

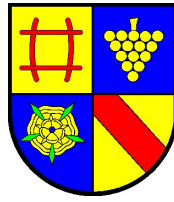
LANDKREIS

RASTATT



Jahresabschluss 2022





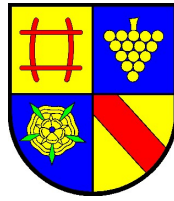
Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	1
Kapitel A Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO	A-1
A 1 Wirtschaftliche Lage	A-2
A 2 Wesentliche Ergebnisse, Abweichungen, Bewertung	A-3
A 2.1 Ergebnisrechnung	A-3
A 2.2 Finanzrechnung	A-8
A 2.3 Bilanz	A-11
A 3 Ziele und Strategien	A-14
A 4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung	A-18
A 5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)	A-23
A 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	A-35
Kapitel B Jahresrechnung	B-1
B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen	B-3
B 2 Gesamtfinzrechnung mit Erläuterungen	B-27
B 3 Bilanz mit Erläuterungen	B-39
Kapitel C Teilhaushalte und Budgets	C-1
C 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung - Oberste Kreisorgane	C-2 C-8
Amt für Personal, Organisation, Digitalisierung	C-11
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft	C-25
Büro des Landrats	C-37
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	C-40
C 2 Teilhaushalt 2 - Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben -	C-43
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	C-51
Rheintalschule Bühl	C-56
Erich Kästner-Schule Gaggenau	C-61
Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	C-66
Pestalozzi-Schule Rastatt	C-72
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	C-77
Gewerbeschule Bühl	C-82
Carl-Benz-Schule Gaggenau	C-86
Josef-Durler-Schule Rastatt	C-91
Papiermacherschule Gernsbach	C-98
Handelslehranstalt Bühl	C-103
Handelslehranstalt Gernsbach	C-108
Handelslehranstalt Rastatt	C-113
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	C-118
Anne-Frank-Schule Rastatt	C-123
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	C-128

	Seite
Medienzentrum Mittelbaden	C-129
C 3 Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 -	C-132
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	C-139
Jugendamt	C-159
Gesundheitsamt	C-178
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	C-182
Amt für Weiterbildung und Kultur	C-186
C 4 Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 -	C-200
Amt für Strukturförderung	C-206
Straßenverkehrsamt	C-214
Straßenbauamt	C-221
Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	C-264
Landwirtschaftsamt	C-271
C 5 Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 -	C-274
Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz, und öffentl. Ordnung	C-280
Umweltamt	C-300
Amt für Migration, Integration und Recht	C-303
Forstamt	C-310
C 6 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	C-313
Allgemeine Finanzwirtschaft	C-314
Kapitel D Anhang gem. § 53 GemHVO	D-1
D 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	D-2
D 2 Pensionsrückstellungen beim KVBW	D-3
D 3 Entwicklung der Liquidität	D-4
D 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen	D-5
D 5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	D-6
D 5.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	D-6
D 5.2 Gewährträgerschaften und Bürgschaften durch den Landkreis Rastatt	D-8
D 6 Organe des Landkreises Rastatt	D-10
Kapitel E Anlagen gem. § 95 Abs. 3 GemO	E-1
E 1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	E-2
E 2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO	E-3
E 3 Übertragene Ermächtigungen	E-4
E 4 Innere Verrechnungen	E-11
E 5 Übersicht zur Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	E-12



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2022

Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2022 des Landkreises Rastatt

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 25. Juli 2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	312.422.079,17
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	302.614.466,05
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	9.807.613,12
1.4	Außerordentliche Erträge	278.337,52
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	146.851,43
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	131.486,09
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	9.939.099,21
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.882.483,72
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.268.430,66
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	16.614.053,06
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286.646,87
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.253.271,80
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.966.624,93
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	10.647.428,13
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.215.218,43

2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-5.215.218,43
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	5.432.209,70
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-10.406.122,00
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	25.424.553,71
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-4.973.912,30
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	20.450.641,41
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.896.953,90
3.2	Sachvermögen	177.536.780,76
3.3	Finanzvermögen	99.341.302,05
3.4	Abgrenzungsposten	24.146.897,41
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	302.921.934,12
3.7	Basiskapital	133.821.003,82
3.8	Rücklagen	37.699.227,64
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	63.858.850,77
3.11	Rückstellungen	9.005.283,28
3.12	Verbindlichkeiten	45.787.768,08
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12.749.800,53
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	302.921.934,12

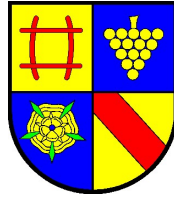
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- gangenes Jahr ³⁾ 2019	zweitvorange- gangenes Jahr ³⁾ 2020	Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.808.018,91	16.842.194,81	6.481.700,78	9.807.613,12
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-haushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	131.486,09
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	208.516,99 €	2.006.594,90	76.569,82	0,00

Rastatt, 25. Juli 2023

Prof. Dr. Christian Dusch, Landrat



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2022

Kapitel A Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO

A 1 Wirtschaftliche Lage

Konjunktur – Arbeitsmarkt - Steuerkraft der Landkreisgemeinden

Im zweiten Halbjahr 2022 hat sich die Weltkonjunktur unter dem Eindruck hoher Energiepreise und großer Unsicherheit in der Grundtendenz abgeschwächt. Im Schlussquartal legte die globale Wirtschaftsleistung erneut nur wenig zu. Neben den gestiegenen Energiepreisen wirkten eine hohe Inflation, eine deutlich restriktivere Geldpolitik im Euroraum, sowie weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung einer Corona-Infektionswelle in China bremsend auf die Wirtschaftsleistung. Im Jahresergebnis erhöhte sich die Weltproduktion mit 3,2 % zwar in etwa so stark wie im mittelfristigen Trend; im Schlussquartal lag sie aber nur noch um 1,8 % höher als ein Jahr zuvor. Die Erholung der Weltwirtschaft von den Auswirkungen der Corona-Pandemie setzte sich im Jahr 2022 unter dem Eindruck hoher Energiepreise und großer Unsicherheit nicht weiter fort. Bremsend wirkt inzwischen zunehmend die Geldpolitik, die dem hohen Inflationsdruck mit unter anderem einer Anhebung des Leitzins begegnet.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) im Abwärtssog. Mit dem Ausbruch des Ukraine Krieges und der damit verbundenen Energiekrise wurde im Februar 2022 der Aufschwung der deutschen Wirtschaft unterbrochen. Dennoch ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im Jahr 2022 um 1,9 % gestiegen. Die jüngsten Preissprünge bei Strom und Gas haben die Kaufkraft der privaten Haushalte spürbar verringert und zu einem Rückgang der privaten Konsumausgaben geführt. Die hohen Großhandelspreise für Gas und Strom, die sich ausgehend von den Rekordständen im August und September beim bis zum Zehnfachen des vor 2021 üblichen Niveaus eingependelt haben, verteuern Deutschlands Energieimporte erheblich. Im Schlussquartal 2022 sind die Großhandelspreise für Gas und deutlich gesunken - auch wenn sie sich nach wie vor auf hohem Niveau befinden. Zudem wurden die Belastungen der privaten Haushalte und Unternehmen durch die hohen Energiekosten durch sogenannte „Preisbremsen“ abgefedert.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland zeigt sich im Jahr 2022 trotz der wirtschaftlichen Abkühlung, aufgrund des andauernden Fachkräftemangels robust. Der Arbeitsmarkt wurde erneut durch den Einsatz von Kurzarbeit gestützt; die Inanspruchnahme dieser hat aber, im Vergleich zu den von der Corona-Krise stark beeinträchtigten Jahren 2020 und 2021, deutlich abgenommen. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit gibt die jahresdurchschnittliche Kurzarbeiterzahl 2022 mit rund 430.000 Personen an, nach 1,85 Millionen im Jahr 2021. Bei einem durchschnittlichen Arbeitsausfall von etwa 37 % hat der Einsatz von Kurzarbeit rechnerisch Arbeitsplätze für rund 160.000 Beschäftigte gesichert und deren (vorübergehende) Arbeitslosigkeit verhindert. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg die Erwerbstätigkeit mit 45,57 Millionen im Jahresdurchschnitt 2022 um 589.000 an. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist im Vorjahresvergleich nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit von Juni 2021 auf Juni 2022 um 643.000 auf 34,45 Millionen gestiegen. Zum Jahresende 2022 betrug die Arbeitslosenquote im Kreis Rastatt rd. 3,7 %.

Neben diesen konjunkturellen Rahmendaten gibt es aber auch individuelle Unternehmensentscheidungen im regionalen Bereich, welche direkte Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen einer Kommune und somit mittelbar auf die der Kreisumlage zugrundeliegende Steuerkraftsumme haben. Nach einem nahezu kontinuierlichen Anstieg der Steuerkraftsummen erfolgte im Jahr 2019 (Haushaltsjahr 2021) erstmals seit Jahren ein drastischer Einbruch auf rund 323 Mio. €. Im Jahr 2020 (Haushaltsjahr 2022) konnte dagegen erneut ein Anstieg auf rund 355 Mio. € verzeichnet werden. Auch für das Jahr 2023 wird mit einer Steigerung der vorläufigen Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden auf 387 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2022 (Haushaltsjahr 2024) ist nach dem Umfrageergebnis bei den Städten und Gemeinden von einer erneuten Steigerung auf rund 432 Mio. € auszugehen.

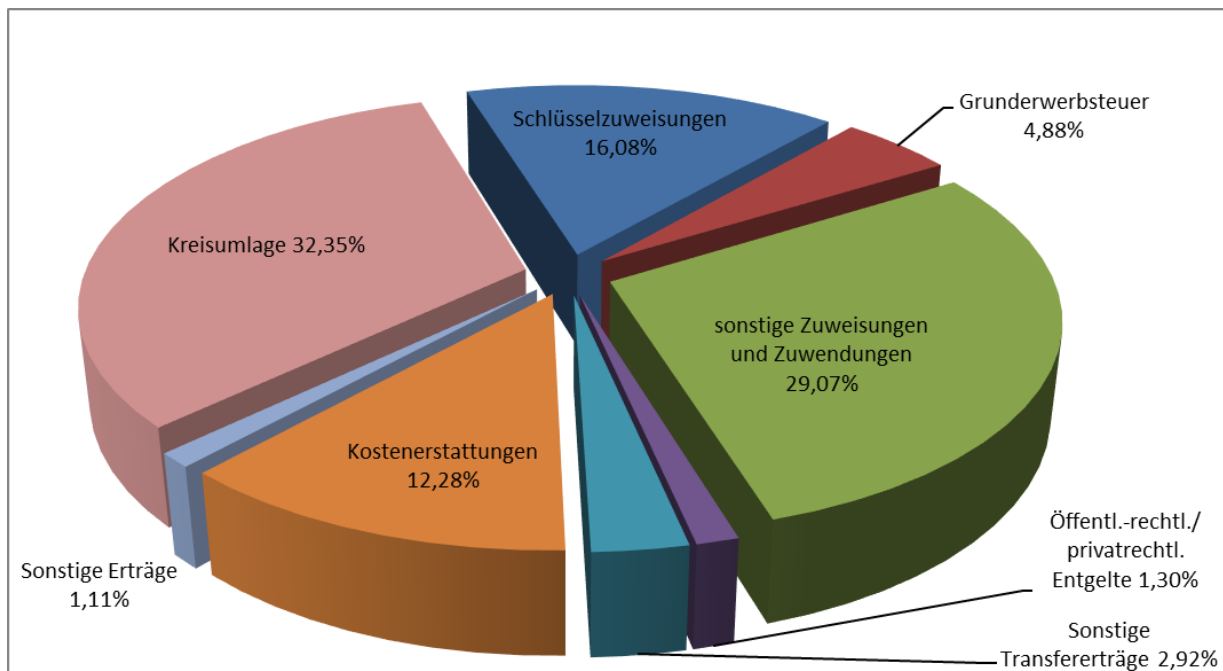
A 2 Wesentliche Ergebnisse, Abweichungen, Bewertung

A 2.1 Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2022	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.910.893 €	2.161.400 €	-250.507 €	-12%
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.041.555 €	242.754.230 €	11.287.325 €	5%
3	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.329.350 €	3.343.500 €	-14.150 €	0%
4	Sonstige Transfererträge	9.136.472 €	6.640.800 €	2.495.672 €	38%
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.785.446 €	2.708.450 €	76.996 €	3%
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.335 €	1.068.560 €	209.775 €	20%
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.380.538 €	21.151.590 €	17.228.948 €	81%
8	Zinsen und ähnliche Erträge	178.257 €	92.430 €	85.827 €	93%
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	317.902 €	465.550 €	-147.648 €	-32%
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.063.332 €	82.500 €	980.832 €	1.189%
11	Ordentliche Erträge	312.422.079 €	280.469.010 €	31.953.069 €	11%
12	Personalaufwendungen	66.416.978 €	64.903.100 €	-1.513.878 €	-2%
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0%
14	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	31.288.515 €	26.760.490 €	-4.528.025 €	-17%
15	Abschreibungen	11.009.833 €	9.974.500 €	-1.035.333 €	-10%
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.178.164 €	1.271.850 €	93.686 €	7%
17	Transferaufwendungen	148.163.023 €	142.903.630 €	-5.259.393 €	-4%
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.557.953 €	34.614.950 €	-9.943.003 €	-29%
19	Ordentliche Aufwendungen	302.614.466 €	280.428.520 €	-22.185.946 €	-8%
20	Ordentliches Ergebnis	9.807.613 €	40.490 €	9.767.123 €	24.122%
21	Sonderergebnis	131.486 €	0 €	131.486 €	-
22	Gesamtergebnis	9.939.099 €	40.490 €	9.898.609 €	24.447%

Ergebnis:

Das geplante ordentliche Ergebnis von 40.490 € konnte im Haushaltsjahr 2022 um 9.767.123 € auf 9.807.613 € verbessert werden. Eine wesentliche Ursache hierfür waren Mehrerträge von 31.953.069 € (11 %), während der Planansatz bei den Aufwendungen um 22.185.946 € (8 %) überschritten wurde. Das Sonderergebnis betrug insgesamt 131.486 €.

Erträge:**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**Schlüsselzuweisungen/Zuweisungen vom Land nach § 11 FAG:

Im Rahmen der 4. Teilzahlung 2022 sowie der 2. Abschlusszahlung 2021 und der 3. Abschlusszahlung 2020 erhielt der Landkreis Mehrerträge von 4,3 Mio. €, welche im Wesentlichen aus der Anhebung des Kopfbetrags von 793 €/EW auf 815 €/EW sowie den gestiegenen Einwohnerzahlen resultierten.

Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde/Verwarnungs- und Bußgelder:

Deutliche Mehrerträge von 0,76 Mio. € waren bei den Verwarnungs- und Bußgeldern zu verzeichnen. Bei den Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde entstanden ebenfalls Mehrerträge von 0,36 Mio. €.

Zuweisungen für laufende Zwecke:

Deutliche Verbesserungen von 2,6 Mio. € entstanden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke. Darin enthalten waren der für das Jahr 2022 anteilige, durch den Rechtskreiswechsel bedingte Mehrbelastungsausgleich, sowie Verbesserungen beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Mindererträge entstanden bei den Zuweisungen aus dem DigitalPakt, da die Zuweisung jeweils erst nach Abschluss der Maßnahme abgerufen werden kann und sich die Bearbeitungszeiten bei der L-Bank deutlich erhöht haben.

Grunderwerbsteuer:

Hier konnte der Landkreis Mehrerträge von 1,74 Mio. € verzeichnen, welche aus einem überdurchschnittlichen monatlichen Aufkommen sowie aus Sonderzahlungen aufgrund von Unternehmensumgliederungen durch das Finanzamt Schwetzingen resultierten.

Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Es entstanden Mehrerträge von 1,53 Mio. €. Grund hierfür waren Mehraufwendungen durch den Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine, welche mit einer höheren Bundesbeteiligung einhergingen, sowie weitere Mehrerträge aus der Neuverteilung der Zuweisungen für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterbringung im Jahr 2021.

Transfererträge

Die Transfererträge überstiegen den Plan um 2,5 Mio. €. Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung war dies auf die Produkte Hilfe zur Pflege, Hilfe für Flüchtlinge, Eingliederungshilfe und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zurückzuführen.

Kostenerstattungen und KostenumlagenBetrieb der Kreisimpfzentren

Im Rahmen der Corona-Pandemie kam es beim Gesundheitsamt zu Mehrerträgen aus Kostenerstattungen vom Land von 1,2 Mio. €. Darin enthalten sind die Erstattungen für den Personaleinsatz im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung sowie die Erstattung der Aufwendungen für den Betrieb der Kreisimpfzentren Bühl und Rastatt sowie der Impfstützpunkte.

Unterbringung von Geflüchteten

Weitere Mehrerträge entstanden durch die Pauschale für Geflüchtete nach dem FlüAG, da dem Landkreis durch den Krieg in der Ukraine und den darüber hinaus steigenden Zugangszahlen deutlich mehr Geflüchtete zugewiesen wurden als geplant. Es entstanden Mehrerträge von 10,46 Mio. €, welche den Aufwendungen aus der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten gegenübergestellt werden. Der Saldo ist dem Land zu erstatten. Weitere 2,58 Mio. € aus einer Korrektur der nachlaufenden Pauschalenabrechnung 2017 erhöhen die Erstattungen vom Land deutlich. Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde dafür eine Ausgleichsposition erfasst, die den Ertrag wieder neutralisiert.

Jugendamt

Beim Jugendamt waren Mehrerträge von 0,44 Mio. € zu verzeichnen, welche im Wesentlichen im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen und UMA entstanden.

ÖPNV/Schülerbeförderung

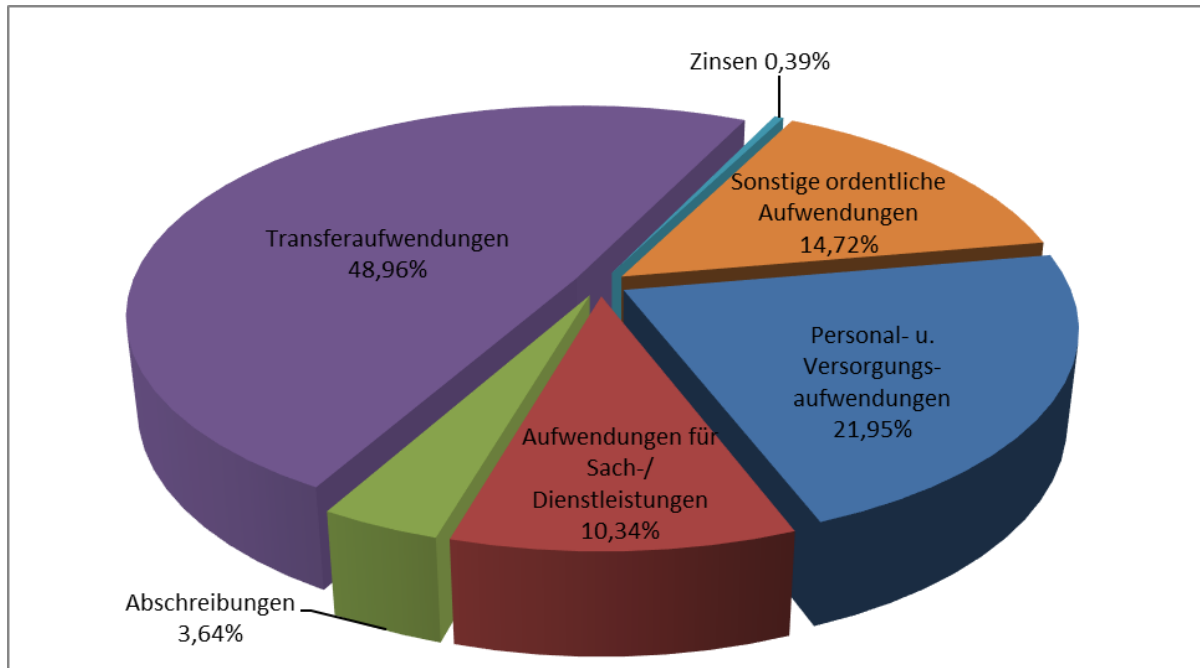
Beim Amt für Strukturförderung entstanden Mehrerträge von 0,88 Mio. €, welche insbesondere aus dem ÖPNV-Rettungsschirm und Erstattungen zu Zusatzfahrten resultierten. Mit den Mehrerträgen gingen auch deutliche Mehraufwendungen einher.

Rufbereitschaft Straßenbauamt

Aus der Übernahme Rufbereitschaft für Bundes- und Landesstraßen sowie aus Mitteln zur Unterhaltung des Bundes- und Landesstraßen resultieren Mehrerträge von 0,58 Mio. €.

Sonstige ordentliche Erträge

Deutliche Mehrerträge von 0,98 Mio. € entstanden durch die Jahresabschlussbuchungen 2022, welche Wertberichtigungen von Forderungen, Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten sowie die Erhöhung von UVG-Rückstellungen umfassen.

Aufwendungen:**Personalaufwendungen**

Deutliche Mehraufwendungen von 1,5 Mio. € waren zur Bewältigung zusätzlicher Aufgaben im Rahmen des Kriegs in der Ukraine zu verzeichnen. Hinzu kamen aus der in 2022 noch notwendigen Kontaktpersonennachverfolgung während der Corona-Pandemie zusätzliche Mehraufwendungen, welche durch das Land erstattet wurden. Durch nicht besetzte Stellen konnte ein Teil der entstandenen Mehraufwendungen kompensiert werden.

Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenUnterbringung von Geflüchteten

Deutliche Mehraufwendungen von 3,46 Mio. € entstanden im Rahmen der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten, da durch den Krieg in der Ukraine kurzfristig eine Vielzahl neuer Unterbringungsplätze aufzubauen waren. In den Mehraufwendungen sind Anteile für Mieten, Unterhaltung der Liegenschaften und Ausstattung der Unterbringungsplätze enthalten.

Straßenbauamt

Mehraufwendungen von 0,68 Mio. € waren im Rahmen der Felssicherung, Deckenmaßnahmen sowie der Unterhaltung von Straßen zu verzeichnen.

Unterhaltung kreiseigener Liegenschaften

Weitere Mehraufwendungen von 0,31 Mio. € waren bei der baulichen Unterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften zu verzeichnen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen haben sich gegenüber der Planung um rd. 1 Mio. € erhöht. Grund hierfür waren unter anderem die Abschreibungen auf Forderungen und Wertberichtigungen sowie unbefristete Niederschlagungen, welche nicht geplant werden können.

TransferaufwendungenSoziale Leistungen

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung entstanden deutliche Mehraufwendungen von 3,8 Mio. €, da aufgrund des Kriegs in der Ukraine die Anzahl der Geflüchteten im Landkreis stieg und somit auch die Leistungen im Produkt Hilfe für Flüchtlinge. Weitere Mehraufwendungen entstanden in den Produkten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie in der Eingliederungshilfe, welche teilweise durch Minderaufwendungen im Produkt Hilfe zur Pflege kompensiert wurden.

ÖPNV

Aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise in 2022 sowie zusätzlicher Sonder- und Ausgleichserstattungen kam es zu deutlichen Mehraufwendungen von 1,2 Mio. €. Darin enthalten ist auch der Kostenanteil des Landkreises an der Planung zum 2-gleisigen Ausbau der Murgtalbahn.

Klinikum Mittelbaden gGmbH

Der Verlustausgleich für die Klinikum Mittelbaden gGmbH fiel 2021 deutlich geringer aus als in 2022 eingeplant, sodass Minderaufwendungen von rd. 0,8 Mio. € entstanden. Nach aktuellen Hochrechnungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde festgestellt, dass der in 2023 veranschlagte Verlustausgleich für das Jahr 2022 nicht ausreichen wird, weshalb eine Rückstellung von 1,1 Mio. € gebildet wurde. Der Saldo von 0,3 Mio. € belastet das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich.

Sonstige ordentliche AufwendungenLeistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Durch den Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine in das SGB II entstanden Mehraufwendungen von 1,47 Mio. €.

Vorläufige Unterbringung von Geflüchteten

Im Jahr 2022 überstiegen die Pauschalen aus Zuweisungen für Flüchtlinge die Aufwendungen der vorläufigen Unterbringung deutlich. Die erwartete Erstattung an das Land beläuft sich auf 2,68 Mio. €, für die eine Rückstellung in 2022 gebildet wurde. Eine Ausgleichsbuchung von 2,58 Mio. € erhöhte die sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusätzlich.

Schülerbeförderung

Die gestiegenen Kraftstoffpreise verursachten auch bei der Schülerbeförderung deutliche Mehraufwendungen von 0,67 Mio. €.

Ausgleich IKZ-Gemeinden und Stadt Gaggenau

In der Kreistagssitzung am 25. Oktober 2022 wurde der Ausgleichsanspruch der IKZ-Gemeinden von 0,96 Mio. € sowie der Stadt Gaggenau von 0,4 Mio. € beschlossen. Die Mittel wurden vom Landkreis im Jahr 2022 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Zusätzliche Informationen und Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten der Ergebnisrechnung sind im Kapitel B „Jahresrechnung“ dokumentiert.

A 2.2 Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Abweichungen	
				Absolut	Prozent
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.882.484 €	276.659.960 €	24.222.524 €	9%
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.268.431 €	270.454.020 €	13.814.411 €	5%
3	Saldo der Ergebnisrechnung	16.614.053 €	6.205.940 €	10.408.113 €	168%
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.255.550 €	6.158.000 €	-3.902.450 €	-63%
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.434 €	21.000 €	9.434 €	45%
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	-
7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	663 €	0 €	663 €	-
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286.647 €	6.179.000 €	-3.892.353 €	-63%
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948 €	439.500 €	-438.552 €	-100%
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.042.558 €	12.143.700 €	-7.101.142 €	-58%
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.533.921 €	1.615.460 €	918.461 €	57%
12	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	55.828 €	311.900 €	-256.072 €	-82%
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450 €	0 €	450 €	-
14	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Sachvermögen	619.567 €	505.300 €	114.267 €	23%
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.253.272 €	15.015.860 €	-6.762.588 €	-45%
16	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.966.625 €	-8.836.860 €	2.870.235 €	-32%
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.000.000 €	0 €	4.000.000 €	-
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	9.215.218 €	4.215.200 €	5.000.018 €	119%
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.215.218 €	-4.215.200 €	-1.000.018 €	24%
20	Änderung Finanzierungs- mittelbestand	5.432.210 €	-6.846.120 €	12.278.330 €	-179%
21	Haushaltsunwirksame Vorgänge	-10.406.122 €	0 €	-10.406.122 €	-
22	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	25.424.554 €			
23	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.973.912 €			
24	Endbestand an Zahlungsmitteln	20.450.641,41 €			

Saldo aus der Ergebnisrechnung

Der Saldo aus der Ergebnisrechnung liegt um 10,4 Mio. € über dem Planansatz von 6,2 Mio. € und schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 16,6 Mio. € ab. Der Zahlungsmittelüberschuss kann

die ordentliche Tilgung von 4,2 Mio. € erwirtschaften und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit vollständig decken.

Die Höhe des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung ist mit dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung nicht identisch, da die Finanzrechnung nur zahlungswirksame Ein- und Auszahlungen berücksichtigt. Positionen, wie „Abschreibungen“, „Auflösung von Investitionszuwendungen“ und „aktivierte Eigenleistungen“ sind nicht zahlungswirksam und werden nicht in der Finanzrechnung berücksichtigt. Außerdem verschieben sich insbesondere bei der vorläufigen Unterbringung, den UMA, dem Pakt für Integration, der Abrechnung des Kreisimpfzentrums und der Impfstützpunkte, der Kontaktpersonennachverfolgung und bei den Rückstellungen Zahlungsein- und -ausgänge in Folgejahre. Hinzu kam im Jahr 2022 ein Ausgleich des Landes für die Mehrbelastungen aus dem Rechtskreiswechsel, der die Liquidität 2022 deutlich verbessert hat.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit von -5,96 Mio. € fiel um 2,87 Mio. € geringer aus als geplant. Zusätzlich zum Planansatz standen im Jahr 2022 investive Ermächtigungsübertragungen von 13.800 € für Einzahlungen und 1,58 Mio. € für Auszahlungen zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2022 waren Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3,89 Mio. € zu verzeichnen.

Kreiseigene Schulen

2,7 Mio. € an Mindereinzahlung waren bei den kreiseigenen Schulen zu verzeichnen, da die in 2022 eingeplanten Fördermittel für die raumluftechnischen Anlagen erst nach Vollendung der Maßnahmen in 2023 ff. abgerufen werden können. Die Mindereinzahlungen wurden teilweise durch Mehreinzahlungen aus dem DigitalPakt sowie den Investitionszuweisungen vom Land kompensiert.

Straßenbauamt

Beim Straßenbauamt waren Mindereinzahlungen von 1,39 Mio. € zu verzeichnen, welche im Wesentlichen auf die Maßnahmen an der K 3736 Radweg Weitenung, die K 3713 Radweglückenschluss Bischweier Kuppenheim, K 3737 Radweg zwischen B 36 neu und Bietigheim sowie den Zuweisungen für die Straßenmeistereien resultieren.

Integrierte Leitstelle

Mehreinzahlungen von 0,15 Mio. € waren beim Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung aus Zuweisungen für den Digitalfunk und der integrierten Leitstelle zu verzeichnen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es waren Minderauszahlungen von 6,76 Mio. € zu verzeichnen, welche auf die folgenden Positionen entfallen:

Erwerb Grundstücke und Gebäude

Es entstanden Minderauszahlungen von 0,44 Mio. €, welche im Wesentlichen auf die K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl zurückzuführen waren.

Hochbaumaßnahmen

Es entstanden Minderauszahlungen von 4,71 Mio. €, da sich der Einbau der raumluftechnischen Anlagen an den kreiseigenen Schulen teilweise nach 2023 verschoben hat. Weitere Minderauszahlungen entstanden im Rahmen der energetischen Sanierung der Carl-Benz-Schule in Gaggenau sowie der Generalsanierung der Anne-Frank-Schule in Rastatt, die sich ebenfalls teilweise in Folgejahre verschieben werden.

Tiefbaumaßnahmen

Es waren Minderauszahlungen von 2,39 Mio. € zu verzeichnen, welche auf die Maßnahmen K 3736 Radweg Weitenung, K 3749 Ausbau zwischen L 83a und Waldmatt, K 3737 Radweg zwischen B 36 neu und Bietigheim sowie die K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und der L 75 sowie K 3713

Radweglückenschluss Bischweier und Kuppenheim zurückzuführen waren. Die Maßnahmen verschieben sich in Teilen in die Folgejahre 2023 ff.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Es entstanden Mehrauszahlungen von 0,92 Mio. €. Auf das Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung entfallen hiervon 0,42 Mio. €, da die Einrichtung der neuen IP-Telefonanlage deutlich teurer ausfiel als geplant. 0,46 Mio. € entfallen auf die kreiseigenen Schulen, da einige Maßnahmen des DigitalPakts investiv abzubilden sind. Da dies zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung oft noch nicht feststeht, werden die Mittel konsumtiv eingeplant, um eine Deckung auch für investiv abzubildende Maßnahmen gewährleisten zu können.

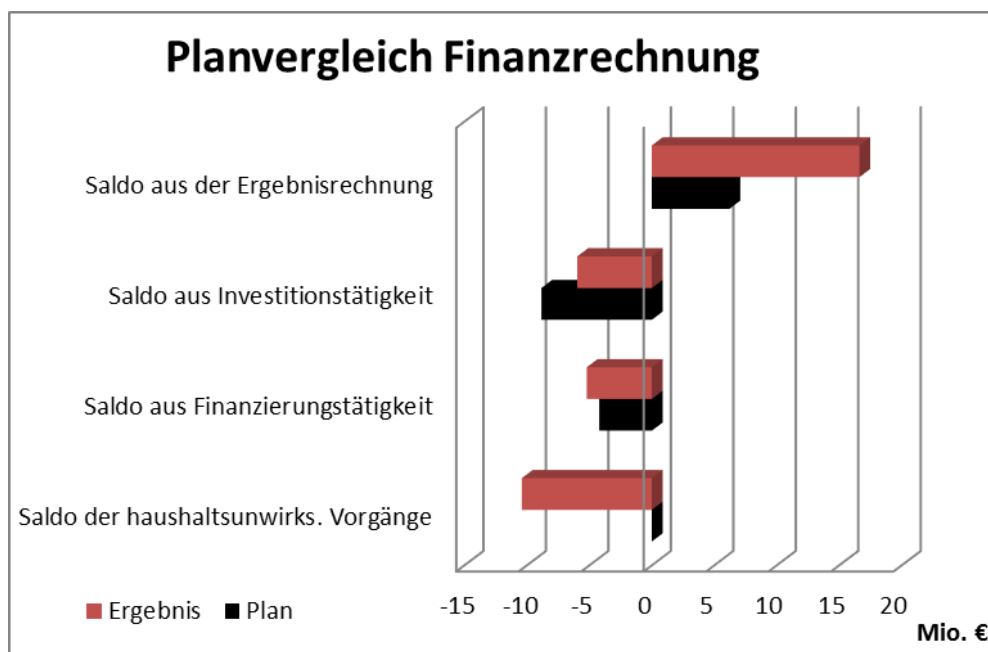
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Es sind Minderauszahlungen von 0,25 Mio. € zu verzeichnen, da die geplanten Zuschüsse für die Rennbahn Iffezheim, an den Schlachthof Bühl sowie zur Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs (Projekt SMIGHT, AUBP-Beschluss vom 28.09.2021) in das Jahr 2023 übertragen werden.

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Aufgrund einer Vielzahl kleinerer Abweichungen in den Fachämtern kam es zu Mehrauszahlungen von 0,11 Mio. €.

Die einzelnen Bestandteile der Finanzrechnung haben sich gegenüber der Planung wie folgt entwickelt:



Detaillierte Erläuterungen zur Finanzrechnung befinden sich im Kapitel B „Jahresrechnung“.

A 2.3 Bilanz

Aktivseite		31.12.2021	31.12.2022	Abweichungen	
				Absolut	in %
1.	Vermögen	261.212.607 €	278.775.037 €	17.562.430 €	4 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	679.597 €	1.896.954 €	1.217.357 €	179%
1.2	Sachvermögen	179.008.384 €	177.536.781 €	-1.471.603 €	139%
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	660.141 €	660.141 €	0 €	-
1.2.2	Bebaute Grundstücke	98.502.312 €	95.415.274 €	-3.087.038 €	-3%
1.2.3	Infrastrukturvermögen	60.711.083 €	58.868.580 €	-1.842.503 €	-3%
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	66.449 €	62.766 €	-3.683 €	-6%
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	153.812 €	156.312 €	2.500 €	2%
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.422.881 €	5.073.740 €	-349.141 €	-6%
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.815.429 €	7.673.446 €	-141.983 €	-2%
1.2.8	Vorräte	147.906 €	270.638 €	122.733 €	83%
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.528.371 €	9.355.884 €	3.827.512 €	69%
1.3	Finanzvermögen	81.524.626 €	99.341.302 €	17.816.676 €	55%
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.302.072 €	28.302.072 €	0 €	-
1.3.2	Beteiligungen	353.270 €	353.720 €	450 €	0%
1.3.4	Ausleihungen	5.500,00 €	5.500 €	0 €	-
1.3.5	Wertpapiere	100.000 €	10.000.000 €	9.900.000 €	9.900%
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.601.336 €	31.373.343 €	11.772.007 €	60%
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	7.708.394 €	8.847.176 €	1.138.781 €	15%
1.3.8	Liquide Mittel	25.454.054 €	20.459.491 €	-4.994.562 €	-20%
2.	Abgrenzungsposten	23.735.529 €	24.146.897 €	411.368 €	2%
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.136.634 €	8.498.860 €	1.362.226 €	19%
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	16.598.895 €	15.648.037 €	-950.858 €	-6%
	Bilanzsumme	284.948.136 €	302.921.934 €	17.973.798 €	6%

Passivseite		31.12.2021	31.12.2022	Abweichungen	
				Absolut	in %
1.	Eigenkapital	161.577.612 €	171.520.231 €	9.942.619 €	6%
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklagen	131.024.058 €	133.821.004 €	2.796.946 €	2%
1.2	Rücklagen	30.553.554 €	37.699.228 €	7.145.674 €	23%
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	29.439.488 €	36.450.156 €	7.010.668 €	24%
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergebnisses	0 €	131.486 €	131.486 €	-
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.114.065 €	1.117.586 €	3.520 €	0%
2.	Sonderposten	64.747.096 €	63.858.851 €	-888.245 €	-1%
2.1	für Investitionszuweisungen	63.474.816 €	61.280.310 €	-2.194.506 €	-3%
2.3	für Sonstiges	1.272.280 €	2.578.541 €	1.306.261 €	103%
3.	Rückstellungen	5.407.256 €	9.005.283 €	3.598.027 €	67%
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	767.043 €	982.674 €	215.631 €	28%
3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	877.797 €	972.812 €	95.014 €	11%
3.7	Sonstige Rückstellungen	3.762.416 €	7.049.797 €	3.287.382 €	87%
4.	Verbindlichkeiten	48.698.650 €	45.787.768 €	-2.910.882 €	-6%
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	39.298.796 €	35.083.577 €	-4.215.218 €	-11%
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €	-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.182.402 €	6.033.450 €	1.851.048 €	44%
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.749 €	0 €	-19.749 €	-100%
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	5.197.703 €	4.670.741 €	-526.962 €	-10%
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.517.522 €	12.749.801 €	8.232.278 €	182%
	Bilanzsumme	284.948.136 €	302.921.934 €	17.973.798 €	6%

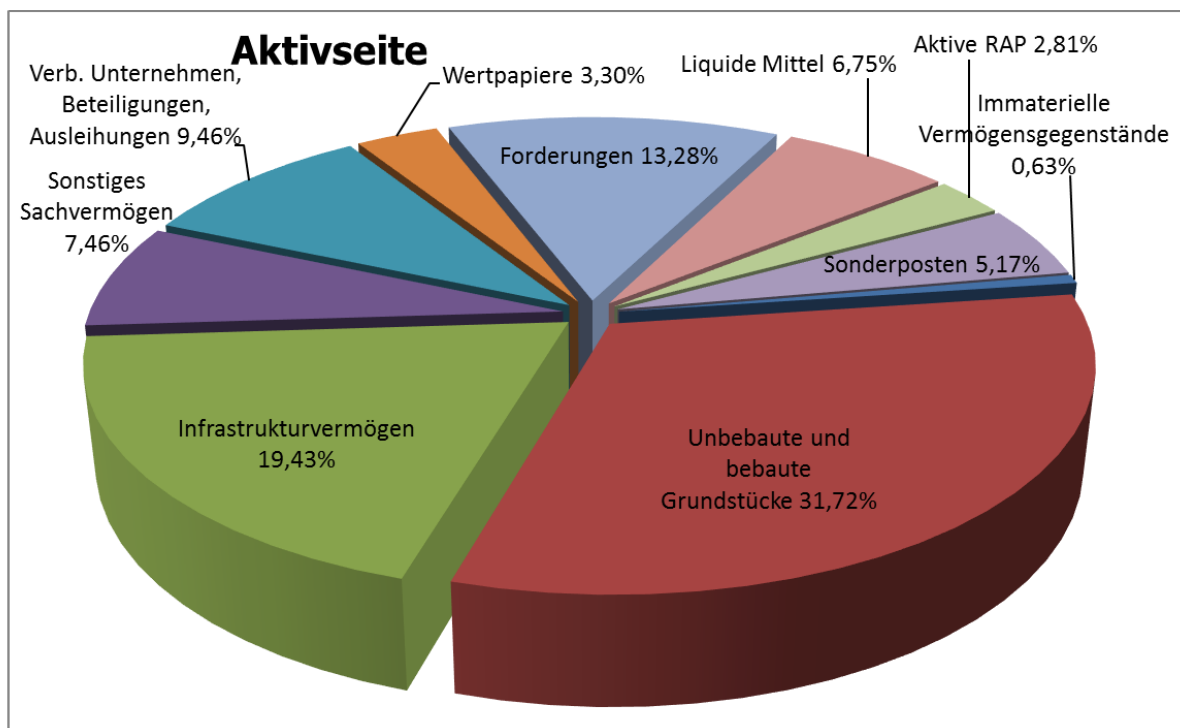
Die Bilanzsumme stieg im Jahr 2022 von 284.948.136 auf 302.921.934 €. Auf der Aktivseite ist das im Wesentlichen auf einen Zuwachs des Vermögens um 17.562.430 € zurückzuführen. Auf der Passivseite stiegen insbesondere das Eigenkapital aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses sowie der passive Rechnungsabgrenzungsposten an.

Aktivseite:

Das Vermögen auf der Aktivseite gliedert sich in immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen.

Während die Position der immateriellen Vermögensgegenstände in 2022 aufgrund von Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung weiter um 1,2 Mio. € anstieg, sank die Position des Sachvermögens um 1,5 Mio. €, da die in 2022 durchgeführten Baumaßnahmen und Beschaffungen den Wert der jährlichen Abschreibung unterschritten.

Das Finanzvermögen stieg in 2022 hingegen deutlich um 17,8 Mio. € an. Zurückzuführen ist das auf den starken Anstieg der öffentlich-rechtlichen Forderungen um 11,8 Mio. €. Darin enthalten sind u.a. die noch ausstehenden FlüAG-Pauschalen für Erstantragsteller und Personen aus dem Sonderkontingent, öffentlich-rechtliche Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie aus Transferleistungen im Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung. Die privatrechtlichen Forderungen stiegen um 1,14 Mio. € an, was auf die Gewährung von Liquiditätskrediten an die Klinikum Mittelbaden gGmbH und deren teilweiser Tilgung zurückzuführen ist. Die liquiden Mittel sanken um rd. 5 Mio. €. In diesem Zusammenhang stieg jedoch die Position „Wertpapiere“, da der Landkreis zum Jahreswechsel 2022/2023 ein Festgeld von 10 Mio. € angelegt hatte.



Passivseite:

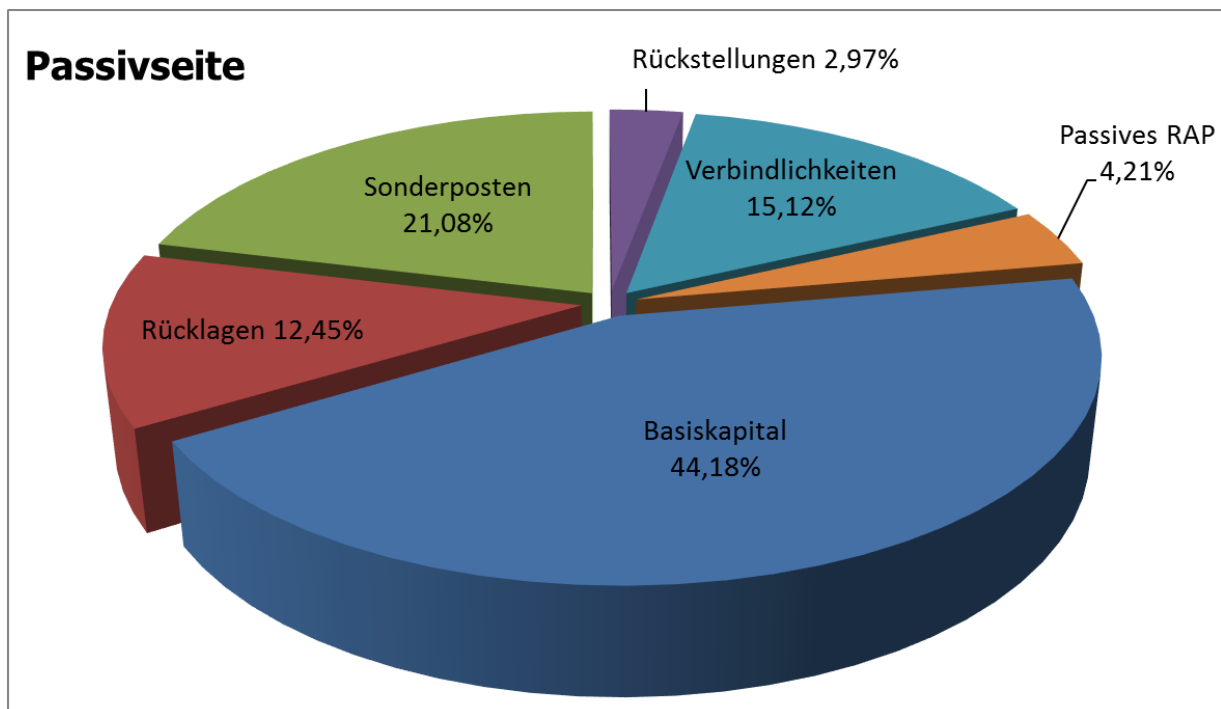
Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung.

Die Erhöhung beim Eigenkapital ist im Wesentlichen auf das positive Saldo der Gesamtergebnisrechnung von 9,94 Mio. € zurückzuführen. Die Sonderposten für erhaltene Zuweisungen nahmen um rd. 0,9 Mio. € ab, was auf die geringeren Zugänge gegenüber der höheren Auflösungen zurückzuführen ist.

Die Rückstellungen stiegen um 3,6 Mio. € an. Zum einen liegt das an der prognostizierten Erstattung an das Land im Rahmen der nachlaufenden Pauschalenabrechnung für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen für das Jahr 2022, für die regelmäßig Rückstellungen gebildet werden. Zum anderen resultiert dies aus einer Rückstellung für den möglichen Verlustausgleich der Klinikum Mittelbaden gGmbH, welcher nach aktueller Prognose höher ausfallen wird als im Plan 2023 veranschlagt.

Die Verbindlichkeiten verminderten sich um 2,9 Mio. €. Neben einem leichten Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, minderten sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aufgrund der jährlichen Tilgung von rd. 4,2 Mio. €.

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten erhöht sich um 8,2 Mio. €. Hintergrund sind die stark angestiegenen Zuweisungen von Geflüchteten in den Landkreis. Der Landkreis erhält pro zugewiesener geflüchteter Person eine Pauschale vom Land (15.277 € für Erstantragsteller und 5.092 € für Personen aus der Ukraine), die für 6 bzw. 18 Monate gelten soll. Der Anteil, der auf die Folgejahre 2023 ff. entfällt, war passiv abzugrenzen.



Die Erläuterungen zur Bilanz finden sich im Kapitel B „Jahresrechnung“.

A 3 Ziele und Strategien

Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele des Landkreises sind:

- Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)
- Weitere Rückführung der Verschuldung
- Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung
- Substanzerhaltung des Vermögens
- Belastung der Kommunen begrenzen

Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)

Der Jahresabschluss 2022 weist einen Überschuss (Gesamtergebnis) von 9.939.099,21 € aus, was gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 9,9 Mio. € darstellt.

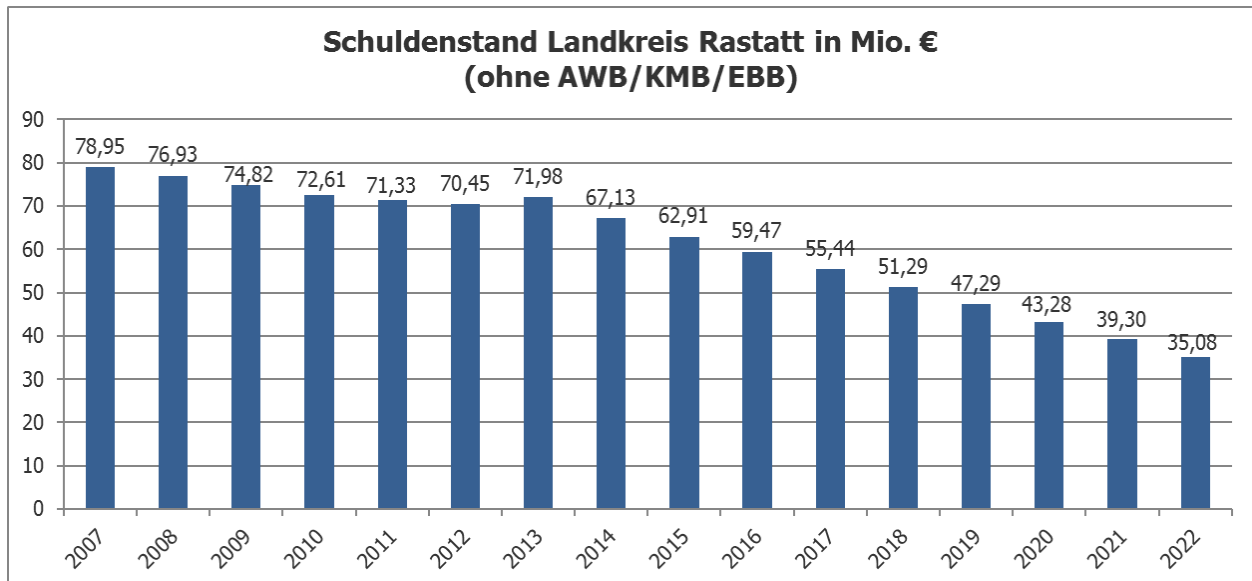
Diese Veränderung stellt den Saldo aus Ertragsverbesserungen (+32 Mio. €) und höheren Aufwendungen (+22,2 Mio. €) dar. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Ergebnis lieferten Mehrerträge bei den Zuweisungen (+2,6 Mio. €) und Mehrerträge von rd. 4,3 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen. Im Rahmen der 4. FAG-Teilzahlung wurde der Kopfbetrag auf 815 €/EW angehoben. Im Haushaltsplan 2022 waren 793 €/EW veranschlagt. Ein zusätzlicher wesentlicher Faktor für das Gesamtergebnis waren die entstanden Mehrerträge von 10,6 Mio. € an Kostenerstattungen bzw. Ertragserwartungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung. Ebenso kam es im Rahmen der Corona-Pandemie beim Gesundheitsamt zu Mehrerträgen aus Kostenerstattungen vom Land von 1,2 Mio. €. Darüber hinaus waren weitere Verbesserungen zu verzeichnen, die in den Kapiteln A 2.1 und B1 (Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) detailliert ausgeführt sind.

Das ordentliche Ergebnis von 9.807.613 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der nicht liquiditätshinterlegte Ergebnisanteil von 2.796.945 € dem Basiskapital zugeführt. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wurde erstmals der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Ergebnisrücklage gemäß § 23 GemHVO dem Basiskapital zugeführt und diese Vorgehensweise grundsätzlich beschlossen. Zudem schließt das Haushaltsjahr 2022 mit einem Ertrag beim Sonderergebnis von 131.486 € ab. Nach § 23 GemHVO sind Überschüsse des Sonderergebnisses den gesonderten Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zuzuführen, weshalb sich diese zum 31. Dezember 2022 um 131.486 € erhöhen.

Seit Einführung des NKHR im Jahr 2010 konnte der Landkreis nahezu durchgängig sowohl die ordentliche Tilgung erwirtschaften, als auch den Saldo aus Investitionstätigkeit. Diese Kriterien dienen als Indiz für eine nachhaltige Finanzwirtschaft als Basis der intergenerativen Gerechtigkeit.

Weitere Rückführung der Verschuldung

Der Landkreis hat seine im Wesentlichen durch den Neubau des Landratsamtsgebäudes aufgebaute Verschuldung seit dem Jahr 2007 nahezu halbiert und konsequent bis zum Stichtag 31. Dezember 2022 um 49,3 Mio. € zurückgeführt. Bei Betrachtung der Gesamtverschuldung ist zu berücksichtigen, dass im Schuldenstand des Jahres 2013 erstmals auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg die Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) von 5,4 Mio. €, für die der Landkreis bereits bisher den Schuldendienst geleistet hatte, in der Verschuldung des Kernhaushalts enthalten sind. Bei den Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH handelt es sich um „Altschulden“ der Akuthäuser Bühl, Forbach und Rastatt, zu deren Übernahme des Kapitaldienstes sich der Landkreis bei Gründung der KMB im Jahr 2003 verpflichtet hat. Aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung 2021 konnte zudem auf die geplante Darlehensaufnahme von 3 Mio. € verzichtet werden, was die Landkreisverschuldung entsprechend reduzierte.



Nach der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vom 31. Dezember 2021 verzeichnen die Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2021 eine Pro-Kopf-Verschuldung (mit Eigenbetrieben) von 260,62 € (Vorjahr: 230,28 €). Am Ende der Liste findet sich der Landkreis Heidenheim mit 802 €, gefolgt vom Landkreis Freudenstadt mit 711 €. Der Landkreis Biberach weist mit 0 € die geringste Pro-Kopf-Verschuldung aus. Der Landkreis Rastatt rückte mit 210 €/EW auf den Rang 16 von 35 vor. Zum Vergleich lag die Pro-Kopf-Verschuldung beim Landkreis Karlsruhe bei 172 € und beim Ortenaukreis bei 366 €. Die Vergleichsdaten der anderen Landkreise für das Jahr 2022 standen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht zur Verfügung. Der Landkreis Rastatt hat zum 31. Dezember 2022 eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 149 €/EW erreicht.

Die Liquiditätssicherung ist ein wichtiges Ziel der kommenden Haushaltsjahre. Dies ist nur durch Fortsetzung der Haushaltsdisziplin und weiterer konstanter Schuldenrückführung zu erreichen.

Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 16.613.568 € reichte zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von rd. 4,2 Mio. € aus und erwirtschaftete eine „freie Spitze“ von rd. 12,4 Mio. €. Mit dieser konnte der Finanzbedarf aus dem Saldo der Investitionstätigkeit von 5,9 Mio. € vollständig finanziert werden. Wie in den Vorjahren konnte trotz bedeutender Investitionsvorhaben auf eine anteilige Kreditfinanzierung verzichtet werden.

	Zahlungsmittel- überschuss der Ergebnis- rechnung	Ordentliche Tilgung	"freie Spitze"	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Änderung des Finanzierungs- mittelbestands
2018	15.065.513 €	4.156.327 €	10.909.186 €	-10.085.346 €	823.840 €
2019	26.344.740 €	3.997.824 €	22.346.916 €	-9.269.679 €	13.077.237 €
2020	26.092.394 €	4.004.176 €	22.088.219 €	-13.185.566 €	8.902.653 €
2021	10.486.519 €	3.985.412 €	6.501.106 €	-19.682.868 €	-18.181.762 €
2022	16.613.568 €	4.215.218 €	12.398.349 €	-5.966.625 €	5.431.724 €

Substanzerhaltung des Vermögens

Die Auszahlungen für Sachinvestitionen umfassen den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen. Dem Ziel des Substanzerhalts wird durch die Reinvestitionsquote und ein angemessenes Volumen des Bauunterhalts stetig Rechnung getragen. Dies trägt entscheidend dazu bei, die sog. „implizite Verschuldung“ der öffentlichen Hand zu reduzieren und den Sanierungstau an öffentlichen Gebäuden und der Infrastruktur weiter abzubauen. Aufgrund von einzelnen Verzögerungen und Verschiebungen konnte eine Reinvestitionsquote von mindestens 100 % im Jahr 2022 nicht vollständig erreicht werden. In Folgejahren wird dies wieder der Fall sein.

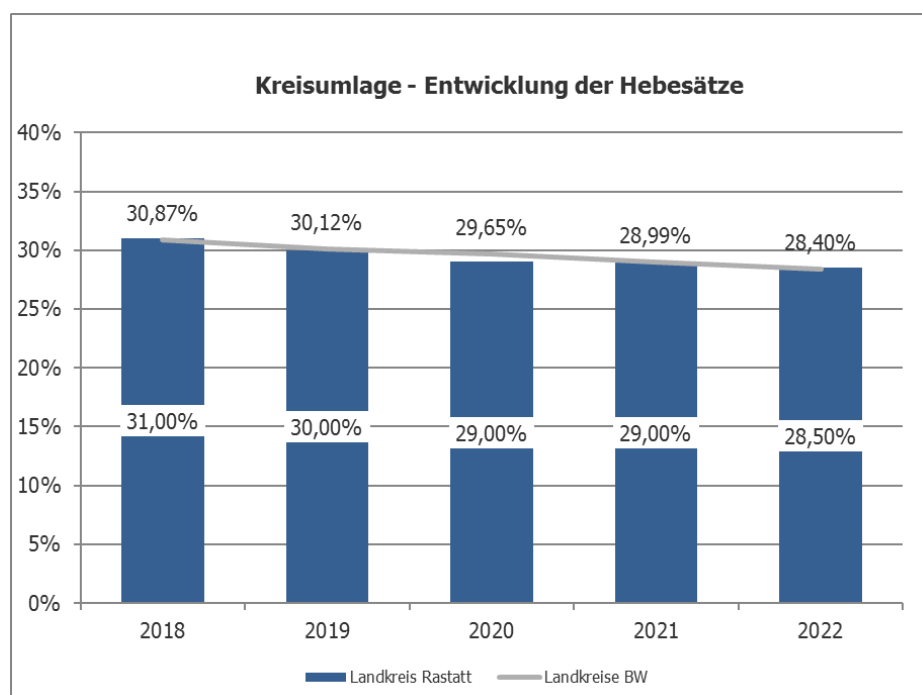
	Auszahlungen für Sachinvestitionen*	Abschreibungen**	Reinvestitionsquote
2018	9.966.320 €	8.378.936 €	118,94%
2019	8.768.469 €	8.410.121 €	104,26%
2020	9.568.218 €	8.741.446 €	109,46%
2021	11.273.367 €	8.774.621 €	128,48%
2022	8.196.994 €	9.220.033 €	88,90%

*Entspricht Auszahlungen für Investitionstätigkeit ohne Auszahlungen für Finanzvermögen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

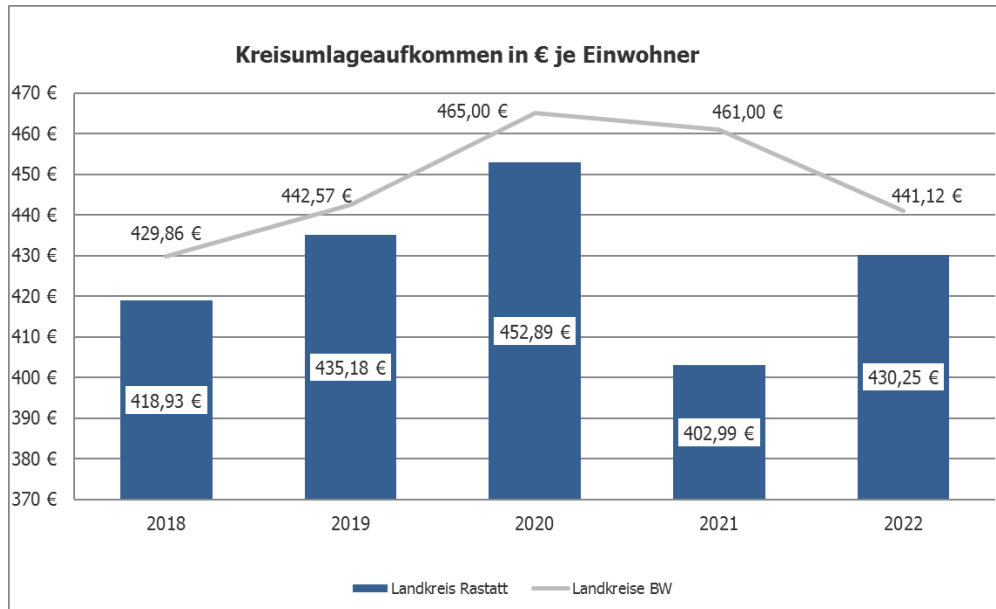
**Bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote werden die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse nicht berücksichtigt.

Belastung der Städte und Gemeinden begrenzen

In den Jahren 2009 bis 2018 lag der Hebesatz für die Kreisumlage im Landkreis Rastatt konstant bei 31 %. Aufgrund der zunächst steigenden Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises konnte der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2019 nach 10 Jahren Kontinuität zunächst auf 30 % und im Jahr 2020 auf 29 % gesenkt werden. In 2021 blieb es bei einem Kreisumlagehebesatz von 29 %. Für 2022 wurde der Kreisumlagehebesatz erneut um 0,5 % auf 28,5 % gesenkt. Damit liegt der Landkreis Rastatt sowohl beim Hebesatz als auch beim Aufkommen aus der Kreisumlage pro Einwohner regelmäßig unter oder gleichauf mit dem Landesdurchschnitt.



Wesentlich aussagekräftiger ist dagegen das Aufkommen aus der Kreisumlage je Einwohner. Hier liegt der Landkreis Rastatt im Jahr 2022 bei 430,25 €/EW. Der Landesdurchschnitt 2022 beträgt 441 €/EW. Dies bedeutet, dass der Landkreis Rastatt im Landesvergleich konstant einen geringeren Refinanzierungsbedarf als die Mehrzahl der anderen Landkreise hat, was den Städten und Gemeinden zugutekommt und das Haushaltsziel, deren Belastung zu begrenzen, sichert.



Für den Haushalt 2022 waren rund 101 Mio. € aus der Kreisumlage erforderlich, um den Finanzbedarf des Landkreises decken zu können. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen und der Ermittlungs- und Abwägungsergebnisse der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ergab sich daraus ein Hebesatz für die Kreisumlage von 28,5 %. Zur Finanzierung des Haushaltsjahres 2022 trug die Kreisumlage mit einem Anteil von 32,35 % an den ordentlichen Erträgen bei.

A 4 Risiken, Vorgänge von besonderer Bedeutung

Aus Sicht der Haushaltswirtschaft bestehen für den Landkreis Rastatt folgende Risiken und Vorgänge von besonderer Bedeutung:

Flüchtlingsunterbringung und die Folgen des Ukrainekriegs

Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung haben sich durch den sogenannten Rechtskreiswechsel maßgebliche Änderungen der Finanzierung ergeben. Galten bisher die Regelungen des AsylbLG bei der Leistungsgewährung, finden seit dem 1. Juni 2022 die Maßgaben der jeweils zugrundeliegenden Regelungen des Sozialgesetzbuches Anwendung. Die bisherige zwischen Land und Kommunalen Landesverbänden getroffene Vereinbarung zur Übernahme der Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung umfasste eine nahezu vollständige Kostenerstattung. Durch den Rechtskreiswechsel finden die Abrechnungsmodalitäten für das SGB II Anwendung, welche eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von derzeit 71,5 % vorsieht. Durch diesen Systemwechsel entsteht bei den Kommunen ein Finanzbedarf in einem hohen dreistelligen Millionenbereich. In der gemeinsamen Finanzkommission am 15. Juli 2022 konnte zwischen dem Land und den Kommunen eine Einigung darüber erzielt werden, dass die durch die Geflüchteten aus der Ukraine bedingten Netto-Mehrbelastungen der Landkreise für die Monate Juni bis Dezember 2022 durch eine pauschale Kostenerstattung von 260 Mio. € aus Bundesmitteln ausgeglichen werden. Für den Landkreis Rastatt ergab sich ein Betrag von 6,133 Mio. €. Die Ausschüttung wird aktuell als Pauschale gesehen, wobei die finanziellen Auswirkungen für die Stadt- und Landkreise noch nicht final beziffert werden können. Dies stellt ein großes, finanzielles Risiko dar. Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II betrug 2022 rund 6,57 Mio. € (Vorjahr 4,86 Mio. €). Diese Veränderung ist v. a. auf den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten zurückzuführen.

Zudem haben die volatilen Entwicklungen der Flüchtlingsströme, u. a. rund um die Geschehnisse in der Ukraine und den sonstigen Krisengebieten zu stark steigenden Flüchtlingszahlen geführt, welche die Kommunen vor sehr große Herausforderungen stellten. Der Landkreis Rastatt musste daher in Abstimmung mit dem Land Baden-Württemberg die Unterbringungskapazitäten deutlich ausweiten. Allein die Aufwendungen im Zusammenhang mit der vorläufigen Unterbringung und der Leistungsgewährung erhöhten sich auf 11,77 Mio. € (Vorjahr: 4 Mio. €). Für das Haushaltsjahr 2022 erwarten die Landkreise auf Empfehlung des Landkreistags allerdings noch eine vollständige Erstattung der Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung. Durch die langfristigen Verpflichtungen aus Mietverträgen, dem Betrieb von Liegenschaften u. Ä. würde den Landkreisen durch eine Rückkehr zum Pauschalmodell eine erhebliche finanzielle Belastung erwachsen.

Energiekrise – steigende Kosten für Strom und Gas

Die Bundesrepublik Deutschland erlebt aktuell eine Vielzahl von parallel verlaufenden Krisen in einem Ausmaß, wie wir sie seit Langem nicht mehr gesehen haben – Krieg inmitten von Europa, Millionen Menschen auf der Flucht, Inflation in einer über Jahrzehnte ungekannten Höhe, Pandemie. Und über alledem wird auch in Europa die Klimakrise immer spürbarer. Vor allem die Energie- und Versorgungssicherheit war und ist in Frage gestellt, die Energiekosten für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Kommunen bewegen sich in einer die wirtschaftliche Existenz bedrohenden Höhe.

Durch die gestiegenen Verbraucherpreise und die hohen Energiekosten haben sich auch für den Kreishaushalt Mehrbelastungen ergeben. Für das Haushaltsjahr 2022 waren allein für die Aufwendungen für Heizung und Strom rund 323.700 € Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz zu verzeichnen. Deshalb hat die Kreisverwaltung in einem umfassenden Maßnahmenpaket, welches in den Gremien erörtert wurde, die Grundlage für nachhaltige und nennenswerte Energieeinsparungen gelegt.

Entwicklung der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB)

Ein großes wirtschaftliches Risiko für alle deutschen Kliniken, Kommunen und Unternehmen stellen weiterhin die Unsicherheiten der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie dar. Auf das wirtschaftliche Gesamtergebnis 2022 der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) hat jedoch auch die Bearbeitung der seit Jahren bestehenden Instandhaltungsverpflichtungen sowie die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Investitionstätigkeiten maßgeblichen Einfluss (u. a. Brandschutz). Seit der Verschärfung des Ukraine-Konfliktes im Februar 2022 sind zunächst die Energiepreise massiv und in Folge die übrigen Warenpreise stark angestiegen. Löhne und Gehälter werden dieser Entwicklung mit einer gewissen Verzögerung folgen. Im Ergebnis dieser Entwicklungen sowie aus der Bewerkstelligung des seit Jahren aufgelaufenen Investitions- bzw. Sanierungsstaus stehen die Krankenhäuser sowohl auf der Erlösseite als auch auf der Kostenseite vor großen Herausforderungen.

Verschärft wird dieses allgemeine Unternehmensbild durch die auf verbandspolitischer Ebene noch anhängige Fragestellung, ob die aufgrund der Pandemie ergriffene Soforthilfe einer im Krankenhausentlastungsgesetz normierten verkürzten Zahlungsfrist der Krankenkassen von aktuell fünf auf die ursprünglichen 30 Tage zurückgesetzt werden soll. Aktuell ist die Regelung der verkürzten Zahlungsfrist bis zum 31. Dezember 2023 befristet. Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) proklamiert auf Bundesebene die Forderung nach unbefristeter Beibehaltung dieser Regelung. Sollte entgegen dieser verbandspolitischen Forderung entschieden werden, hätte dies für die Klinikum Mittelbaden gGmbH eine kurzfristige Liquiditätsverschiebung im Januar 2024 von rund 10 Mio. € zur Folge.

Insgesamt erwartet die Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von rd. -5,6 Mio. €. Dieser Fehlbetrag beinhaltet Preissteigerungen und Inflationsausgleiche, ist jedoch auch insbesondere dadurch beeinflusst, dass das Klinikum Mittelbaden erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen von rd. 1 Mio. € im Jahr 2022 aufgrund von Verzögerungen nicht durchführen konnte und diese sich nun in Folgejahre verschieben. Auch wenn die beiden Gesellschafter zukünftig den jeweiligen Betriebsverlust ausgleichen, so reduziert sich die Liquidität der KMB durch Auszahlungen für investive Maßnahmen stetig, da diese erst durch die in den Betriebsergebnissen enthaltenen jährlichen Abschreibungen während der Nutzungszeit im Rahmen der jährlichen Verlustausgleiche refinanziert werden können. Hierfür müssen die Gesellschafter gemeinsam mit der Geschäftsführung der KMB eine tragfähige Lösung zur Gewährleistung der Liquidität vereinbaren.

Der Landkreis Rastatt hat bereits unterjährig im laufenden Geschäftsjahr 2022 Betriebsmittelkredite in die Gesellschaft eingelegt, um Liquiditätsengpässe temporär ausgleichen zu können. Zur Wahrung der paritätischen Beteiligungsstruktur und zur Unterstützung der Liquiditätsabsicherung hat auch der Stadtkreis Baden-Baden hierfür ebenso eine Absichtserklärung abgegeben. Die laufende Gewährung von Betriebsmittelkrediten basiert auf einem Rahmenvertrag mit festgelegtem Maximalvolumen und Aufteilung sowie Tilgung gemäß der bestehenden Beteiligungsquote der Gesellschafter.

Die KMB gGmbH war aufgrund der Systematik der Krankenhausfinanzierung nicht in der Lage, die nicht mit Fördermitteln des Landes co-finanzierten Investitionen aus eigener Kraft innerhalb des Budgets zu finanzieren. Der Aufsichtsrat der KMB hatte daher den Gesellschaftern im Jahr 2017 empfohlen, einen Investitionskostenzuschuss von 10,712 Mio. € zu leisten. Sowohl die Gewährung von Investitionskostenzuschüssen als auch die Übernahme von Bürgschaften ist durch den Betrauungsakt legitimiert. Auf den Landkreis Rastatt entfielen anteilig 6,427 Mio. € an Investitionskostenzuschüssen (2018/2019 je 2 Mio. € und 2020 2,4 Mio. €). Zur Absicherung eines Darlehens haben die Gesellschafter zusätzlich eine auf die Kreditlaufzeit bis zum 20. Dezember 2037 befristete Bürgschaft von insgesamt 12 Mio. € übernommen, wovon gemäß Beteiligungsquote 7,2 Mio. € auf den Landkreis Rastatt entfallen (siehe auch Kapitel C 8.2 Bürgschaften).

Das Eigenkapital der KMB wurde in den Jahren 2016/2017 durch die Gesellschafter im Verhältnis des Beteiligungsschlüssels (40 % zu 60 %) von 12,5 Mio. € um 5,75 Mio. € auf 18,25 Mio. € aufgestockt. Um im Hinblick auf die strukturellen Veränderungen eine weitere Verschlechterung der Eigenkapitalquote (ohne Sonderposten) zu vermeiden bzw. zu begrenzen, wurden 2021 die

geleisteten Gesellschafterdarlehen des Landkreises Rastatt (60 %) von 10,3 Mio. € (ohne AWB und Stiftung Sozialfonds) und des Stadtkreises Baden-Baden (40 %) von 7,3 Mio. € dem Stammkapital der KMB zugeführt. Um eine Beteiligung anhand der Gesellschafteranteile zu gewährleisten, hat der Landkreis Rastatt seinen Anteil an der Stammkapitaleinlage auf 10,95 Mio. € erhöht. Das Stammkapital der KMB wurde somit erneut um 18,25 Mio. € auf 36,5 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalstärkung der KMB wurde am 26. Januar 2021 im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen vorberaten. Die Beschlussfassung erfolgte durch den Kreistag am 23. Februar 2021.

Auf Basis des Betrauungsaktes sind zudem grundsätzlich auch Verlustausgleiche möglich, wobei diese auf den Ausgleich von Aufwendungen beschränkt wurden, die aufgrund von nicht mit Fördermitteln finanzierten Investitionen für Anlagegüter und deren Zinsen entstehen. Dies erfordert, dass den Gesellschaftern mit dem Wirtschaftsplan eine Zusammenstellung der Aufwendungen, die durch die nicht mit Fördermitteln finanzierten Investitionen entstehen, vorgelegt wird. In diesem Zusammenhang hat der Landkreis Rastatt in 2022 einen Verlustausgleich der KMB gGmbH für das Jahr 2021 von 2,8 Mio. € geleistet (KT-Beschluss vom 25. Oktober 2022).

Neben den Corona-bedingten Ausfällen und der schwierigen finanziellen Situation steht mit der Umsetzung des Strukturgutachtens der Fa. aktiva eine weitere wichtige Weichenstellung in der Zukunft der KMB und in der Gesundheitsversorgung in Mittelbaden an. Unter Berücksichtigung der Versorgungsnotwendigkeiten in Mittelbaden, des aktuellen Versorgungsangebotes durch die KMB und des wettbewerblichen Umfeldes sowie der Veränderung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen wurde die Entscheidung zur Zentralisierung des medizinischen Angebots in Mittelbaden durch einen Grundsatzbeschluss des Kreistags am 23. Februar 2021 getroffen. Um auch zukünftig die optimale medizinische Versorgung der Menschen in Mittelbaden zu gewährleisten, wurde am 26. Juli 2022 in einem weiteren Schritt eine Entscheidung über die Auswahl des Standorts des künftigen Zentralklinikums getroffen. Der Kreistag folgte der Empfehlung des Aufsichtsrates der Klinikum Mittelbaden gGmbH zur Grundstücksauswahl und ermächtigte den Vertreter des Landkreises Rastatt in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Mittelbaden gGmbH den Beschluss zu fassen, die Vorzugsvariante Rastatt, Am Münchfeldsee durch weitere Untersuchungen planerisch zu detaillieren.

Angesichts dieser umfassenden und weitreichenden Entscheidungen für die medizinische Versorgung in Mittelbaden werden auch für die kommunalen Gesellschafter Stadtkreis Baden-Baden (40 %) und Landkreis Rastatt (60 %) finanzielle Herausforderungen zu meistern sein.

Eingliederungshilfe

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung erlebt durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) einen vollständigen Systemwechsel: Weg vom klassischen Fürsorgesystem der Sozialhilfe, hin zu einem eigenständigen, modernen Recht auf Teilhabe. Die Reform rückt den Menschen mit seinen persönlichen Bedarfen in den Fokus. Nicht nur die Unterstützungsangebote werden dadurch individueller. Auch die Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringer und Leistungsträger gestaltet sich komplexer. Der System- und Paradigmenwechsel führt zu einer Verminderung der Erträge und bringt gleichzeitig aber auch eine Aufwandssteigerung mit sich. Im Jahr 2022 waren erste Auswirkungen der Reform spürbar. Diese werden nun für 2023 erstmals anteilig im Jahresverlauf erwartet. Die tatsächlichen finanziellen Ausmaße werden erst in 2024 zu erkennen sein und stellen ein hohes Risiko für den Kreishaushalt dar.

Der Nettoressourcenbedarf des Landkreises Rastatt für die Eingliederungshilfe beträgt 2022 rd. 42,7 Mio. € (Vorjahr 41,3 Mio. €) und steigt somit um 1,4 Mio. €. Die Zusage des Landes, dass alle durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ausgelösten Kosten als konnexitätsrelevant anerkannt werden, muss uneingeschränkt eingehalten werden. Daher müssen alle BTHG-bedingten Mehrbelastungen der Landkreise vollständig ausgeglichen werden. In den Finanzverhandlungen mit dem Land zum Ausgleich der Folgekosten des BTHG konnten die Kommunalen Landesverbände Ende des Jahres 2019 eine Einigung erzielen. Auf der Grundlage der danach geschlossenen Vereinbarung leistet das Land den Stadt- und Landkreisen Abschlagszahlungen von 65 Mio. € für das Jahr 2020 – davon 4 Mio. € Umstellungsaufwand für die Leistungserbringer – und von 61 Mio. € für das Jahr 2021.

Für das Jahr 2020 und 2021 resultierte hieraus ein Ertrag von rund 1,1 Mio. €. Für das Jahr 2022 wurden rd. 1,5 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Verschuldung – Fremdkapitalzinsen

Die bisherige Strategie des Landkreises bei der Darlehensaufnahme (Festzinsdarlehen soweit möglich bis zum Laufzeitende) hält den Zinsaufwand des Landkreises in moderaten Grenzen. Die Zinslastquote liegt beim Landkreis Rastatt im Jahr 2022 bei 0,35 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Belastung des Haushaltes durch den Kapitaldienst von Fremddarlehen liegt im Haushaltsjahr 2022 bei rund 5,27 Mio. € (1,07 Mio. € Zins, rund 4,2 Mio. € Tilgung).

Sanierungs- und Modernisierungsbedarf

Durch eine Verschiebung notwendiger Sanierungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen des Landkreises (Gebäude, Straßen) und die Verzögerung von notwendigen Beschaffungen entsteht die Gefahr eines Investitionsstaus (sog. „implizite Verschuldung“ der öffentlichen Hand). Es ist daher ein wichtiges Haushaltsziel des Landkreises, die erforderlichen Maßnahmen zur Substanzerhaltung des Anlagevermögens zeitnah zu realisieren.

Für den Bauunterhalt inkl. Wartung wurden im Haushaltsjahr 2022 rd. 5,54 Mio. € aufgebracht (Plan 2022: 4,53 Mio. €). Davon entfielen rund 0,5 Mio. € auf Maßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung, die im Rahmen der nachgelagerten Pauschalabrechnung gegenüber dem Land geltend gemacht werden. Für den Straßen- und Brückenunterhalt wurden 2022 rund 3,85 Mio. € verwendet (Plan: 3,5 Mio. € in 2022). Die für Folgejahre geplanten investiven Maßnahmen wurden den politischen Gremien bereits vorgestellt und hierfür entsprechende Ansätze berücksichtigt. Das neue Haushaltsrecht bietet die Chance, die Refinanzierung der Infrastruktur bzw. des Vermögens des Landkreises an die Nutzungsdauer der Anlagegüter zu koppeln und die für Ersatzinvestitionen notwendigen Finanzmittel dauerhaft über Abschreibungen zu erwirtschaften. Das Ziel der Generationengerechtigkeit soll dadurch erreicht werden.

Liquidität

Der Landkreis Rastatt verringerte im Jahr 2022 seinen Liquiditätsbestand von 25.424.554 € auf 20.450.156 €. Ursächlich für die negative Entwicklung ist unter anderem die Verzögerung von zahlungswirksamen Geldeingang und -ausgang im Bereich Flüchtlingsunterbringung sowie die Leistung eines Liquiditätsdarlehens von aktuell 6 Mio. € an die KMB gGmbH. Bei der Entwicklung darf zudem nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Zahlungsmittelbestand bereits teilweise für Auszahlungen aufgrund von Rückstellungen oder Ermächtigungsübertragungen zugunsten des Jahres 2023 gebunden ist.

Somit wurde die Mindestliquidität im Jahr 2022 von mindestens 5,03 Mio. € übertroffen. Mit der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde eine Mindestliquidität in Form einer Sollvorschrift gesetzlich verankert. Demnach soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln – ohne liquide Mittel aus Kassenkrediten – auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (im Dreijahres-Schnitt) belaufen. Für das Haushaltsjahr 2022 war eine Mindestliquidität von 5,03 Mio. € angezeigt (siehe A 2.5 Darstellung der Liquidität), die jederzeit erreicht wurde.

Der Landkreis benötigte im Jahr 2022 keine Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen, was eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Vorjahren darstellt.

Jugendhilfe

Die Fallzahlen der Jugendhilfe im Landkreis Rastatt bleiben auf einem hohen Niveau und lassen, in Kombination mit Entgeltsteigerungen sowie verlängerten Laufzeiten aufgrund komplexerer Problemlagen, den Nettoressourcenbedarf der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppe 36) auf rund 29,1 Mio. € (Vorjahr 28,9 Mio. €) um rund 0,2 Mio. € ansteigen. Rund 60 % der gesamten Jugendhilfekosten entfallen auf das Produkt „Individuelle Hilfen für junge Menschen“. Der erhöhte

erzieherische Hilfebedarf wird teilweise auch durch die gesetzliche Stärkung des aktiven Kinderschutzes durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) mit ausgelöst. Dennoch wird weiterhin durch eine intensive Steuerung der Hilfeprozesse sichergestellt, dass die Kostensteigerungen begrenzt werden.

ÖPNV

Die Finanzierung des ÖPNV basiert auf einer komplexen Struktur mit verschiedenen Säulen. Aufgrund der unsicheren Gesamtentwicklung bestehen Risiken, welche Auswirkungen auf die Aufgabenträger des ÖPNV haben können:

Einen wesentlichen Eckpfeiler der Gesamtfinanzierung des ÖPNV stellt die notwendige Landesfinanzierung der Aufgabenträger über das ÖPNVG (§§ 15 und 16) sowie die für den Landkreis „indirekte“ Verbundfinanzierung an den KVV dar. Problematisch waren im Jahr 2022 die steigenden Energie- und Treibstoffpreise. Corona bedingt kam es hier auch im Jahr 2021 zu erheblichen Einbrüchen. Im abgelaufenen Jahr wurden diese Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu einem großen Teil über den Rettungsschirm des Bundes und Landes ausgeglichen.

Die Aufwendungen im Bereich ÖPNV belaufen sich auf 15,4 Mio. € (Vorjahr 13,0 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 8 Mio. € (Vorjahr 7 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 7,4 Mio. € ergibt. Zusammen mit den Stadtverkehrszuschüssen an die Großen Kreisstädte von 0,27 Mio. € ergibt sich eine ÖPNV-Gesamtkostenunterdeckung von 7,7 Mio. € (Vorjahr 6 Mio. €). Der Landkreis Rastatt förderte somit den ÖPNV mit rd. 33 € je Einwohner im Jahr 2022.

Die Prognoseansätze des KVV im Jahr 2023 gehen – abhängig von den steigenden Energiepreisen – davon aus, dass insbesondere im ÖPNV und im Schülerverkehr mit erheblichen zusätzlichen Belastungen der Aufgabenträger zu rechnen ist.

Schülerbeförderung

Im Bereich der Schülerbeförderung stehen kontinuierlich steigende Kosten den stagnierenden Erträgen aus dem FAG und den Eigenanteilen gegenüber. Gründe hierfür sind insbesondere steigende Betriebs- und Energiekosten, Inklusionsfälle, betreuungsintensive Einzelbeförderungen sowie das anzuwendende Mindestlohngesetz. Weiterhin werden regelmäßig zusätzliche Beförderungsleistungen notwendig, da im Gegensatz zu den sinkenden Schülerzahlen im ÖPNV-Bereich die Schülerzahlen im kostenintensiven freigestellten Schülerverkehr tendenziell ansteigen.

In 2022 ergaben sich Aufwendungen von 7,2 Mio. € (Vorjahr 6,5 Mio. €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge von 3,8 Mio. € (Vorjahr 3,7 Mio. €) gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 3,4 Mio. € ergab.

Breitbandversorgung

In regelmäßigen Abständen werden die Kreisgremien über die Entwicklung des Breitbandausbaus unterrichtet. Am 24. Juli 2018 wurde per Grundsatzbeschluss die Eigenbetriebsgründung zum 1. Januar 2019 entschieden. Die Kreisverwaltung hat in den Jahren 2020 und 2021 Investitionskostenzuschüsse von 5 Mio. € für Planungsleistungen sowie die Errichtung des Backbone-Netzes geleistet (2020: 2,5 Mio. €, 2021: 2,5 Mio. €). Darüber hinaus ist im Jahr 2022 ein Betriebskostenzuschuss von rd. 260.241 € an den Eigenbetrieb geleistet worden. Vor allem aufgrund der verzögerten Fördermittelabrechnung des Eigenbetriebs mit Bund und Land im Umfang von aktuell ca. 12 Mio. € entsteht für die Liquidität des Landkreises eine Belastung.

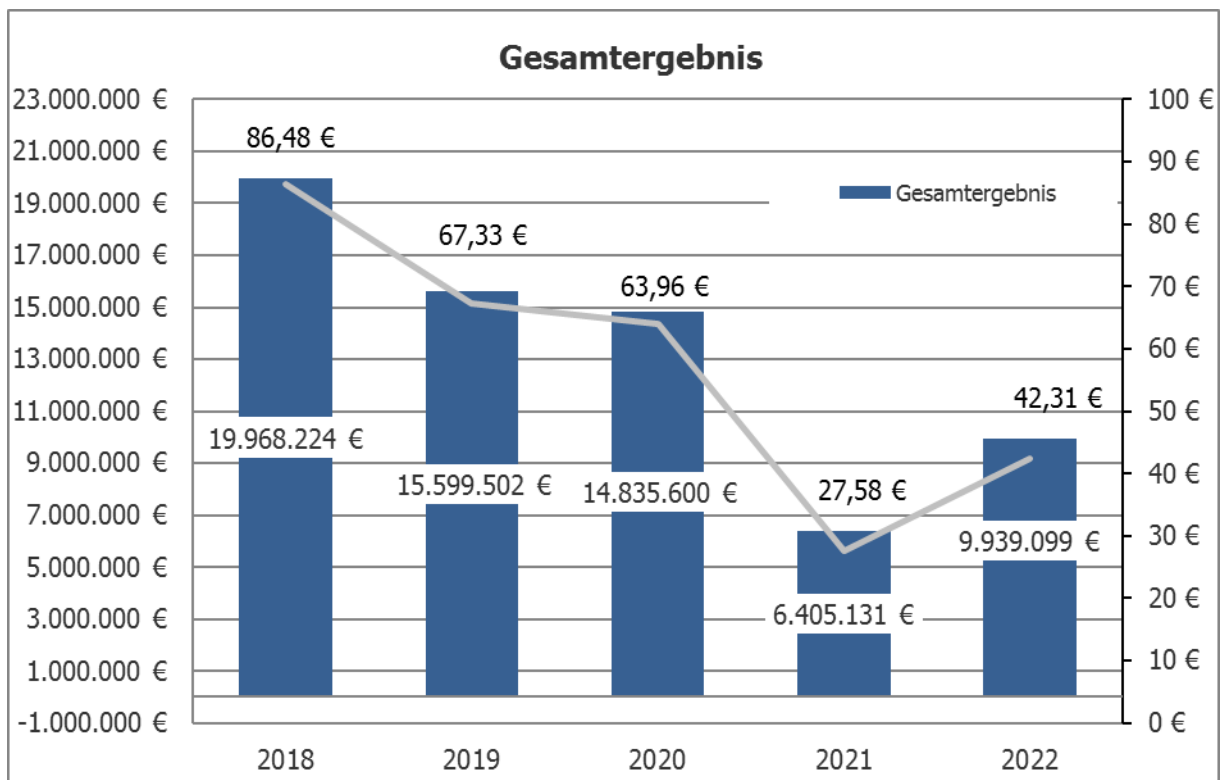
A 5 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen)

Eckdaten Ergebnisrechnung (Erträge und Aufwendungen)

Analyse der Jahresergebnisse

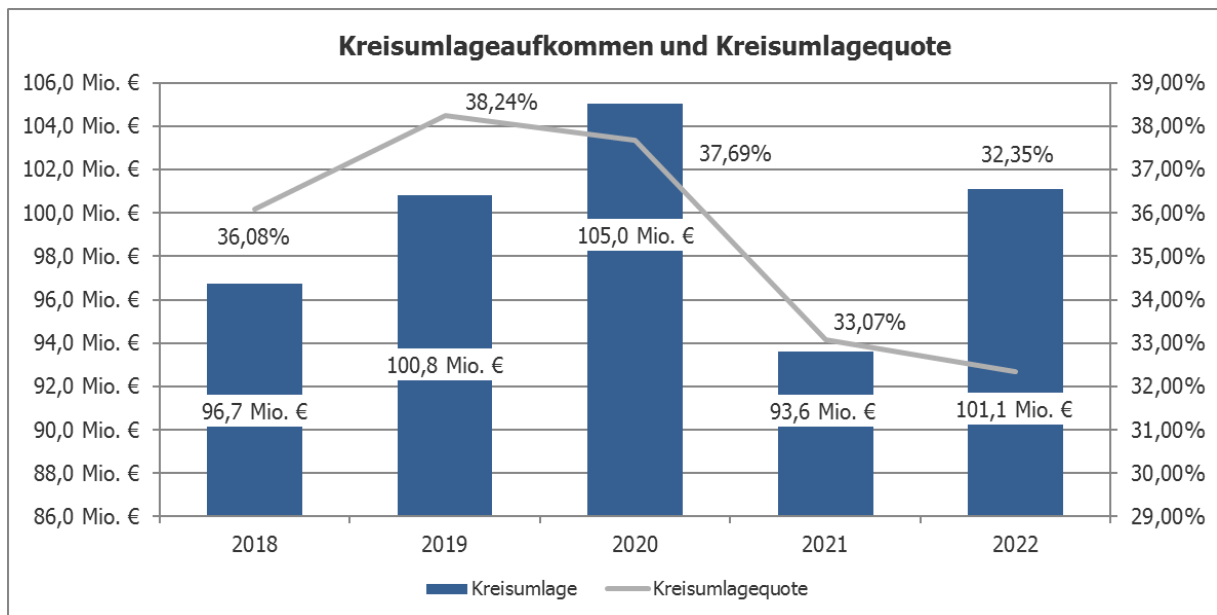
Das Gesamtergebnis liegt zum Jahresende mit 9,94 Mio. € insgesamt 9,89 Mio. € über dem Planansatz 2022 von 40.490 €. Dabei entwickelten sich die ordentlichen Erträge positiv und schlossen mit einem Mehrertrag von insgesamt 31,95 Mio. € (+11 %) ab. Die ordentlichen Aufwendungen überstiegen mit 22,19 Mio. € (+8 %) den Planansatz. Die deutlichen Mehrerträge waren zum einen auf die Schlüsselzuweisungen, den Ausgleich der Rechtskreiswechsel bedingten Mehraufwendungen, die Grunderwerbsteuer sowie auf die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, insbesondere im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen.

Auf der Aufwandsseite schlugen die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu Buche. Darin enthalten sind im Wesentlichen Mehraufwendungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten, höhere Kosten im ÖPNV sowie der Ausgleich für den Breitbandausbau an die IKZ-Gemeinden und die Stadt Gaggenau.



Kreisumlagequote / Ordentliche Erträge

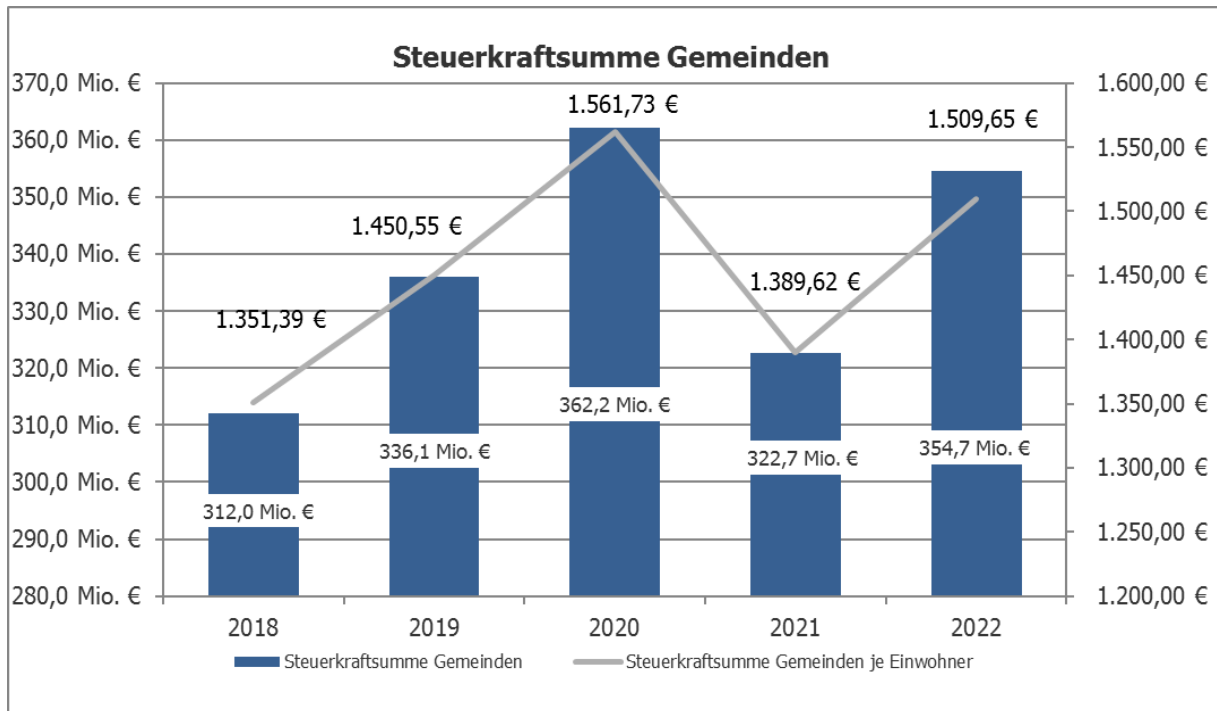
Zur Finanzierung des Haushaltsjahres 2022 trug die Kreisumlage mit einem Anteil von 32,35 % an den ordentlichen Erträgen bei. Die Landkreise verfügen, außer einem Anteil von 38,85 % an der Grunderwerbsteuer, über keine eigenen Steuereinnahmen. Bei ihnen tritt anstelle der Steuererträge der Ertrag aus den Umlagebeiträgen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Im Jahr 2021 gab es einen starken Einbruch der Kreisumlage, welcher nach Rückrechnung des zeitlichen Versatzes von 2 Jahren, auf das Jahr 2019 und die wirtschaftliche Lage sowie die Situation in der Automobilbranche zurückzuführen war. In 2022 erholte sich die Kreisumlage wieder, was trotz der Corona-Pandemie auf die finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern zurückzuführen war.



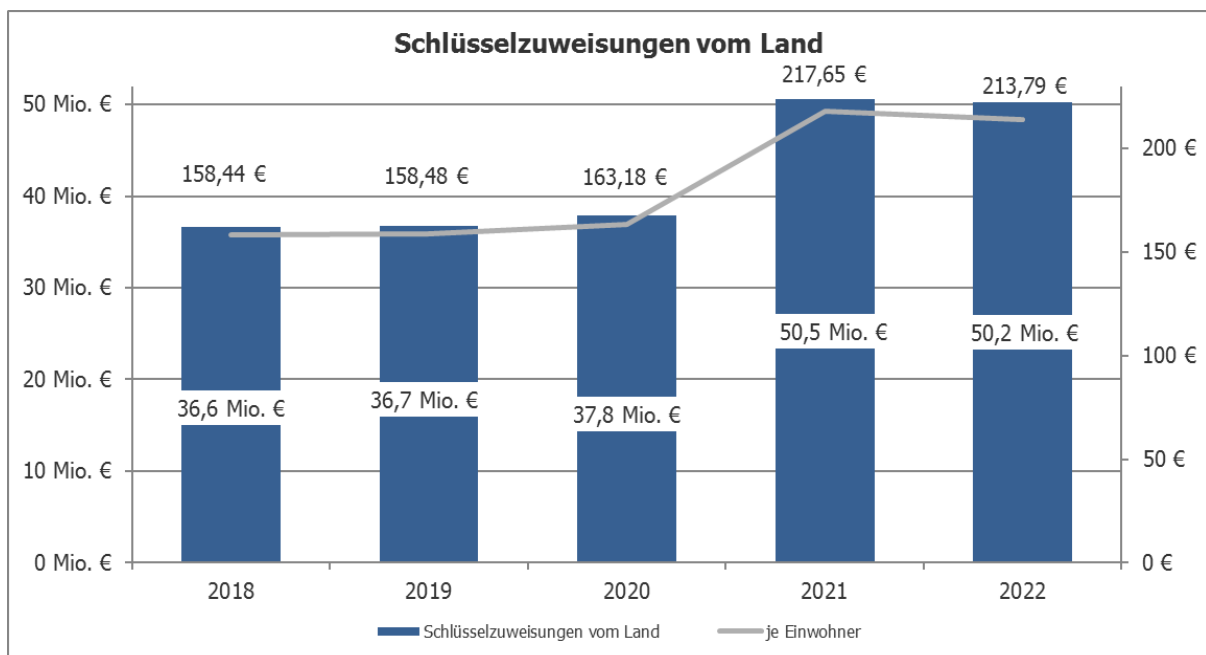
Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der landkreisangehörigen Kommunen entwickelte sich durchgehend positiv von 312 Mio. € in 2017 auf 362 Mio. € in 2020. Im Jahr 2021 sank diese deutlich auf 322 Mio. € ab, was auf die wirtschaftliche Lage des Landkreises und Schwierigkeiten der Automobilbranche im Jahr 2019 zurückzuführen war. In 2022 erholte sich die Steuerkraftsumme wieder.

	Steuerkraftsumme Gemeinden	Veränderung zum Vorjahr	Steuerkraftsumme Gemeinden je Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Steuerkraftsumme Gemeinden
2018	312.049.849 €	2,19%	1.351,39 €	1,72%	312,0 Mio. €
2019	336.063.214 €	7,70%	1.450,55 €	7,34%	336,1 Mio. €
2020	362.240.340 €	7,79%	1.561,73 €	7,66%	362,2 Mio. €
2021	322.739.768 €	-10,90%	1.389,62 €	-11,02%	322,7 Mio. €
2022	354.666.402 €	9,89%	1.509,65 €	8,64%	354,7 Mio. €



Schlüsselzuweisungen § 8 FAG



Die Schlüsselzuweisungen stiegen im 5-Jahres-Vergleich im Jahr 2021 sprunghaft an. Dieser Anstieg ist auf das Jahr 2019 und die aufgrund der wirtschaftlichen Lage gesunkene Kreisumlage zurückzuführen. Durch diese entstand für den Landkreis ein erhöhter Finanzbedarf, wodurch die Schlüsselzuweisungen deutlich anstiegen. Der gleichbleibend hohe Wert im Jahr 2022 bezieht sich auf das erste Jahr der Corona-Pandemie, in dem die Städte und Gemeinden durch Bund und Land finanziell unterstützt wurden.

Finanzausgleichsquote / Ordentliche Erträge

Die Landkreise erhalten neben den Schlüsselzuweisungen weitere Finanzmittel aus der Finanzausgleichsmasse des Landes. Über mehrere Jahre betrachtet lassen sich so Verschiebungen auf der Ertragsseite erkennen.

Diese Kennzahl dokumentiert die Abhängigkeit vom Finanzausgleich.

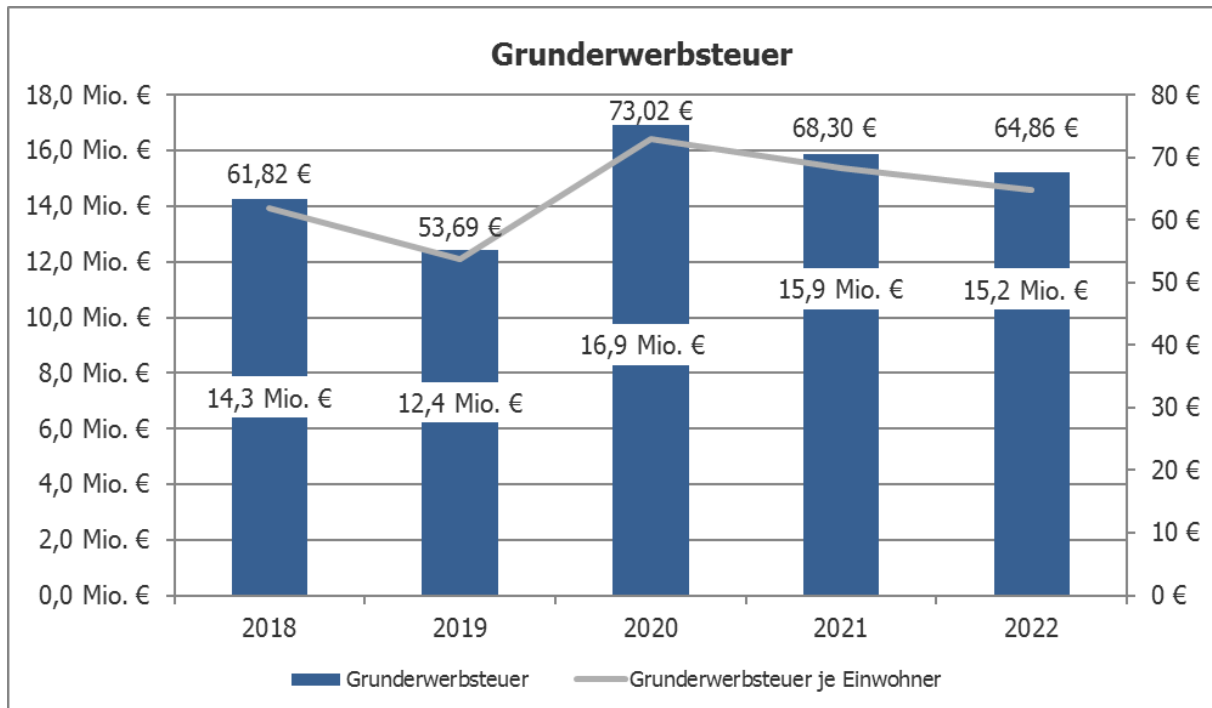
	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus dem FAG BW	62.335.248 €	62.397.951 €	67.655.040 €	77.670.575 €	76.966.843 €
Ordentliche Erträge	268.106.647 €	263.628.751 €	278.728.131 €	283.012.807 €	312.422.079 €
Saldo	-205.771.399 €	-201.230.799 €	-211.073.091 €	-205.342.232 €	-235.455.237 €
Finanzausgleichsquote	23,25%	23,67%	24,27%	27,44%	24,64%

Die Finanzausgleichsquote setzt das Aufkommen aus dem Finanzausgleich ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen. Der Finanzausgleich im weiteren Sinne umfasst die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 u. 4 FAG, die vom Land überlassenen Gebühren und Bußgelder nach § 11 Abs. 3 FAG, die Grunderwerbsteuer und den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG abzüglich der vom Landkreis zu entrichtenden FAG-Umlage.

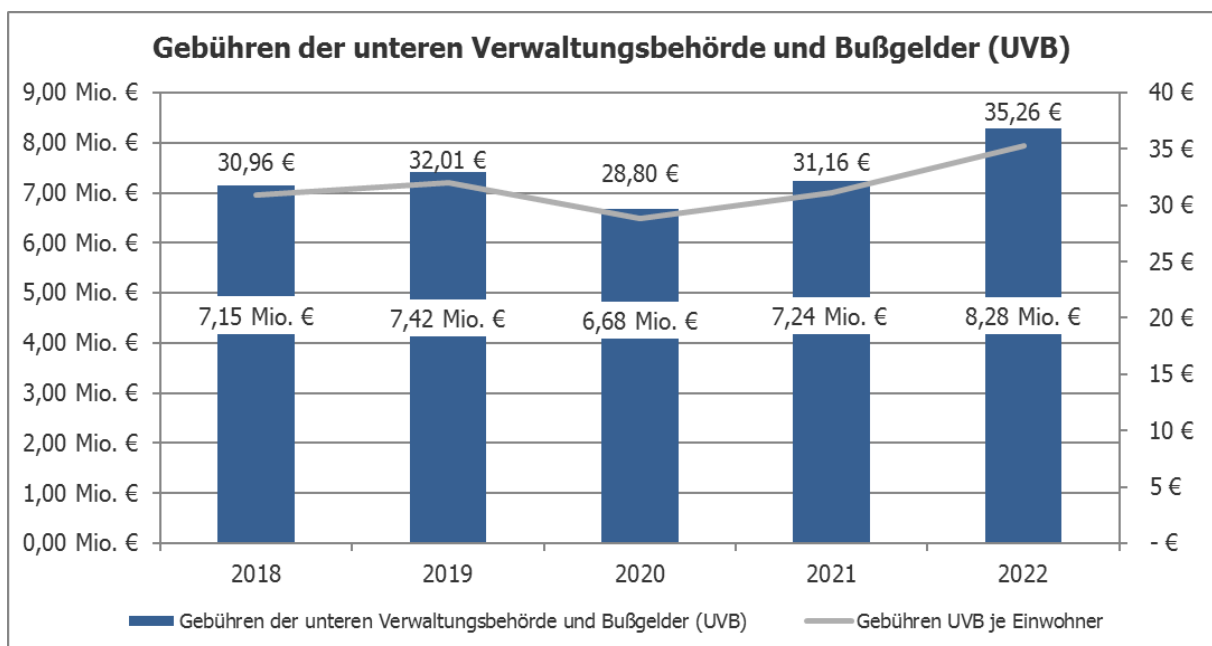
Finanzausgleich - Bestandteile

		2018	2019	2020	2021	2022
31110000	Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	36.585.654 €	36.717.359 €	37.848.967 €	50.548.999 €	50.225.328 €
31310100	Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	3.077.637 €	3.507.054 €	4.827.571 €	3.432.053 €	3.434.461 €
31310400	Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	11.422.005 €	11.855.922 €	10.969.574 €	11.321.992 €	11.992.962 €
31419000	Soziallastenausgleich § 21 FAG	0 €	260.922 €	1.758.356 €	0 €	0 €
31410000	Sachkostenbeiträge § 17 FAG	8.787.983 €	9.304.767 €	9.579.821 €	10.240.542 €	10.454.178 €
31410000	Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	2.145.380 €	2.169.680 €	2.138.920 €	2.215.480 €	2.135.690 €
31410000	Zuweisung für den ÖPNV (§ 45 a PerBfG (ab 2018) + ÖPNV Zuweisung FAG)	4.111.236 €	4.110.755 €	4.110.761 €	4.073.217 €	4.072.944 €
31410000	Zuweisung Schülerbeförderung § 18 Abs. 3 FAG	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €	3.255.840 €
31410000	Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1 FAG	23.524 €	18.156 €	12.648 €	13.128 €	26.336 €
31410000	Zuweisung für Kleinkindförderung § 29 c FAG	800.221 €	942.562 €	1.269.440 €	1.286.222 €	1.447.272 €
43710000	FAG-Umlage	-10.174.170 €	-9.797.342 €	-11.366.486 €	-10.730.570 €	-12.206.444 €
43729000	Status-quo-Ausgleich (durch Wegfall LWV) § 22 FAG	-2.050.359 €	-2.068.628 €	-2.265.298 €	-666.258 €	-1.190.310 €
31410000	Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	230.010 €	229.900 €	229.900 €	229.790 €	415.983 €
31410000	Digitalisierung an Schulen § 17 a FAG	0 €	758.494 €	0 €	0 €	0 €

Grunderwerbsteuer



Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Bußgelder



Deutliche Steigerungen konnten insbesondere bei den Verwarnungs- und Bußgeldern festgestellt werden. Grund hierfür war zum einen der neue Bußgeldkatalog. Hinzu kam auch, dass durch das Ende der Pandemie das Verkehrsaufkommen, insbesondere um den Bereich des Baden-Airpark, wieder zunahm, wodurch auch die Verwarnungs- und Bußgelder deutlich anstiegen.

Anteil Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen an der Kreisumlage

	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.963.564 €	65.437.126 €	63.656.525 €	69.112.379 €	70.111.248 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	21.962.292 €	25.145.768 €	26.295.444 €	28.968.687 €	29.126.820 €
Summe	85.925.856 €	90.582.893 €	89.951.969 €	98.081.066 €	99.238.068 €
Erträge Kreisumlage	96.736.283 €	100.821.590 €	105.047.089 €	93.594.817 €	101.078.897 €
Kennzahl	88,82%	89,84%	85,63%	104,79%	98,18%

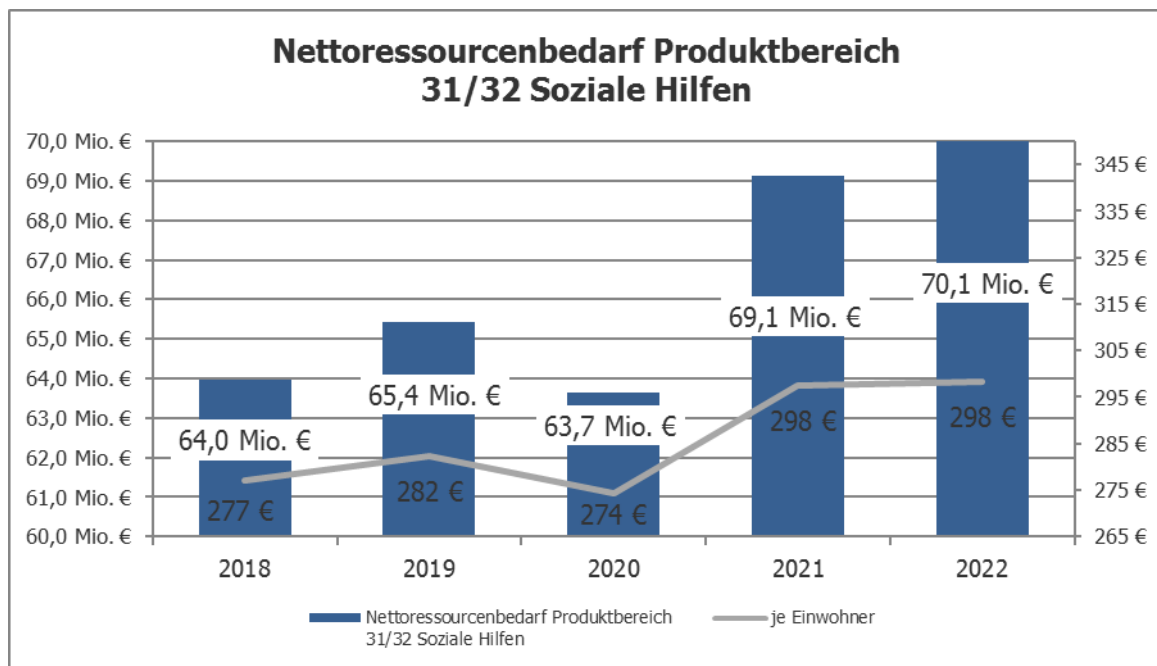
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen

	31.10.01 Hilfe zur Pflege	31.10.02/ 32.10 Eingliederungs- hilfe*	31.10.05 Hilfe zum Lebensunter- halt	31.20 GruSi für Arbeits- suchende SGB II**	31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31/32 Soziale Hilfen	je Einwohner
2018	9.168.732 €	35.533.016 €	1.716.181 €	7.259.245 €	4.290.968 €	63.963.564 €	277,01 €
2019	9.382.349 €	38.150.449 €	1.670.109 €	8.283.836 €	1.489.913 €	65.437.126 €	282,45 €
2020	10.927.464 €	37.418.318 €	1.264.251 €	4.532.360 €	4.005.510 €	63.656.525 €	274,44 €
2021	12.687.454 €	41.267.000 €	1.429.610 €	4.862.532 €	1.524.046 €	69.112.379 €	297,58 €
2022	8.526.539 €	42.724.376 €	1.580.299 €	6.569.594 €	5.067.239 €	70.111.248 €	298,43 €

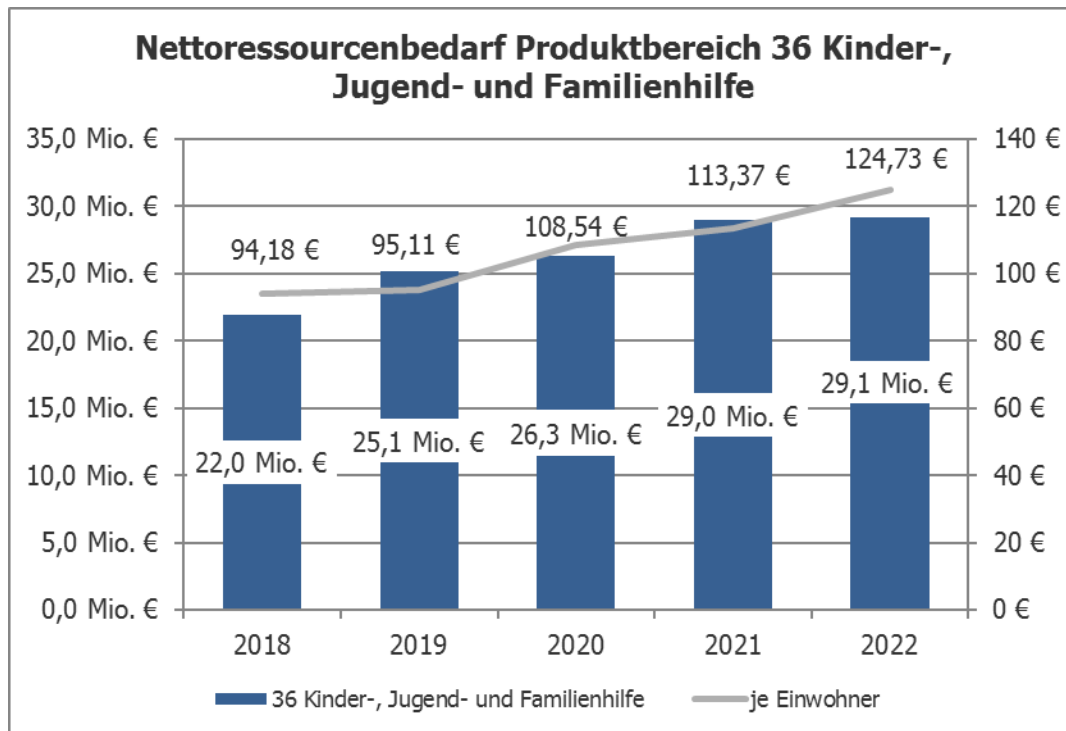
*Die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes trat zum 1. Januar 2020 mit der Einführung des neuen Eingliederungshilferechts (SGB IX, Teil 2) in Kraft. Die Abbildung erfolgt bei Produktgruppe 32.10.

**enthält:
 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II
 31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II
 31.20.03 einmalige Leistungen SGB II
 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II

***Im Produkt Hilfe für Flüchtlinge sind in den Jahren 2018, 2020 und 2022 Korrekturen der nachlaufenden Pauschalenabrechnung der vorläufigen Unterbringung der Jahre 2015, 2016 und 2017 enthalten. Aufgrund des starken zeitlichen Versatzes bei der Endabrechnung der Jahre wirken sich die Korrekturen erst in den Folgejahren aus.



Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Sozialaufwandsquote**

	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 31/32 Soziale Hilfen	63.963.564 €	65.437.126 €	63.656.525 €	69.112.379 €	70.111.248 €
Nettoressourcenbedarf Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	21.962.292 €	25.145.768 €	26.295.444 €	28.968.687 €	29.126.820 €
Sozialaufwand	85.925.856 €	90.582.893 €	89.951.969 €	98.081.066 €	99.238.068 €
Ordentliche Aufwendungen	248.081.598 €	247.820.732 €	261.885.936 €	276.531.106 €	302.614.466 €
Sozialaufwandsquote	34,64%	36,55%	34,35%	35,47%	32,79%

Transferaufwandsquote an den Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt die Gesamtbelastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen.

	2018	2019	2020	2021	2022
Transferaufwendungen *	140.878.960 €	144.106.623 €	151.139.029 €	160.952.777 €	170.871.967 €
Ordentliche Aufwendungen	248.081.598 €	247.820.732 €	261.885.936 €	276.531.106 €	302.614.466 €
Saldo	-107.202.639 €	-103.714.109 €	-110.746.908 €	-115.578.329 €	-131.742.499 €
Transferaufwandsquote	56,79%	58,15%	57,71%	58,20%	56,47%

* lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (43), Leistungsbeteiligung GruSi für Arbeitssuchende (4461)

Diese Kennzahl macht die hohe Belastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen deutlich. Darin sind die für die Leistungserbringung erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen noch nicht enthalten. Die Kennzahl umfasst neben den Aufwendungen für Sozialleistungen auch Zuschüsse für den ÖPNV, Verbandsumlagen etc. Im 5-Jahres-Vergleich zeigt sich, dass die Transferaufwendungen seit 2018 jedes Jahr deutlich stärker zunehmen, als in den Vorjahren. Gleichzeitig erhöhen sich jedoch auch die gesamten ordentlichen Aufwendungen (z.B. Personal und Sach- und Dienstleistungen), wodurch die Quote wiederum sinkt.

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote ist insbesondere für interkommunale Vergleiche interessant. Eine Zeitreihe veranschaulicht die Entwicklung der Personalaufwendungen über einen aussagekräftigen Zeitraum.

	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen*	55.791.163 €	58.200.331 €	61.009.901 €	62.917.606 €	66.416.978 €
Ordentliche Aufwendungen	248.081.598 €	247.820.732 €	261.885.936 €	276.531.106 €	302.614.466 €
Saldo	-192.290.435 €	-189.620.401 €	-200.876.036 €	-213.613.500 €	-236.197.488 €
Personalaufwandsquote	22,49%	23,48%	23,30%	22,75%	21,95%

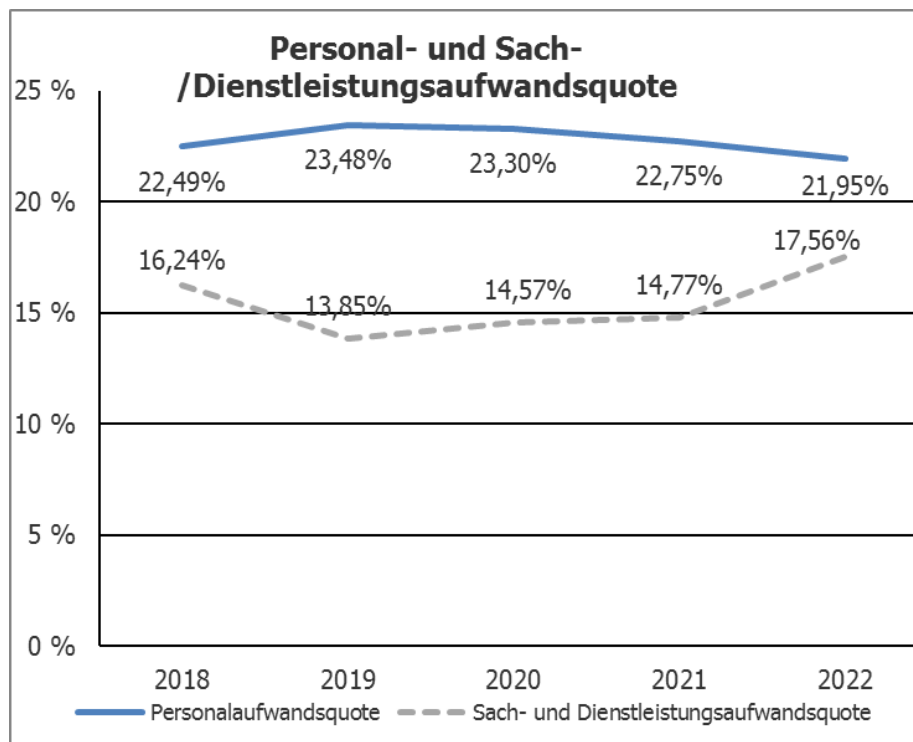
* Sachkonten 40 und 41

Die Personalaufwendungen nehmen in 2022 deutlich um 3,5 Mio. € zu. Darin enthalten sind die im Jahresverlauf grundsätzlich beobachtbaren Steigerungen, bedingt durch Tarifverhandlungen und Aufgabenzuwächse. Im Jahr 2022 schlagen sich hingegen noch die auslaufende Corona-Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine, der einen enormen kurzfristigen Personalbedarf mit sich brachte, nieder. Hierüber wurde in der Sitzung des AVF am 10. Mai 2022 unter TOP 5 berichtet. Die Personalaufwandsquote sinkt hingegen im Vergleich der Vorjahre, was auf die gleichermaßen stark gestiegenen Gesamtaufwendungen, welche u.a. durch die Schaffung von Unterkunftsplätzen in der vorläufigen Unterbringung beeinflusst wurden, zurückzuführen ist.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.291.549 €	34.312.482 €	38.166.902 €	40.854.119 €	53.137.524 €
Ordentliche Aufwendungen	248.081.598 €	247.820.732 €	261.885.936 €	276.531.106 €	302.614.466 €
Saldo	-207.790.050 €	-213.508.250 €	-223.719.035 €	-235.676.988 €	-249.476.942 €
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	16,24%	13,85%	14,57%	14,77%	17,56%

* Kontengruppen 42 und 44 ohne 4461



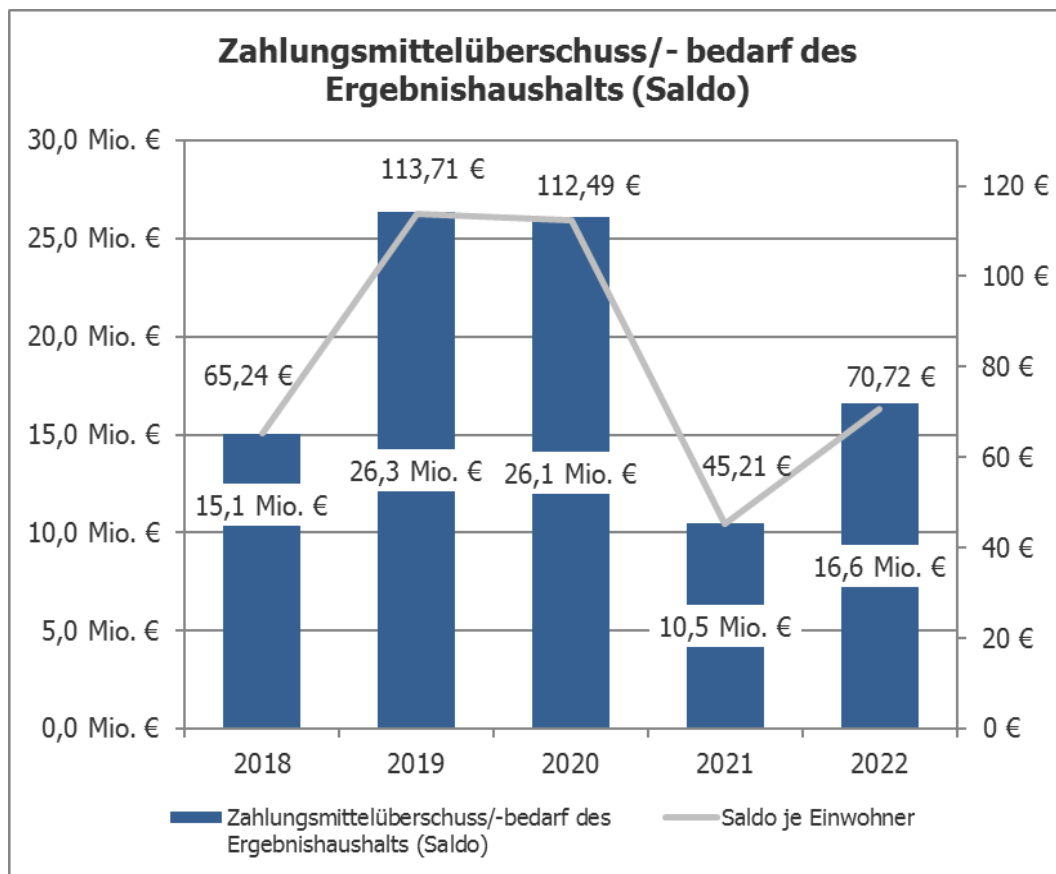
Eckdaten Finanzrechnung (Ein- und Auszahlungen)

Zahlungsfluss (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Finanzströme abgebildet. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen als Kennzahl zeigt, inwieweit aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit Mittel erwirtschaftet werden, die für Investitionen und zur Schuldentilgung eingesetzt werden können.

Die wirtschaftliche Lage kann umso positiver beurteilt werden, je höher der Wert dieser Kennzahl ist. Ein negativer Saldo würde bedeuten, dass zur Deckung der laufenden Auszahlungen die aus Vorjahren angesparte Liquidität eingesetzt werden muss.

	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.040.393 €	263.539.046 €	278.277.050 €	275.990.558 €	300.882.484 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.974.880 €	237.194.307 €	252.184.656 €	265.504.040 €	284.268.916 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo)	15.065.513 €	26.344.740 €	26.092.394 €	10.486.519 €	16.613.568 €
Saldo je Einwohner	65,24 €	113,71 €	112,49 €	45,21 €	70,72 €
Auszahlungsdeckungsgrad	106,30%	111,11%	110,35%	103,95%	105,84%

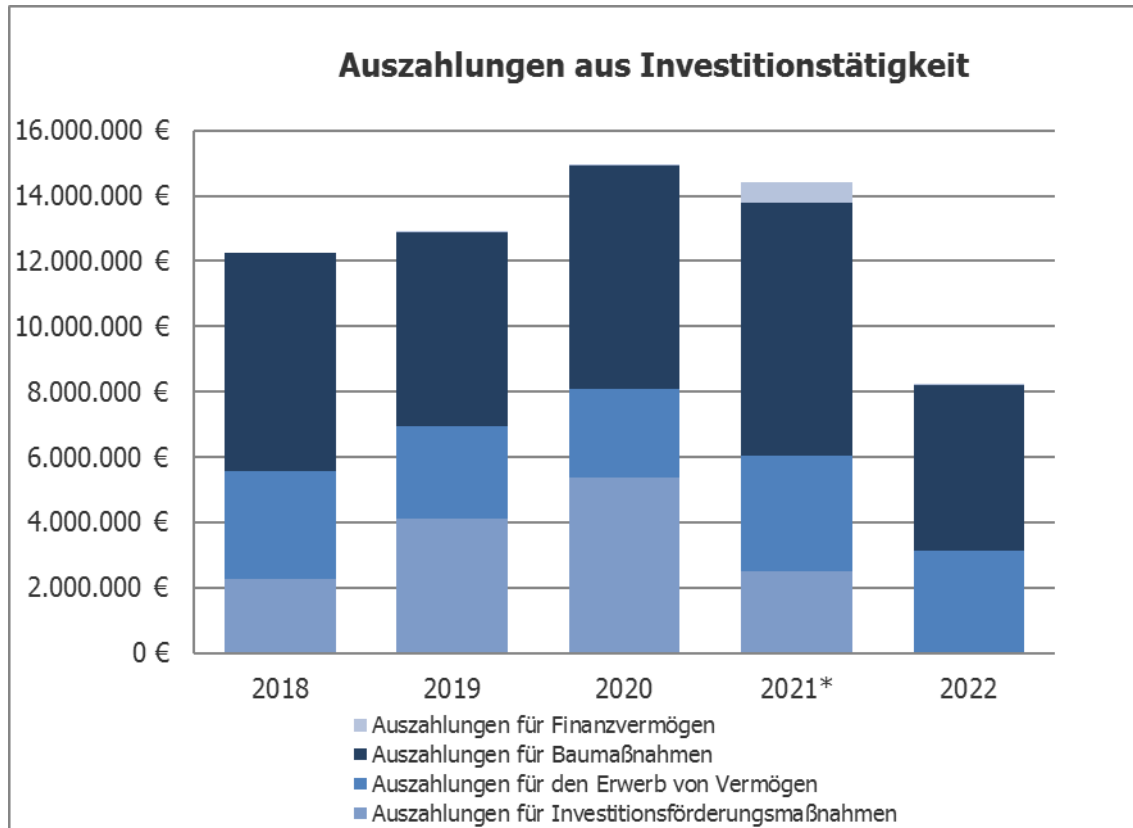


Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit

Die freie Spitze zeigt an, welcher Anteil des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts dem Landkreis nach Abzug der ordentlichen Tilgung für seine Investitionstätigkeit zur Verfügung steht. Setzt man diese in Relation zum Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit, so gibt die daraus resultierende Kennzahl Aufschluss darüber, inwieweit die Finanzierung der Investitionstätigkeit durch die freie Spitze gedeckt werden kann.

	2018	2019	2020	2021*	2022
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.065.513 €	26.344.740 €	26.092.394 €	10.486.519 €	16.614.053 €
abzgl. Ordentliche Tilgung	4.156.327 €	3.997.824 €	4.004.176 €	3.985.412 €	4.215.218 €
freie Spitze	10.909.186 €	22.346.916 €	22.088.219 €	6.501.106 €	12.398.835 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.085.346 €	-9.269.679 €	-13.185.566 €	-9.369.276 €	-5.966.625 €
Anteil freie Spitze an Investitionstätigkeit	108,17%	241,08%	167,52%	69,39%	207,80%

*Im Jahr 2021 war die Erhöhung des Stammkapitals der KMB mit 10,95 Mio. € eingeplant. Hierfür wurden die bisher gewährten Liquiditätskredite von 10,31 Mio. € in Stammkapital umgewandelt. In der Abbildung wird daher lediglich der Saldo aus der Stammkapitalerhöhung und der gewährten Liquiditätskredite abgebildet.



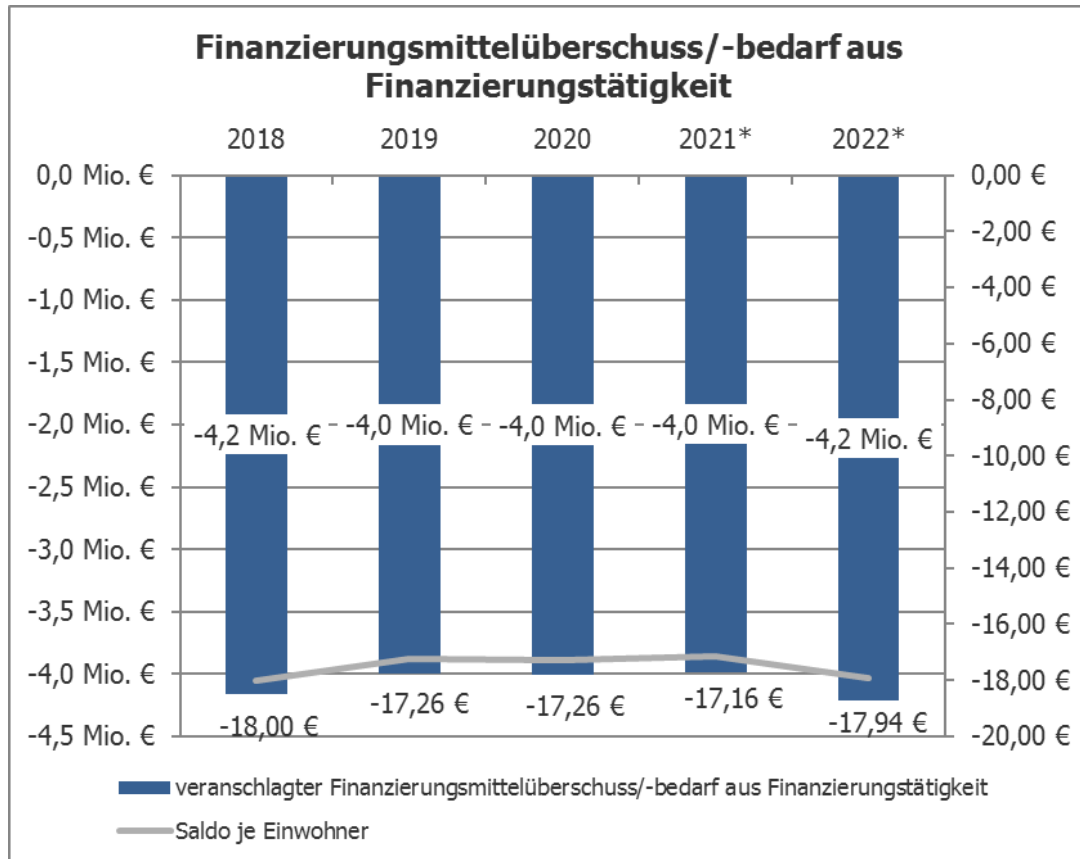
*Die Auszahlungen für Finanzvermögen werden als Saldo aus der Erhöhung des Stammkapitals der KMB und der Umwandlung der bisher gewährten Liquiditätskredite an die KMB dargestellt.

Eigenkapitalquote

	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital (Kontengruppe 20)	124.737.028 €	140.336.612 €	155.172.287 €	161.577.612 €	171.520.231 €
Bilanzsumme	254.841.483 €	267.467.938 €	279.148.294 €	284.948.136 €	302.921.934 €
Eigenkapitalquote	48,95%	52,47%	55,59%	56,70%	56,62%

Unter der Eigenkapitalquote versteht man das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme. Das Eigenkapital beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und eventuelle Fehlbeträge.

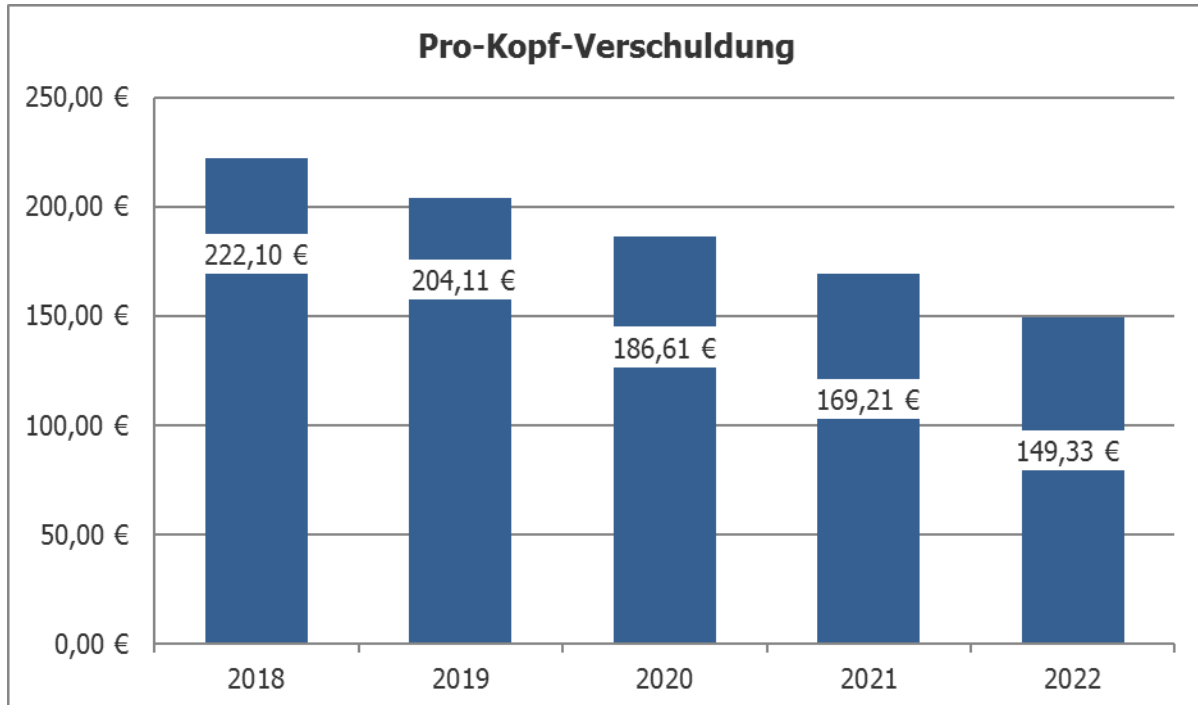
Entwicklung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs aus Finanzierungstätigkeit



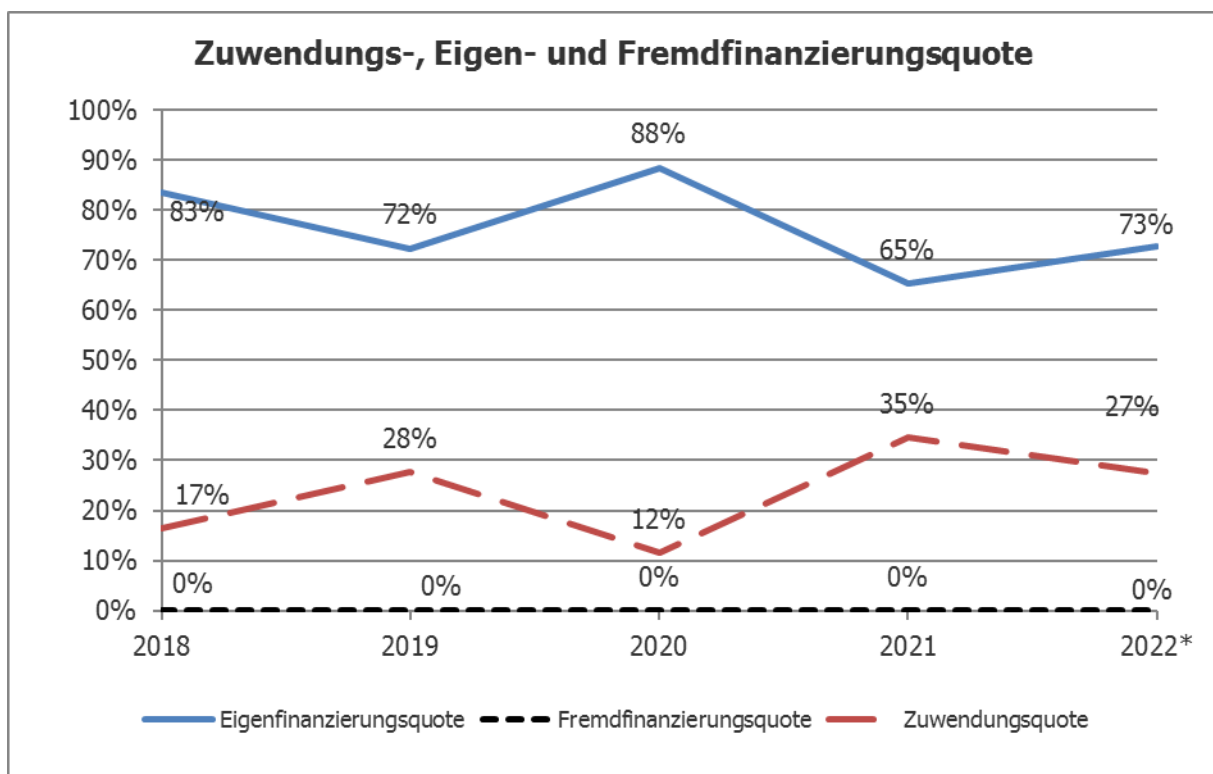
*Die Gewährung von Liquiditätskrediten an die KMB sowie die Tilgung dieser werden an dieser Stelle nicht dargestellt. Diese sind nach Vorgabe der GPA ebenfalls unter den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit abzubilden, stellen jedoch weder Aufnahme noch Tilgung von Krediten dar.

Gesamtverschuldung je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)

Die langfristigen Verbindlichkeiten und die Einwohnerzahl werden zueinander ins Verhältnis gesetzt um eine vergleichbare Kennzahl (Pro-Kopf-Verschuldung) zu erhalten.



Zuwendungs-, Eigenfinanzierungs- und Fremdfinanzierungsquote



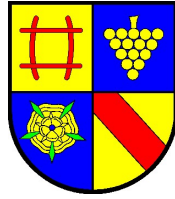
A 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	16.842.195	6.481.701	9.807.613	-3.169.950	7.468.300	3.668.800
Betrag je Einwohner	€/EW	72,61	27,91	41,75	-13,49	31,79	15,62
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,43%	102,34%	103,24%	98,99%	102,37%	101,14%
1.1 Steuerkraft - netto - ¹⁾							
absoluter Betrag	€	63.266.515	77.466.529	76.082.900	66.769.250	72.458.700	75.720.200
Betrag je Einwohner	€/EW	272,76	333,55	323,85	284,21	308,42	322,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,16%	28,01%	25,14%	21,19%	22,95%	23,62%
1.2 Betriebsergebnis - netto - ²⁾							
absoluter Betrag	€	46.424.320	70.984.828	66.275.287	69.939.200	64.990.400	72.051.400
Betrag je Einwohner	€/EW	200,15	305,64	282,10	297,70	276,63	306,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,73%	25,67%	21,90%	22,20%	20,58%	22,47%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.006.595	-76.570	131.486	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	14.835.600	6.405.131	9.939.099	-3.169.950	7.468.300	3.668.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	26.092.394	10.486.519	16.613.568	3.248.220	13.954.000	10.222.100
Betrag je Einwohner	€/EW	112,49	45,15	70,72	13,83	59,40	43,51
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.794.176	3.873.744	3.755.461	2.596.457	3.696.700	2.729.241
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	22.298.219	6.612.774	12.858.107	651.763	10.257.300	7.492.859
Betrag je Einwohner	€/EW	96,13	28,47	54,73	2,77	43,66	31,89
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.685.236	4.855.692	5.032.553	5.346.384	5.698.493	5.965.739
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	28.428.925	25.424.554	20.450.156	12.226.576	11.053.976	8.295.276
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	155.172.287	161.577.612	171.520.231			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	110.235.899	131.024.058	133.821.004			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	55,59%	56,70%	56,62%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	44,41%	43,30%	43,38%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	134,39%	127,49%	129,97%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	43.301.369	39.298.796	35.083.577			
Betrag je Einwohner	€/EW	186,69	169,21	149,33			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-4.004.176	-3.985.412	-4.215.218	-3.923.500	-696.700	-1.223.000

¹⁾ 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.

²⁾ 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.

³⁾ Bei der Darstellung der liquiden Mittel zum Jahresende wurden die haushaltsunwirksamen Vorgänge berücksichtigt.



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2022

Kapitel B Jahresrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

B 1 Gesamtergebnisrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.404	2.161.400	1.910.893,03	250.507	0	0	250.507	0
	30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld)	2.161.404	2.161.400	1.910.893,03	250.507	0	0	250.507	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.865.838	242.754.230	254.041.554,58	-11.287.325	164.958	0	-11.122.367	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.548.999	46.030.900	50.225.327,80	-4.194.428	0	0	-4.194.428	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.432.053	3.429.100	3.434.461,10	-5.361	0	0	-5.361	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.718.647	5.662.250	6.024.427,88	-362.178	164.958	0	-197.220	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.517.640	1.500.000	2.258.837,91	-758.838	0	0	-758.838	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.321.992	11.877.500	11.992.962,00	-115.462	0	0	-115.462	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	65.579	121.000	56.784,51	64.215	0	0	64.215	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	43.401.241	33.053.280	36.704.718,16	-3.651.438	0	0	-3.651.438	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	10.427.100	10.454.178,00	-27.078	0	0	-27.078	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.704	11.000	10.908,55	91	0	0	91	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.	0	0	2.500,00	-2.500	0	0	-2.500	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.458.868	1.822.000	781.110,93	1.040.889	0	0	1.040.889	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.550	2.500	750,00	1.750	0	0	1.750	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.000	0	6.200,00	-6.200	0	0	-6.200	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	15.861.813	13.500.000	15.237.269,74	-1.737.270	0	0	-1.737.270	0
	31820000 Kreisumlage	93.594.817	101.070.500	101.078.897,00	-8.397	0	0	-8.397	0
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.900.934	14.247.100	15.772.221,00	-1.525.121	0	0	-1.525.121	0
3	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	3.171.374	3.343.500	3.329.350,07	14.150	0	0	14.150	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	3.343.500	0,00	3.343.500	0	0	3.343.500	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	245.312	0	242.622,00	-242.622	0	0	-242.622	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.322.811	0	2.337.918,79	-2.337.919	0	0	-2.337.919	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	107.336	0	124.032,74	-124.033	0	0	-124.033	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	10.368	0	12.394,00	-12.394	0	0	-12.394	0
	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verb.U.	97.905	0	146.857,00	-146.857	0	0	-146.857	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	37.223	0	130.914,70	-130.915	0	0	-130.915	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	337.391	0	320.535,00	-320.535	0	0	-320.535	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	13.029	0	14.075,84	-14.076	0	0	-14.076	0
4	Sonstige Transfererträge	7.237.035	6.640.800	9.136.471,87	-2.495.672	0	0	-2.495.672	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	461.827	463.000	972.965,68	-509.966	0	0	-509.966	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.785.668	1.740.700	1.978.720,43	-238.020	0	0	-238.020	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.391.918	2.301.600	2.931.510,43	-629.910	0	0	-629.910	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	395.269	227.600	457.956,85	-230.357	0	0	-230.357	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a.	220.981	164.500	340.684,63	-176.185	0	0	-176.185	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.638.207	1.447.600	1.503.005,59	-55.406	0	0	-55.406	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	2.720	13.000	11.119,86	1.880	0	0	1.880	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	175.334	157.500	484.700,86	-327.201	0	0	-327.201	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	14.750	0	114.394,16	-114.394	0	0	-114.394	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i.	140.885	122.000	338.191,14	-216.191	0	0	-216.191	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	9.475	3.300	3.222,24	78	0	0	78	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.354.543	2.708.450	2.785.445,90	-76.996	0	0	-76.996	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	22.327	16.500	19.757,94	-3.258	0	0	-3.258	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	87.930	200.250	479.672,17	-279.422	0	0	-279.422	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	876.187	2.087.300	1.873.702,07	213.598	0	0	213.598	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	178.983	184.400	164.400,00	20.000	0	0	20.000	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	189.116	220.000	247.913,72	-27.914	0	0	-27.914	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.604	1.068.560	1.278.335,03	-209.775	0	0	-209.775	0
	34110000 Mieten und Pachten	352.764	363.930	413.306,05	-49.376	0	0	-49.376	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	175.012	234.450	275.171,41	-40.721	0	0	-40.721	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	34.439	33.450	32.693,89	756	0	0	756	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	381.387	436.730	557.163,68	-120.434	0	0	-120.434	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.849.278	21.151.590	38.380.537,50	-17.228.948	0	0	-17.228.948	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.208.402	1.320.200	1.546.109,98	-225.910	0	0	-225.910	0
	34810000 Erstattungen vom Land	15.391.878	12.421.500	27.964.135,10	-15.542.635	0	0	-15.542.635	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.766.695	4.076.250	4.713.983,58	-637.734	0	0	-637.734	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.450.094	1.372.340	1.618.023,71	-245.684	0	0	-245.684	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.086.089	981.400	991.188,55	-9.789	0	0	-9.789	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.870	0	52.193,54	-52.194	0	0	-52.194	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	468.224	445.900	1.077.276,48	-631.376	0	0	-631.376	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	476.026	534.000	417.626,56	116.373	0	0	116.373	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	72.426	92.430	178.257,36	-85.827	0	0	-85.827	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.499	16.430	16.347,50	83	0	0	83	0
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	6.720,00	-6.720	0	0	-6.720	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	53.379	75.000	154.671,89	-79.672	0	0	-79.672	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	547	1.000	517,97	482	0	0	482	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	451.960	465.550	317.902,00	147.648	0	0	147.648	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	905.349	82.500	1.063.331,83	-980.832	0	0	-980.832	0
	35210000 Erst.von Steuern	1.527	0	10.800,00	-10.800	0	0	-10.800	0
	35610000 Zwangsgelder	69.476	30.000	65.650,00	-35.650	0	0	-35.650	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	47.366	52.000	47.953,17	4.047	0	0	4.047	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	3.713	0	1.439,89	-1.440	0	0	-1.440	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	9.110	0	0,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	51.381	0	64.864,63	-64.865	0	0	-64.865	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	263.997	0	310.133,10	-310.133	0	0	-310.133	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	439.497	0	562.034,98	-562.035	0	0	-562.035	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	19.120	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	132	500	415,04	85	0	0	85	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	28	0	39,84	-40	0	0	-40	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	1,18	-1	0	0	-1	0
11	Ordentliche Erträge	283.012.807	280.469.010	312.422.079,17	-31.953.069	164.958	0	-31.788.111	0
12	Personalaufwendungen	-62.917.606	-64.903.100	-66.416.978,21	1.513.878	0	0	1.513.878	0
	40110000 Bezüge der Beamten	-12.339.831	-12.614.700	-13.121.074,55	506.375	0	0	506.375	0
	40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. f. Beschäftigte	-34.442.417	-36.601.600	-36.639.092,02	37.492	0	0	37.492	0
	40210000 Beiträge Versorgungskassen f. Beamte	-4.691.866	-4.218.100	-4.430.841,83	212.742	0	0	212.742	0
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-3.330.763	-3.477.200	-3.488.294,89	11.095	0	0	11.095	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-7.234.650	-7.242.500	-7.787.737,35	545.237	0	0	545.237	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-852.530	-749.000	-914.022,39	165.022	0	0	165.022	0
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	-25.549	0	-35.915,18	35.915	0	0	35.915	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.802.246	-26.760.490	-31.312.139,77	4.551.650	-164.958	-849.872	3.536.820	-1.225.290
	42110001 Unterh. Grundst., bauliche Anlagen	-5.317.759	-4.036.500	-5.059.388,93	1.022.889	0	0	1.022.889	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-438.074	-496.000	-485.474,40	-10.526	0	0	-10.526	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-18.221	-22.800	-3.337,04	-19.463	0	0	-19.463	0
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-350.000	-54.446,03	-295.554	0	0	-295.554	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-139.301	-150.000	-100.533,59	-49.466	0	0	-49.466	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-655.004	-815.000	-945.222,45	130.222	0	0	130.222	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-182.388	-175.000	-175.555,17	555	0	0	555	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-189.966	-171.000	-201.489,15	30.489	0	0	30.489	0
	42122007 Felssicherung	-99.955	-60.000	-168.800,00	108.800	0	0	108.800	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-32.657	-20.000	-30.821,00	10.821	0	0	10.821	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-1.032.431	-1.950.000	-2.480.838,32	530.838	0	0	530.838	0
	42122010 Brückensanierungen	-46.775	-150.000	-67.680,84	-82.319	0	0	-82.319	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-268.096	-300.430	-299.528,19	-902	0	0	-902	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-80.897	-140.900	-116.895,20	-24.005	0	0	-24.005	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-566.177	-525.030	-1.357.287,82	832.258	0	-26.000	806.258	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-57.227	-34.560	-42.068,24	7.508	0	0	7.508	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-164.858	-7.000	-110.851,71	103.852	0	0	103.852	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-1.549.727	-1.545.430	-3.048.556,94	1.503.127	0	0	1.503.127	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-50.996	-54.250	-86.618,44	32.368	0	0	32.368	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-199.037	-211.640	-233.389,43	21.749	0	0	21.749	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-244.254	-251.860	-263.529,27	11.669	0	0	11.669	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-831.843	-821.200	-948.315,88	127.116	0	0	127.116	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-989.352	-858.700	-1.055.237,17	196.537	0	0	196.537	0
	42412000 Wasser- /Abwasserversorgung	0	0	-16,09	16	0	0	16	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-87.017	-87.200	-124.069,44	36.869	0	0	36.869	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-164.794	-141.800	-241.297,27	99.497	0	0	99.497	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-100.963	-127.800	-123.018,83	-4.781	0	0	-4.781	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-1.088.311	-866.390	-1.174.099,44	307.709	0	0	307.709	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	-33.130	-30.460	-33.075,66	2.616	0	0	2.616	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-209.129	-217.200	-226.217,21	9.017	0	0	9.017	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebez. Steuern bis 2022	-31.292	-31.420	-31.313,21	-107	0	0	-107	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. bis 2022	-86.971	-95.700	-108.912,33	13.212	0	0	13.212	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-649.048	-501.090	-623.421,33	122.331	0	0	122.331	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-172.404	-150.660	-150.824,60	165	0	0	165	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-300.713	-416.500	-319.500,67	-96.999	0	0	-96.999	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-880.079	-899.730	-898.110,52	-1.619	-264.892	-6.300	-272.811	-34.900
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-120.129	-110.000	-107.902,79	-2.097	0	0	-2.097	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-2.556	-47.500	-7.403,19	-40.097	0	0	-40.097	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-151.321	-200.250	-467.984,12	267.734	0	0	267.734	0
	42720000 Aufw. EDV - Datenverarbeitung-	-1.095.288	-1.121.770	-1.185.837,43	64.067	0	0	64.067	0
	42721000 Beschaffung EDV	-2.566.961	-2.158.180	-1.406.905,83	-751.274	432.196	-3.000	-322.078	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV	-1.533.337	-2.159.340	-2.048.737,73	-110.602	0	0	-110.602	-14.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.268.189	-3.183.900	-3.504.830,95	320.931	99.934	-50.050	370.815	-320.500
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-114.944	-127.000	-127.135,33	135	0	0	135	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-209.049	-255.300	-263.514,88	8.215	0	0	8.215	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-199.076	-226.500	-228.003,01	1.503	0	0	1.503	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-432.196	-764.522	-1.196.718	-855.890
	42790000 Besondere schulische Aufwendungen	-98.076	-65.200	-107.936,32	42.736	0	0	42.736	0
	42791000 Medizinische Sach- und Dienstleistungen	-23.710	-29.000	-28.512,56	-487	0	0	-487	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-216.330	-100.000	-82.397,74	-17.602	0	0	-17.602	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-244.432	-263.300	-355.296,08	91.996	0	0	91.996	0
15	Abschreibungen	-10.465.192	-9.974.500	-11.009.832,72	1.035.333	0	0	1.035.333	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-9.974.500	0,00	-9.974.500	0	0	-9.974.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-263.804	0	-382.168,02	382.168	0	0	382.168	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-5.658.489	0	-5.761.543,30	5.761.543	0	0	5.761.543	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.845.528	0	-3.076.321,30	3.076.321	0	0	3.076.321	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-638.081	0	-697.042,58	697.043	0	0	697.043	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-2.500	0	-3.212,80	3.213	0	0	3.213	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-6.800	0	-2.000,00	2.000	0	0	2.000	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-64.666	0	-79.958,48	79.958	0	0	79.958	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög	-1.100	0	-900,00	900	0	0	900	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-984.224	0	-1.006.686,24	1.006.686	0	0	1.006.686	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.341.412	-1.271.850	-1.178.164,04	-93.686	0	0	-93.686	0
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-32.531	-21.500	-21.452,21	-48	0	0	-48	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.123.837	-1.048.300	-1.048.645,56	346	0	0	346	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-184.346	-201.050	-107.381,27	-93.669	0	0	-93.669	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-698	-1.000	-685,00	-315	0	0	-315	0
17	Transferaufwendungen	-140.388.554	-142.903.630	-148.163.023,07	5.259.393	0	0	5.259.393	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-286.500	-296.500	-301.850,01	5.350	0	0	5.350	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-39.522	-47.000	-46.618,16	-382	0	0	-382	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-17.837.489	-16.467.900	-17.518.762,10	1.050.862	0	0	1.050.862	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.762.437	-1.513.100	-2.028.484,66	515.385	0	0	515.385	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.180.260	-3.291.880	-3.734.023,85	442.144	0	0	442.144	0
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	-740.528	-756.600	-773.214,74	16.615	0	0	16.615	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-74.449.644	-76.121.150	-81.401.824,18	5.280.674	0	0	5.280.674	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-28.928.889	-29.440.200	-27.289.613,33	-2.150.587	0	0	-2.150.587	0
	43710000 FAG-Umlage	-10.730.570	-12.203.800	-12.206.443,90	2.644	0	0	2.644	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.168.639	-1.117.300	-1.116.203,23	-1.097	0	0	-1.097	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-666.258	-1.030.000	-1.190.310,00	160.310	0	0	160.310	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-530.553	-550.800	-488.322,41	-62.478	0	0	-62.478	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.265	-67.400	-67.352,50	-48	0	0	-48	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.616.096	-34.614.950	-44.534.328,24	9.919.378	0	-850	9.918.528	-19.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-69.021	-125.200	-106.221,60	-18.978	0	0	-18.978	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-137.703	-163.800	-389.415,44	225.615	0	0	225.615	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-1.376	-7.200	-4.682,88	-2.517	0	0	-2.517	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen	-72.801	-193.500	-49.401,38	-144.099	0	0	-144.099	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-132.640	-136.120	-141.959,70	5.840	0	0	5.840	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering	-109.209	-122.470	-79.637,51	-42.832	0	-850	-43.682	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-316.335	-379.170	-325.937,61	-53.232	0	0	-53.232	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.121.939	-5.240.400	-5.913.780,46	673.380	0	0	673.380	0
	44310001 Bürobedarf	-478.033	-417.080	-544.462,69	127.383	0	0	127.383	0
	44310002 Bücher und Zeitungen	-127.878	-119.600	-129.795,11	10.195	0	0	10.195	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-256.071	-197.400	-228.952,06	31.552	0	0	31.552	0
	44310005 Dienstreisen	-175.201	-200.000	-190.510,49	-9.490	0	0	-9.490	0
	44310006 Porto	-249.111	-251.130	-285.311,50	34.182	0	0	34.182	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-349.560	-365.260	-402.660,14	37.400	0	0	37.400	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-228.206	-177.270	-208.208,68	30.939	0	0	30.939	-19.000
	44410000 Aufwand für Steuern	-18.072	0	-2.787,10	2.787	0	0	2.787	0
	44430000 Versicherungen	0	0	-30,08	30	0	0	30	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-601.941	-652.300	-631.980,22	-20.320	0	0	-20.320	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-552.862	0	-537.752,32	537.752	0	0	537.752	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-213.303	-534.900	-5.498.475,69	4.963.576	0	0	4.963.576	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-3.339.562	-2.546.350	-4.534.104,73	1.987.755	0	0	1.987.755	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.324.900	-1.340.000	-1.468.166,96	128.167	0	0	128.167	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-84.760	-103.000	-23.640,27	-79.360	0	0	-79.360	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-76.678	-87.100	-82.868,43	-4.232	0	0	-4.232	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-71	0	-30.000,00	30.000	0	0	30.000	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-20.564.224	-21.241.000	-22.708.943,59	1.467.944	0	0	1.467.944	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	-1,60	2	0	0	2	0
19	Ordentliche Aufwendungen	-276.531.106	-280.428.520	-302.614.466,05	22.185.946	-164.958	-850.722	21.170.266	-1.244.290
20	Ordentliches Ergebnis	6.481.701	40.490	9.807.613,12	-9.767.123	0	-850.722	-10.617.845	-1.244.290
21	Außerordentliche Erträge	52.145	0	278.337,52	-278.338	0	0	-278.338	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	3.451	0	11.585,77	-11.586	0	0	-11.586	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	0	0	2.379,00	-2.379	0	0	-2.379	0
	50290000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0	0	242.854,00	-242.854	0	0	-242.854	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	235	0	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.Vermög.gegenst.	48.460	0	21.518,75	-21.519	0	0	-21.519	0

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Außerordentliche Aufwendungen	-128.715	0	-146.851,43	146.851	0	0	146.851	0
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-74.869	0	-24.408,00	24.408	0	0	24.408	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-53.427	0	-23.247,84	23.248	0	0	23.248	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	-99.195,59	99.196	0	0	99.196	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG > Wertgr.	-419	0	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonderergebnis	-76.570	0	131.486,09	-131.486	0	0	-131.486	0
24	Gesamtergebnis	6.405.131	40.490	9.939.099,21	-9.898.609	0	-850.722	-10.749.331	-1.244.290
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.481.701	-40.490	-9.807.613,12	9.767.123	0	0	9.767.123	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-131.486,09	131.486	0	0	131.486	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	76.570	0	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Ordentliche Erträge

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

30521000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes zur Modernisierung der Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe Wohngeldentlastung)	-250.506,97 €
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Als Planansatz für 2022 diente der Ist-Erstattungsbetrag des Jahres 2021. Dieser war wegen einer deutlich niedrigeren Abschlagszahlung für das Jahr 2021 relativ hoch, denn in 2021 verminderte sich der Landesanteil „Sonderergänzungsabgabe Ost“ von 51,24 Mio. auf 24,12 Mio. €, was zu einer deutlich höheren Erstattung an die Landkreise führte. Im Jahr 2022 kam es zu leichten Verschiebungen des Anteils des Landkreis Rastatt an der landesweiten Auszahlungssumme, was zu den genannten Mindererträgen führte.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

31110000	Schlüsselzuweisungen	+4.194.427,80 €
-----------------	-----------------------------	------------------------

Im Rahmen der 4. Teilzahlung 2022 sowie der 2. Abschlusszahlung 2021 und der 3. Abschlusszahlung 2020 erhält der Landkreis Mehrerträge von 4.194.428 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Anhebung des Kopfbetrags von 793 €/EW auf 815 €/EW sowie den gestiegenen Einwohnerzahlen.

31310100	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	+362.177,88 €
-----------------	------------------------------------------------	----------------------

Es ergaben sich folgende Abweichungen:

• Gesundheitsamt		-20.710 €
• Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		+14.002 €
• Straßenverkehrsamt		-179.181 €
• Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung		-46.754 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung		+323.274 €
○ Im Wesentlichen SG Baurecht		
• Umweltamt		+116.701 €
• Amt für Migration, Integration und Recht		+156.651 €
• Sonstige		-1.805 €

31310310	Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde – Verwarnungs- und Bußgelder	+758.837,91 €
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Grund für die deutlichen Mehrerträge war zum einen der neue Bußgeldkatalog. Hinzu kam, dass durch das Ende der Corona-Pandemie das Verkehrsaufkommen wieder zunahm, was zum Anstieg der Verwarnungs- und Bußgelder beitrug.

31310400	Zuweisungen vom Land nach § 11 Abs. 4 FAG	+115.462,00 €
-----------------	--------------------------------------------------	----------------------

Aufgrund der Erhöhung des Aufteilungsprozentsatzes des Zuweisungsbetrags sowie durch eine Erhöhung des Auskehrungsbetrags zur Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes kam es zu deutlichen Mehrerträgen.

31400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	-64.215,49 €
-----------------	-----------------------------------------	---------------------

Die Förderung der Dachsanierung für das Verwaltungsgebäude in der Robert-Koch-Straße 8 in Bühl hat sich nach 2023 verschoben, wodurch in 2022 Mindererträge entstanden.

31410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	+3.651.438,16 €
-----------------	-----------------------------------------	------------------------

Abweichungen verteilen sich auf die Produkte Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und den Pakt für Integration. Die deutlichen Mehrerträge bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung resultieren aus den deutlich gestiegenen Transferaufwendungen,

welche durch das Land vollständig kompensiert werden. Die Mindererträge beim Pakt für Integration resultieren aus personellen Vakanzen bei der Flüchtlingssozialbetreuung sowie einem früheren Mittelabruf beim Land, da dieses zum Jahreswechsel seine Buchhaltung umgestellt hatte. Die Mehrerträge in der Eingliederungshilfe resultieren aus einem Ausgleich der Corona-bedingten Mehraufwendungen.

Durch den Krieg in der Ukraine und den Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine, wurde in der gemeinsamen Finanzkommission festgelegt, dass die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel von 260 Mio. € zur Entlastung der Kreise vollständig an diese weitergegeben werden. Auf Vorschlag des Landkreistags wird die Entlastung im Teilhaushalt 6 abgebildet. Der Landkreis Rastatt erhielt 6.133.348 €, was die tatsächlichen rechtskreiswechselbedingten Mehraufwendungen im laufenden Jahr um rd. 4 Mio. € überstieg. Dieser Betrag war nach Vorgabe des Landkreistags passiv abzugrenzen. Nach aktueller Hochrechnung wird damit gerechnet, dass der übersteigende Betrag von 4 Mio. € weitgehend zur Deckung der Mehrbelastung in 2023 ff. benötigt wird.

Die Abweichungen stellen sich wie folgt dar:

• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	+1.391.027 €
○ <i>Eingliederungshilfe</i>	+177.106 €
○ <i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Ausgleich der Mehraufwendungen durch Sozialleistungen</i>	+1.428.163 €
○ <i>Pakt für Integration</i>	-205.037 €
• Jugendamt - Kompensationszahlung für die Belastungen aus dem Gute-KiTa-Gesetz	+576.681 €
• Gesundheitsamt – Förderung zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	+42.324 €
• Amt für Strukturförderung – Anpassung der Fördermittel für Regiobuslinien	-446.475 €
• Landwirtschaftsamt – Abbildung der Zuweisung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes unter 31310400	-69.300 €
• Amt für Migration, Integration und Recht – Mehrzuweisung aus der VwV-Deutsch für Sprachkurse	+56.780 €
• Teilhaushalt 6 – Mehrbelastungsausgleich Rechtskreiswechsel Ukraine	+2.105.175 €
• Sonstige Abweichungen	-4.774 €

31460000 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen -1.040.889,07 €

Im Plan 2022 waren insgesamt 1.405.900 € für Zuweisungen für Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts veranschlagt worden. Weitere 219.100 € entfielen auf die Förderung der IT-Administratoren im Rahmen des DigitalPakts und 197.000 € wurden als Ausgleichsbetrag über den Ausbildungsfonds BW für Pflegeschüler eingeplant. Insgesamt ergaben sich gegenüber der Planung folgende Abweichungen:

• Ausgleichszuweisung Pflegeschulen	-57.070 €
• DigitalPakt	-900.608 €
• Förderung IT-Administratoren	-84.211 €

Der Minderertrag beim DigitalPakt resultiert zum einen aus der Verschiebung zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung, da insgesamt 204.558 € gem. der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Finanzrechnung abzubilden waren. Hinzu kommt, dass die Mittel erst nach vollständiger Umsetzung der Maßnahme abgerufen werden können. Zusätzlich zu den stark erhöhten Bearbeitungszeiten bei der L-Bank kommt es daher zu deutlichen Mindererträgen, die erst in den Jahren 2023 ff. ausgeglichen werden.

31510000 Grunderwerbsteuer +1.737.269,74 €

Hier konnte der Landkreis Mehrerträge von 1.737.270 € verzeichnen, welche aus einem überdurchschnittlichen monatlichen Aufkommen sowie aus Sondereffekten aus Unternehmensumgliederungen resultieren.

31910101 Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung § 46 Abs. 5 SGB II +1.525.121,00 €

Der Landkreis erhielt Mehrerträge von 1.525.121 €. Grund hierfür waren Mehraufwendungen durch den Rechtskreiswechsel der Geflüchteten aus der Ukraine, für die der Landkreis ebenfalls eine Bundesbeteiligung von 71,5 % erhält. In den Mehrerträgen ist außerdem die Neuverteilung der Zuweisungen für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft 2021 enthalten.

Nr. 4 Sonstige Transfererträge

32110101 – Transfererträge +2.495.671,87 €
32910101

Die Transfererträge 2022 entwickelten sich wie folgt:

Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung:

• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+258.780 €
• Hilfe zur Pflege	+316.659 €
• Hilfen für Flüchtlinge – Zunahme Flüchtlingszahlen durch Krieg in Ukraine	+1.128.110 €
• Hilfe zum Lebensunterhalt	+114.488 €
• Eingliederungshilfeleistungen nach SGB IX	+452.832 €
• Weitere Abweichungen	-1.891 €
	-2.268.978 €

Jugendamt:

• Unterhaltsvorschuss	+246.017 €
• Förderung von Erziehung in Familien	+132.090 €
• Individuelle Hilfen für junge Erwachsene	-137.258 €
• Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-22.134 €
• weitere Abweichungen	+7.979 €
	+226.694 €

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

33110100 Erträge aus Ersatzvornahmen +279.422,17 €

Unter diesem Sachkonto werden Erstattungen für Ersatzvornahmen im Bereich Umweltschutz/PFAS geplant. Die Aufwendungen hierfür werden parallel unter dem Sachkonto 42710100 aufgeführt. Für die bisher durchgeführten Ersatzvornahmen im Bereich PFAS wurden die Kosten durch zwei Teilkostenbescheide von insgesamt 380.953 € vom Verursacher angefordert. In den Mehrerträgen sind außerdem weitere Ersatzvornahmen in anderen Bereichen enthalten.

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -213.597,93 €

Die Mindererträge entstanden im Wesentlichen beim Amt für Weiterbildung und Kultur und waren insbesondere auf das offene Programm und die noch in 2022 bestehenden Corona-Maßnahmen zurückzuführen.

Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte +120.433,68 €

Die Mehrerträge entstanden hauptsächlich aufgrund von Erstattungen für Unfallschäden an kreiseigenen Straßen, welche sich der Natur der Sache nach nicht exakt planen lassen.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**34800000 Erstattungen vom Bund +225.909,98 €**

Das Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung verzeichnete Mindererträge bei Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz von 41.390 €. Diese gingen mit geringeren Transferaufwendungen einher. Deutliche Mehrerträge waren beim Straßenbauamt zu verzeichnen. Grund hierfür sind Mehrerträge bei den Bundesmitteln zur Unterhaltung der Straßen sowie für die Übernahme der Rufbereitschaft durch den Landkreis.

34810000 Erstattungen vom Land +15.542.635,10 €

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine kam es zu einem starken Anstieg der Zuweisung von Geflüchteten in den Landkreis. Für Erstantragsteller und Personen auf dem Sonderkontingent waren insgesamt 4.141.700 € eingeplant. Nach Durchführung aller Jahresabschlussbuchungen waren im Jahr 2022 insgesamt 14.598.222 € an Pauschalenerträgen gebucht, was zu deutlichen Mehrerträgen von 10.456.522 € führte. Diese Mehrerträge wurden anteilig im Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung sowie im Amt für Migration, Integration und Recht gebucht. Im Jahr 2022 wurde außerdem eine Korrektur der Zuordnung der Pauschalen zu den beiden genannten Ämtern für das Jahr 2017 gebucht, welche ein Volumen von 2.576.525 umfasst. Da die Endabrechnung der nachlaufenden Pauschalenabrechnung 2017 erst 2022 durch das Land abgeschlossen wurde, konnte die Korrektur in diesem Haushaltsjahr durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich jedoch um keine „echten“ Mehrerträge, sondern um eine Umverteilung. Die Ausgleichsbuchung wird unter den Erstattungen an das Land unter 44510000 abgebildet.

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung sind im Produkt Eingliederungshilfe weitere Mehrerträge von 379.571 € im Rahmen der Abschlagszahlung des Landes für BTHG-bedingte Mehraufwendungen zu verzeichnen.

Im Gesundheitsamt wurden die im Rahmen der Corona-Pandemie erforderlichen Kontaktpersonennachverfolgungen sowie die Errichtung der Kreisimpfzentren und Impfstützpunkte verortet. Für die Personalkosten der Kontaktpersonennachverfolgung erhielt der Landkreis eine Erstattung der Personalkosten von 487.480 €. Für die Aufwendungen bei der Errichtung und dem Betrieb der Kreisimpfzentren und der Impfstützpunkte erhielt der Landkreis 728.353 €.

Beim Jugendamt kam es zu Mehrerträgen von 309.835 €. Die erhöhten Zuweisungen von Geflüchteten in den Landkreis aufgrund des Kriegs in der Ukraine gingen mit vermehrten Anträgen beim Unterhaltsvorschuss einher. Insgesamt waren im Bereich Unterhaltsvorschuss Mehrerträge von 464.259 € zu verzeichnen. Auch im Produkt „Individuelle Hilfen für junge Erwachsene“ waren Mehrerträge von 215.496 € zu verzeichnen, was auf die gestiegenen Zuweisungen von unbegleiteten Minderjährigen Ausländern (UMA) zurückzuführen ist. Mindererträge waren hingegen bei den Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege zu verzeichnen, da die Kompensationsmittel aus dem „Gute Kita Gesetz“ entgegen der Planung bei den Zuweisungen aus laufenden Zwecken berücksichtigt wurden.

Die Mehrerträge beim Straßenbauamt beinhalten zum einen eine Kostenerstattung für die Übernahme der Rufbereitschaft von rd. 105.082 €. Hinzu kommen außerdem höhere Unterhaltungsmittel des Landes, die ebenfalls zu deutlichen Mehrerträgen führen.

Das Amt für Strukturförderung erhielt neben den Billigkeitsleistungen im Rahmen des 9-Euro-Tickets auch Mehrerträge beim Abschlag für den Zensus 2022 sowie beim ÖPNV-Rettungsschirm. Die Verbesserungen in den einzelnen Bereichen führten zu den genannten Mehrerträgen von 183.200 €.

- Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Fehlende Kompensation des Landes für pandemiebedingte Mehraufwendungen -46.016 €
- Kreiseigene Schulen – Abrechnung Coronatests +29.324 €
- Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – Hilfe für Flüchtlinge und Eingliederungshilfe BTHG +6.460.721 €
- Jugendamt – Unterhaltsvorschuss, UMA, Gute Kita Gesetz +309.835 €

• Gesundheitsamt – Kreisimpfzentren/Impfstützpunkte	und	+1.206.477 €
• Kontaktpersonennachverfolgung		
• Amt für Weiterbildung und Kultur		-78.079 €
• Amt für Strukturförderung		+183.200 €
• Straßenbauamt - Rufbereitschaft		+303.009 €
• Amt für Migration, Integration und Recht		+7.069.416 €
• Forstamt		+44.357 €
• Weitere Abweichungen		+60.391 €

**34820000 Erstattungen von Gemeinden und +637.733,58 €
Gemeindeverbänden**

Ein Teil der Mehrerträge entstand im Bereich Schülerbeförderung, da die Erstattungen der Gemeinden für die Schülerbeförderung sowie der FAG-Ausgleich deutlich höher ausfielen als geplant.

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung waren Mehrerträge von 196.589 € zu verzeichnen. Diese resultieren im Wesentlichen aus verschiedenen Kostenerstattungen im Produkt Hilfe für Flüchtlinge und Leistungen für Unterkunft und Heizung.

• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	+196.589 €
• Jugendamt – Erstattungen aufgrund von Zuständigkeitswechseln	+59.643 €
• Amt für Strukturförderung	+267.971 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	+42.044 €
• Forstamt – Neukalkulation der Entgelte	+87.861 €
• Weitere Abweichungen	-16.374 €

34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung +245.684,71 €

Die Mehrerträge kommen im Wesentlichen aus Ersätzen des Mutterschaftsgeldes, welche zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht feststehen.

34860000 Erstattungen von sonstigen öffentliche Sonderrechten +52.193,54 €

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für Personalkosten in Form von Schadensersatz und ähnlichem.

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen +631.376,48 €

Deutliche Mehrerträge von 546.817 € waren beim Amt für Strukturförderung zu verzeichnen. Darin enthalten ist der Kostenanteil der Regiobuslinien X 44 und X 45, Gutschriften im Rahmen der Bereitstellung der Anruflinientaxis sowie eine Schlussrechnung der AVG bezüglich Zusatzfahrten im SPNV.

Beim Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung sind Mehrerträge von 81.517 € zu verzeichnen, welche aus der Abrechnung der Kosten für die integrierte Leitstelle Mittelbaden resultieren.

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -116.373,44 €

Die Mindererträge entfallen im Wesentlichen auf das Amt für Strukturförderung. Ein Anteil von 32.300 € entfällt dabei auf den Bereich Tourismus, Wirtschaftsförderung und Partnerschaftsveranstaltungen. Die weiteren Mindererträge von 98.343 € resultieren aus den Eigenanteilen der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verbund. Unternehmen +79.671,89 €

Die Mehrerträge entstehen aufgrund einer höheren Ausschüttung der Überschüsse des Zweckverbandes Gewerbeverband Regionalflughafen Söllingen.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen**37110000 Aktivierte Eigenleistungen -147.648,00 €**

Bei den kreiseigenen Liegenschaften entstanden Mindererträge von 2.894 €, bei den kreiseigenen Schulen Mindererträge von 101.821 € und bei den Kreisstraßen Mindererträge von 42.934 €. Zum Zeitpunkt der Planung kann nur annähernd berechnet werden, wie sich die aktivierten Eigenleistungen entwickeln, was im Rahmen des Haushaltsvollzugs zu natürlichen Abweichungen führt.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten +64.864,63 €**

Die Mehrerträge entstanden im Wesentlichen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Sachspenden z.B. Laborausstattung) der Papiermacherschule Gernsbach.

35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen +310.133,10 €

Die Erträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen, da der nicht benötigte Anteil von Rückstellungen aus Vorjahren als Ertrag aufgelöst wird. Die Auflösung hat auf die Finanzrechnung keine Auswirkungen und bringt keine zusätzliche Liquidität. Für folgende Bereiche wurden Rückstellungen aufgelöst:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Kreiseigene Liegenschaften | +3.893 € |
| • Kreiseigene Schulen – Hallenbad Augusta-Sybilla-Schule Rastatt und Sanierung Duschen Josef-Durler-Schule Rastatt | +120.126 € |
| • Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – BuT, Hilfe zur Gesundheit und Hilfe für Flüchtlinge | +113.167 € |
| • Ausstehende Wartungsrechnungen 2. Halbjahr 2021 durch Komm.One | +71.780 € |
| • Sonstiges | +1.167 € |

35831000 Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen +562.034,98 €

Die Mehrerträge resultierten im Wesentlichen aus der Minderung von Wertberichtigungen im Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung und im Jugendamt sowie aus der Erhöhung der Rückstellung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Ordentliche Aufwendungen

Nr. 12 Personalaufwendungen

40* Personalaufwendungen +1.513.878,21 €

Zur Bewältigung der Aufgabe der Aufnahme, Versorgung und Betreuung von Geflüchteten im Landkreis Rastatt bedurfte es unterjährig zusätzlicher personeller Ressourcen. Kurzfristig wurde hausintern Personal für die Krisenbewältigung innerhalb der betroffenen Ämter und aus anderen Organisationseinheiten herangezogen. Diesem kurzfristigen Personaleinsatz waren jedoch enge Grenzen gesetzt, sodass ein bedarfsgebundener und befristeter Personalaufbau notwendig war. Auf die Ausführungen der Veränderungen gegenüber dem Stellenplan und dem Ansatz der Personalkosten aus der Vorlage des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen am 10. Mai 2022 wird verwiesen.

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie hat der Landkreis Rastatt externe Aushilfskräfte eingestellt. Das Land Baden-Württemberg hat für jeden Landkreis ein individuelles Budget zur Gegenfinanzierung von befristeten Neueinstellungen für die Kontaktpersonennachverfolgung festgelegt, sodass die Mehraufwendungen durch Mehrerträge kompensiert wurden.

Durch nicht besetzbare Stellen konnte ein Teil der entstandenen Mehraufwendungen kompensiert werden.

Stellen 2022

Gesamtstellen zum 01.01.2022	856,92
Stellenerhöhung	+15,50
<hr/> Gesamtstellen zum 31.12.2022	<hr/> 872,42

Mitarbeitende 2022 (ohne Landesbedienstete, AWB & beurlaubte Mitarbeitende)

Gesamtzahl der Mitarbeitenden zum 31.12.2021	1.175
Veränderungen	+77
<hr/> Gesamtzahl der Mitarbeitenden zum 31.12.2022	<hr/> 1.252

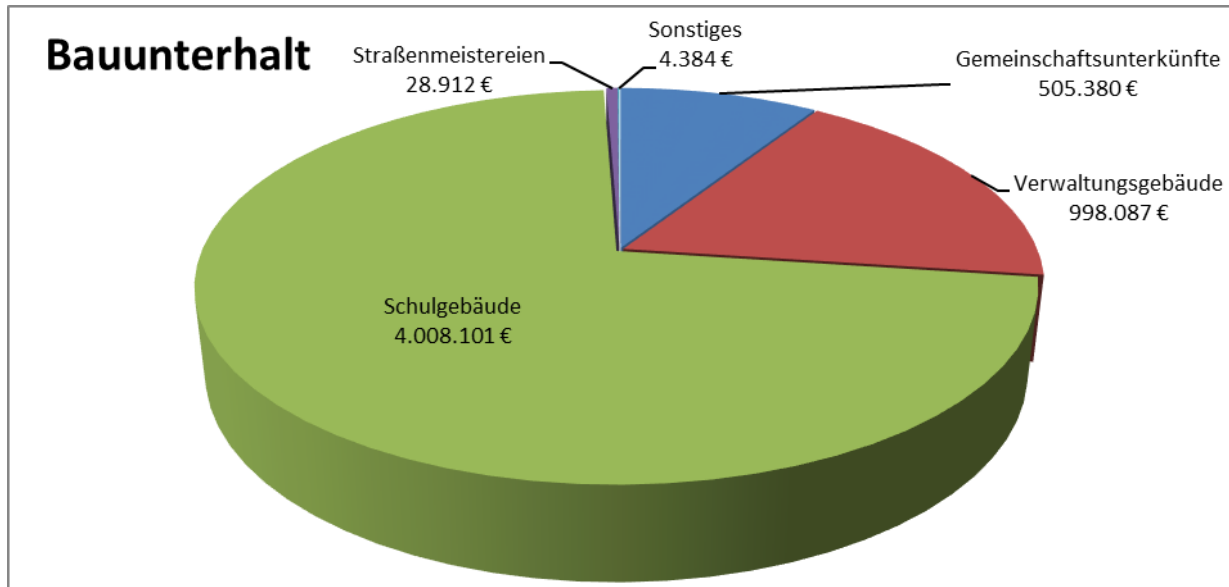
Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110001 - 42110003 Bauunterhalt +1.022.888,93 €

Im Jahr 2022 gab es folgende Abweichungen bei kreiseigenen Liegenschaften sowie bei den Kreisschulen:

Liegenschaft	Abweichung	Maßnahmen
Verwaltungsgebäude	+312.839 €	<ul style="list-style-type: none"> Landratsamtsgebäude S5: Allgemeine technische Maßnahmen und Teil-Erneuerung Schließanlage Neue Außenstelle L23: Allgemeine technische Maßnahmen Robert-Koch-Str. 8 Bühl: Allgemeine Maßnahmen und Dachsanierung Sonderschulkindergarten Am Westring 22: Bodensanierung
Schulgebäude	+247.101 €	<ul style="list-style-type: none"> EKS Gaggenau: Bodenbelag und Deckenerneuerung Pestalozzi-Schule Rastatt: Ertüchtigung Grundschule in Wintersdorf Papiermacherschule Gernsbach: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume Handelslehranstalt Rastatt: Allgemeine technische Maßnahmen und Machbarkeitsstudie energetische Sanierung

Kreisimpfzentrum Bühl	+172 €	
Gemeinschaftsunterkünfte	+448.040 €	<ul style="list-style-type: none"> Aktivierung und Ertüchtigung vorhandener und neuer Gemeinschaftsunterkünfte sowie die Einrichtung von Notunterkünften aufgrund des Kriegs in der Ukraine



42122001- Gemeinschaftsaufwand Straßen – +679.940,52 €
42122010 Brückensanierung

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Deckenmaßnahmen der Straßen K 3720, K 3737, K 3753, K 3760, K 3765, K 3766 und K 3767, welche im Rahmen einzelner Projekte oder im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen teurer waren als geplant.

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen +832.257,82 €
Übertrag aus 2021 26.000 €
Übertrag nach 2022 0 €

Die Mehraufwendungen entstanden in Zusammenhang mit der Aktivierung zahlreicher Gemeinschaftsunterkünfte aufgrund der steigenden Zuweisung von Geflüchteten in den Landkreis durch den Krieg in der Ukraine. Die Mehraufwendungen beim Amt für Migration, Integration und Recht belaufen sich auf 908.541 €. Die deutlichen Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten können im Rahmen der nachlaufenden Pauschalenabrechnung vollständig mit dem Land abgerechnet werden.

Minderaufwendungen von 116.799 € entstanden bei den kreiseigenen Schulen. Da die tatsächliche Bewirtschaftung im Rahmen des Schulbudgets zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar ist, kommt es vereinzelt zu Abweichungen gegenüber der Planung. Weitere diverse Abweichungen entstanden bei den einzelnen Fachämtern im Rahmen der zentralen Bewirtschaftung. Auch kann zum Zeitpunkt der Planung die tatsächliche Bewirtschaftung der Sachkonten nur näherungsweise geschätzt werden.

42222000 Beschaffungen Gebäudewirtschaft +103.851,71 €

Die Mehraufwendungen resultieren zum einen aus der Aktivierung der Gemeinschaftsunterkünfte und damit zusammenhängenden Maßnahmen des Sachgebiets Gebäudewirtschaft. In den Mehraufwendungen sind Möbelbeschaffungen für die Einrichtung der Außenstelle der Pestalozzi-Schule in Rastatt in Wintersdorf enthalten.

42311000 Mieten und Pachten unbeweglich +1.503.126,94 €

Die stark gestiegenen Aufwendungen für Mieten und Pachten stehen ebenfalls in Zusammenhang mit dem kurzfristigen Bedarf an Unterkunftsplätzen durch den Krieg in der Ukraine. Auf das Amt für Migration, Integration und Recht entfallen demnach 1.440.140 € der genannten Mehraufwendungen, welche im Rahmen der nachlaufenden Pauschalenabrechnung der vorläufigen Unterbringung in vollem

Umfang erstattet werden. Weitere Mehraufwendungen von 70.370 € entstanden durch die Einrichtung der Impfstützpunkte und des Kreisimpfzentrums in Rastatt, welche vollständig vom Land erstattet werden. Weitere geringfügige Abweichungen entstanden beim Amt für Weiterbildung und Kultur durch das Bildungsportal in Bühl, den kreiseigenen Schulen sowie den kreiseigenen Liegenschaften.

42410000- Aufwendungen für Energie (Strom)- +787.702,53 €
42490000 Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden zeigen sich die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine ebenfalls deutlich. Durch die kurzfristige Notwendigkeit Unterbringungsplätze zu schaffen, stiegen auch die damit einhergehenden Aufwendungen zur wohnlichen Nutzung dieser Liegenschaften. Hinzu kam die angespannte Lage bei den Strom- und Heizkosten, welche die Aufwendungen in diesem Bereich ebenfalls deutlich anstiegen ließen. Die Mehraufwendungen verteilen sich wie folgt:

• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Kreiseigene Liegenschaften	+74.132 €
• Kreiseigene Schulen	+277.443 €
• Gesundheitsamt – Impfangebote	+30.750 €
• Amt für Migration, Integration und Recht	+390.892 €
Sonstige Abweichungen	+14.486 €

42510000 Haltung von Fahrzeugen +122.331,33 €

Die Mehraufwendungen entstanden im Wesentlichen durch den Betrieb und die Unterhaltung der Fahrzeuge im Straßenbauamt sowie durch die in 2022 gestiegenen Kraftstoffpreise.

42620000 Aus-, Fortbildung und Umschulung -96.999,33 €

Während das erste Quartal 2022 noch stark durch die Corona-Pandemie eingeschränkt war und Fortbildungen nur als Webinar möglich waren, so setzte sich dieser Trend aus praktischen Gründen im Jahresverlauf 2022 weiter fort. Da Webinare teilweise günstiger sind als Fortbildungen in Präsenz, kam es zu den genannten Minderaufwendungen.

42710100 Aufwendungen für Ersatzvornahmen +267.734,12 €

Die Ersatzvornahmen, welche sich aus 2021 nach 2022 verschoben haben, konnten im Jahr 2022 durchgeführt werden. Die deutlichen Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge beim Sachkonto 33110100 Erträge aus Ersatzvornahmen ausgeglichen.

42720000- EDV Datenverarbeitung - -797.809,01 €
42721100 Reparatur/Wartung EDV

<i>Übertrag aus 2021</i>	<i>3.000 €</i>
<i>Übertrag nach 2023</i>	<i>14.000 €</i>

Die Rechnungsstellung für Wartungsverträge und Tickets durch Komm.One hat sich wiederholt im Jahr 2022 verzögert. Grund dafür war unter anderem die kurzfristige Verlängerung des Optierungszeitraums für die Umstellung nach § 2b UStG. Aus diesem Jahr mussten auch in 2022 für die ausstehenden Rechnungen des 2. Halbjahres 2022 Rückstellungen gebildet werden, welche aufgrund der Hochrechnung des ausstehenden Volumens zu leichten Veränderungen führten.

Deutliche Mehraufwendungen entstanden beim Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen bei der Bereitstellung von KM-Finzen (KM = Kommunalmaster) und den dazugehörigen Produkten. Aufgrund verschiedener Projekte auf dem Weg zur Umstellung auf SAP S/4 HANA kam es zu einem erhöhten Aufkommen von Tickets (Anfragen an Komm.One) sowie zu einem Mehraufwand im Rahmen der flächendeckenden Einführung des digitalen Rechnungseingangsworkflows.

Bei den kreiseigenen Schulen war ein deutlicher Minderaufwand von 756.416 € zu verzeichnen. Dies ist zum einen auf das Schulbudget zurückzuführen, dessen tatsächliche Aufteilung auf die einzelnen Sachkonten zum Zeitpunkt der Planung nur geschätzt werden kann. Weitere Minderaufwendungen resultieren aus den geplanten Ansätzen für die Umsetzung des DigitalPakts. Ein Teil der Maßnahmen hat sich in die Finanzrechnung verschoben und wird dadurch nicht in der Ergebnisrechnung

abgebildet. Hinzu kommt, dass für einige Maßnahmen die Lieferzeiten deutlich länger sind als geplant, wodurch sich die Abrechnung der Maßnahmen in Folgejahre verschiebt.

Beim Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung waren Mehraufwendungen von 122.057 € zu verzeichnen, was auf die Bereiche ILS und zentrale Bußgeldstelle zurückzuführen war.

Weitere Abweichungen waren in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen	+109.162 €
• Büro des Landrats	-25.854 €
• Kreiseigene Schulen	-756.416 €
• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	-48.567 €
• Jugendamt	-30.058 €
• Gesundheitsamt – Kreisimpfzentrum und Modernisierung Gesundheitsamt/ÖGD	+40.444 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur	-49.997 €
• Straßenverkehrsamt	-57.617 €
• Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung	-42.165 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	+122.057 €
• Amt für Migration, Integration und Recht	-30.858 €
Sonstige Abweichungen	-27.940,01 €

42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	+320.930,95 €
	<i>Übertrag aus 2021</i>	<i>50.050 €</i>
	<i>Übertrag nach 2023</i>	<i>320.500 €</i>

Der Krieg in der Ukraine beeinflusste auch die Entwicklung der Aufwendungen für Dienstleistungen. Neben der Aufstockung der Unterbringungsplätze musste das Angebot der Flüchtlingssozialberatung erweitert werden, was zu deutlichen Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Dienstleistung führte. Diese können jedoch im Rahmen der nachlaufenden Pauschalabrechnung der vorläufigen Unterbringung beim Land geltend gemacht werden, sodass der Landkreis nicht zusätzlich belastet wird.

Auch im Gesundheitsamt kam es zu deutlichen Mehraufwendungen, welche in Zusammenhang mit der Bereitstellung von Impfangeboten stehen. Diese Mehraufwendungen wurden ebenfalls mit dem Land abgerechnet, wodurch der Landkreis nicht zusätzlich belastet wurde.

Beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung waren im Rahmen der Digitalisierung sowie durch den während der Corona-Pandemie notwendigen Sicherheitsdienst deutliche Mehraufwendungen entstanden.

Minderaufwendungen von 288.746 € entstanden beim Umweltamt im Projekt Starkregenrisikomanagement. Ein Teil der Rechnungsstellung hat sich in die Folgejahre 2023 ff. verschoben, sodass die nicht benötigten Mittel nach 2023 übertragen wurden.

Weitere Abweichungen entstanden wie folgt:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Digitalisierung und Sicherheitsdienst im Rahmen der Pandemie	+160.372 €
• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Strukturgutachten Klinikum Mittelbaden gGmbH	+40.018 €
• Gesundheitsamt - Impfangebote	+173.592 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur – Eingeschränkte Kursangebote durch die Pandemie und dadurch geringere Dozentenonorare	-131.322 €
• Amt für Strukturförderung – Beratung bei Ausschreibungen	+62.623 €
• Straßenverkehrsamt	-19.972 €
• Straßenbauamt - Weniger Winterdienst und Minderaufwand bei Projekt „Anschluss an den Baden-Airpark“	-78.973 €

• Amt für Flurneuordnung, Geoinformationen und Vermessung	-16.112 €
• Umweltamt – Starkregenrisikomanagement u.a.	-288.746 €
• Am für Migration, Integration und Recht – Flüchtlingssozialbetreuung in der vorläufigen Unterbringung	+412.194 €
Weitere Abweichungen	+7.257 €

42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung +91.996,08 €

Deutliche Mehraufwendungen entstanden aufgrund von Kostensteigerungen bei den Lebensmittelpreisen und beim Personal sowie einer gestiegenen Nachfrage am Schulmittagessen nach der Corona-Pandemie.

Nr. 15 Abschreibungen

47111000/ AfA immaterielle Vermögensgegenstände - +252.218,86 €
47170000; AfA bewegliche Vermögensgegenstände;
47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete Investitionszuschüsse

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen werden zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung anhand der geplanten Baumaßnahmen hochgerechnet und veranschlagt. Aufgrund der frühen Planung kommt es in der Regel zu Verschiebungen von Projekten, die sich auf die Abschreibungen auswirken. Insgesamt gab es in 2022 folgende Abweichungen:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – neue TK-Anlage	+144.480 €
• Kreiseigene Schulen	+66.425 €
• Straßenverkehrsamt	+48.280 €
• Straßenbauamt	-72.777 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	+64.760 €
Weitere Abweichungen	-1.051 €

47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigung +697.042,58 €

Die Abschreibungen entfielen vollständig auf die Unterhaltsvorschussleistungen im Jugendamt.

47223000 AfA auf Forderungen wegen unbefristeter Niederschlagung +79.958,48 €

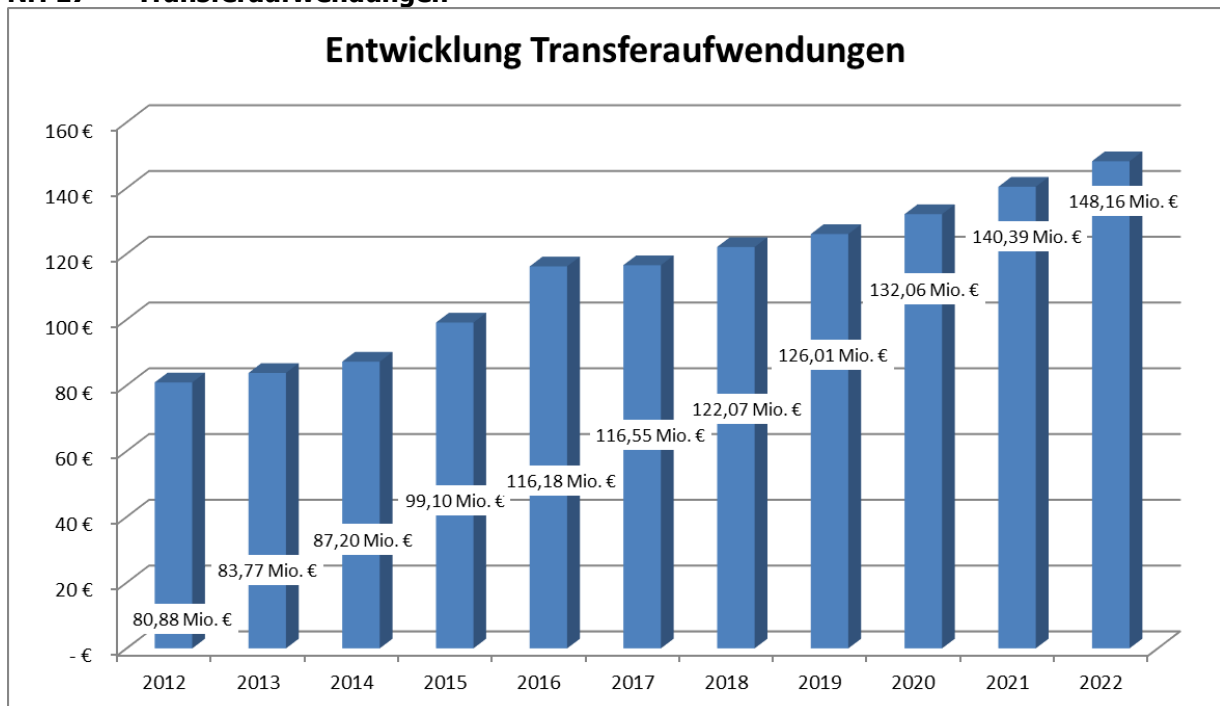
Abschreibungen infolge von Niederschlagungen werden im Haushaltsplan nicht eingeplant. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgten diese in nachstehenden Bereichen:

• Straßenverkehrsamt	+57.949 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung	+7.068 €
• Amt für Migration, Integration und Recht	+5.016 €
Weitere Abweichungen	+9.925 €

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

45930000 Aufwand des Geldverkehrs -93.668,73 €

Durch den Wegfall der Verwarentgelte zum August 2022 fielen deutlich weniger Aufwendungen an als geplant.

Nr. 17 Transferaufwendungen**43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen +1.050.862,10 €**

Die unter diesem Sachkonto gebuchten Aufwendungen verteilen sich auf die Bereiche ÖPNV und Klinikum Mittelbaden gGmbH.

Der Landkreis Rastatt sowie die Stadt Baden-Baden übernehmen jährlich den Verlustausgleich für die Klinikum Mittelbaden gGmbH, aufgeteilt nach dem jeweiligen Beteiligungsverhältnis der beiden Träger. Im Plan 2022 wurde ein Verlustausgleich für 2021 von 3.600.000 € veranschlagt. Der tatsächliche Ausgleich von rd. 2.802.020 € fiel deutlich geringer aus, was zu Verbesserungen von 800.000 € führte. Für den Haushalt 2023 planen die Stadt Baden-Baden sowie der Landkreis Rastatt einen Verlustausgleich 2022 von 5 Mio. € ein, wovon 3 Mio. € anteilig auf den Landkreis entfallen. Nach aktueller Prognose wird der Verlustausgleich deutlich höher ausfallen (6.846.667 €), sodass eine zusätzliche Rückstellung über den auf den Landkreis entfallenden Differenzbetrag von 1.108.000 € gebildet wird. Saldiert mit dem Verlustausgleich 2021 ergeben sich dadurch Mehraufwendungen von 310.020 €.

Im Amt für Strukturförderung kam es zu deutlichen Mehraufwendungen von 731.662 €. Diese sind im Wesentlichen auf die Kosten des Karlsruher Verkehrsverbundes zurückzuführen und hängen mit den gestiegenen Kraftstoffpreisen sowie den Auswirkungen der Corona-Pandemie 2022 zusammen.

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen +515.384,66 €

In der Sitzung des Kreistags am 25. Oktober 2022 wurde die Beteiligung des Landkreises an der Grundlagenermittlung des 2-gleisigen Ausbaus der Murgtalbahn beschlossen. Damit gingen Mehraufwendungen für die Übernahme der hälftigen Aufwendungen der Machbarkeitsstudie von rd. 350.000 €. Hinzu kamen weitere Mehraufwendungen durch die Abrechnungen mit den Taxi-Unternehmen für die Anruflinientaxis. Diese erhielten aus dem ÖPNV-Rettungsschirm Kompensationsmittel. Zusätzlich fielen die laufenden Kosten aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise sowie der noch in 2022 andauernden Corona-Pandemie deutlich höher aus als geplant.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche +442.143,85 €

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung wird unter diesem Sachkonto die Unterstützung sozialer Projekte und Vereine abgebildet. Hier entstanden im Jahr 2022 Minderaufwendungen von 112.871 €. Beim Jugendamt entstanden hingegen Mehraufwendungen von 559.545 €. Grund hierfür ist der stark angestiegene Bedarf an Plätzen in der Kindertagespflege, welcher in 2022 seinen

Höchststand erreicht hat, sodass keine weiteren Plätze mehr zur Verfügung stehen. In den Mehraufwendungen sind ebenfalls Mehraufwendungen der Schulsozialarbeit enthalten.

43310101	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb	+5.280.674,18 €
43320101	von Einrichtungen/ Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	-2.150.586,67 €

Beim Jugendamt fielen im Bereich der ambulanten Hilfen Mehraufwendungen von 527.239 € an. Bei den stationären Hilfen kam es zu Minderaufwendungen von 1.274.554 €. Die Mehraufwendungen im ambulanten Bereich sind im Wesentlichen auf die Unterhaltsvorschussleistungen sowie die Kindertagespflege zurückzuführen. Die deutlichen Minderaufwendungen im stationären Bereich entwickelten sich hingegen atypisch. Grund hierfür war die im Jahresverlauf 2022 zunächst rückläufige Anzahl an UMA, welche bei den individuellen Hilfen für junge Erwachsene im stationären Bereich abgebildet wurden. Gegen Jahresende stiegen die Zuweisungen von UMA wieder an, jedoch verzögerte sich die Rechnungsstellung der Träger für die Betreuung der UMA deutlich. Ein weiterer Faktor stellen kostenintensive Einzelfälle dar, die zum Ende des Jahres noch auf eine stationäre Maßnahme warteten und für die noch keine Kosten anfielen.

Die Abweichungen in den einzelnen Produkten stellen sich wie folgt dar:

• Unterhaltsvorschussleistungen - ambulant	+103.009 €
• Kinder- und Jugendarbeit – ambulant	-39.230 €
• Jugendsozialarbeit – ambulant	-5.000 €
• Jugendsozialarbeit – stationär	-29.510 €
• Förderung der Erziehung in der Familie – ambulant	+28.739 €
• Förderung der Erziehung in der Familie – stationär	-110.248 €
• Individuelle Hilfen für junge Erwachsene - ambulant	+136.018 €
• Individuelle Hilfen für junge Erwachsene - stationär	-1.134.797 €
• Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege - ambulant	+303.704 €

Beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung kam es per Saldo zu Mehraufwendungen von 3.877.403 €. Die Abweichungen verteilen sich auf folgende Hilfearten:

• Hilfe zur Pflege – Einführung der Grundrente und des Leistungszuschlags	-4.015.507 €
• Hilfe zur Gesundheit	+326.025 €
• Leistungen für blinde Menschen	-62.336 €
• Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-68.847 €
• Hilfe für Flüchtlinge – Krieg in der Ukraine	+4.585.787 €
• Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-155.564 €
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Gedeckt durch Mehrerträge bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land)	+1.645.064 €
• Hilfen zum Lebensunterhalt	+111.489 €
• Eingliederungshilfe – Reform im Rahmen des BTHG	+1.500.454 €
Weitere Abweichungen	+10.838 €

43729000	Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	+160.310,00 €
-----------------	----------------------------------------	----------------------

Mit der 4. Teilzahlung des FAG 2022 sowie unter Berücksichtigung der 1. Abschlusszahlung für das Jahr 2021 kam es zu Mehraufwendungen bei den Ausgleichszahlungen nach § 22 FAG.

43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-62.477,59 €
-----------------	--------------------------------------------	---------------------

Minderaufwendungen entstanden aufgrund geringerer Umlagen an den Zweckverband tierische Nebenprodukte Neckar-Franken sowie an den Regionalverband mittlerer Oberrhein gegenüber der Planung.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit +225.615,44 €**

Deutliche Mehraufwendungen entstanden in Zusammenhang mit der Durchführung des Zensus 2021, da hierfür Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit ausbezahlt wurden. Die Aufwendungen des Zensus werden durch Zuweisungen des Landes kompensiert.

44290000 Sonstige Aufwendungen -144.098,62 €

Die Minderaufwendungen resultierten aus den Bereichen Tourismus und Wirtschaftsförderung, da die Teilnahme an der Offerta entfiel und weitere Messebesuche aufgrund der pandemischen Lage zu Beginn des Jahres 2022 nicht stattfinden konnten.

44294000 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten -53.232,39 €

Minderaufwendungen entstanden beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung sowie beim Umweltamt in Sachen Verunreinigung PFAS.

44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung +673.380,46 €

Die in 2022 gestiegenen Kraftstoffpreise führten zu deutlichen Mehraufwendungen bei der Schülerbeförderung. Hinzu kommen weitere Mehraufwendungen aufgrund der Mindestlohnerhöhung sowie zusätzliche Fahrten.

44310001 Bürobedarf +127.382,69 €

Unter diesem Sachkonto wurde in 2022 auch die Bereitstellung der elektronischen Aufenthaltstitel gebucht, welche deutliche Mehraufwendungen verursachten. Darüber hinaus entstanden beim Straßenverkehrsamt, bei der Registratur sowie bei den kreiseigenen Schulen weitere Mehraufwendungen.

44501000 Erstattungen/Rückstellungen für Bund/Land +537.752,32 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Rückstellung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (22.334 €) sowie einer höheren UVG-Rückstellung (515.418 €). Durch gestiegene Forderungen aus der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (u. a. durch UVG-Reform, bei denen die Leistungen ausgeweitet wurden) sowie eine geringere Rückgriffquote hat sich die Weiterleitung an das Land (Rückstellung) entsprechend erhöht.

44510000 Erstattungen an das Land +4.963.575,69 €

Im Jahr 2022 überstiegen die Pauschalenerträge für Erstantragsteller und Personen aus dem Sonderkontingent die im Bereich der vorläufigen Unterbringung entstandenen Aufwendungen deutlich. Den für die nachlaufende Pauschalenerträge 2022 anzurechnenden Pauschalenerträgen von 14.448.747 € stehen berücksichtigungsfähige Aufwendungen von 11.770.688 € gegenüber. Die Differenz von 2.678.060 € belastet das Jahresergebnis in Form einer Rückstellung. Gegenüber der Planung, in der von einer Erstattung an das Land von 343.400 € ausgegangen wurde, verschlechtert sich der Landkreis um 2.334.660 €. Hinzu kommen weitere rein buchhalterische Mehraufwendungen von 2.576.525 €, welche durch den Abschluss der Spitzabrechnung 2017 in der Buchhaltung neu abzubilden waren. Hierbei handelt es sich jedoch um keine „echten“ Mehraufwendungen, da diese durch Gegenbuchungen bei den Erstattungen vom Land unter dem Sachkonto 3481000 sowie bei den Erstattungen an das Land im Amt für Migration, Integration und Recht die Aufwandsbuchung ausgeglichen werden.

44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV +1.987.754,73 €

In der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen wurde am 18. Oktober 2022 beschlossen, dass der ermittelte Ausgleich von 963.000 € für die IKZ-Gemeinden sowie 440.000 € für die Stadt Gaggenau außerplanmäßig geleistet werden kann. Hierdurch wird der Landkreis im Jahresergebnis 2022 deutlich belastet. Die Abweichungen des Sachkontos schlüsseln sich wie folgt auf:

- Jugendamt – Zuständigkeitswechsel zu anderen Jugendhilfeträgern +289.546 €
- Amt für Strukturförderung – IKZ-Ausgleich an Gemeinden +1.485.822 €

- Amt für Migration, Integration und Recht - § 18 Abs. 4 FlüAG Erstattung an die Gemeinden für die Anschlussunterbringung +226.366 €
- Weitere Abweichungen -13.979 €

44540000 Erstattungen gesetzliche Sozialversicherungen +128.166,96

Aufgrund höherer KFA-Abschläge (KFA = Kommunalen Finanzierungsanteil) im Jahr 2022 an die Bundesagentur für Arbeit kam es zu deutlichen Mehraufwendungen.

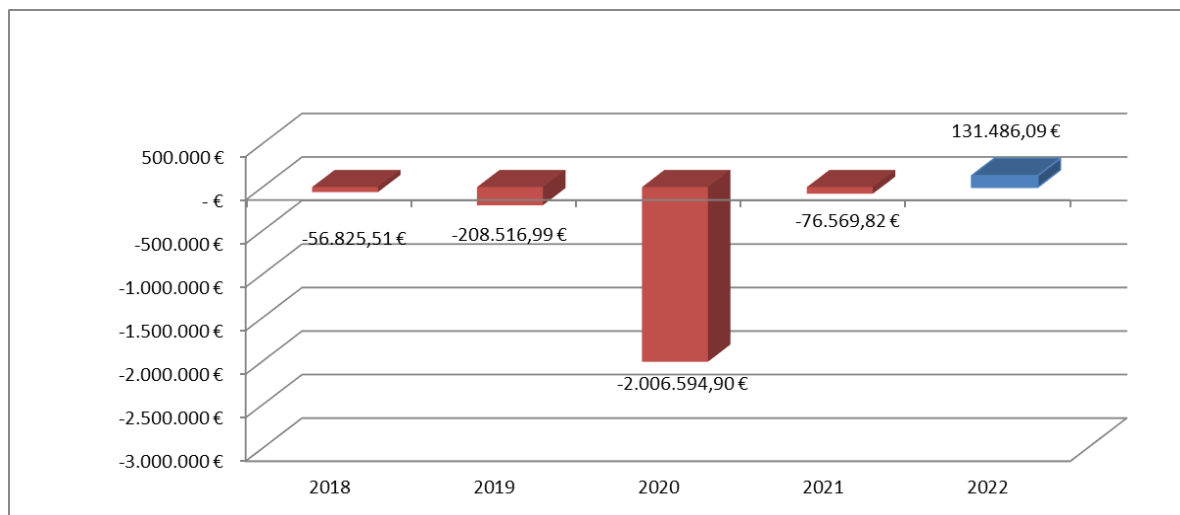
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen -79.359,73 €

Im Plan 2022 war eine Personalkostenerstattung für die Servicestelle zur Koordinierung der generalistischen Pflegeausbildung an die Klinikum Mittelbaden gGmbH vorgesehen. Durch organisatorische Anpassungen werden die Aufwendungen für das Personal in 2022 direkt unter den Personalaufwendungen des Landkreises abgebildet, was zu Minderaufwendungen bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen von 78.000 € führt. Eine Mehrbelastung des Landkreises entsteht hierdurch nicht.

44610000 Leistungsbeteiligung Grundsicherung für +1.467.943,59 € Arbeitssuchende

Aufgrund des Rechtskreiswechsels der Geflüchteten aus der Ukraine, gab es ab Juni 2022 einen starken Anstieg der Bedarfsgemeinschaften im SGB II. Damit einher gingen höhere Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung, welche zu 71,5 % durch den Bund über das Sachkonto 31910101 Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung finanziert werden. Der ungedeckte Betrag, welcher durch den Rechtskreiswechsel verursacht wurden, beläuft sich nach Hochrechnungen auf rd. 852.277 €. Hierfür entschied sich das Land, die dafür vorgesehenen Bundesmittel von 260 Mio. € direkt an die Stadt- und Landkreise weiterzuleiten. Der Landkreis erhielt für das Jahr 2022 und Folgejahre 6.133.348 € zur Kompensation der rechtskreiswechselbedingten Mehraufwendungen.

Sonderergebnis



Nr. 21 Außerordentliche Erträge

50120000- Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä. – +278.337,52 € 53120000 Erträge aus Veräußerung beweglichen Vermögens

Die Überprüfung des Anlagenbestandes ergab, dass die Kreisstraße K 3765 bisher nicht im Anlagenbestand aufgeführt war. Das Grundstück ging am 4. November 2020 in das Eigentum des Landkreises über, sodass eine Nachaktivierung erforderlich war. Durch die Buchung der Nachaktivierung entstanden außerordentliche Erträge von 242.854 €. Weitere außerordentliche Erträge entstanden durch Veräußerungen von Vermögensgegenständen über den Restbuchwerten und erhaltene Schadensersatzleistungen.

Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

51190000-	Sonstige außerordentliche Aufwendungen –	+128.715,01 €
53220000	Aufwendungen aus Veräußerung beweglichen Vermögens	

Aufgrund der Veräußerung eines Flurstücks in Unzhurst kam es zu außerordentlichen Aufwendungen von 99.196 €, da der Verkaufswert unter dem Restbuchwert lag. Durch weitere Anlagenabgänge unter Restbuchwert entstanden im Jahr 2022 außerordentliche Aufwendungen von 146.851 €.

B 2 Gesamtfinanzzrechnung mit Erläuterungen

Nr	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.404	2.161.400	1.910.893,03	250.507	0	0	250.507	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.917.688	242.754.230	254.518.676,48	-11.764.446	164.958	0	-11.599.488	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.351.534	6.640.800	7.867.019,75	-1.226.220	0	0	-1.226.220	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.405.216	2.708.450	2.150.866,19	557.584	0	0	557.584	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	904.818	1.068.560	1.277.592,82	-209.033	0	0	-209.033	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.028.387	21.151.590	32.852.430,04	-11.700.840	0	0	-11.700.840	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.359	92.430	181.742,55	-89.313	0	0	-89.313	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.153	82.500	123.262,86	-40.763	0	0	-40.763	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.990.558	276.659.960	300.882.483,72	-24.222.524	164.958	0	-24.057.566	0
10	Personalauszahlungen	-62.764.276	-64.903.100	-66.351.977,40	1.448.877	0	0	1.448.877	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.113.108	-26.760.490	-31.710.017,62	4.949.528	-164.958	-849.872	3.934.698	-1.225.290
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.343.808	-1.271.850	-1.192.550,32	-79.300	0	0	-79.300	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-140.080.998	-142.903.630	-146.135.833,36	3.232.203	0	0	3.232.203	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.201.850	-34.614.950	-38.878.051,96	4.263.102	0	-850	4.262.252	-19.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.504.040	-270.454.020	-284.268.430,66	13.814.411	-164.958	-850.722	12.798.731	-1.244.290
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	10.486.519	6.205.940	16.614.053,06	-10.408.113	0	-850.722	-11.258.835	-1.244.290
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.634.355	6.158.000	2.255.549,72	3.902.450	0	13.800	3.916.250	129.000
	68100000 Investitionszuw. v. Bund	130.687	3.299.000	0,00	3.299.000	0	0	3.299.000	0
	68110000 Investitionszuw. v. Land	447.601	2.224.000	1.964.918,79	259.081	0	0	259.081	129.000
	68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden	50.327	630.000	76.072,74	553.927	0	0	553.927	0
	68150000 Investitionszuw. v. verb. Unternehmen	3.279.816	0	0,00	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr.	721.046	0	204.558,19	-204.558	0	0	-204.558	0
	68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
	68180000 Investitionszuw. v. übrigen Bereichen	4.879	0	10.000,00	-10.000	0	13.800	3.800	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.707	21.000	30.434,15	-9.434	0	0	-9.434	0
	68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	1.561	0	8.730,00	-8.730	0	0	-8.730	0
	68312000 Veräußerung bewegliche VG oberhalb Wertgrenze	52.146	21.000	21.704,15	-704	0	0	-704	0

Nr	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	366.588	0	663,00	-663	0	0	-663	0
	68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn.	366.588	0	663,00	-663	0	0	-663	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.054.650	6.179.000	2.286.646,87	3.892.353	0	13.800	3.906.153	129.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.460	-439.500	-947,66	-438.552	0	-153.450	-592.002	-540.100
	78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-104.460	-439.500	-947,66	-438.552	0	-153.450	-592.002	-540.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.732.439	-12.143.700	-5.042.558,00	-7.101.142	0	-680.832	-7.781.974	-7.450.977
	78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	-5.209.227	-8.036.700	-3.326.637,80	-4.710.062	0	-621.832	-5.331.894	-5.156.613
	78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	-2.185.303	-4.107.000	-1.715.920,20	-2.391.080	0	-59.000	-2.450.080	-2.294.364
	78730000 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen	-337.909	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.056.428	-1.615.460	-2.533.921,18	918.461	0	-505.480	412.981	-381.215
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG	-3.039.025	-1.615.460	-2.533.921,18	918.461	0	-505.480	412.981	-381.215
	78312099 Erwerb von bewegl. VG (ohne Anlage)	-17.404	0	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.950.150	0	-450,00	450	0	0	450	0
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen.	-10.950.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv.	-150	0	-450,00	450	0	0	450	0
28	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-2.514.000	-311.900	-55.828,24	-256.072	0	-95.600	-351.672	-347.500
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	-14.000	-131.900	-55.828,24	-76.072	0	-95.600	-171.672	-167.500
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-2.500.000	-100.000	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
	78170000 Investitionszu.an private Unternehmen	0	-80.000	0,00	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-380.040	-505.300	-619.566,72	114.267	0	-141.620	-27.353	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-380.040	-505.300	-619.566,72	114.267	0	-141.620	-27.353	0
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.737.517	-15.015.860	-8.253.271,80	-6.762.588	0	-1.576.982	-8.339.570	-8.719.792
31	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.682.868	-8.836.860	-5.966.624,93	-2.870.235	0	-1.563.182	-4.433.417	-8.590.792
32	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-9.196.349	-2.630.920	10.646.942,72	-13.277.863	0	-2.413.904	-15.691.767	-9.835.082
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	0	4.000.000,00	-4.000.000	0	0	-4.000.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.985.412	-4.215.200	-9.215.218,43	5.000.018	0	0	5.000.018	0

Nr	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-8.985.412	-4.215.200	-5.215.218,43	1.000.018	0	0	1.000.018	0
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-18.181.762	-6.846.120	5.431.724,29	-12.277.844	0	-2.413.904	-14.691.748	-9.835.082
37	Haushaltsunwirksame Ein- zahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkred.)	186.169.356		172.805.400,65					
38	Haushaltsunwirksame Aus- zahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-170.991.966		-183.211.522,65					
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	15.177.390		-10.406.122,00					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	28.428.925		25.424.553,71					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.004.371		-4.973.912,30					
42	Endbestand Zahlungsmittel	25.424.554		20.450.641,41					
43	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Beim Vergleich des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung mit dem ordentlichen Ergebnis ist zu berücksichtigen, dass bestimmte Ertrags- und Aufwandspositionen im Berichtsjahr nicht immer zahlungswirksam werden. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung, welcher im Plan 2022 6.205.940 € beträgt, erhöhte sich innerhalb des laufenden Haushaltsjahres um 10.408.113 € auf 16.614.053 €, während sich das ordentliche Ergebnis um insgesamt 9.767.123 € verbesserte. In den Veränderungen der Ergebnisrechnung sind -1.197.131 € enthalten, die grundsätzlich nicht zahlungswirksam sind und somit die Finanzrechnung verbessern (Abschreibungen, aktivierte Eigenleistungen, Auflösungen von Investitionszuwendungen und das Sonderergebnis).

Die weiteren Abweichungen ergaben sich aus der periodengerechten Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zum jeweiligen Haushaltsjahr und damit verbundenen Verschiebungen der tatsächlichen Zahlungswirksamkeit. Diese sind im Folgenden abgebildet:

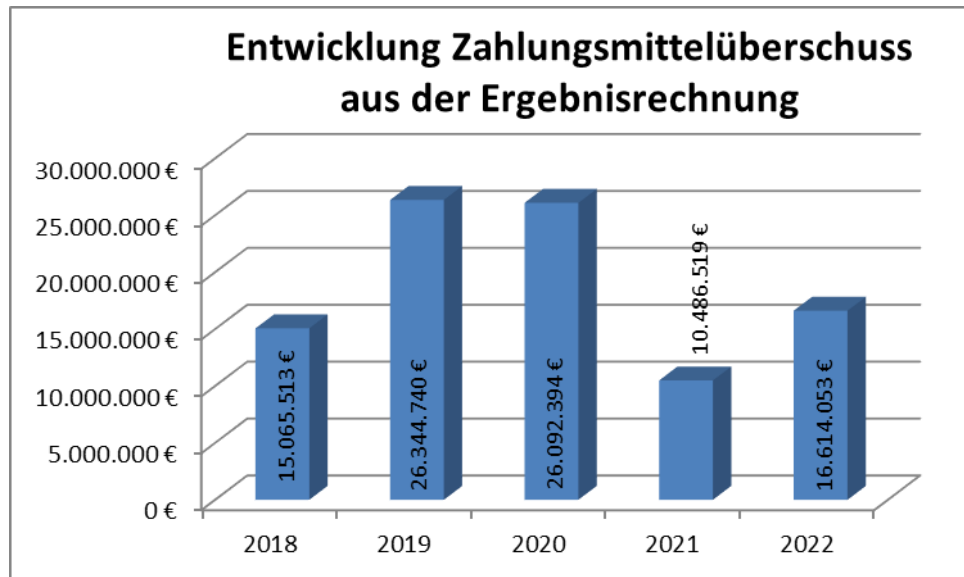
• Zeitverzögerte Erstattung der UVG-Kostenerstattung 2021 – Zahlungseingang 2022	+818.209 €
• Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung 2021 – Zahlungseingang 2022	+365.000 €
• Forderung Kontaktpersonennachverfolgung 2021 – Zahlungseingang 2022	+270.000 €
• Forderung Landeserstattung für den Betrieb des Kreisimpfzentrums 2021 – Zahlungseingang 2022	+173.000 €
• Mehreinzahlung Pakt für Integration 2021/2022 – Zahlungseingang 2022	+1.155.927 €
• Erhöhung Forderung Spitzabrechnung 2019 in 2021– Zahlungseingang 2022	+445.966 €
• Mehrbelastungsausgleich Rechtskreiswechsel ins SGB II – Zahlungseingang in 2022, Abgrenzung nach 2023 ff.	+4.028.173 €

• Zuweisungen für Geduldete in der Anschlussunterbringung – Verschiebung nach 2023	-4.408.800 €
• Teilkostenbescheid PFAS an Verursacher – Zahlungseingang aufgrund von Widerspruch in 2023 ff.	-380.953 €
• Erstattung Abmangel Spitzabrechnung 2017 in 2022 – Inanspruchnahme Rückstellungen aus 2017 und 2020	-473.000 €
• Zeitverzögerte Erstattung der UMA-Kostenerstattung 2022 – Zahlungseingang 2023	-453.200 €

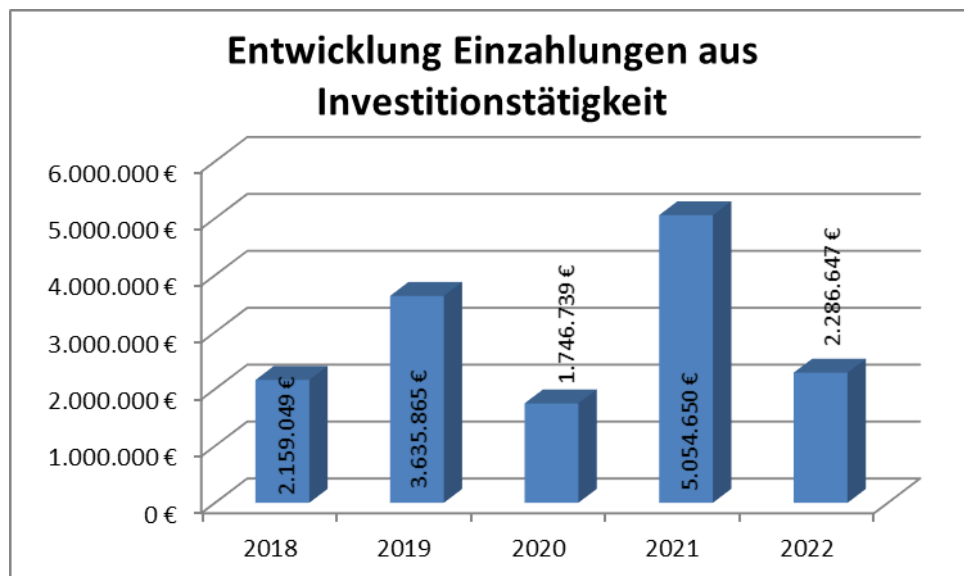
Darüber hinaus ergaben sich weitere Verschiebungen zwischen den Erträgen und Einzahlungen:

- Sonstige Transfererträge (Unterhaltsvorschuss im Jugendamt)
- Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Ersatzvornahmen und Benutzungsgebühren)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (FlüAG-Pauschalen)
- Sonstigen ordentlichen Erträgen (im Wesentlichen nicht zahlungswirksam, beispielsweise Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen und Auflösung von Rückstellungen)

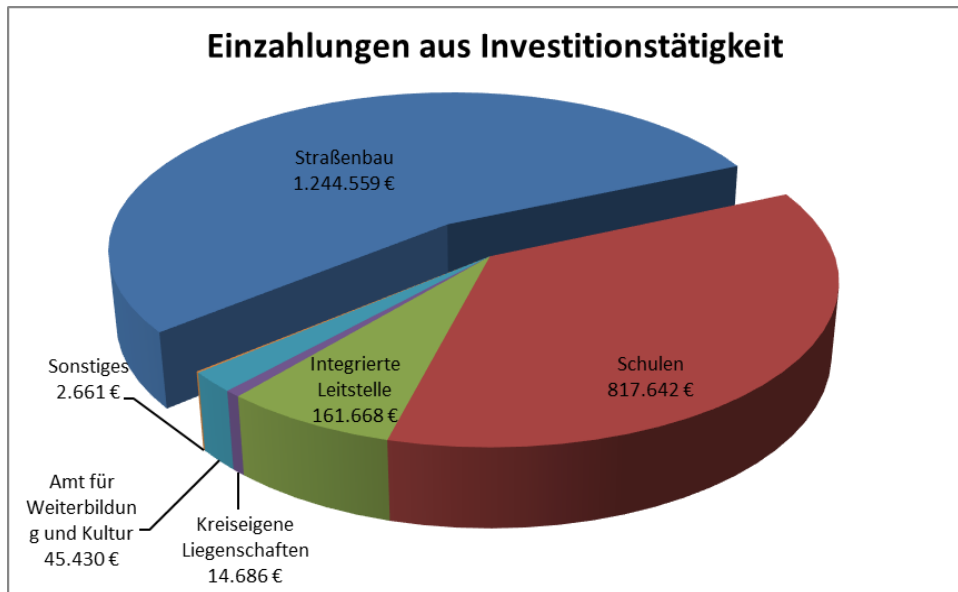
Auch zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen ergaben sich deutliche Verschiebungen, welche im Wesentlichen aus der Bildung und Inanspruchnahme von Rückstellungen und den Verschiebungen von Auszahlungen über den Jahreswechsel resultieren.



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich auf die kreiseigenen Schulen, das Straßenbauamt, die integrierte Leitstelle und sonstige Bereiche. Aus dem Jahr 2021 wurden 13.800 € übertragen. Aus dem Jahr 2022 werden 129.000 € in das Jahr 2023 übertragen.



Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	-3.299.000,00 €
	Übertrag aus 2021	0,00 €
	Übertrag nach 2023	0,00 €

Unter dieser Position war in 2022 die Förderung für den Einbau der raumluftechnischen Anlagen an den kreiseigenen Schulen mit 3.012.000 € eingeplant. Da die Förderung erst nach vollständiger Umsetzung abgerufen werden kann und sich die Endabwicklung der Maßnahme nach 2023 verschoben hat, werden die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2023 erwartet. Im Straßenbauamt waren für die Maßnahme K 3737 Radweg zwischen B 36 neu und Bietigheim sowie für die Beschaffungen der Straßenmeistereien Zuschüsse von 282.000 € eingeplant, die sich ebenfalls nach 2023 verschieben.

6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-259.081,21 €
	Übertrag aus 2021	0,00 €
	Übertrag nach 2023	129.000,00 €

Die Verschiebungen unter dieser Position stellten sich folgendermaßen dar:

• Schlusszahlung der Förderung aus dem kommunalen Sanierungsfonds für die energetische Sanierung der Papiermacherschule Gernsbach	+390.471 €
• Förderung des kommunalen Sanierungsfonds für Planungskosten der energetischen Sanierung der Carl-Benz-Schule in Gaggenau – Verschiebung nach 2023 ff.	-230.000 €
• Förderung kommunaler Sanierungsfonds für Generalsanierung Anne-Frank-Schule Rastatt – durch Verschiebungen bei den Auszahlungen konnten weniger Mittel als geplant abgerufen werden. Verschiebung nach 2023 ff.	-108.670 €
• Sonstige Zuwendungen des Landes – kreiseigene Schulen	+34.953 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur – Förderung von Beschaffungen im Rahmen des DigitalPaktes	+45.430 €
• K 3718 Ausbau B 36 alt und B 3 – Verschiebung aus 2021	+55.300 €
• K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigheim – Verschiebung der Einzahlung nach 2023	-65.000 €
• K 3736 Radweg Weitenung – Maßnahme günstiger als geplant, zusätzlich Verschiebung des Zahlungseingangs nach 2023	-435.000 €
• K 3762 Radweg zwischen Hildmannsfeld und Schwarzach – Verschiebung aus 2021	+79.700 €
• K 3713 Radweglückenschluss Bischweier und Kuppenheim	-129.000 €
• Sonstige Abweichungen Straßenbauamt	+18.300 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung –	+75.595 €

Integrierte Leitstelle - Digitalfunk
Sonstige Abweichungen

-8.840 €

68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV -553.927,26 €

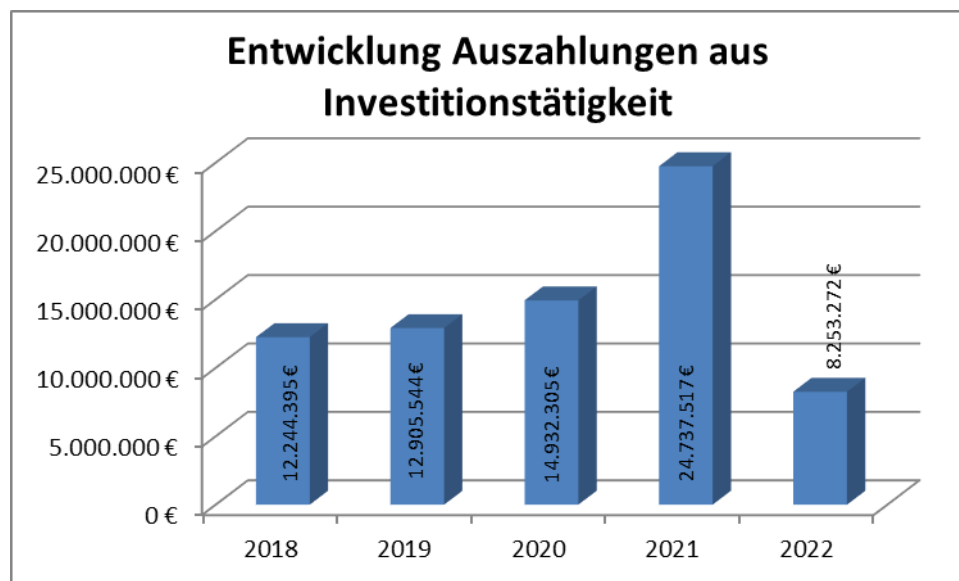
Unter dieser Position waren Einzahlungen für die K 3736 Radweg Weitenung von 625.000 € und 5.000 € für den Anschluss an den Baden-Airpark eingeplant. Die Maßnahme an der K 3736 fiel deutlich günstiger aus. Hinzu kommt, dass sich der Zahlungseingang des ersten Abschlags nach 2023 verschiebt.

Mehreinzahlungen von 76.073 € waren hingegen für die Erweiterung der gemeinsamen integrierten Leitstelle im Jahr 2021 zu verzeichnen.

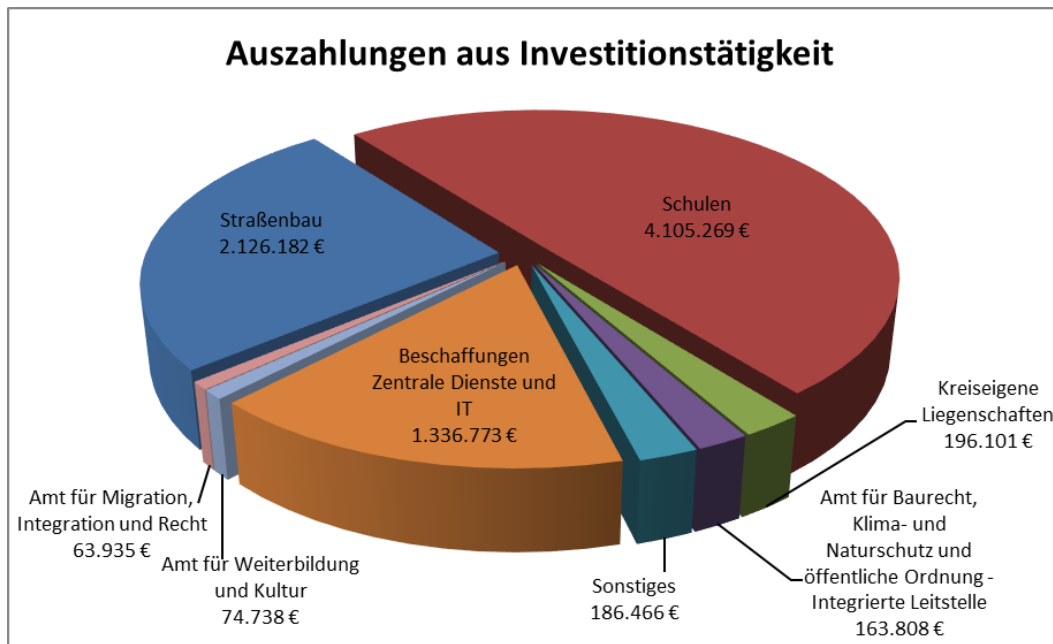
68160000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechten +204.558,19 €

Der Landkreis erhält im Rahmen des DigitalPaktes Zuweisungen zur Digitalisierung der kreiseigenen Schulen. Abhängig von der Art der Maßnahme und Beschaffung und, ob diese entsprechend der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Kreises zu aktivieren sind, sind auch die Zuwendungen aus dem DigitalPakt zu aktivieren. Da die Zuwendungen aufgrund der erschwerten Planbarkeit im Haushaltsplan in der Ergebnisrechnung abgebildet werden, kommt es in dieser zu Mindererträgen, wenn die Zuwendungen in der Finanzrechnung abzubilden sind. Insgesamt ergaben sich dadurch in 2022 Mehreinzahlungen in der Finanzrechnung von 204.558 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Aus dem Jahr 2021 wurden 1.576.982 € übertragen, wodurch bei einem Planansatz von 15.015.860 € insgesamt 16.592.842 € zur Verfügung standen. Die Mittelverwendung lag bei 8.253.272 €, was rd. 49,73 % der zur Verfügung stehenden Planansätze einschließlich der Ermächtigungsübertragungen entspricht.



Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-438.552,34 €
	<i>Übertrag aus 2022</i>	<i>153.450,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2022</i>	<i>540.100,00 €</i>

Im Haushalt 2022 wurde der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für die K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl mit 320.000 € eingeplant, welcher sich aufgrund von Verzögerungen nach 2023 verschiebt. Zusätzlich gab es folgende kleinere Abweichungen:

- K 3737 Radweg zwischen Bietigheim und Elchesheim -27.000 €
- K 3738 Radweg zwischen Weitenung und Müllhofen -30.000 €
- K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt -29.503 €
- Weitere Abweichungen +32.049 €

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.710.062,20 €
	<i>Übertrag aus 2021</i>	<i>621.832,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2023</i>	<i>5.156.613,00 €</i>

Für Hochbaumaßnahmen standen im Haushaltsplan 2022 8.036.700 € zzgl. 621.832 € Ermächtigungsübertragungen aus 2021 zur Verfügung. Von den 8.658.532 € wurden 3.326.638 € benötigt. Nach 2023 werden 5.156.613 € übertragen.

Für den Einbau von raumluftechnischen Anlagen an den kreiseigenen Schulen wurden 4.000.200 € im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Die Durchführung konnte nicht vollständig in 2022 abgeschlossen werden, was zu deutlichen Minderauszahlungen führte. Da sich die Maßnahmen teilweise nach 2023 verschieben, waren Ermächtigungsübertragungen nach 2023 notwendig. Auch die Förderung der Maßnahmen kann erst nach vollständiger Durchführung abgerufen werden, weswegen sich diese ebenfalls nach 2023 verschieben. Die energetische Sanierung an der Carl-Benz-Schule in Gaggenau sowie der 4. Bauabschnitt der Generalsanierung der Anne-Frank-Schule in Rastatt haben sich ebenso teilweise nach 2023 verschoben, was zu deutlichen Minderauszahlungen und damit einhergehenden Ermächtigungsübertragungen nach 2023 führte. Die Abweichungen gliedern sich wie folgt auf:

- WHG Durmersheim: Raumluftechnische Anlage -666.700 €
- WHG Durmersheim: Einbau Alarmierungseinrichtung -18.340 €
- RTS Bühl: Raumluftechnische Anlage -313.005 €
- EKS Gaggenau: Raumluftechnische Anlage -303.812 €

• EKS Gaggenau: Fahrradüberdachung	-5.411 €
• ASS Rastatt: Raumluftechnische Anlage	-359.207 €
• PS Rastatt: Raumluftechnische Anlage	-666.700 €
• PS Rastatt: Planungsrate Neubau Außenstelle	-138.880 €
• ALS Iffezheim: Raumluftechnische Anlage	-313.812 €
• ALS Iffezheim: Einbau Alarmierungseinrichtung	-3.430 €
• GWS Bühl: Einbau einer Kühlung in der Verwaltung	-17.844 €
• CBS Gaggenau: Energetische Sanierung	-1.498.319 €
• JDS Rastatt: Planungsrate Generalsanierung	-123.196 €
• JDS Rastatt: Zaunanlage Schulhof	-20.000 €
• AFS Rastatt: Installation einer PV-Anlage	+65.643 €
• AFS Rastatt: Einzäunung Müllcontainer	-10.900 €
• AFS Rastatt: 4. BA Sanierung	-532.426 €
• Sonstiges	+56.289 €

Bei den kreiseigenen Liegenschaften waren Mehrauszahlungen 160.023 € zu verzeichnen. Geplant war die Erweiterung der Ladeinfrastruktur des Fuhrparks mit 12.000 €, welche nicht umgesetzt wurde. Hinzu kamen Bauarbeiten an der Lüftungsanlage der Zulassungsstelle in Bühl mit 36.543 €, Schlussrechnungen für den Umbau der Außenstelle L23 von 112.718 € sowie 22.761 € für Installation einer PV-Anlage auf dem Gebäude der Robert-Koch-Straße 8 in Bühl.

78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.391.079,80 €
	<i>Übertrag aus 2021</i>	<i>59.000,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2023</i>	<i>2.294.364,00 €</i>

Bei den Tiefbaumaßnahmen entstanden deutliche Minderauszahlungen, die sich wie folgt aufgliedern:

• Laufender Betrieb – Übertrag nach 2023 zur Erneuerung eines Hebewerks an der K 3763	-30.000 €
• K 3713 Radweglückenschluss Bischweier und Kuppenheim – verzögerte Rechnungsstellung durch Bauunternehmen	-123.572 €
• K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl – Verschiebung zwischen Grunderwerb und Tiefbaumaßnahme	+145.348 €
• K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75	-142.751 €
• K 3736 Radweg Weitenung – Maßnahme günstiger als geplant und Verschiebung nach 2023	-798.037 €
• K 3737 Radweg zwischen B 36 neu und Bietigheim – Abschlagszahlungen noch ausstehend	-522.763 €
• K 3749 Ausbau Ortsdurchfahrt Bühl-Kappelwindeck	-64.108 €
• K 3749 Ausbau zwischen L 83a und Waldmatt – Verzögerungen beim Grunderwerb und Aufteilung der Maßnahme in 2 Bauabschnitte	-681.673 €
• Direkter Autobahnanschluss an Baden-Airpark	-35.166 €
• K 3762 Radweg zwischen Hildmannsfeld und Schwarzach	+29.697 €
• K 3763 Lichtsignalanlage Obervogt Häfelinstraße	-55.133 €
• K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl – Baumaßnahme wird durch die Stadt Bühl erst in 2023 durchgeführt	-150.000 €
• Sonstiges	+37.078 €

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

78312000/ Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	+918.461,18 €
78312099	
<i>Übertrag aus 2021</i>	<i>505.480,00 €</i>
<i>Übertrag nach 2023</i>	<i>381.215,00 €</i>

Für den Erwerb von beweglichen Sachen wurden im Jahr 2022 1.615.460 € veranschlagt. Hinzu kamen Ermächtigungsübertragungen von 505.480 €, sodass im Jahr 2022 2.120.940 € zur Verfügung standen. Insgesamt wurden Beschaffungen über 2.533.921 € getätigt. Die Abweichungen lassen sich auf folgende Bereiche zurückführen:

• Oberste Kreisorgane – Ausstattung Kreistagssaal mit Videokonferenztechnik – Verschiebung nach 2023	-32.560 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Neue TK-Anlage	+419.779 €
• Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen – Umgestaltung Kombizone, Ersatzbeschaffungen Straßenmeistereien, Plotter, etc.	+58.911 €
• Kreiseigene Schulen – Beschaffungen und Digitalisierungsmaßnahmen, die investiv abzubilden sind/DigitalPakt	+461.456 €
• Amt für Weiterbildung und Kultur – Maßnahmen im Rahmen des DigitalPaktes	+71.938 €
• Straßenverkehrsamt – Mobiliar Zulassungsstelle Bühl	+14.631 €
• Straßenbauamt – Beschaffungen Straßenmeistereien. Verzögerungen bei Lieferungen und Verschiebung nach 2023	-159.103 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung – Anbindung an den Digitalfunk	+18.655 €
• Amt für Migration, Integration und Recht – Aktivierung von GU's, Beschaffung Waschmaschinen und Trockner	+58.435 €
• Weitere Abweichungen	+6.319 €

Deutliche Mehrauszahlungen entstanden beim Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung für die Einrichtung einer neuen TK-Anlage. Die höheren Auszahlungen wurden unter anderem durch die Unterstützung bei Servicedienstleistungen durch Externe (Rollout, Schulungen, etc.) verursacht.

Bei den kreiseigenen Schulen ergaben sich deutliche Mehrauszahlungen, die sich wie folgt auflgliedern:

• Erich-Kästner-Schule Gaggenau – Digitalisierungsmaßnahmen und sonstige Beschaffungen	+21.574
• Pestalozzi-Schule Rastatt – Beschaffung Smartboards, Industriespülmaschine und Klassenzimmermöbel für die Außenstelle Wintersdorf	+84.207 €
• Gewerbeschule Bühl – Beschaffungen DigitalPakt und Equipment für SHK-Bereich	+68.876 €
• Carl-Benz-Schule Gaggenau – Equipment Schulbudget und Beschaffungen DigitalPakt	+83.047 €
• Josef-Durler-Schule Rastatt - Equipment Schulbudget und Beschaffungen DigitalPakt	+66.149 €
• Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl – Beschaffungen DigitalPakt	+36.596 €
• Anne-Frank-Schule Rastatt – Beschaffung Tafeln über SG Gebäudewirtschaft, Digitalisierungsmaßnahmen und Equipment Schulbudget	+67.675 €
• Sonstige	+33.332 €

Zu beachten ist, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht abschließend bestimmt werden kann, ob die geplanten Beschaffungen in der Ergebnis- oder Finanzrechnung abzubilden sind. Aus diesem Grund wird der Ansatz für die Beschaffungen im Rahmen des DigitalPaktes grundsätzlich in der Ergebnisrechnung geplant, da diese auch der Finanzrechnung zur Deckung zur Verfügung stehen.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen

78120000	Investitionszuschüsse an Kommunen	-76.071,76 €
	<i>Übertrag aus 2021</i>	<i>95.600,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2023</i>	<i>167.500,00 €</i>

Im Jahr 2022 waren beim Straßenbauamt 31.900 € für Bordsteinzuschüsse und Zuschüsse für Radwege eingeplant. Ein Bordsteinzuschuss wird Kommunen gewährt, wenn investive Maßnahmen an Durchgangsstraßen durchgeführt werden, für die geteilte Straßenbaulasten bestehen. Aus dem Jahr 2021 wurden 95.600 € für Investitionszuschüsse für Radwege übertragen. In Jahr 2022 waren Auszahlungen über 55.828 € für die Sanierung der Tour de Murg sowie die Radwegförderung für Maßnahmen der Stadt Kuppenheim zu verzeichnen. Nach 2023 werden insgesamt 67.500 € übertragen.

Weitere Minderauszahlungen von 100.000 € entstanden dadurch, dass sich die Gewährung des Zuschusses an die Gemeinde Iffezheim für die Rennbahn nach 2023 verschoben hat. Die Mittel wurden hierfür nach 2023 übertragen.

78150000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	-100.000,00 €
	<i>Übertrag aus 2021</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2023</i>	<i>100.000,00 €</i>

Im Jahr 2022 wurde ein Zuschuss an den KVV zur Digitalisierung des öffentlichen Verkehrs (Projekt SMIGHT, AUBP-Beschluss vom 28.09.2021) von 100.000 € eingeplant. Die Gewährung des Zuschusses hat sich nach 2023 verschoben, was zu Minderauszahlungen in 2022 führt. Die nicht genutzten Mittel werden nach 2023 übertragen.

78170000	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-80.000,00 €
	<i>Übertrag aus 2021</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2023</i>	<i>80.000,00 €</i>

In der Sitzung des AVF am 24. Januar 2023 wurden der Sachstandsbericht und die Neukonzeption zur Schlachthof Bühl GmbH zur Kenntnis genommen und beschlossen, die hierfür eingeplanten Mittel über 80.000 € nach 2023 übertragen.

Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	+114.266,72 €
	<i>Übertrag aus 2021</i>	<i>141.620,00 €</i>
	<i>Übertrag nach 2023</i>	<i>0,00 €</i>

Die Abweichungen teilten sich auf folgende Ämter auf:

• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Neue TK-Anlage	+86.523 €
• Kreiseigene Schulen	+18.663 €
• Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung – Schnittstelle LämmKom Lissa und Beschaffung Lizenzen	+22.332 €
• Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung – Schnittstelle LÜVIS zu Regisafe	-30.000 €
• Straßenverkehrsamt – KM-Fahrzeuge (KM = Kommunalmaster) Verschiebung nach 2023	-83.500 €
• Straßenbauamt – Digitale Betriebsdatenerfassung Übertrag aus 2021	+68.485 €
• Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung – Umlegungs- und Ingenieurvermessungssoftware	-37.958 €
• Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentliche Ordnung – digitale Baugenehmigung und Ersthelfersystem	+75.070 €
• Amt für Migration, Integration und Recht – Schnittstelle Regisafe LaDiVA (Landeseinheitliches Dialogverfahren für das Ausländerwesen)	-15.000 €
Sonstige Abweichungen	+9.652 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

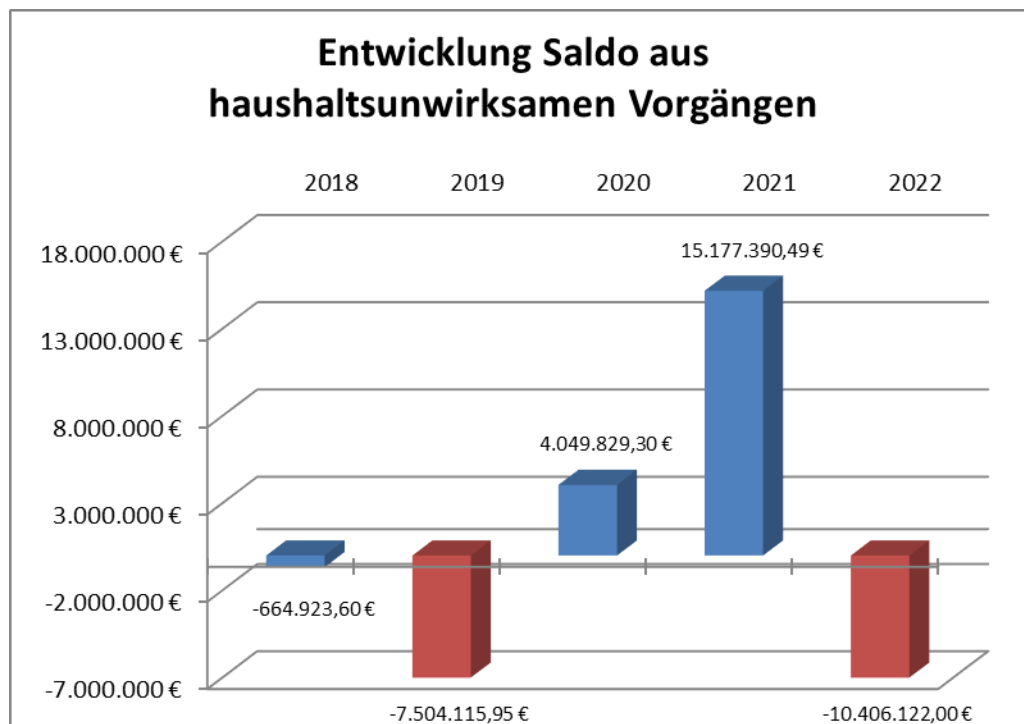
Nr. 33/ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten/

Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Verschuldung wurde wie geplant um 4.215.200 € zurückgeführt. Zusätzlich wurden der Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) im Januar 2022 weitere 5 Mio. € zur kurzfristigen Liquiditätsunterstützung zur Verfügung gestellt, die nach Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg haushaltswirksam unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abzubilden sind. Im Jahresverlauf 2022 konnte das Klinikum 4 Mio. € der bereits gewährten Liquiditätskredite tilgen, was zu Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in dieser Höhe führte. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug insgesamt 5.215.218 €. Es ist zu beachten, dass Darlehen bzw. Betriebsmittelkredite, die keine Ausleihungen darstellen (nicht zur Finanzierung von Investitionen gedacht sind), nicht geplant werden müssen.

Haushaltsunwirksame Vorgänge

Nr. 39 Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen/Auszahlungen



Zum Jahreswechsel 2022/2023 wurde ein Festgeld von 10 Mio. € angelegt. Während der Landkreis in Vorjahren Festgelder anlegen musste, um zu hohe Verwahrentgelte zu vermeiden, konnten im Jahr 2022 aufgrund der veränderten Lage am Kapitalmarkt wieder Zinserträge für Festgelder generiert werden.

B 3 Bilanz mit Erläuterungen

Aktivseite	Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1 Vermögen	261.212.606,69	278.775.036,71
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	679.597,00	1.896.953,90
1.2 Sachvermögen	179.008.383,53	177.536.780,76
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	660.140,66	660.140,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.502.312,11	95.415.274,11
1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.711.082,77	58.868.579,84
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	66.449,00	62.766,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	153.811,91	156.311,91
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.422.881,00	5.073.740,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.815.429,00	7.673.446,00
1.2.8 Vorräte	147.905,70	270.638,48
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.528.371,38	9.355.883,76
1.3 Finanzvermögen	81.524.626,16	99.341.302,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.302.072,16	28.302.072,16
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	353.269,69	353.719,69
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	5.500,00	5.500,00
1.3.5 Wertpapiere	100.000,00	10.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.601.336,29	31.373.343,10
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	7.708.394,31 <i>1.095.000,00</i>	8.847.175,69 <i>1.095.000,00</i>
1.3.8 Liquide Mittel <i>davon Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“</i>	25.454.053,71 <i>19.065,31</i>	20.459.491,41 <i>22.585,55</i>
2 Abgrenzungsposten	23.735.529,49	24.146.897,41
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.136.634,49	8.498.860,41
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	16.598.895,00	15.648.037,00
3 Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	284.948.136,18	302.921.934,12

Rastatt, 12. Juni 2023

gez.
Prof. Dr. Christian Dusch, Landrat

Passivseite	Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1 Eigenkapital	161.577.612,01	171.520.231,46
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklagen	131.024.058,30	133.821.003,82
1.2 Rücklagen	30.553.553,71	37.699.227,64
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.439.488,40	36.450.156,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	131.486,09
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.114.065,31	1.117.585,55
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2 Sonderposten	64.747.095,77	63.858.850,77
2.1 für Investitionszuweisungen	63.474.815,97	61.280.309,97
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	1.272.279,80	2.578.540,80
3 Rückstellungen	5.407.256,36	9.005.283,28
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	767.043,25	982.674,46
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	877.797,36	972.811,57
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	3.762.415,75	7.049.797,25
4 Verbindlichkeiten	48.698.649,60	45.787.768,08
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	39.298.795,87	35.083.577,44
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.182.402,15	6.033.449,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.748,74	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	5.197.702,84	4.670.740,99
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.517.522,44	12.749.800,53
Bilanzsumme	284.948.136,18	302.921.934,12

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	4.747.940,00 €
Ermächtigungsübertragungen (netto: Aufwendungen + Auszahlungen - Einzahlungen)	9.835.082,00 €
Bürgschaften (Klinikum Mittelbaden gGmbH)	6.336.000,00 €
Gewährträgerschaften (Siehe Aufstellung D 5.2 im Jahresabschluss 2022)	

Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva

1 Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und nicht körperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie sind physisch nicht existent, können jedoch durch einen körperlichen Träger vermittelt werden. Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören insbesondere Lizenzen und Software.

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Abgang	Bestand zum 31.12.2022
1	Lizenzen	112.015,00 €	59.553,98 €	69.257,98 €	102.311,00 €
2	DV-Software	566.602,00 €	1.539.970,94 €	312.788,04 €	1.793.784,90 €
3	Ähnliche Rechte	980,00 €	0,00 €	122,00 €	858,00 €
	Summe	679.597,00 €	1.599.524,92 €	382.168,02 €	1.896.953,90 €

00210000 Lizenzen

In 2022 wurden Lizenzen mit einem Wert von 59.554 € aktiviert. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sinkt der Vermögenswert zum Jahresende. Schwerpunkte bilden im Teilhaushalt 1 die helpLine ClassicDesk & WebDesk Lizenzen der IT-Infrastruktur, im Teilhaushalt 2 die Lizenzen der Papiermacherschule und im Teilhaushalt 3 die Lizenzen für die Fachverfahren der Sozial- und Jugendhilfe sowie der Sozialberatung für Flüchtlinge.

Der Vermögenswert zum 31. Dezember 2022 verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung 25.998 €
- Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben 47.420 €
- Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 28.456 €
- Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 437 €

00250000 DV-Software

Der Bestand an DV-Software steigt von 566.602,00 € auf 1.793.784,90 €. Dies ist insbesondere auf die Aktivierung der Telekommunikationsanlage IP-Telefonie von 1.239.910 € zurückzuführen.

Der Endbestand der Software zum 31. Dezember 2022 verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung 1.241.752 €
- Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben 45.911 €
- Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 33.649 €
- Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 236.520 €
- Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 235.953 €

1.2 Sachvermögen**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Abgang	Bestand zum 31.12.2022
1	Grund und Boden bei Grünflächen	17.112,00 €	0,00 €	0,00 €	17.112,00 €
2	Ackerland	22.473,32 €	0,00 €	0,00 €	22.473,32 €
3	Sonstige unbebaute Grundstücke	620.555,34 €	0,00 €	0,00 €	620.555,34 €
	Summe	660.140,66 €	0,00 €	0,00 €	660.140,66 €

01110000 Grund und Boden bei Grünflächen

Hierbei handelt es sich um unbebaute Grundstücke im Bereich des Straßenbauamtes. Folgende Grundstücke sind in der Bilanz mit einem entsprechenden Wert ausgewiesen:

- Unbebaute Grundstücke in Eisental 1.004 €
- Unbebautes Grundstück in Moos 10.557 €
- Unbebautes Grundstück in Ötigheim 3.132 €
- Unbebautes Grundstück in Rastatt 17 €
- Unbebautes Grundstück in Sinzheim 2.403 €

01210000 Ackerland

Hier handelt es sich um unbebaute Grundstücke im Straßenbereich. Der Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Folgende Werte enthält die Bilanz zum 31. Dezember 2022:

- Unbebaute Grundstücke in Muggensturm 10.460 €
- Unbebaute Grundstücke in Ötigheim 10.035 €
- Unbebaute Grundstücke in Sinzheim 1.979 €

01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke

Hier handelt es sich um unbebaute Grundstücke im Straßenbereich sowie ein unbebautes Grundstück des Aspichhofs.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Bilanzposition sind alle Grundstücke und Gebäude der Verwaltung und der Schulen des Landkreises aufgeführt. Zusätzlich werden hier die investiven Baumaßnahmen an gemieteten Gemeinschaftsunterkünften abgebildet.

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2022
Verwaltungsgebäude					
1	Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt	31.723.668,44 €	283,27 €	811.070,27 €	30.912.881,44 €
2	Verwaltungsgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt	6.842.521,25 €	112.718,37 €	166.151,37 €	6.789.088,25 €
3	Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Straße 8, Bühl	126.582,44 €	23.234,38 €	10.314,38 €	139.502,44 €
4	bebaute Grundstücke Aspichhof	39.588,95 €	0,00 €	0,00 €	39.588,95 €
5	Landschaftspflegebetrieb	388.220,79 €	0,00 €	16.347,00 €	371.873,79 €
6	Tiefgarage Klehestraße, Gaggenau	387.669,31 €	0,00 €	11.595,00 €	376.074,31 €
7	Außenanlage Verwahrstelle Garage Niederbühl	11.322,00 €	0,00 €	663,00 €	10.659,00 €
8	Zulassungsstelle Bühl	7.602,00 €	0,00 €	852,00 €	6.750,00 €
9	Zulassungsstelle Rastatt	8.874,00 €	0,00 €	966,00 €	7.908,00 €
10	Sozialberatung Gaggenau	3.059,00 €	0,00 €	367,00 €	2.692,00 €
	Zwischensumme	39.539.108,18 €	136.236,02 €	1.018.326,02 €	38.657.018,18 €
Schulen (Schulgebäude, Sporthallen und Hausmeisterwohnungen)					

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2022
11	Anne-Frank-Schule Rastatt	3.251.941,93 €	155.173,73 €	113.954,73 €	3.293.160,93 €
12	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	2.689.324,00 €	29.745,55 €	127.322,55 €	2.591.747,00 €
13	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt	1.603.401,00 €	0,00 €	95.392,00 €	1.508.009,00 €
14	Carl-Benz-Schule Gaggenau	3.270.016,33 €	0,00 €	210.416,00 €	3.059.600,33 €
15	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl	3.666.661,07 €	7.084,39 €	272.474,39 €	3.401.271,07 €
16	Erich Kästner-Schule Gaggenau	1.050.033,61 €	0,00 €	24.714,00 €	1.025.319,61 €
17	Gebäudeteil Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Süd, Schulzentrum Dachgrub Gaggenau	2.833.634,00 €	0,00 €	64.646,00 €	2.768.988,00 €
18	Gewerbeschule Bühl	1.624.836,71 €	880,75 €	252.280,75 €	1.373.436,71 €
19	Handelslehranstalt Bühl	3.653.653,04 €	0,00 €	110.729,00 €	3.542.924,04 €
20	Handelslehranstalt Gernsbach	1.119.054,22 €	5.986,93 €	105.974,93 €	1.019.066,22 €
21	Handelslehranstalt Rastatt	4.205.061,41 €	99.759,00 €	265.417,00 €	4.039.403,41 €
22	Josef-Durler-Schule Rastatt	11.487.267,02 €	99.068,83 €	401.518,83 €	11.184.817,02 €
23	Papiermacherschule Gernsbach	9.500.996,45 €	0,00 €	307.991,00 €	9.193.005,45 €
24	Pestalozzi-Schule Rastatt	2.612.815,51 €	11.119,92 €	86.878,92 €	2.537.056,51 €
25	Rheintalschule Rastatt	317.692,49 €	0,00 €	51.083,00 €	266.609,49 €
26	Sonderschulkindergarten Rastatt	2.203.413,17 €	0,00 €	72.571,00 €	2.130.842,17 €
27	Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	3.868.495,97 €	81.601,32 €	129.654,32 €	3.820.442,97 €
	Zwischensumme	58.958.297,93 €	490.420,42 €	2.693.018,42 €	56.755.699,93 €
Gemeinschaftsunterkünfte					
28	Bischweier, Bahnhofstraße 10	1.991,00 €	0,00 €	1.405,00 €	586,00 €
29	Gaggenau, Murgtalstraße 22	2.915,00 €	0,00 €	945,00 €	1.970,00 €
	Zwischensumme	4.906,00 €	0,00 €	2.350,00 €	2.556,00 €
	Gesamtsumme	98.502.312,11 €	626.656,44 €	3.713.694,44 €	95.415.274,11 €

Wesentliche Zugänge sind durch die Photovoltaikanlage der Anne-Frank-Schule Rastatt mit 155.174 €, sowie der Restzahlung für den Umbau und die Modernisierung des Verwaltungsgebäudes Lyzeumstraße 23 Rastatt mit 112.718 € zu verzeichnen. Hervorzuheben sind außerdem die Sanierung des Verwaltungsgebäudes am Verwaltungstrakt der Josef-Durler-Schule mit Restzahlungen von 99.069 €, die Hausalarmanlage in der Handelslehranstalt Rastatt mit 99.759 € und die Hausalarmanlage im Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim mit 81.601 €. Auf Grund höherer Abschreibungen gegenüber den Neuzugängen verringert sich der Vermögenswert auf 95.415.274 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beinhaltet die Vermögensgegenstände der Kreisstraßen. Hierunter fallen u. a. die Kreisstraßen selbst, die dazugehörigen Grundstücke, Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel) sowie Verkehrslenkungsanlagen.

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2022
1	Grundstücke Infrastrukturvermögen	6.851.893,77 €	243.801,66 €	113.492,59 €	6.982.202,84 €
2	Brücken und Tunnel	29.074.627,00 €	2.756,96 €	547.233,96 €	28.530.150,00 €
3	Mischwasserkanal	110.903,00 €	0,00 €	3.038,00 €	107.865,00 €
4	Straße, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	24.673.659,00 €	60.873,45 €	1.495.940,45 €	23.248.362,00 €
	Summe	60.711.082,77 €	318.328,52 €	2.160.831,45 €	58.868.579,84 €

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2022
K 3700	Gernsbach - Obertsrot	406.950,03 €	2.756,96 €	5.932,96 €	403.774,03 €
K 3701	Nachtigall - Schloss	321.174,00 €	0,00 €	2.624,00 €	318.550,00 €

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Abgang/ Afa	Bestand zum 31.12.2022
	Eberstein - Gernsbach				
K 3702	B 462 - Gernsbach- Scheuern	68.916,99 €	0,00 €	3.418,00 €	65.498,99 €
K 3703	Gernsbach - Gernsbach- Lautenbach	113.086,00 €	0,00 €	5.692,00 €	107.394,00 €
K 3704	Gaggenau-Selbach - Gaggenau-Ottenau	391.511,00 €	0,00 €	10.149,00 €	381.362,00 €
K 3705	Gaggenau-Ottenau - Gaggenau-Sulzbach	147.981,00 €	0,00 €	8.992,00 €	138.989,00 €
K 3706	L 613 - Moosbronn - Kreisgrenze (Lkr. Karlsruhe)	595.801,00 €	0,00 €	23.695,00 €	572.106,00 €
K 3707	Gaggenau-Moosbronn - Kreisgrenze (Lkr. Calw)	9.034,00 €	0,00 €	0,00 €	9.034,00 €
K 3708	Kreisgrenze - Gaggenau- Freiolsheim - Kreisgrenze	30.894,90 €	0,00 €	0,00 €	30.894,90 €
K 3709	L 607 - Kreisgrenze (Malsch)	61.200,00 €	0,00 €	0,00 €	61.200,00 €
K 3710	K 3737 - K 3727 (Gaggenau-Oberweier)	43.996,00 €	0,00 €	0,00 €	43.996,00 €
K 3711	Kreisgrenze - L 67 - L 77 (Rastatt-Niederbühl)	569.440,69 €	1.428,00 €	13.197,00 €	557.671,69 €
K 3713	L 67 (Kuppenheim) - Bischweier	48.142,00 €	0,00 €	0,00 €	48.142,00 €
K 3714	Rastatt-Rauental - Bischweier	578.850,66 €	0,00 €	15.504,00 €	563.346,66 €
K 3715	L 67 (Kuppenheim) - Rastatt-Rauental	182.111,00 €	0,00 €	5.987,00 €	176.124,00 €
K 3716	L 77 (Rastatt-Niederbühl) - L 67 a - B 462	3.740.520,05 €	396,98 €	115.718,00 €	3.625.199,03 €
K 3717	K 3728 (Muggensturm) B 3 - B 36 - Ötigheim	3.540.999,60 €	3.498,59 €	115.167,59 €	3.429.330,60 €
K 3718	K 3740 - Ötigheim - B 36 - B 3	1.998.831,75 €	12.874,98 €	79.783,98 €	1.931.922,75 €
K 3720	Kirchstraße Bietigheim (K 3737 - B 36)	54.471,20 €	0,00 €	0,00 €	54.471,20 €
K 3721	L 78a (Au am Rhein - B 36 Durmersheim) - Speyerer Straße in Durmersheim	5.020.144,12 €	0,00 €	131.669,00 €	4.888.475,12 €
K 3722	L 78a (Elchesheim-Illingen - L 78a Würmersheim) - B 36 (Durmersheim)	263.372,00 €	0,00 €	9.526,00 €	253.846,00 €
K 3723	K 3722 (Würmersheim) - K 3721	9.070,00 €	0,00 €	0,00 €	9.070,00 €
K 3724	Rheinufer - L 78a (Au am Rhein)	643.316,00 €	0,00 €	31.407,00 €	611.909,00 €
K 3725	Rheinstraße Elchesheim- Illingen	9.810,00 €	0,00 €	0,00 €	9.810,00 €
K 3726	Rheinufer - L 78a (Steinmauern)	35.652,00 €	0,00 €	0,00 €	35.652,00 €
K 3727	K 3737 (Bischweier) - Oberweier - Kreisgrenze Karlsruhe	114.928,00 €	0,00 €	25.972,00 €	88.956,00 €
K 3728	B 462 Rauental - K 3737 Muggensturm	111.668,68 €	0,00 €	7.920,00 €	103.748,68 €
K 3730	B 36 - K 3760 (Iffezheim)	20.436,00 €	0,00 €	0,00 €	20.436,00 €
K 3731	B 3 (Sinzheim) - B 36 (Hügelsheim) - Rheinstraße Hügelsheim - K 3758 Betriebsstraße der Staustufe Iffezheim	1.821.720,18 €	0,00 €	95.134,00 €	1.726.586,18 €
K 3733	K 3758 (Betriebsstraße Staustufe Iffezheim) - Söllingen - B 36	255.636,00 €	0,00 €	5.925,00 €	249.711,00 €
K 3734	B 36 - K 3733 (Söllingen)	15.550,00 €	0,00 €	0,00 €	15.550,00 €

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Abgang/ Afa	Bestand zum 31.12.2022
K 3735	L 85 (Schwarzach) - B 36 (Stollhofen)	89.172,00 €	0,00 €	1.348,00 €	87.824,00 €
K 3736	K 3761 (Sinzheim-Leiberstung) - Exklave Baden-Baden	1.340.593,41 €	0,00 €	18.011,00 €	1.322.582,41 €
K 3737	B 462 Bad Rotenfels - Bischweier - Muggensturm - Bietigheim - L 78a Elchesheim	11.003.746,46 €	0,00 €	364.424,00 €	10.639.322,46 €
K 3738	Kreisgrenze B.-Baden - Bühl-Weitenung - L 80 (Sinzheim)	3.651.705,02 €	11.874,54 €	120.598,54 €	3.542.981,02 €
K 3739	K 3762 (Hildmannsfeld) - L 85	24.874,00 €	0,00 €	577,00 €	24.297,00 €
K 3740	L 77d (Rastatt)	125.024,40 €	0,00 €	0,00 €	125.024,40 €
K 3741	L 78a (Steinmauern)	91.560,93 €	0,00 €	3.470,00 €	88.090,93 €
K 3742	L 78a (Ottersdorf) - K 3769 (Rastatt)	90.178,00 €	0,00 €	14.989,00 €	75.189,00 €
K 3743	B 36 (Lichtenau-Ulm) - K 3762 (Schwarzach)	8.125,00 €	0,00 €	8.125,00 €	0,00 €
K 3744	K 3744 - Grauelsbaum	427.606,00 €	0,00 €	5.972,00 €	421.634,00 €
K 3745	L 85 bis Einmündung B 36 Lichtenau	17.260,00 €	0,00 €	0,00 €	17.260,00 €
K 3746	B 36 - Muckenschopf	52.748,00 €	0,00 €	928,00 €	51.820,00 €
K 3747	L 87a (Bühl-Moos) - K 3747 (Bühl-Balzhofen)	186.331,59 €	0,00 €	110.953,59 €	75.378,00 €
K 3749	L 83a (Hub) - Waldmatt - Riegel - B 3 (Bühl) und Bühl-Oberweier - K 3747 (Bühl-Balzhofen)	8.350.758,00 €	497,13 €	193.288,00 €	8.157.967,13 €
K 3750	Kreisgrenze - L 87a (Ottersweier - Unzhurst) - B 3 (Ottersweier)	224.903,59 €	0,00 €	8.344,00 €	216.559,59 €
K 3752	L 83a (Ottersweier-Hub) - K 3749 - Rittersbach (Bühl)	243.110,00 €	0,00 €	2.856,00 €	240.254,00 €
K 3753	L 83 (Bühlertal) - Kreisgrenze (Baden-Baden)	434.138,86 €	0,00 €	10.479,00 €	423.659,86 €
K 3754	L 79 (Bermersbach) - B 462 (Langenbrand)	1.672.428,00 €	0,00 €	35.490,00 €	1.636.938,00 €
K 3755	Au im Murgtal - Weisenbach - B 462	83.713,00 €	0,00 €	3.524,00 €	80.189,00 €
K 3756	Exklave Stadt Baden-Baden (9612) - K 3738	15.384,00 €	0,00 €	0,00 €	15.384,00 €
K 3757	Rheinersatzübergangsstelle bei Grauelsbaum (Rhein-km 318,000) zu K 3744	9.450,00 €	0,00 €	0,00 €	9.450,00 €
K 3758	L 85 (Greffern) - B 500 (Iffezheim)	31.174,00 €	0,00 €	802,00 €	30.372,00 €
K 3759	Teilstück zur Zufahrt zur Rheinersatzübergangsstelle bei Hügelsheim (Rhein-km 329,510) von B 36 bis K 3758 (Betriebsstraße)	5.266,00 €	0,00 €	0,00 €	5.266,00 €
K 3760	Rhein bei Iffezheim - Kreisgrenze westlich Sandweier	174.905,00 €	0,00 €	1.982,00 €	172.923,00 €
K 3761	B 36 (Stollhofen) - Schiftung - L 80 nördlich Leiberstung	591.545,02 €	0,00 €	23.555,00 €	567.990,02 €
K 3762	L 76 (Moos) - L 85 (Schwarzach)	2.818.506,48 €	31.250,89 €	120.114,34 €	2.729.643,03 €
K 3763	L 85 (westlich Vimbuch) - B 3 alt	1.190.260,40 €	0,00 €	26.077,00 €	1.164.183,40 €
K 3764	Kreisgrenze - L 83	1.778.103,36 €	0,00 €	75.010,00 €	1.703.093,36 €

KS-Nr.	Straßenverlauf	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Abgang/ Afa	Bestand zum 31.12.2022
	(Altschweier)				
K 3765	L 83a – B 500	0,00 €	242.854,00 €	0,00 €	242.854,00 €
K 3766	Kreisgrenze (Baden-Baden) Staufenberg - B 462 (Gernsb.)	2.928.055,48 €	0,00 €	139.809,00 €	2.788.246,48 €
K 3767	B 462 (Hörden) - L 79a Gaggenau	463.444,92 €	0,00 €	25.979,00 €	437.465,92 €
K 3769	Nordwestumgehung von L 77 (Rastatt) bis B 3/B 36/B 462	874.536,00 €	0,00 €	105.580,00 €	768.956,00 €
---	Am Schlossplatz 5 (Zufahrtsstraße, Rückhaltekanal, Breitbandanschluss, LWL Kabel)	487.261,00 €	10.896,45 €	25.132,45 €	473.025,00 €
	Summe	60.711.082,77 €	318.328,52 €	2.160.831,45 €	58.868.579,84 €

Wesentliche Zugänge ergaben sich bei der K 3765 L 83a – B 500 und der K 3762 L 76 (Moos) – L 85 (Schwarzach).

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen von 3.683 € sinkt der Bilanzwert auf 62.766 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Neben zahlreichen Bildern, Zeichnungen und antiquarischen Möbeln ist hier auch die „Kunst am Bau“ gebucht. Im Berichtsjahr 2022 wurde ein Ölgemälde im Wert von 2.500 € erworben. Der Bestand erhöht sich im Berichtsjahr auf 156.312 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2022
1	Fahrzeuge	1.266.703,00 €	240.755,56 €	249.984,56 €	1.257.474,00 €
2	Maschinen	3.368.193,00 €	261.957,78 €	523.464,78 €	3.106.686,00 €
3	Technische Anlagen	787.985,00 €	82.128,21 €	160.533,21 €	709.580,00 €
	Summe	5.422.881,00 €	584.841,55 €	933.982,55 €	5.073.740,00 €

06110000 Fahrzeuge

Im Berichtsjahr 2022 wurden für das Straßenbauamt zwei neue Mannschaftstransportwagen im Wert von 135.610 € und 2 neue Streckenfahrzeuge im Gesamtwert von 105.146 € erworben. Nach Abzug der Abschreibungen von 174.807 € und dem Abgang eines Anhängers, eines Kippers und eines Gebläses in Höhe von 75.177 € sinkt der Bilanzwert der Fahrzeuge im Berichtszeitraum auf 1.257.474 €.

06210000 Maschinen

Es wurden Maschinen im Wert von 85.975 € erworben. Zudem erhielt die Papiermacherschule mehrere Maschinen mit einem Volumen von 175.982 € als Sachspenden. Nach Abzug der Abschreibungen von 492.600 € und dem Abgang einiger Anlagen von 30.864 € hat sich der Bilanzwert im Berichtszeitraum von 3.368.193 € auf 3.106.686 € reduziert.

06310000 Technische Anlagen

Bei den technischen Anlagen erfolgten im Berichtszeitraum Zugänge durch die Beschaffungen von mehreren Switches bei den Schulen sowie durch Beschaffungen für die IT-Infrastruktur. Nach Abzug der Abschreibungen und Abgängen von 160.533 € sinkt der Bilanzwert im Berichtszeitraum auf 709.580 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierzu zählen u. a. Büromöbel, Computer, Notebooks, Beamer, Drucker, Tablets, Telefonanlagen und Einrichtungsgegenstände für Verwaltungsgebäude/Schulen/Werkstätten/Gemeinschaftsunterkünfte. Der Gesamtanlagenbestand verteilt sich wie folgt:

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2022
1	Betriebsvorrichtungen	226.949,00 €	0,00 €	35.171,00 €	191.778,00 €
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.787.214,00 €	2.019.152,92 €	1.357.480,92 €	6.448.886,00 €
3	Telekommunikation/EDV	1.795.833,00 €	1.019,91 €	768.140,91 €	1.028.712,00 €
4	Musikinstrumente	5.433,00 €	0,00 €	1.363,00 €	4.070,00 €
	Summe	7.815.429,00 €	2.020.172,83 €	2.162.155,83 €	7.673.446,00 €

In den kreiseigenen Schulen wurden 2022 insgesamt 945.580 € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgegeben.

Wesentliche Beschaffungen bei den Schulen erfolgten für folgende Maßnahmen:

- Carl-Benz-Schule Gaggenau u.a. Digitalisierung 136.851 €
- Gewerbeschule Bühl u.a. Touchboards, 3D Drucker 158.930 €
- Josef-Durler-Schule Rastatt u.a. Kreissägen, Bohrmaschinen 216.822 €
- Pestalozzi Schule u.a. Spülmaschine, Smart Boards 84.386 €
- Anne-Frank-Schule Rastatt u.a. 4K-Displays, Reinigungsautomat 70.215 €

Neben den Schulen wurden zudem folgende wesentliche Beschaffungen für folgende Stellen im Berichtszeitraum angeschafft:

- Datenspeicher Erweiterungen & Server für den IUK Betrieb 549.010 €
- Digitalfunk Anbindung für die gemeinsame ILS 117.594 €
- Server VOIP Telefonie für die Telekommunikation 73.639 €
- Einrichtungsgegenstände für vorläufige Unterkünfte 53.258 €
- Hardware für die IUK Kundenbetreuung 50.518 €
- Hardware und Software für die VHS 45.430 €

1.2.8 Vorräte

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Abgang/Afa	Bestand zum 31.12.2022
1	Rohstoffe (Salz-Solevorräte)	102.069,60 €	49.117,75 €	1.027,90 €	150.159,45 €
2	Betriebsstoffe (Heizöl, Pellets)	45.836,10 €	75.522,73 €	879,80 €	120.479,03 €
	Summe	147.905,70 €	124.640,48 €	1.907,70 €	270.638,48 €

0811000 Rohstoffe

Hier werden die Salz- und Solevorräte für den Winterdienst der Straßenmeistereien gebucht. Der Salzvorrat ist gegenüber dem Anfangsbestand von 96.876 € (1.170 t) um 49.118 € auf 145.994 € (1.645 t) gestiegen. Der Wert des Solevorrats ist von 5.194 € (96 t) um 1.028 € auf 4.166 € (77 t) gesunken.

0831000 Betriebsstoffe

Neben den Betriebsstoffen (Heizöl, Pellets) bei der Straßenmeisterei Bühl, Handelslehranstalt Bühl und dem Landschaftspflegebetrieb werden auch die Vorräte bei den Gemeinschaftsunterkünften erfasst. Der Inventurwert an Betriebsstoffen hat sich von 45.836 € auf 120.479 € erhöht. Verantwortlich hierfür ist der Bedarf für drei neue Gemeinschaftsunterkünfte sowie die generelle Kostensteigerung im Bereich der Betriebsstoffe.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

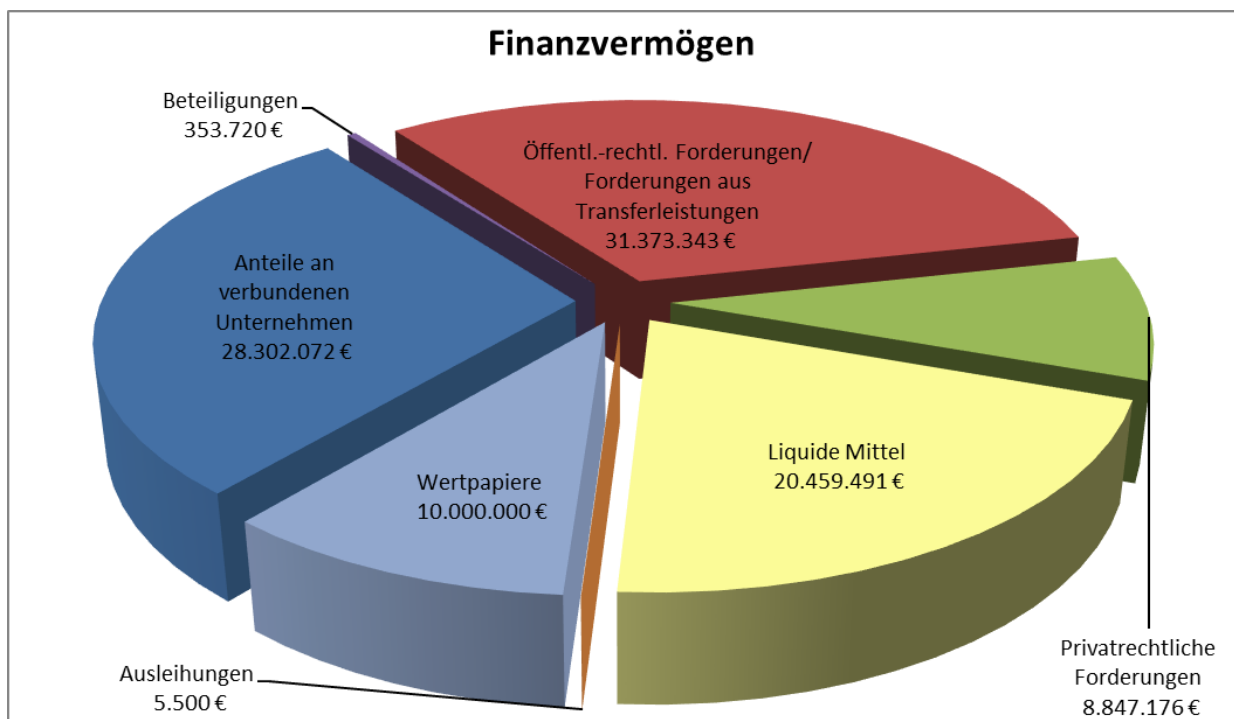
Der Wert der Anlagen im Bau ist im Berichtsjahr von 5.528.371 € auf 9.355.884 € gestiegen. Die Anlagen im Bau haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2022
Teilhaushalt 1- Innere Verwaltung und Steuerung	669.424,76 €	36.542,98 €	669.424,76 €	36.542,98 €
Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben	1.947.028,59 €	2.852.618,72 €	59.389,43 €	4.740.257,88 €
Teilhaushalt 3 – Dezernat 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 4 – Dezernat 3	2.888.195,57 €	1.793.313,74 €	162.301,72 €	4.519.207,59 €
Teilhaushalt 5 – Dezernat 4	23.722,46 €	42.368,68 €	6.215,83 €	59.875,31 €
Summe	5.528.371,38 €	4.724.844,12 €	897.331,74 €	9.355.883,76 €

Wesentliche Zugänge und Umbuchungen bei den Anlagen im Bau sind bei den folgenden Baumaßnahmen zu verzeichnen:

- Teilhaushalt 1 – Lüftungsanlage Zulassungsstelle Bühl und neue Telekommunikationsanlage 705.968 €
- Teilhaushalt 2 – Energetische Sanierung der Carl-Benz- & Josef-Durler-Schule und Generalsanierung der Anne-Frank-Schule Rastatt, sowie RLT-Anlagen 2.912.008 €
- Teilhaushalt 4 – Kreisstraßen & Digitale Betriebsdatenerfassung 1.955.615 €
- Teilhaushalt 5 – gemeinsame Integrierte Leitstelle Mittelbaden 2020 & Software virtuelles Bauamt 48.585 €

1.3 Finanzvermögen



1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ist die Beteiligung an der Klinikum Mittelbaden gGmbH erfasst. Die Klinikum Mittelbaden gGmbH wurde 2004 gegründet. Im Ausgliederungs- und Übernahmevertrag wurde der Wert der Landkreiseinrichtungen festgestellt und in der Eingliederungsbilanz der Klinikum Mittelbaden gGmbH dargestellt. Danach hat der Landkreis zusätzlich zur Stammeinlage von 7.500.000 € weiteres Sachvermögen von 6.382.072 € in die gGmbH

eingebraucht. In den Jahren 2016 und 2017 wurde das Eigenkapital der Klinikum Mittelbaden gGmbH durch die Gesellschafter (Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden) im Verhältnis des bisherigen Beteiligungsschlüssels (60 % zu 40 %) von 12.500.000 € um 5.750.000 € auf 18.250.000 € aufgestockt. Auf den Landkreis Rastatt entfiel ein Betrag von 3.450.000 € und somit ein Anteil von insgesamt 17.332.072 €.

Im Jahr 2021 erfolgte eine weitere Erhöhung des Stammkapitals aufgrund der strukturellen Veränderungen und der sinkenden Eigenkapitalquote. Auf den Landkreis entfielen entsprechend der paritätischen Beteiligung 10.950.000 €. Zum 31. Dezember 2021 ergab sich dadurch ein Beteiligungswert von 28.282.072 €.

Seit dem 31. Dezember 2019 wird unter dieser Position außerdem das Stammkapital des Eigenbetriebs Breitbandversorgung von rd. 20.000 € abgebildet.

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

Gegenüber dem Bilanzwert zum 31. Dezember 2021 hat sich im Haushaltsjahr 2022 nur eine leichte Erhöhung um 450 € ergeben. Im Einzelnen teilt sich das Beteiligungsvermögen zum 31. Dezember 2022 mit folgenden Werten auf:

• Beteiligung - Stammkapital BGV	5.550 €
• Beteiligung - Stammeinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	4.150 €
• Beteiligung - Beteiligungseinlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH	0 €
• Beteiligung - Karlsruher Verkehrsverbund GmbH	5.113 €
• Beteiligung - Stammeinlage Energieagentur Mittelbaden gGmbH	10.000 €
• Beteiligung - Schwarzwald Tourismus GmbH	3.400 €
• Beteiligung - Zweckverband KIVBF	76.677 €
• Beteiligung - Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	247.630 €
• Beteiligung - Technologie Region Karlsruhe	1.200 €

353.719,69 €

1.3.4 Ausleihungen

Die Genossenschaftsanteile der Volksbanken Bühl eG und Baden-Baden/Rastatt eG sowie die Genossenschaftsanteile des Familienheim Rastatt eG werden nach einem Hinweis durch die GPA unter den Ausleihungen abgebildet. Die Ausleihungen teilen sich mit folgenden Werten auf:

• Volksbank Bühl eG	400 €
• Volksbank Baden-Baden/Rastatt eG	500 €
• Baugenossenschaft Familienheim Rastatt eG	4.600 €

5.500,00 €

1.3.5 Wertpapiere

Nachdem in den vergangenen Jahren der Landkreis Rastatt regelmäßig Negativzinsen (Verwarentgelte) zahlen musste, hat sich der Zinsmarkt ab Juli/August 2022 verändert bzw. erholt und der Landkreis erhält nun Zinserträge für Geldanlagen. Über den Jahreswechsel wurden Festgelder von 10 Mio. € angelegt.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

15110000/15110020 Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Veränderung	Bestand zum 31.12.2022
Forderungen	15.570.631,42 €	10.274.135,94 €	25.844.767,36 €
Wertberichtigung	-116.878,47 €	14.881,40 €	-101.997,07 €
Netto-Betrag	15.453.752,95 €	10.289.017,34 €	25.742.770,29 €

Zum 31. Dezember 2022 waren insbesondere in folgenden Bereichen z. T. hohe Forderungen offen:

- Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen (Pauschale für Flüchtlinge, die im Juli bis Dezember 2022 aufgenommen wurden sowie Restsumme aus Abmangel der Vorjahre im Rahmen der Spitzabrechnung) 13.422.356 €
- Zuweisungen für Geduldete 2021 4.408.800 €
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Quartal 2022 2.533.210 €
- Grunderwerbsteuer Dezember 2022 1.125.491 €
- Erstattung Betriebskosten 2022 Eigenbetrieb Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt 555.043 €
- Unterhaltsvorschuss – Erstattung Kosten November – Dezember 2022 451.527 €
- Forderungen Vollzug BBodSchG/Grundwasserverunreinigung 381.103 €
- ÖPNV-Stadtverkehr Bühl – 2. Abschlag 2022 302.712 €
- Erstattung Personalkosten für externe Aushilfskräfte im Bereich der Kontaktpersonennachverfolgung 288.209 €

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen wurden gemäß den Bewertungsrichtlinien entsprechend dem Forderungsalter pauschal wertberichtigt.

15913210/15110060 Forderungen OWIG

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Veränderung	Bestand zum 31.12.2022
Forderungen	172.447,89 €	32.189,85 €	204.637,74 €
Wertberichtigung	-42.970,50 €	5.953,77 €	-37.016,73 €
Netto-Betrag	129.477,39 €	38.143,62 €	167.621,01 €

15310010/15310020/15210020 SoJu-Forderungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Veränderung	Bestand zum 31.12.2022
Forderungen Amt 2.1	1.702.293,23 €	549.547,35 €	2.251.840,58 €
Forderungen Amt 2.2	1.051.808,88 €	147.138,47 €	1.198.947,35 €
Wertberichtigung	-1.131.497,55 €	112.505,97 €	-1.018.991,58 €
Netto-Betrag	1.622.604,56 €	809.191,79 €	2.431.796,35 €

Dabei verteilen sich die Forderungen auf folgende Hilfearten:

Hilfeart	Forderungshöhe	Wertberichtigung	Nettoforderung
Hilfe zur Pflege	799.236,99 €	329.567,39 €	469.669,60 €
Hilfe zum Lebensunterhalt gem. 3. Kapitel SGB XII	220.164,32 €	143.276,14 €	76.888,18 €
Hilfe für Flüchtlinge	527.858,05 €	148.890,56 €	378.967,49 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	391.501,11 €	0,00 €	391.501,11 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	126.430,70 €	0,00 €	126.430,70 €
Eingliederungshilfe SGB IX	185.592,03 €	83.832,01 €	101.760,02 €
Sonstige Forderungen Sozialamt	1.057,38 €	0,00 €	1.057,38 €
Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung	2.251.840,58 €	705.566,10 €	1.546.274,48 €
Hilfe zur Erziehung	869.587,37 €	239.145,77 €	630.441,60 €
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme	281.528,88 €	60.181,40 €	221.347,48 €
Sonstige Forderungen Jugendamt	47.831,10 €	14.098,31 €	33.732,79 €
Jugendamt	1.198.947,35 €	313.425,48 €	885.521,87 €
Amt 2.1 und 2.2 gesamt	3.450.787,93 €	1.018.991,58 €	2.431.796,35 €

Die Forderungen wurden gemäß den Bewertungsrichtlinien im Rahmen von Einzelfallprüfungen wertberichtigt. Die Forderungen für das 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung) wurden nicht wertberichtigt, da diese vollständig als Rückstellung gebildet werden (siehe Anmerkungen zu Pos. 3.7 Sonstige Rückstellungen).

15310022/15210060 Forderungen Jugendamt - UVG

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Veränderung	Bestand zum 31.12.2022
Forderungen	6.197.197,53 €	854.462,84 €	7.051.660,37 €
Wertberichtigung	-4.738.377,23 €	-697.042,58 €	-5.435.419,81 €
Netto-Betrag	1.458.820,30 €	157.420,26 €	1.616.240,56 €

Forderungen aus der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden in Höhe der durchschnittlichen Rückgriffquote (bezeichnet das Verhältnis der staatlichen Ausgaben zu den Rückzahlungen der Unterhaltsschuldner nach dem UVG eines Haushaltsjahres) der vergangenen drei Jahre als werthaltig angesehen. Die Werthaltigkeit der Forderungen hat sich geringfügig auf 22,92 % reduziert. Von den Forderungen sind 60 % der Einzahlungen nach § 7 UVG sowie 70 % der Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie Rückzahlungen nach § 5 UVG an das Land weiterzuleiten. Dementsprechend wurde eine Rückstellung auf der Passivseite gebildet.

Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen sowie aus Transferleistungen

Der Bestand an übrigen Forderungen (öffentlich-rechtlich sowie Transferleistungen) hat sich von 936.681 € um 478.234 € auf 1.414.915 € erhöht.

Die Mündelgelder (Forderungen von 1.977.697 €) werden seit 2012 nicht mehr bilanziert und zum Jahresende ausgebucht. Sie stellen keine Forderung oder Verbindlichkeit des Landkreises dar, sondern werden treuhänderisch vom Jugendamt verwaltet und sind damit durchlaufende Gelder.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Veränderung	Bestand zum 31.12.2022
Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen sowie übrige privatrechtliche Forderungen	1.613.394,31 €	138.781,38 €	1.752.175,69 €
Sonstige Darlehensforderungen:			
- Landkreis	5.000.000,00 €	1.000.000,00 €	6.000.000,00 €
- Stiftung Sozialfonds Lkr. Rastatt	1.095.000,00 €	0,00 €	1.095.000,00 €
Summe	7.708.394,31 €	1.138.781,38 €	8.847.175,69 €

Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen/übrige privatrechtliche Forderungen

Bei den privatrechtlichen Forderungen hat sich der Bestand im Berichtszeitraum um 138.781 € reduziert. Im Jahresabschluss 2022 sind Forderungen von rd. 525.620 € für Forderungen im ÖPNV (Kostenanteile für Regiobuslinie und Schlusszahlung für Zusatzfahrten) enthalten, welche zwischenzeitlich eingegangen sind. Eine weitere größere Position der offenen privatrechtlichen Forderungen ist auf die Umgliederung der debitorischen Kreditoren (Kreditoren, die zum Jahresende einen Soll-Saldo aufweisen) mit rd. 468.442 € zurückzuführen.

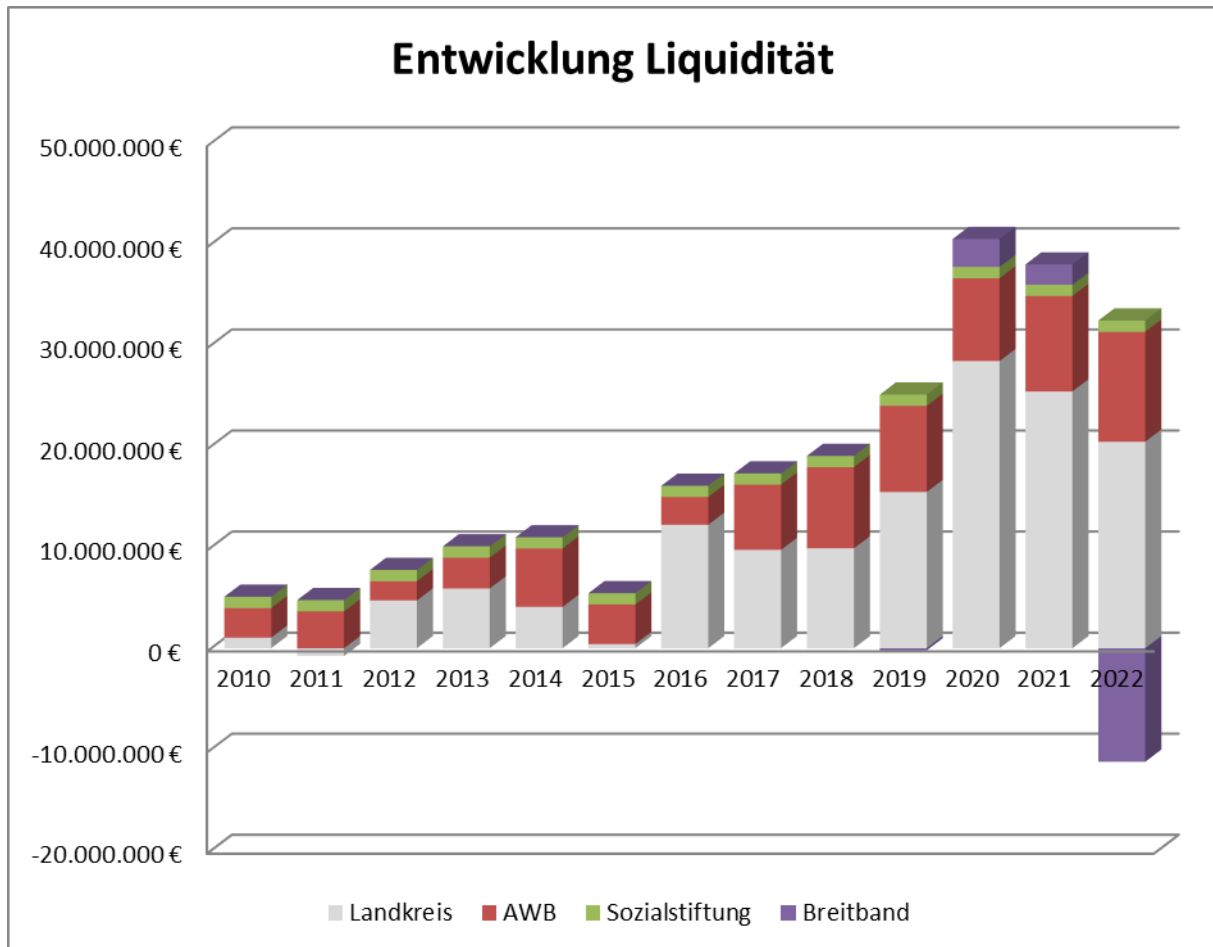
Die privatrechtlichen Forderungen wurden entsprechend dem Forderungsalter pauschal wertberichtigt. Da zum 31. Dezember 2022 nur geringfügige Forderungen vor dem Jahr 2021 offen waren, war eine Wertberichtigung mit einem Betrag von 2.239 € erforderlich.

16910100 Sonstige Darlehensforderungen

Unter dieser Position werden die gewährten Darlehen zur Liquiditätssicherung an die Klinikum Mittelbaden gGmbH (KMB) im Rahmen eines sogenannten „Cash-Pools“ aufgeführt. Der Bilanzwert enthält zudem die Mittel der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ von 1.095.000 €. Das Stiftungsvermögen wird der KMB bis Ende 2022 verzinslich zur Verfügung gestellt.

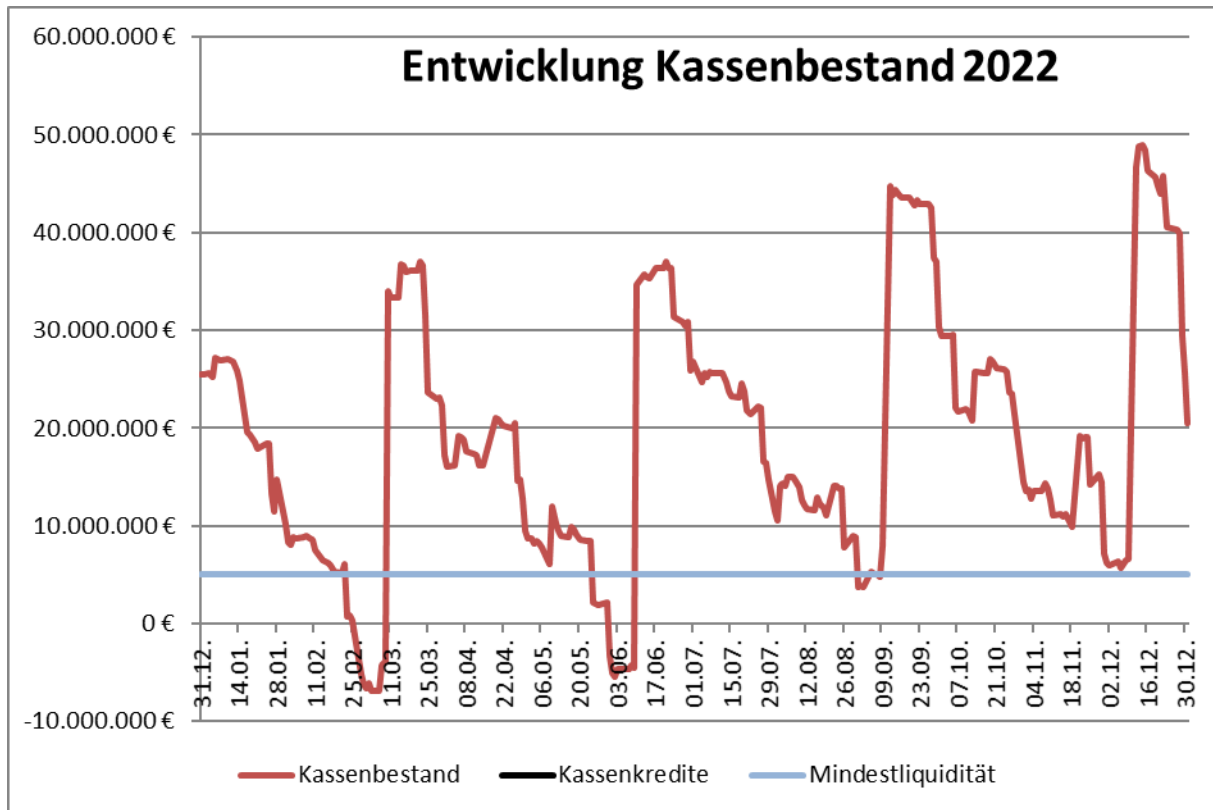
1.3.8 Liquide Mittel

Der Kassenbestand des Landkreises Rastatt beträgt zum 31. Dezember 2022 20.450.641,41 € (Vorjahr: 25.424.553,71 €). Darin sind Mittel der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ von 20.399,16 € enthalten, sodass der tatsächliche Kassenbestand des Landkreises Rastatt 20.430.242,25 € beträgt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln steht jedoch nicht vollständig zur Verfügung, sondern ist für bestimmte Auszahlungen gebunden (siehe Anhang – Entwicklung der Liquidität).



	Landkreis	AWB	Breitband	Sozialstiftung
01.01.2010	1.335.308 €	2.834.034 €	0 €	1.092.756 €
31.12.2010	1.042.994 €	2.929.856 €	0 €	1.116.030 €
31.12.2011	-753.412 €	3.645.343 €	0 €	1.116.393 €
31.12.2012	4.727.704 €	1.895.567 €	0 €	1.120.810 €
31.12.2013	5.903.920 €	3.052.735 €	0 €	1.122.772 €
31.12.2014	4.090.510 €	5.765.743 €	0 €	1.120.678 €
31.12.2015	413.968 €	3.910.826 €	0 €	1.119.582 €
31.12.2016	12.214.972 €	2.737.044 €	0 €	1.118.050 €
31.12.2017	9.725.774 €	6.454.163 €	0 €	1.113.632 €
31.12.2018	9.884.608 €	8.026.303 €	0 €	1.113.714 €
31.12.2019	15.457.647 €	8.523.485 €	-191.370 €	1.113.796 €
31.12.2020	28.410.054 €	8.196.850 €	2.774.351 €	1.113.871 €
31.12.2021	25.405.488 €	9.440.033 €	2.014.018 €	1.114.065 €
31.12.2022	20.430.242 €	10.868.478 €	-11.220.539 €	1.117.586 €

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich gemäß § 22 II GemHVO auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für den Landkreis Rastatt bedeutet dies eine Liquiditätsreserve im Jahr 2022 von mindestens 5.032.553 €.



Der Landkreis Rastatt musste im Haushaltsjahr 2022 erneut keine Kassenkredite bei Bankinstituten zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Dies konnte durch die verbundene Sonderkasse des Landkreises mit den Eigenbetrieben Breitbandversorgung im Landkreis Rastatt und Abfallwirtschaftsbetrieb erreicht werden. Ohne Berücksichtigung von Kassenkrediten und den Kassenbeständen der Eigenbetriebe (AWB und Breitband) wäre der Kassenbestand des Landkreises Rastatt an 345 Tagen positiv und an 20 Tagen negativ gewesen.

In den liquiden Mitteln sind zudem die Handvorschüsse des Landkreises Rastatt berücksichtigt. Die Handvorschüsse haben sich von 29.500 € auf 8.850 € reduziert. Die Veränderung ist überwiegend auf den Wegfall von Handvorschüssen bei den Gemeinschaftsunterkünften zurückzuführen. Die Handvorschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- Kreiseigene Schulen (inkl. Schulkindergarten) 6.200 €
- Einzelne Ämter 2.650 €

8.850 €

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen (u. a. Beamtengehälter, Sozialhilfe) vor dem Abschlussstichtag, wobei der Aufwand wirtschaftlich der nächsten Periode (Haushaltsjahr 2023) zuzurechnen ist. Folgende aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet:

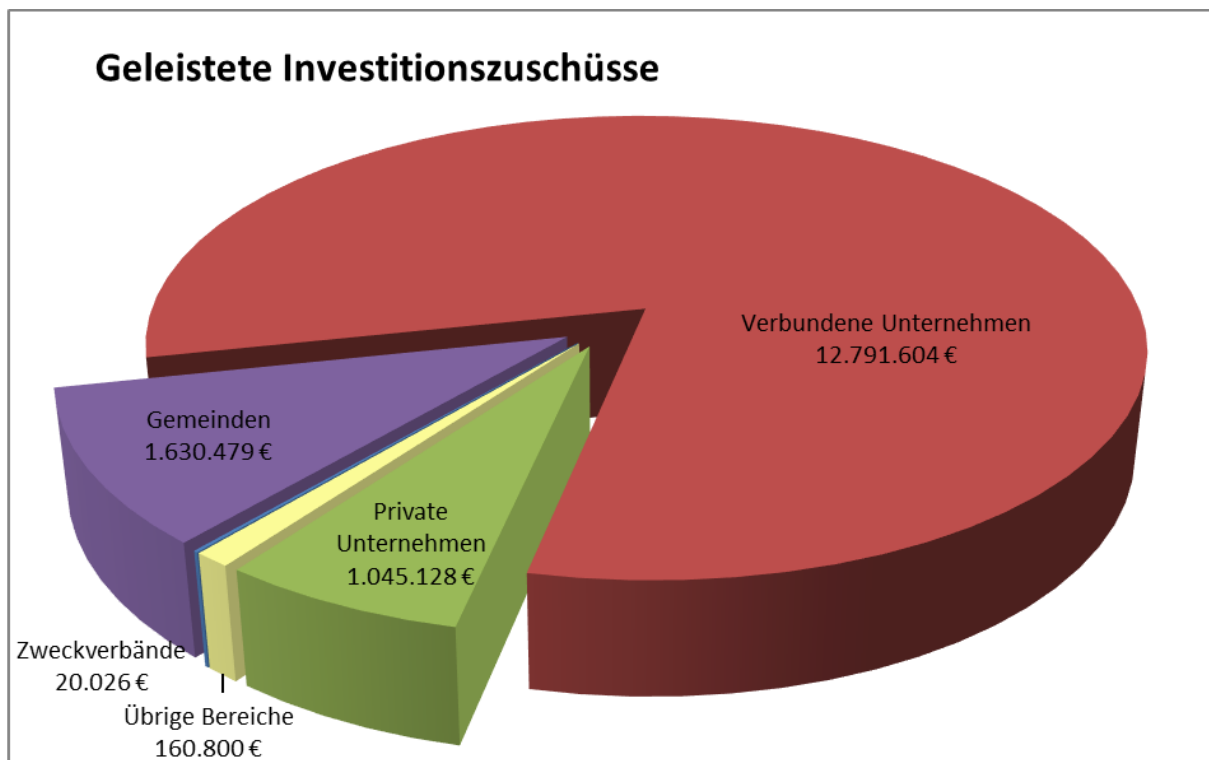
Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Veränderung	Bestand zum 31.12.2022
SOJUHKR (Sozial- und Jugendhilfe)	6.081.105,66 €	1.115.235,23 €	7.196.340,89 €
Personalaufwand (Beamtengehälter)	826.106,72 €	187.712,71 €	1.013.819,43 €
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	229.422,11 €	59.277,98 €	288.700,09 €
Summe	7.136.634,49 €	1.362.225,92 €	8.498.860,41 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Hier werden vom Landkreis Rastatt geleistete Investitionszuschüsse für Investitionen von Dritten gebucht. Im Jahr 2022 wurde ein Investitionszuschuss für die Sanierung des Radweges „Tour de Murg“ ausbezahlt.

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Afa	Bestand zum 31.12.2022
1	Investitionszuschuss Erich Kästner-Schule Karlsruhe	21.708,00 €	0,00 €	2.435,00 €	19.273,00 €
2	Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Kronau	180.014,00 €	0,00 €	20.188,00 €	159.826,00 €
3	Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule Dachflächenanierung	34.673,00 €	0,00 €	3.889,00 €	30.784,00 €
4	Investitionszuschuss Atemschutzausbildungsanlage Kuppenheim	40.252,00 €	0,00 €	4.059,00 €	36.193,00 €
5	Investitionszuschuss Schule am Weinweg Karlsruhe	124.106,00 €	0,00 €	11.727,00 €	112.379,00 €
6	Investitionszuschuss Radwege 2013	5.687,00 €	0,00 €	259,00 €	5.428,00 €
7	Investitionszuschuss Radwege 2015	14.483,00 €	0,00 €	618,00 €	13.865,00 €
8	Investitionszuschuss stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Ötigheim	963,00 €	0,00 €	444,00 €	519,00 €
9	Zuschuss Gerätewagen Gefahrgut GW-G	269.504,00 €	0,00 €	45.550,00 €	223.954,00 €
10	Investitionszuschuss Altes Zollhaus	7.254,00 €	0,00 €	784,00 €	6.470,00 €
11	Investitionszuschuss Infozentrum Kaltenbronn	14.761,00 €	0,00 €	1.205,00 €	13.556,00 €
12	Investitionszuschuss Sanierung Alters- und Pflegeheim Kuppenheim	309.297,00 €	0,00 €	22.225,00 €	287.072,00 €
13	Investitionszuschuss Zentrale Notaufnahmestation Kreiskrankenhaus Rastatt	982.909,00 €	0,00 €	95.894,00 €	887.015,00 €
14	Investitionszuschuss Fortentwicklung Baden Airpark	1.056.609,00 €	0,00 €	129.381,00 €	927.228,00 €
15	Investitionszuschuss Mehrzweckgebäude Volksschauspiele Ötigheim	73.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	67.500,00 €
16	Investitionszuschuss Brandschutzmaßnahmen Ludwig-Guttman-Schule	317.517,00 €	0,00 €	21.168,00 €	296.349,00 €
17	Investitionszuschuss Rennbahn Iffezheim	119.404,00 €	0,00 €	24.286,00 €	95.118,00 €
18	Investitionszuschuss Kanalbeitrag Ötigheim (K 3718 Rathausstraße in der Ortsdurchfahrt)	27.512,00 €	0,00 €	613,00 €	26.899,00 €
19	Investitionskostenzuschuss Lückenschluss Radweg Staustufe Iffezheim	96.242,00 €	0,00 €	3.750,00 €	92.492,00 €
20	Investitionskostenzuschuss Ludwig-Guttman-Schule Außenstelle Gaggenau	315.368,00 €	0,00 €	6.881,00 €	308.487,00 €
21	Investitionszuschuss Klinikum Mittelbaden gGmbH 2018	5.508.792,00 €	0,00 €	335.561,00 €	5.173.231,00 €
22	Investitionszuschuss Radweg zwischen Gaggenau und Ottenau	81.781,00 €	0,00 €	2.956,00 €	78.825,00 €
23	Investitionszuschuss E-Ladestation S5	6.991,00 €	0,00 €	987,00 €	6.004,00 €
24	Investitionszuschuss E-Ladestation Josef-Durler-Schule Rastatt	6.405,00 €	0,00 €	809,00 €	5.596,00 €
25	Investitionszuschuss Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH - K 3716 Rastatt - Niederbühl	41.128,00 €	0,00 €	2.328,00 €	38.800,00 €
26	Investitionszuschuss Eigenbetrieb Breitbandversorgung	6.683.702,00 €	0,00 €	239.416,00 €	6.444.286,00 €

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Afa	Bestand zum 31.12.2022
27	Investitionszuschuss Radweg Neubau zwischen Ötigheim und Bietigheim	49.227,00 €	0,00 €	1.024,00 €	48.203,00 €
28	Investitionszuschuss Radwegerneuerung an die Stadt Kuppenheim	5.439,00 €	0,00 €	113,00 €	5.326,00 €
29	Investitionszuschuss Zugfahrzeug Kreisverkehrswacht Rastatt	6.600,00 €	0,00 €	800,00 €	5.800,00 €
30	Investitionszuschuss Kanalbeitrag an die Stadt Gaggenau	18.367,00 €	0,00 €	378,00 €	17.989,00 €
31	Investitionszuschuss Unimog- Museum e.V.	175.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	155.000,00 €
32	Investitionszuschuss Gemeinde Bietigheim Geschwindigkeitsüberwachung	3.700,00 €	0,00 €	400,00 €	3.300,00 €
33	Investitionszuschuss Radweg Sanierung Tour de Murg	0,00 €	55.828,24 €	558,24 €	55.270,00 €
	Summe	16.598.895,00 €	55.828,24 €	1.006.686,24 €	15.648.037,00 €



Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Gemäß § 61 Nr. 6 GemHVO handelt es sich beim Basiskapital um die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

Das Basiskapital erhöhte sich in 2022 um 2.796.946 € auf 133.821.004 €. Dies ist auf die Zuführung des Anteils der nicht liquiditätshinterlegten Ergebnissrücklage an das Basiskapital zurückzuführen.

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Im Jahr 2022 konnte aufgrund des positiven ordentlichen Ergebnisses in der Ergebnisrechnung ein Betrag von 9.807.613 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Die Rücklage steht zum Ausgleich von möglichen künftigen Fehlbeträgen zur Verfügung.

Gemäß § 23 GemHVO besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses aus den Ergebnissrücklagen Beträge in das Basiskapital umzubuchen. Eine anteilige Umbuchung in das Basiskapital dokumentiert den Willen zu einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft. Die Ergebnissrücklage stellt in der Doppik lediglich eine rechnerische Größe dar, da der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung für die Veränderung der Liquidität wesentlich ist und dieser bereits weitestgehend für Investitionen und Tilgung von Darlehen verwendet wird. Da die liquiden Mittel jedoch nur einmal verwendet werden können, stehen sie für einen weiteren Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht mehr zur Verfügung.

Bei der Berechnung der Zuführungsrate zum Basiskapital wurden vom Bestand der Ergebnissrücklage (39.247.102 €) der Kassenbestand (20.450.156 €), die Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH (6 Mio. €) sowie das über den Jahreswechsel angelegte Festgeld (10 Mio. €) abgezogen. Bei dem so ermittelten Saldo von 2.796.946 € handelt es sich um den Anteil der Ergebnissrücklage, welcher nicht durch Liquidität hinterlegt ist.

Durch die Zuführung zum Basiskapital vermindert sich die Ergebnissrücklage und liegt zum 31. Dezember 2022 bei 36.450.156 €, was dem gesamten Finanzierungsmittelbestand (Liquidität zzgl. Liquiditätskredite an KMB) entspricht.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Das Jahr 2022 schloss mit einem positiven Sonderergebnis von 131.486 € ab. Gem. § 23 GemHVO werden die Überschüsse aus dem Sonderergebnis gesondert in den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses abgebildet. Das Sonderergebnis von 131.486 € steht gem. § 25 Abs. 4 GemHVO zur Deckung von Fehlbeträgen aus Sonderergebnissen in zukünftigen Jahren zur Verfügung.

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Unter dem Sachkonto sind das Kapital sowie die Kapitalerträge der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ enthalten. Die Beträge haben sich in 2022 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Veränderung	Bestand zum 31.12.2022
Stiftungskapital	1.097.186,39 €	0,00 €	1.097.186,39 €
Stiftungserträge	16.878,92 €	+3.520,24 €	20.399,16 €
Summe	1.114.065,31 €	3.520,24 €	1.117.585,55 €

Das Stiftungsvermögen (gerundet 1.095.000 €) wurde der Klinikum Mittelbaden gGmbH als Darlehen zur Liquiditätssicherung zur Verfügung gestellt. Das Darlehen wird mit einem jährlichen Zinssatz von 1,5 % verzinst und lief zum 31. Dezember 2022 aus.

Das Stiftungskapital hat sich im Berichtsjahr nicht verändert, da keine Bilder aus dem Sachvermögen (Bildersammlung) verkauft wurden. Der Bestand an Kapitalerträgen erhöhte sich um 3.520 € auf 20.399 €, insbesondere da nicht verbrauchte Fördermittel aus 2021 von 3.443 € zurückgezahlt wurden. In 2022 wurden Zinserträge von 16.425 € Erlöst, die Förderung von Projekten belief sich auf 16.348 €.

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Landkreis für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Anderweitige Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke) und allgemeine Umlagen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen bzw. zur freien Verfügung stehen, werden ergebniswirksam als Ertrag im Zuwendungsjahr gebucht. Folgende Investitionszuweisungen werden unter dieser Bilanzposition geführt:

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Auflösung	Bestand zum 31.12.2022
1	Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	34.408.954,00 €	153.300,00 €	1.333.569,00 €	33.228.685,00 €
2	Gebäudeteil Ludwig- Guttman-Schule Außenstelle Süd, Schulzentrum Dachgrub Gaggenau	2.775.383,00 €	0,00 €	63.317,00 €	2.712.066,00 €
3	Sonderschulkindergarten Rastatt	2.036.929,17 €	0,00 €	62.742,00 €	1.974.187,17 €
4	Anne-Frank-Schule Rastatt – Gebäude, Sporthalle	813.744,00 €	10.500,00 €	28.747,00 €	795.497,00 €
5	Anne-Frank-Schule Rastatt - Ausstattung	74.062,00 €	2.330,19 €	23.280,19 €	53.112,00 €
6	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Gebäude und Außenanlage	1.487.650,00 €	0,00 €	74.784,00 €	1.412.866,00 €
7	Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Ausstattung	45.253,00 €	49.192,31 €	13.321,31 €	81.124,00 €
8	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Gebäude Schule, Sporthalle und Hallenbad	363.616,00 €	0,00 €	37.994,00 €	325.622,00 €
9	Augusta-Sibylla-Schule Rastatt - Ausstattung	77.749,00 €	4.660,38 €	16.854,38 €	65.555,00 €
10	Carl-Benz-Schule Gaggenau – Gebäude	823.346,07 €	0,00 €	52.555,00 €	770.791,07 €
11	Carl-Benz-Schule Gaggenau – Ausstattung und Lernfabrik 4.0	200.926,00 €	82.980,13 €	94.507,13 €	189.399,00 €
12	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl - Gebäude	1.074.718,00 €	0,00 €	58.676,00 €	1.016.042,00 €
13	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl – Ausstattung	32.593,00 €	0,00 €	10.586,00 €	22.007,00 €
14	Erich Kästner-Schule Gaggenau - Gebäude	511.238,61 €	0,00 €	34.083,00 €	477.155,61 €
15	Erich Kästner-Schule Gaggenau – Ausstattung	17.119,00 €	0,00 €	5.451,00 €	11.668,00 €
16	Gewerbeschule Bühl – Gebäude	404.599,00 €	0,00 €	95.674,00 €	308.925,00 €
17	Gewerbeschule Bühl - Ausstattung	190.883,00 €	31.400,00 €	48.832,00 €	173.451,00 €
18	Handelslehranstalt Bühl	1.111.722,00 €	0,00 €	34.110,00 €	1.077.612,00 €
19	Handelslehranstalt Gernsbach	223.230,00 €	0,00 €	21.957,00 €	201.273,00 €
20	Handelslehranstalt Rastatt - Gebäude	883.866,00 €	0,00 €	84.369,00 €	799.497,00 €
21	Handelslehranstalt Rastatt - Ausstattung	67.425,00 €	44.007,28 €	25.961,28 €	85.471,00 €

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Auflösung	Bestand zum 31.12.2022
22	Josef-Durler-Schule Rastatt – Gebäude und Sporthalle	2.656.924,70 €	0,00 €	99.198,00 €	2.557.726,70 €
23	Josef-Durler-Schule Rastatt-Ausstattung, Lernfabrik 4.0	287.714,00 €	32.565,75 €	42.577,75 €	277.702,00 €
24	Papiermacherschule Gernsbach - Gebäude	4.799.754,45 €	390.471,00 €	330.442,00 €	4.859.783,45 €
25	Papiermacherschule Gernsbach - Ausstattung	800.301,00 €	0,00 €	131.051,00 €	669.250,00 €
26	Pestalozzi-Schule Rastatt - Gebäude	1.149.149,00 €	0,00 €	41.232,00 €	1.107.917,00 €
27	Pestalozzi-Schule Rastatt – Ausstattung	10.978,00 €	9.973,15 €	4.107,15 €	16.844,00 €
28	Rheintalschule Bühl – Gebäude	107.298,00 €	0,00 €	26.824,00 €	80.474,00 €
29	Rheintalschule Bühl – Ausstattung	13.415,00 €	1.955,84 €	3.139,84 €	12.231,00 €
30	Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim - Schulgebäude u. Sporthalle	1.799.086,97 €	0,00 €	82.719,00 €	1.716.367,97 €
31	Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium - Ausstattung	5.947,00 €	6.990,58 €	1.935,58 €	11.002,00 €
32	Tiefgarage Klehestraße Gaggenau	79.263,00 €	0,00 €	3.774,00 €	75.489,00 €
33	Straßenmeisterei Bühl	298.713,00 €	100.959,00 €	49.243,00 €	350.429,00 €
34	Straßenmeisterei Gernsbach	100.975,00 €	0,00 €	17.554,00 €	83.421,00 €
35	Integrierte Leitstelle	413.505,00 €	161.667,74 €	111.420,74 €	463.752,00 €
36	Pflegestützpunkt	1.702,00 €	0,00 €	584,00 €	1.118,00 €
37	Beratung Brandverhütung	5.023,00 €	0,00 €	507,00 €	4.516,00 €
38	Beteiligung Baden Airpark	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
39	Medienzentrum Mittelbaden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Neue Außenstelle L23	3.212.304,00 €	0,00 €	147.810,00 €	3.064.494,00 €
41	Verwahrstellen	76.273,00 €	0,00 €	4.866,00 €	71.407,00 €
42	VHS Office Programm Erwachsene	0,00 €	45.430,16 €	6.789,16 €	38.641,00 €
43	Sonstiges	30.884,00 €	8.839,56 €	4.584,56 €	35.139,00 €
	Summe:	63.474.815,97 €	1.137.223,07 €	3.331.729,07 €	61.280.309,97 €

Der Landkreis Rastatt hat für folgende Maßnahmen wesentliche Investitionszuweisungen im Jahr 2022 erhalten:

- Kreiseigene Schulen (Zuweisungen DigitalPakt, Sachspenden) 382.946 €
- Papiermacherschule Gernsbach (Zuweisungen Energetische Sanierung Gebäude) 390.471 €
- Integrierte Leitstelle (Zuweisungen Digitalfunk-LS1/LS2 Anbindung) 161.668 €
- Straßenmeisterei Bühl (Zuweisungen Streckenfahrzeuge) 100.959 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

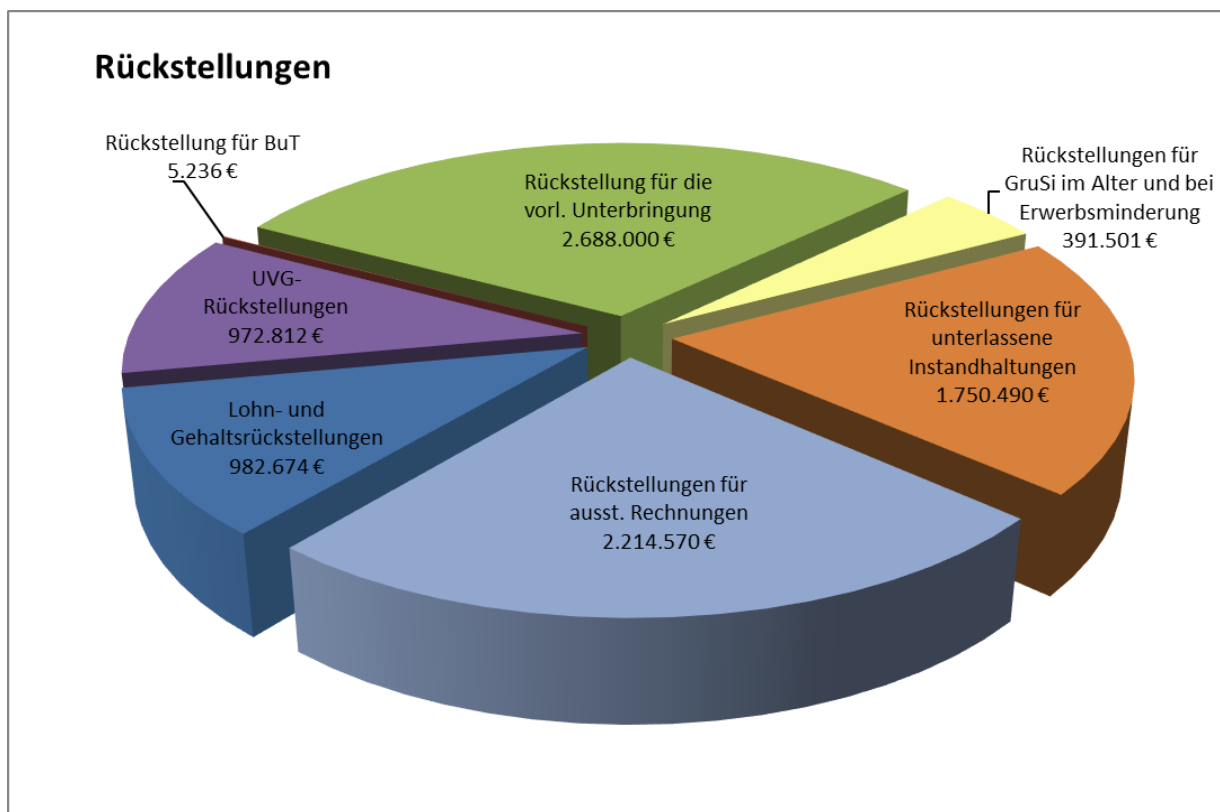
Unter dieser Position sind u. a. die unentgeltlich erworbenen Kunstgegenstände aufgeführt. Ebenfalls werden die erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau passiviert. Diese werden nach erfolgter Inbetriebnahme auf Sonderposten für Investitionszuweisungen umgebucht und von da an aufgelöst. Wesentliche Zugänge resultieren aus der Förderung durch den Kommunalen Sanierungsfonds für die Generalsanierung der Anne-Frank-Schule in Rastatt, Sachspenden der Papiermacherschule, Zuweisungen aus der Maßnahme K 3737 Ausbau Radweg B 36 neu und Bietigheim sowie der Maßnahme K 3736 Neubau Radweg Weitenung.

Die Sonderposten haben sich wie folgt verändert:

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2022
1	Kunstgegenstände	15.747,80 €	0,00 €	0,00 €	15.747,80 €
2	Sachspenden Gewerbeschule Bühl	616,00 €	0,00 €	96,00 €	520,00 €
3	Sachspenden Josef-	5.042,00 €	0,00 €	500,00 €	4.542,00 €

OZ	Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zugang	Umbuchung/ Abgang	Bestand zum 31.12.2022
	Durler-Schule				
4	Sachspenden Papiermacherschule	591.974,00 €	312.625,63 €	64.268,63 €	840.331,00 €
5	Anne-Frank-Schule Rastatt KSF	483.900,00 €	153.500,00 €	0,00 €	637.400,00 €
6	K 3736 Radweg Neubau Weitenung	0,00 €	315.000,00 €	0,00 €	315.000,00 €
8	K 3737 Ausbau Radweg B 36 neu und Bietigheim	175.000,00 €	590.000,00 €	0,00 €	765.000,00 €
	Summe	1.272.279,80 €	1.371.125,63 €	64.864,63 €	2.578.540,80 €

3 Rückstellungen



3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

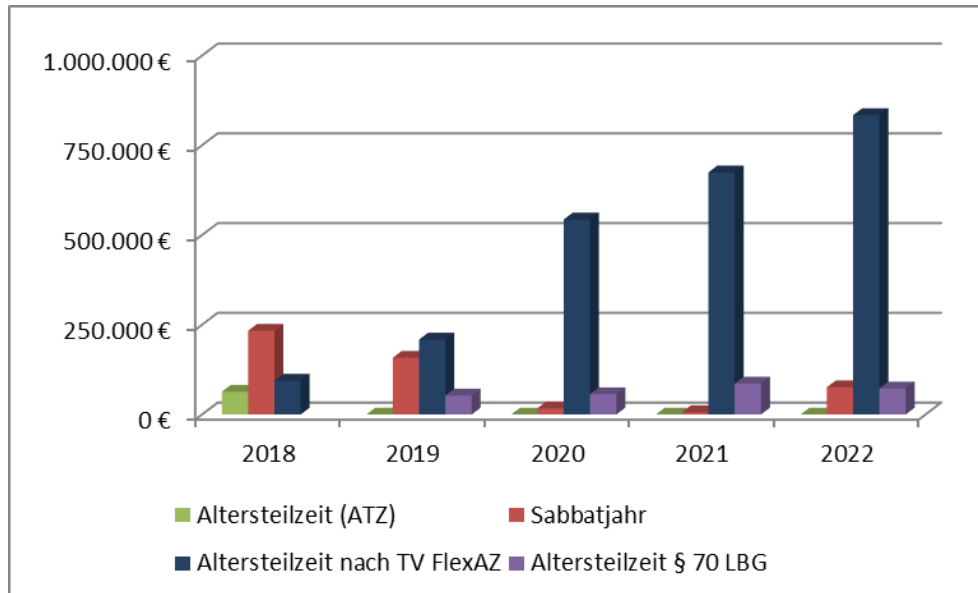
Seit 2018 können Beschäftigte des Landkreises Rastatt die Altersteilzeitarbeit nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vom 27. Februar 2010 in der jeweils geltenden Fassung in Anspruch nehmen. Zum 31. Dezember 2022 ergab sich daraus ein Bestand von 834.130 €

Zusätzlich können die Beschäftigten des Landkreises Rastatt ein „Sabbatjahr“ beantragen. Es besteht die Möglichkeit, für mindestens drei Monate bis maximal ein Jahr vom Dienst völlig freigestellt zu werden. Dabei wird während der Ansparphase die Vergütung entsprechend dem prozentualen Verhältnis der Freistellungsphase anteilig gekürzt. Ein Wertguthaben wird angespart, wofür eine Rückstellung gebildet wird. Zum 31. Dezember 2022 war ein Bestand von 76.002 € zu verzeichnen.

Für die Altersteilzeit nach § 70 LBG betragen die Rückstellungen zum Stichtag 2022 72.542 €. Im Rahmen der Altersteilzeit nach § 70 LBG kann die Beamtin oder der Beamte bei Vorliegen einer Schwerbehinderung nach § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen eine Teilzeitbeschäftigung von 60 % der bisherigen Arbeitszeit beantragen. Die Teilzeitbeschäftigung kann als reguläre Teilzeitbeschäftigung oder im Blockmodell mit einer

Freistellung erfolgen. Für die Freistellung im Blockmodell sind analog zum Sabbatjahr und der Altersteilzeit nach TV Flex Rückstellungen zu bilden.

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Zuführung	Entnahme	Bestand zum 31.12.2022
Altersteilzeit nach TV FlexAZ	674.456,31 €	442.155,64 €	282.481,72 €	834.130,23 €
Altersteilzeit nach § 70 LBG	86.181,92 €	1.510,84 €	15.150,70 €	72.542,06 €
Sabbatjahr	6.405,02 €	80.333,96 €	10.736,81 €	76.002,17 €
Summe	767.043,25 €	524.000,44 €	308.369,23 €	982.674,46 €



3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Bei Zahlungseingang von Unterhaltsvorschuss-Forderungen sind 60 % der Einzahlungen nach § 7 UVG sowie 70 % der Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie Rückzahlungen nach § 5 UVG an das Land weiterzuleiten. Dementsprechend ist eine Rückstellung auf der Passivseite der um die Wertberichtigung reduzierten Forderung zu bilden.

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Veränderung	Bestand zum 31.12.2022
Forderungen	6.197.197,53 €	854.462,84 €	7.051.660,37 €
Wertberichtigung	-4.738.377,23 €	-697.042,58 €	-5.435.419,81 €
Netto-Betrag	1.458.820,30 €	157.420,26 €	1.616.240,56 €
Rückstellung (Land)	877.797,36 €	95.014,21 €	972.811,57 €

3.7 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Veränderung	Bestand zum 31.12.2022
Bildungs- und Teilhabepaket	160.000,00 €	-154.764,45 €	5.235,55 €
Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	483.000,00 €	2.205.000,00 €	2.688.000,00 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	369.166,65 €	22.334,46 €	391.501,11 €
Unterlassene Instandhaltung	1.916.176,46 €	-165.686,34 €	1.750.490,12 €
Ausstehende Rechnungen	834.072,64 €	1.380.497,83 €	2.214.570,47 €
Summe	3.762.415,75 €	3.287.381,50 €	7.049.797,25 €

Bildungs- und Teilhabepaket

Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden zum 31. Dezember 2021 Rückstellungen von 160.000 € gebildet. Im Jahr 2022 hat der Bund Rückforderungen über 151.903 € für die in 2021 geleisteten Erstattungen geltend gemacht und diese mit den laufenden Erstattungen aus 2022 verrechnet. Durch die Verrechnung der Mittel aus Vorjahren hat der Landkreis Rastatt 151.903 € zahlungswirksam weniger erhalten.

Die Bundeserstattung im Jahr 2022 belief sich auf 1.004.921 €. Für Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden 2022 insgesamt 999.685 € aufgewendet. Somit besteht ein Rückzahlungsbetrag von rd. 5.236 €, für den eine Rückstellung gebildet wurde.

Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen

Im Jahr 2022 hat das Land die bisher ausstehende nachlaufende Spitzabrechnung zur vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten aus dem Jahr 2017 abgeschlossen. Die Forderung des Landes belief sich auf insgesamt 477.662 €, sodass der gesamte Rückstellungsbetrag von 473.000 € aufgebraucht wurde. Im Jahr 2022 überstiegen die Pauschalenerträge aufgrund der stark angestiegenen Zahl an Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern die Aufwendungen zur Aktivierung neuer Gemeinschaftsunterkünfte. Für den übersteigenden Betrag von 2,69 Mio. € hat der Landkreis eine Rückstellung gebildet.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Der Nettoaufwand für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird durch den Bund vollständig erstattet. Die Abrechnung der GruSi-Erstattung erfolgt über die Finanzrechnung. In der Buchhaltung werden jedoch Forderungen für Rückzahlungen in Folgejahren (u. a. durch darlehensweiser GruSi-Gewährung) als Ertrag gebucht. Eine Verrechnung mit den Kosten für die Grundsicherung erfolgt erst bei Geldeingang der Forderungen. Damit entsteht für den Landkreis zunächst ein „Gewinn“, welcher erst in künftigen Jahren ausgeglichen wird. Um diesen „Gewinn“ zu neutralisieren, wurde eine Rückstellung der offenen Posten zum 31. Dezember 2022 gebildet. Zum Jahresabschlussstichtag waren im Bereich des Kapitel 4 SGB XII Posten mit einem Wert von 391.501 € offen, welche als Rückstellung gebucht wurden.

Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

Die Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung dient dem Ziel, den durch die Unterlassung der Instandhaltung entstandenen Instandhaltungsstau in der Bilanz zu dokumentieren. Die Bildung der Rückstellung verhindert damit, dass das Rechnungsergebnis des Landkreises eines Jahres durch Verschiebung an sich notwendiger Instandhaltungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre verbessert wird.

Im Jahr 2022 konnten 311.391 € der unterlassenen Instandhaltungen des Straßenbauamtes und 1.133.996 € der unterlassenen Instandhaltungen der Gebäudewirtschaft umgesetzt werden. Neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von insgesamt 272.300 € wurden beim Straßenbauamt für Felssicherung und laufende Unterhaltung von Straßen gebildet. Beim Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen waren 1.128.240 € an Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung zu bilden.

Straßenbau

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Felssicherung K 3700 – Obertsrot und K 3703 – Gernsbach Lautenbach | 277.609 € |
| • Laufende Unterhaltung – K 3718 Aufstufung Ötigheim | 30.000 € |
| • Laufende Unterhaltung – Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | 73.500 € |

Gebäudeunterhaltung

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Offene Rückstellungen aus 2018 - 2021 | 241.141 € |
| • Gewerbeschule Bühl – Sanierung Schüler-WC | 200.300 € |
| • Augusta-Sybilla-Schule Rastatt – Sanierung Schüler-WC | 157.300 € |
| • Hallenbad Augusta-Sybilla-Schule Rastatt – Austausch Lüftungsanlage Umkleide | 155.700 € |
| • Landratsamtsgebäude S5 – Einbau neue Schließanlage | 123.600 € |

• Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim – Planungsrate 6. BA	80.600 €
• Papiermacherschule Gernsbach – Erneuerung Naturwissenschaften u.a.	71.640 €
• Weitere Maßnahmen an sonstigen Liegenschaften	339.100 €
Summe	1.750.490 €

Ausstehende Rechnungen

Diverse Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt, konnten jedoch nicht mehr abgerechnet werden, da die Rechnungen bis zum Ende des Jahresabschlusses 2022 noch ausstanden. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Rückstellung um 1.380.498 €, was unter anderem auf die Rückstellungen für den Verlustausgleich 2022 der Klinikum Mittelbaden gGmbH zurückzuführen ist. Für folgende Positionen bestehen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen:

Sozialamt

• Hilfe zur Gesundheit - Ausstehende Rechnungen 4. Quartal 2022	257.030 €
• Hilfe für Flüchtlinge – Ausstehende Rechnungen 4. Quartal 2022	348.000 €

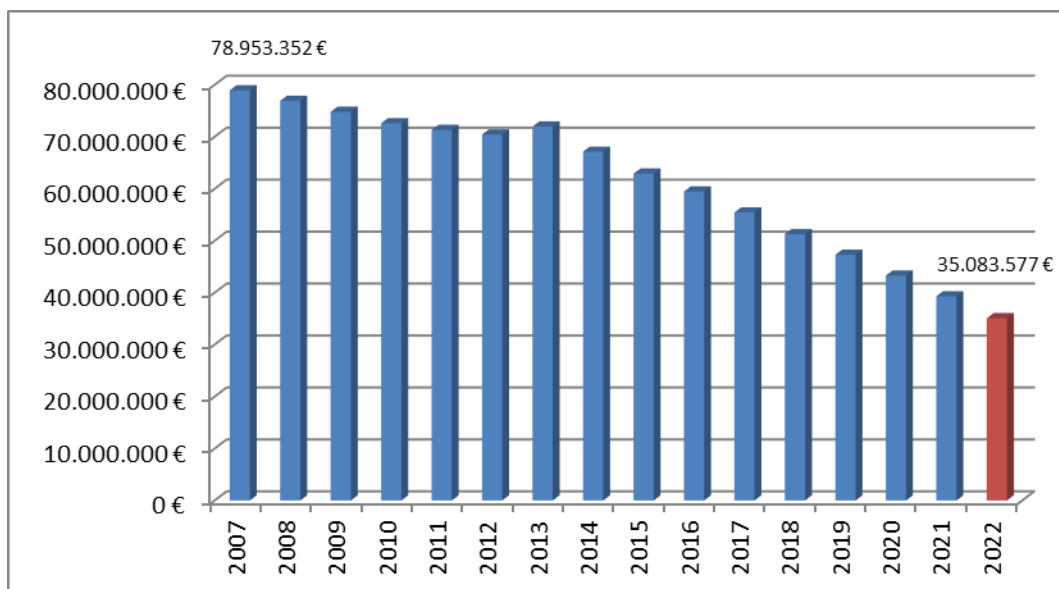
Sonstiges

• Kreiseigene Liegenschaften – Allgemeiner Bauunterhalt	4.308 €
• GPA-Prüfgebühren – Allgemeine Finanzprüfung und Bauprüfung	112.440 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – Erstattungen Pakt für Integration 2018-2022	89.876 €
• Sporthalle Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim – Umsatzsteuer	31.421 €
• Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung – ausstehende Rechnungen von Komm.One 2. Halbjahr 2022	234.000 €
• Verlustausgleich KMB gGmbH und KMB Catering	1.137.000 €

Summe	2.214.570 €
--------------	--------------------

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich in 2022 durch Tilgungsleistungen von 4.215.218 € von 39.298.796 € auf 35.083.577 € reduziert.

Übersicht über den Stand der Schulden 2022

Beträge in EURO

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darfl.Nr.	Kreditbetrag	Aufn.- Jahr	letzte Zinsanpassung	akt. Zins- satz	Schuldenstand am 01.01.2022	Zinsen	Tilgung	Sondertilgung	Schuldenstand am 31.12.2022	Laufzeit Zinsbindung / Endlaufzeit	Zinsbin- dung / Jahre
1	Abfallwirtschaftsbetrieb	16	1.000.000,00	2012		1,570	517.670,02	7.787,57	57.912,43	459.757,59	459.757,59	31.12.2022	10
2	Abfallwirtschaftsbetrieb	17	7.652.440,40	2006	31.12.2016	0,600	2.652.440,40	13.664,64	1.000.000,00	0,00	1.652.440,40	30.09.2024	7
	Summe 1 - 2						3.170.110,42	21.452,21	1.057.912,43	459.757,59	2.112.197,99		
3	DZHY AG Hamburg	3018974005	382.603,54	2007	30.08.2007	3,990	236.699,73	9.241,37	13.676,59	0,00	223.023,14	30.05.2035	28
4	DZHY AG Hamburg	3019291801	1.022.583,76	1995	01.07.2005	3,820	14.148,97	133,62	14.148,97	0,00	0,00	30.03.2022	17
5	DZHY AG Hamburg	3019291802	818.067,01	1992	01.07.2007	3,980	260.897,16	10.155,55	15.414,53	0,00	245.482,63	30.03.2035	28
6	DZHY AG Hamburg	3019291803	409.033,50	1992	01.04.2007	3,950	126.824,52	4.897,42	7.633,06	0,00	119.191,46	30.12.2034	27
7	DZHY AG Hamburg	3019291804	1.022.583,76	1992	01.04.2007	3,950	317.061,39	12.243,58	19.082,62	0,00	297.978,77	30.12.2034	27
8	DZHY AG Hamburg	3019291809	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.099.365,30	41.663,63	76.136,37	0,00	1.023.228,93	30.09.2033	28
9	DZHY AG Hamburg	3019291810	2.000.000,00	2005	15.11.2005	3,890	1.099.365,30	41.663,63	76.136,37	0,00	1.023.228,93	30.09.2033	28
10	DZHY AG Hamburg	3019291811	1.700.000,00	2006	01.04.2006	3,810	970.516,30	36.088,18	62.681,82	0,00	907.834,48	30.06.2034	28
11	DZHY AG Hamburg	3019291812	1.800.000,00	2006	28.02.2006	3,800	992.278,96	36.750,18	67.649,82	0,00	924.629,14	30.03.2034	28
12	DZHY AG Hamburg	3019291813	590.592,21	2007	28.12.2007	3,990	370.521,32	14.473,63	20.902,85	0,00	349.618,47	30.09.2035	28
13	DZHY AG Münster	3306932900	6.683.000,00	2017	27.07.2017	1,070	4.617.766,97	47.518,08	472.583,80	0,00	4.145.183,17	30.09.2044	28
14	DZHY AG Münster	3306933700	827.610,12	2010	08.11.2010	3,010	374.314,68	10.726,33	48.189,83	0,00	326.124,85	30.03.2027	17
15	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 064 095	1.000.000,00	2004	15.04.2004	4,870	720.475,76	34.652,52	24.047,58	0,00	696.428,18	30.03.2034	30
16	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 362 657	1.000.000,00	2003	15.12.2003	4,995	711.106,91	35.023,55	24.876,45	0,00	686.230,46	30.12.2033	20
17	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 385 495	2.500.000,00	2003	22.12.2003	4,995	1.777.403,81	87.627,39	62.247,61	0,00	1.715.156,20	30.09.2033	30
18	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 405 968	1.000.000,00	2004	26.01.2004	4,920	713.134,79	34.637,68	24.562,32	0,00	688.572,47	31.12.2033	20
19	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 420 851	1.000.000,00	2004	01.03.2004	4,810	716.285,99	34.023,40	24.076,60	0,00	692.209,39	30.12.2023	20
20	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 577 858	306.775,13	1996	30.01.2005	4,570	15.624,65	378,33	15.624,65	0,00	0,00	30.12.2022	17
21	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 692 088	1.789.521,58	2005	30.01.2005	4,550	43.622,79	684,74	43.622,79	0,00	0,00	30.06.2022	17
22	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 099	2.000.000,00	2005	27.05.2005	3,795	1.069.699,11	39.516,61	76.383,39	0,00	993.315,72	30.06.2033	28
23	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 769 323	733.527,16	2005	30.06.2005	3,580	95.357,98	2.719,83	52.080,17	0,00	43.277,81	30.12.2023	18
24	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 352	2.000.000,00	2005	29.08.2008	3,650	1.100.008,47	39.147,10	73.852,90	0,00	1.026.155,57	30.03.2034	26
25	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 910 913	2.000.000,00	2005	27.10.2005	3,728	1.112.035,30	40.428,33	74.131,67	0,00	1.037.903,63	31.03.2034	29
26	L-Bank B.-W. Stuttgart	606 911 146	2.000.000,00	2005	10.11.2005	3,800	1.106.431,87	40.983,86	75.016,14	0,00	1.031.415,73	30.12.2025	20
27	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 118 385	6.000.000,00	2006	30.06.2006	4,030	3.433.954,04	134.989,31	226.810,69	0,00	3.207.143,35	30.03.2034	28
28	L-Bank B.-W. Stuttgart	607 485 264	4.000.000,00	2007	05.11.2017	1,130	2.223.186,83	24.320,56	189.579,52	0,00	2.033.607,31	30.03.2033	16
29	L-Bank B.-W. Stuttgart	610 213 261	6.890.643,13	2005	30.11.2005	3,825	3.805.274,00	141.858,74	259.521,26	0,00	3.545.752,74	30.12.2025	20
30	L-Bank B.-W. Stuttgart	612 963 977	1.300.000,00	2012	20.12.2012	2,600	905.968,02	23.072,95	49.727,05	0,00	856.240,97	30.03.2037	25
31	L-Bank B.-W. Stuttgart	616 052 936	8.000.000,00	2018	17.01.2018	1,170	6.037.298,73	68.425,34	505.174,86	0,00	5.532.123,87	30.03.2033	16
32	L-Kredit B.-W. Karlsruhe	9100007420	174.861,82	1970		0,500	62.055,80	307,81	1.976,13	0,00	60.079,67	30.06.2051	81
	Summe 3 - 32						36.128.685,45	1.048.333,25	2.697.548,41	0,00	33.431.137,04		
	Gesamtsumme:						39.298.795,87	1.069.785,46	3.755.460,84	459.757,59	35.543.335,03		

Zum 31. Dezember 2022 befanden sich 32 Darlehen in der Bilanz des Landkreises. Die Zinssätze lagen zwischen 0,5 % und 4,995 % und verteilen sich wie folgt:

- | | | |
|---------------|-------------|------------------------------------|
| • unter 2 % | 6 Darlehen | mit Restvaluta von 13.423.434,42 € |
| • 2 % bis 3 % | 1 Darlehen | mit Restvaluta von 856.240,97 € |
| • 3 % bis 4 % | 17 Darlehen | mit Restvaluta von 13.118.162,00 € |
| • 4 % bis 5 % | 8 Darlehen | mit Restvaluta von 7.685.740,05 € |

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite, jedoch noch nicht vom Landkreis Rastatt erfüllt worden sind. Dies ist dann der Fall, wenn der Landkreis die Rechnung zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt hat. Der Bestand an Verbindlichkeiten hat sich von 4.182.402 € auf 6.033.450 € erhöht. Zum 31. Dezember 2022 waren in folgenden Bereichen Posten mit höheren Summen offen:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| • ÖPNV und Schülerbeförderung | 2.366.058 € |
| • Kreiseigene Schulen (Bauunterhaltsmaßnahmen und Beschaffungen) | 539.340 € |
| • Umgliederung debitorische Kreditoren | 468.442 € |
| • Lohnsteuer Dezember 2022 | 447.384 € |
| • Straßenbaumaßnahmen | 397.481 € |
| • Zuschuss Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad-Langensteinbach | 323.083 € |
| • Office-Wartungsvertrag | 265.690 € |
| • Starkregenrisikomanagement | 262.165 € |

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Transferleistungen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 19.749 € auf 0 € reduziert. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Aufwendungen beim Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung sowie Jugendamt, die wirtschaftlich dem Jahr 2022 zugeordnet werden und erst in 2023 zur Auszahlung kamen. Die Buchungen erfolgen aus dem Sozialbuchhaltungsprogramm (Fachverfahren) SOJUHKR. Aufgrund eines negativen Saldos (stellen Forderungen und keine Verbindlichkeiten dar) wurde eine Umgliederung durchgeführt, weshalb die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag bei 0 € lagen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Summe der sonstigen Verbindlichkeiten hat sich von 5.197.703 € um 526.962 € auf 4.670.741 € reduziert. Unter dieser Position fallen u. a. der Klärungsbestand (ungeklärte Zahlungseingänge), debitorische Akontozahlungen, das Leistungsentgelt 2022 für Beschäftigte, Verbindlichkeiten aus Umgliederungen (Forderungen, welche einen negativen Saldo ausweisen), Verbindlichkeiten aus periodengerechten Abgrenzungen sowie weitere übrige Verbindlichkeiten.

Beim Klärungsbestand werden alle Zahlungseingänge abgebildet, welche zum Bilanzstichtag ungeklärt waren und erst im Jahr 2023 zugeordnet werden konnten. Das Klärungskonto weist zum 31. Dezember 2022 einen Bestand von 56.646 € auf.

Bei den debitorischen Akontozahlungen hat sich die Verbindlichkeitsposition von 2.113.989 € auf 1.164.073 € reduziert. Hierbei handelt es sich um Zahlungseingänge, ohne dass zuvor eine Anordnung erfasst wurde (IST vor SOLL). Wesentliche Akontozahlungen entstanden für die Abschlagszahlung Stadtverkehr Bühl (302.712 €), für den ÖPNV-Rettungsschirm (127.235 €), für den Abruf von Finanzmitteln des Bundes für Betrieb und Unterhaltung für Fahrzeuge (100.959 €) sowie im Sozial- und Jugendhilfebereich (133.587 €).

Für das tariflich geregelte Leistungsentgelt (§ 18 TVöD-VKA) 2022, welches erst im Mai 2023 zur Auszahlung kommt, wurde eine sonstige Verbindlichkeit von 778.035 € gebildet. Da der Aufwand vor und die zugehörige Auszahlung nach dem Jahresabschlussstichtag liegt, war hierfür die Bilanzierung einer sonstigen Verbindlichkeit erforderlich.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten werden zudem zweckgebundene Mittel vom Bund sowie vom Land für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen berücksichtigt. Deren Bestand hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022	Veränderung	Bestand zum 31.12.2022
Kreisstraßen	182.805,13 €	+127.204,93 €	310.010,06 €
Landesstraßen	961.981,48 €	+47.873,76 €	1.009.855,24 €
Bundesstraßen	785.953,63 €	+33.772,95 €	819.726,58 €
Summe	1.930.740,24 €	208.851,64 €	2.139.591,88 €

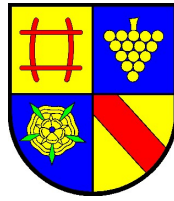
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Erträge, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Zum 31. Dezember 2022 war ein Betrag von 12.749.801 € zu verzeichnen, was einer Steigerung von 8.232.278 € entspricht. Der Bestand setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Pauschalenerträge aus der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten 8.677.903 €
- Finanzierung Koordinierungsstelle Pflege & Beruf 43.725 €
- Mehrbelastungsausgleich Rechtskreiswechsel SGB II 4.028.173 €

Die deutlich gestiegenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten sind auf den Krieg in der Ukraine und die dadurch stark gestiegenen Zugänge von Geflüchteten in den Landkreis zurückzuführen. Hinzu kommt, dass der Landkreis Landesmittel zum Ausgleich der rechtskreiswechselbedingten Mehraufwendungen von 6,13 Mio. € erhalten hat. Da der Rechtskreiswechsel erst zum 1. Juni 2022 in Kraft trat, wurden nicht alle Mittel vollständig benötigt, sodass diese nach Abstimmung mit dem Landkreistag als passiver Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet werden und zur Deckung von Mehrbelastungen in Folgejahren dienen.



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2022

Kapitel C Teilhaushalte und Budgets

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

C 1 Teilhaushalt 1

Dezernat 1

Verantwortlich: Landrat Prof. Dr. Christian Dusch

Teilbudgets

Oberste Kreisorgane (9000)

Verantwortlich: Michael Janke

Amt für Personal, Organisation, Zentrale Dienste (1100)

Verantwortlich: Lysann Jacob

Schlüsselpositionen:

1126 Zentrale Dienstleistungen

1121 Personalwesen

1114-131 Personalrat

1125.2 Fuhrpark

1120-11 Information u. Telekommunikation (IT)

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft (1200)

Verantwortlich: Burkhard Jung

Schlüsselpositionen:

1210 Gebäudewirtschaft

1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen

1220 Finanzen

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (1300)

Verantwortlich: Michael Janke

Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt (1400)

Verantwortlich: Manfred Pfeifer

THH1.2022 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.441	109.800	48.326,00	61.474	0	0	61.474	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	340	400	740,00	-340	0	0	-340	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	0,00	70.000	0	0	70.000	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	282.101	39.400	47.586,00	-8.186	0	0	-8.186	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.052	277.100	279.910,56	-2.811	0	0	-2.811	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	277.100	0,00	277.100	0	0	277.100	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.479	0	12.076,00	-12.076	0	0	-12.076	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.291	0	19.599,56	-19.600	0	0	-19.600	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verb.U.	97.905	0	146.857,00	-146.857	0	0	-146.857	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.010	0	38.011,00	-38.011	0	0	-38.011	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	1.945,50	-1.946	0	0	-1.946	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	1.945,50	-1.946	0	0	-1.946	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412.567	588.730	538.626,67	50.103	0	0	50.103	0
	34110000 Mieten und Pachten	255.147	253.430	243.881,38	9.549	0	0	9.549	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mieteträge bis 2023	138.463	196.550	225.158,21	-28.608	0	0	-28.608	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	944	750	691,83	58	0	0	58	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.013	138.000	68.895,25	69.105	0	0	69.105	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.024	668.000	691.209,58	-23.210	0	0	-23.210	0
	34810000 Erstattungen vom Land	192.670	45.000	23.330,88	21.669	0	0	21.669	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.936	30.800	36.710,81	-5.911	0	0	-5.911	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	16.813	0	36.032,19	-36.032	0	0	-36.032	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	496.197	422.200	418.758,42	3.442	0	0	3.442	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.936	0	604,87	-605	0	0	-605	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.471	170.000	175.772,41	-5.772	0	0	-5.772	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.216	3.650	756,25	2.894	0	0	2.894	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.084	500	48.166,69	-47.667	0	0	-47.667	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	10.800,00	-10.800	0	0	-10.800	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	587	500	913,98	-414	0	0	-414	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	47.377	0	36.452,71	-36.453	0	0	-36.453	0
		35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	19.120	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.952.434	1.647.780	1.608.941,25	38.839	0	0	38.839	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.062.610	-12.089.700	-11.962.154,79	-127.545	0	0	-127.545	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.418.865	-5.824.160	-6.477.221,76	653.062	0	-71.700	581.362	-32.000
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.291.015	-543.100	-856.374,35	313.274	0	0	313.274	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-116.777	-171.060	-170.624,74	-435	0	0	-435	0
		42120010 Unterhaltung Altdeponien	-18.221	-22.800	-3.337,04	-19.463	0	0	-19.463	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33.912	-53.780	-40.958,58	-12.821	0	0	-12.821	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-57.812	-120.000	-100.430,44	-19.570	0	0	-19.570	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-27.551	-24.850	-39.847,50	14.998	0	-20.000	-5.003	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-17.825	-23.000	-5.557,81	-17.442	0	0	-17.442	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.798	-5.000	-2.559,56	-2.440	0	0	-2.440	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-607.390	-621.030	-595.846,67	-25.183	0	0	-25.183	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.750	-11.100	-10.162,80	-937	0	0	-937	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-65.830	-52.200	-43.015,63	-9.184	0	0	-9.184	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-53.184	-54.270	-54.873,95	604	0	0	604	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-383.043	-365.300	-385.410,50	20.111	0	0	20.111	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-321.416	-287.000	-273.261,46	-13.739	0	0	-13.739	0
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-24.408	-19.250	-30.097,78	10.848	0	0	10.848	0
		42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-15.122	-12.700	-17.515,28	4.815	0	0	4.815	0
		42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-20.083	-24.000	-26.749,51	2.750	0	0	2.750	0
		42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-136.312	-133.940	-190.027,69	56.088	0	0	56.088	0
		42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reing.bis	-11.457	-7.940	-11.563,21	3.623	0	0	3.623	0
		42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-68.694	-71.300	-74.802,99	3.503	0	0	3.503	0
		42470000 Grundstücks-u. gebäudebez. Steuern bis 2	-31.278	-31.400	-31.299,41	-101	0	0	-101	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-39.262	-40.300	-27.119,04	-13.181	0	0	-13.181	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.284	-57.800	-56.251,57	-1.548	0	0	-1.548	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.245	-19.000	-11.341,05	-7.659	0	0	-7.659	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-105.836	-80.500	-88.091,14	7.591	0	0	7.591	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-276.240	-128.570	-201.704,55	73.135	0	-2.000	71.135	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-582.755	-615.510	-717.431,83	101.922	0	0	101.922	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-590.246	-466.390	-524.754,55	58.365	0	0	58.365	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.038.353	-1.435.570	-1.351.066,99	-84.503	0	0	-84.503	-14.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-419.767	-325.500	-535.144,14	209.644	0	-49.700	159.944	-18.000
15	- Abschreibungen	-2.279.205	-2.370.400	-2.528.789,87	158.390	0	0	158.390	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.370.400	0,00	-2.370.400	0	0	-2.370.400	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-87.142	0	-159.219,33	159.219	0	0	159.219	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.116.325	0	-1.180.469,47	1.180.469	0	0	1.180.469	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-620.971	0	-734.434,07	734.434	0	0	734.434	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-100	0	0,00	0	0	0	0	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-454.667	0	-454.667,00	454.667	0	0	454.667	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.397.944	-3.726.900	-4.044.946,07	318.046	0	0	318.046	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.086	0	-2.393,41	2.393	0	0	2.393	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.328.607	-3.656.000	-3.975.200,16	319.200	0	0	319.200	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.159	-3.500	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.265	-67.400	-67.352,50	-48	0	0	-48	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-941.093	-1.061.200	-993.034,81	-68.165	0	0	-68.165	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.236	-125.200	-103.368,75	-21.831	0	0	-21.831	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-134.103	-160.000	-144.732,00	-15.268	0	0	-15.268	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-1.376	-7.200	-4.682,88	-2.517	0	0	-2.517	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-1.137	0	-2.883,55	2.884	0	0	2.884	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-105.087	-106.150	-107.564,88	1.415	0	0	1.415	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-25.741	-72.370	-40.652,77	-31.717	0	0	-31.717	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-12.947	-15.000	-14.566,24	-434	0	0	-434	0
	44310001 Bürobedarf	-37.301	-28.660	-30.970,94	2.311	0	0	2.311	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-27.617	-24.590	-26.750,41	2.160	0	0	2.160	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-113.876	-162.000	-136.164,51	-25.835	0	0	-25.835	0
	44310005 Dienststreifen	-17.550	-12.400	-18.312,50	5.913	0	0	5.913	0
	44310006 Porto	-16.765	-26.490	-21.511,25	-4.979	0	0	-4.979	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-129.399	-120.020	-125.609,68	5.590	0	0	5.590	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-123.947	-64.970	-75.023,75	10.054	0	0	10.054	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Aufwand für Steuern	-15.828	0	-1.361,17	1.361	0	0	1.361	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-80.294	-92.900	-97.135,93	4.236	0	0	4.236	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-18.064	-18.250	-18.103,33	-147	0	0	-147	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-19.825	-25.000	-23.640,27	-1.360	0	0	-1.360	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-28.099.718	-25.072.360	-26.006.147,30	933.787	0	-71.700	862.087	-32.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.147.283	-23.424.580	-24.397.206,05	972.626	0	-71.700	900.926	-32.000
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	159.639	255.550	150.835,60	104.714	0	0	104.714	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	3.429.860	2.795.069	3.271.332,69	-476.263	0	0	-476.263	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	10.725.533	11.457.371	11.131.390,35	325.981	0	0	325.981	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	3.448.645	3.768.975	3.798.979,14	-30.004	0	0	-30.004	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	17.763.677	18.276.966	18.352.537,78	-75.572	0	0	-75.572	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-48.216	-3.650	-756,25	-2.894	0	0	-2.894	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	0	-1.197	-63,00	-1.134	0	0	-1.134	0
29	- Aufwand für ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-34.240	-23.466	-24.440,05	974	0	0	974	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-3.105	-4.500	-4.860,00	360	0	0	360	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-85.561	-32.813	-30.119,30	-2.693	0	0	-2.693	0
33	- kalkulatorische Kosten	-391.055	-295.200	-302.541,00	7.341	0	0	7.341	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.287.061	17.948.953	18.019.877,48	-70.924	0	0	-70.924	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-8.860.222	-5.475.627	-6.377.328,57	901.702	0	-71.700	830.002	-32.000

THH1.2022 Innere Verwaltung und Steuerung

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.682	1.367.030	1.383.176,80	-16.147	0	0	-16.147	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.505.540	-22.701.960	-22.520.539,85	-181.420	0	-71.700	-253.120	-32.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-23.996.858	-21.334.930	-21.137.363,05	-197.567	0	-71.700	-269.267	-32.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.325.669	5.000	8.839,56	-3.840	0	0	-3.840	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.686	0	6.028,74	-6.029	0	0	-6.029	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329.355	5.000	14.868,30	-9.868	0	0	-9.868	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.110	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.955.363	-12.000	-182.883,72	170.884	0	-33.832	137.052	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.075.512	-617.410	-1.063.540,63	446.131	0	-16.280	429.851	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.950.150	0	-450,00	450	0	0	450	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.578	-250.000	-340.526,51	90.527	0	0	90.527	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.027.713	-879.410	-1.587.400,86	707.991	0	-50.112	657.879	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.698.357	-874.410	-1.572.532,56	698.123	0	-50.112	648.011	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.695.216	-22.209.340	-22.709.895,61	500.556	0	-121.812	378.744	-32.000

9000.2022

Oberste Kreisorgane

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schrriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	13.400	120,00	13.280	0	0	13.280	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	94	0	120,00	-120	0	0	-120	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.400	0,00	13.400	0	0	13.400	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	11.200	11.200,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.600	11.200	11.200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.694	24.600	11.320,00	13.280	0	0	13.280	0
12	- Personalaufwendungen	-275.907	-388.900	-401.667,77	12.768	0	0	12.768	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.432	-29.720	-41.086,21	11.366	0	0	11.366	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8	0	-3,44	3	0	0	3	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-289	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-88	-700	-4.709,22	4.009	0	0	4.009	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.218	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	-1.356,60	1.357	0	0	1.357	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-6.087	-6.700	-4.638,83	-2.061	0	0	-2.061	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-937	-900	-1.907,81	1.008	0	0	1.008	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.587	-4.750	-4.061,19	-689	0	0	-689	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-992	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	-1.700	-3.363,63	1.664	0	0	1.664	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-12.302	-14.850	-16.140,33	1.290	0	0	1.290	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-20.747	-120	-593,99	474	0	0	474	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.177	0	-1.543,71	1.544	0	0	1.544	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-2.767,46	2.767	0	0	2.767	0
15	- Abschreibungen	-29.922	-39.000	-39.621,94	622	0	0	622	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-39.000	0,00	-39.000	0	0	-39.000	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-29.922	0	-39.621,94	39.622	0	0	39.622	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.322	-287.360	-263.226,94	-24.133	0	0	-24.133	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-133.778	-160.000	-144.732,00	-15.268	0	0	-15.268	0
	44220000 Verfügungsmittel § 13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	-1.376	-7.200	-4.682,88	-2.517	0	0	-2.517	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-665	0	-675,80	676	0	0	676	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-171	-170	-167,00	-3	0	0	-3	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-19.182	-49.800	-30.414,47	-19.386	0	0	-19.386	0
	44310001 Bürobedarf	-763	-1.000	-1.681,41	681	0	0	681	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.946	-1.500	-1.639,03	139	0	0	139	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-56.536	-19.000	-42.429,94	23.430	0	0	23.430	0
	44310005 Dienstreisen	0	-1.000	-2.403,14	1.403	0	0	1.403	0
	44310006 Porto	-807	-570	-2.743,66	2.174	0	0	2.174	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-12.577	-12.500	-9.318,64	-3.181	0	0	-3.181	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-67.493	-34.620	-22.324,69	-12.295	0	0	-12.295	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-29	0	-14,28	14	0	0	14	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-647.583	-744.980	-745.602,86	623	0	0	623	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-637.889	-720.380	-734.282,86	13.903	0	0	13.903	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	770.414	845.504	867.872,86	-22.368	0	0	-22.368	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	770.414	845.504	867.872,86	-22.368	0	0	-22.368	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-32.528	-32.716	-50.441,86	17.726	0	0	17.726	0
29	- Aufwand für ILV Service	-64.891	-68.293	-58.098,20	-10.195	0	0	-10.195	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-34.151	-23.215	-24.178,93	964	0	0	964	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-131.570	-124.225	-132.718,99	8.494	0	0	8.494	0
33	- kalkulatorische Kosten	-955	-900	-871,00	-29	0	0	-29	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	637.889	720.380	734.282,87	-13.903	0	0	-13.903	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,01	0	0	0	0	0

9000.2022

Oberste Kreisorgane

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Oberste Kreisorgane:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.086	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.247	-33.800	-1.239,94	-32.560	0	0	-32.560	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.247	-33.800	-1.239,94	-32.560	0	0	-32.560	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.161	-33.800	-1.239,94	-32.560	0	0	-32.560	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.247	-33.800	-1.239,94	-32.560	0	0	-32.560	0

1100.2022

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.851	18.200	26.336,00	-8.136	0	0	-8.136	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	260.851	18.200	26.336,00	-8.136	0	0	-8.136	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.945,50	-1.946	0	0	-1.946	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.945,50	-1.946	0	0	-1.946	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.359	54.050	65.119,83	-11.070	0	0	-11.070	0
	34110000 Mieten und Pachten	36.332	36.400	35.477,00	923	0	0	923	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	19.373	15.900	17.813,88	-1.914	0	0	-1.914	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	850	750	571,83	178	0	0	178	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	805	1.000	11.257,12	-10.257	0	0	-10.257	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.344	441.800	412.977,08	28.823	0	0	28.823	0
	34810000 Erstattungen vom Land	139.067	45.000	-1.015,80	46.016	0	0	46.016	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.420	10.400	10.516,74	-117	0	0	-117	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	4.952	0	18.805,82	-18.806	0	0	-18.806	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	207.419	216.400	208.933,97	7.466	0	0	7.466	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75	0	23,94	-24	0	0	-24	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.411	170.000	175.712,41	-5.712	0	0	-5.712	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.332	0	32.559,40	-32.559	0	0	-32.559	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	4.332	0	32.559,40	-32.559	0	0	-32.559	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	840.886	514.050	538.937,81	-24.888	0	0	-24.888	0
12	- Personalaufwendungen	-6.956.534	-6.824.000	-6.686.352,16	-137.648	0	0	-137.648	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.704.503	-2.769.970	-2.962.446,93	192.477	0	-69.700	122.777	-32.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.585	-7.500	-9.102,07	1.602	0	0	1.602	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-57.477	-120.000	-100.430,44	-19.570	0	0	-19.570	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-19.973	-12.750	-13.635,72	886	0	-20.000	-19.114	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-13.992	-23.000	-4.854,30	-18.146	0	0	-18.146	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-7.442	-13.000	-1.788,00	-11.212	0	0	-11.212	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.685	-8.000	-7.424,20	-576	0	0	-576	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-46.176	-34.800	-28.300,74	-6.499	0	0	-6.499	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-36.970	-40.380	-37.643,82	-2.736	0	0	-2.736	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-232,28	232	0	0	232	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-323	0	-352,15	352	0	0	352	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.854	-25.000	-24.462,92	-537	0	0	-537	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.401	-2.500	-2.837,98	338	0	0	338	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-94.434	-54.600	-72.340,74	17.741	0	0	17.741	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-219.172	-46.000	-125.771,40	79.771	0	0	79.771	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-268.590	-289.690	-290.513,72	824	0	0	824	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-563.157	-460.510	-522.105,55	61.596	0	0	61.596	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-961.548	-1.349.740	-1.277.779,04	-71.961	0	0	-71.961	-14.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-380.723	-282.500	-442.871,86	160.372	0	-49.700	110.672	-18.000
15	- Abschreibungen	-595.584	-635.000	-779.480,47	144.480	0	0	144.480	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-635.000	0,00	-635.000	0	0	-635.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-74.449	0	-148.419,08	148.419	0	0	148.419	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-818	0	-818,00	818	0	0	818	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-520.317	0	-630.243,39	630.243	0	0	630.243	0
17	- Transferaufwendungen	-58.303	-59.500	-67.573,09	8.073	0	0	8.073	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.086	0	-2.393,41	2.393	0	0	2.393	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-56.230	-56.000	-65.179,68	9.180	0	0	9.180	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.159	-3.500	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.915	-625.640	-577.478,14	-48.162	0	0	-48.162	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.236	-125.200	-103.368,75	-21.831	0	0	-21.831	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-414	0	-935,08	935	0	0	935	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-104.611	-105.200	-107.092,88	1.893	0	0	1.893	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-5.559	-13.880	-8.671,12	-5.209	0	0	-5.209	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-1.011,50	1.012	0	0	1.012	0
	44310001 Bürobedarf	-12.194	-17.900	-24.054,64	6.155	0	0	6.155	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-11.828	-9.590	-11.416,55	1.827	0	0	1.827	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-46.896	-143.000	-86.052,54	-56.947	0	0	-56.947	0
	44310005 Dienstreisen	-5.851	-5.700	-4.217,69	-1.482	0	0	-1.482	0
	44310006 Porto	-4.189	-12.970	-6.355,26	-6.615	0	0	-6.615	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-104.777	-80.000	-104.349,43	24.349	0	0	24.349	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.121	-5.800	-11.081,35	5.281	0	0	5.281	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-69.413	-81.400	-85.231,08	3.831	0	0	3.831	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-19.825	-25.000	-23.640,27	-1.360	0	0	-1.360	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-10.769.838	-10.914.110	-11.073.330,79	159.221	0	-69.700	89.521	-32.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.928.953	-10.400.060	-10.534.392,98	134.333	0	-69.700	64.633	-32.000

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	141.104	180.718	136.003,25	44.715	0	0	44.715	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	8.797.653	9.378.297	8.998.458,05	379.839	0	0	379.839	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	826.264	1.026.802	1.065.066,75	-38.264	0	0	-38.264	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	9.765.021	10.585.817	10.199.528,05	386.289	0	0	386.289	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-717.213	-645.421	-727.183,19	81.762	0	0	81.762	0
29	- Aufwand für ILV Service	-123.468	-135.723	-137.499,10	1.776	0	0	1.776	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-4.005	-6.049	-6.042,02	-7	0	0	-7	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-844.686	-787.193	-870.724,31	83.531	0	0	83.531	0
33	- kalkulatorische Kosten	-14.607	-10.900	-15.817,00	4.917	0	0	4.917	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.905.729	9.787.723	9.312.986,74	474.737	0	0	474.737	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.023.224	-612.337	-1.221.406,24	609.070	0	-69.700	539.370	-32.000

1100.2022

Amt für Personal, Orga, Digitalisierung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Personal, Orga, Digitalisierung:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.450	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.182	0	-10.896,45	10.896	0	0	10.896	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198.512	-579.610	-728.876,89	149.267	0	-16.280	132.987	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-39.452	-240.000	-328.019,39	88.019	0	0	88.019	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.145	-819.610	-1.067.792,73	248.183	0	-16.280	231.903	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.695	-819.610	-1.067.792,73	248.183	0	-16.280	231.903	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-246.145	-819.610	-1.067.792,73	248.183	0	-16.280	231.903	0

1126.2022 Zentrale Dienstleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.192	53.050	53.862,71	-813	0	0	-813	0
	34110000 Mieten und Pachten	36.332	36.400	35.477,00	923	0	0	923	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mieteträge bis 2023	19.373	15.900	17.813,88	-1.914	0	0	-1.914	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	487	750	571,83	178	0	0	178	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.514	38.700	51.473,77	-12.774	0	0	-12.774	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	16.273,77	-16.274	0	0	-16.274	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	36.495	38.700	35.200,00	3.500	0	0	3.500	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.985,87	-9.986	0	0	-9.986	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	9.985,87	-9.986	0	0	-9.986	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.705	91.750	115.322,35	-23.572	0	0	-23.572	0
12	- Personalaufwendungen	-1.426.094	-1.446.700	-1.479.215,73	32.516	0	0	32.516	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.627	-322.570	-434.741,77	112.172	0	-59.800	52.372	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.678	-7.500	-9.038,38	1.538	0	0	1.538	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-9.351	-11.250	-10.285,83	-964	0	-20.000	-20.964	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-174	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-103	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-108	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-28.967	-33.800	-30.995,43	-2.805	0	0	-2.805	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-232,28	232	0	0	232	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	-352,15	352	0	0	352	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.317	-2.500	-2.052,89	-447	0	0	-447	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-4.088	0	-2.758,39	2.758	0	0	2.758	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-66	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-32.935	-20.370	0,00	-20.370	0	0	-20.370	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-13.503	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-15.507	-25.150	-12.830,30	-12.320	0	0	-12.320	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-171.830	-222.000	-366.196,12	144.196	0	-39.800	104.396	0
15	- Abschreibungen	-42.783	-11.100	-12.995,49	1.895	0	0	1.895	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-11.100	0,00	-11.100	0	0	-11.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-4.645	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-818	0	-818,00	818	0	0	818	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-37.320	0	-12.177,49	12.177	0	0	12.177	0
17	- Transferaufwendungen	-56.230	-56.000	-65.179,68	9.180	0	0	9.180	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-56.230	-56.000	-65.179,68	9.180	0	0	9.180	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.012	-35.630	-42.402,39	6.772	0	0	6.772	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-152,46	152	0	0	152	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.281	-760	-1.778,82	1.019	0	0	1.019	0
	44310001 Bürobedarf	-8.843	-13.830	-20.555,23	6.725	0	0	6.725	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.340	-2.790	-3.832,42	1.042	0	0	1.042	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-10.525	-10.000	-8.707,48	-1.293	0	0	-1.293	0
	44310005 Dienstreisen	-85	0	-3,54	4	0	0	4	0
	44310006 Porto	-1.779	-7.150	-2.726,25	-4.424	0	0	-4.424	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-547	0	-875,38	875	0	0	875	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.565	-1.000	-3.714,87	2.715	0	0	2.715	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-47	-100	-55,94	-44	0	0	-44	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.839.746	-1.872.000	-2.034.535,06	162.535	0	-59.800	102.735	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.747.041	-1.780.250	-1.919.212,71	138.963	0	-59.800	79.163	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	170.502	216.484	156.036,99	60.447	0	0	60.447	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	2.019.759	2.119.036	2.213.599,19	-94.563	0	0	-94.563	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.190.260	2.335.520	2.369.636,18	-34.117	0	0	-34.117	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-492.842	-433.237	-488.984,02	55.747	0	0	55.747	0
29	- Aufwand für ILV Service	-353.293	-389.514	-364.224,11	-25.290	0	0	-25.290	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-3.765	-3.294	-3.320,49	26	0	0	26	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-849.899	-826.045	-856.528,62	30.484	0	0	30.484	0
33	- kalkulatorische Kosten	-962	-400	-504,92	105	0	0	105	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.339.399	1.509.075	1.512.602,64	-3.528	0	0	-3.528	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-407.642	-271.175	-406.610,07	135.435	0	-59.800	75.635	0

1121.2022 Personalwesen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128	18.200	26.336,00	-8.136	0	0	-8.136	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	13.128	18.200	26.336,00	-8.136	0	0	-8.136	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.945,50	-1.946	0	0	-1.946	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.945,50	-1.946	0	0	-1.946	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	323	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.769	271.000	275.813,35	-4.813	0	0	-4.813	0
	34810000 Erstattungen vom Land	5.038	0	-1.015,80	1.016	0	0	1.016	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.420	10.400	10.516,74	-117	0	0	-117	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	82.900	90.600	90.600,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.411	170.000	175.712,41	-5.712	0	0	-5.712	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.332	0	8.585,13	-8.585	0	0	-8.585	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	4.332	0	8.585,13	-8.585	0	0	-8.585	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	272.552	289.200	312.679,98	-23.480	0	0	-23.480	0
12	- Personalaufwendungen	-3.006.282	-2.368.000	-2.542.779,83	174.780	0	0	174.780	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.829	-169.950	-180.049,20	10.099	0	-9.900	199	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-111	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-228	0	-1.749,11	1.749	0	0	1.749	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-123	-3.000	-225,91	-2.774	0	0	-2.774	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-73	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.880	-1.710	-2.505,71	796	0	0	796	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-477	0	-785,09	785	0	0	785	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-63.010	-16.400	-58.430,92	42.031	0	0	42.031	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-16.481	-1.000	-3.631,32	2.631	0	0	2.631	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-97.330	-101.920	-73.816,70	-28.103	0	0	-28.103	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-3.189	0	-1.072,20	1.072	0	0	1.072	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-24.313	-31.920	-33.221,95	1.302	0	0	1.302	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.614	-14.000	-4.610,29	-9.390	0	-9.900	-19.290	0
15	- Abschreibungen	-9.394	-39.100	-9.160,64	-29.939	0	0	-29.939	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-39.100	0,00	-39.100	0	0	-39.100	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.003	0	-8.799,00	8.799	0	0	8.799	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-4.391	0	-361,64	362	0	0	362	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.431	-341.160	-248.926,41	-92.234	0	0	-92.234	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-59.677	-125.200	-98.076,95	-27.123	0	0	-27.123	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-414	0	-569,05	569	0	0	569	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.188	-5.900	-5.228,51	-671	0	0	-671	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-977	-1.680	-1.579,36	-101	0	0	-101	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-1.011,50	1.012	0	0	1.012	0
	44310001 Bürobedarf	-2.388	-2.630	-1.973,27	-657	0	0	-657	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.972	-4.590	-4.169,01	-421	0	0	-421	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-18.979	-114.000	-48.351,48	-65.649	0	0	-65.649	0
	44310005 Dienststreifen	-1.598	-1.800	-3.249,15	1.449	0	0	1.449	0
	44310006 Porto	-836	-2.160	-1.028,07	-1.132	0	0	-1.132	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-43	0	-98,59	99	0	0	99	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.328	-2.100	-2.422,84	323	0	0	323	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-56.206	-56.100	-57.528,36	1.428	0	0	1.428	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-19.825	-25.000	-23.640,27	-1.360	0	0	-1.360	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.401.937	-2.918.210	-2.980.916,08	62.706	0	-9.900	52.806	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.129.384	-2.629.010	-2.668.236,10	39.226	0	-9.900	29.326	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	3.000.664	2.661.231	2.409.219,18	252.012	0	0	252.012	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.000.664	2.661.231	2.409.219,18	252.012	0	0	252.012	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-90.774	-79.826	-84.606,03	4.780	0	0	4.780	0
29	- Aufwand für ILV Service	-213.092	-260.295	-249.868,48	-10.426	0	0	-10.426	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-303.866	-340.121	-334.474,51	-5.647	0	0	-5.647	0
33	- kalkulatorische Kosten	-216	-1.000	-169,44	-831	0	0	-831	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.696.581	2.320.110	2.074.575,23	245.535	0	0	245.535	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-432.803	-308.900	-593.660,87	284.761	0	-9.900	274.861	0

1114-131 Personalrat

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schrriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	5.200	5.200,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.800	5.200	5.200,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.509,97	-1.510	0	0	-1.510	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	1.509,97	-1.510	0	0	-1.510	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.800	5.200	6.709,97	-1.510	0	0	-1.510	0
12	- Personalaufwendungen	-294.098	-297.300	-302.037,19	4.737	0	0	4.737	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.348	-10.190	-8.464,50	-1.726	0	0	-1.726	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-32,26	32	0	0	32	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-14	0	-37,26	37	0	0	37	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-25	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-15	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-840	-820	-447,82	-372	0	0	-372	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.937	-1.000	-597,40	-403	0	0	-403	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-4.796	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.694	-8.370	-7.323,50	-1.047	0	0	-1.047	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-3	0	-3,65	4	0	0	4	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-23	0	-22,61	23	0	0	23	0
15	- Abschreibungen	-946	-100	-96,61	-3	0	0	-3	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-946	0	-96,61	97	0	0	97	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.899	-7.780	-5.482,04	-2.298	0	0	-2.298	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-559	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-23,05	23	0	0	23	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.194	-4.000	-2.328,00	-1.672	0	0	-1.672	0
	44310001 Bürobedarf	-139	-360	-166,90	-193	0	0	-193	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.101	-1.350	-1.785,58	436	0	0	436	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-72	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-114	-1.600	-0,42	-1.600	0	0	-1.600	0
	44310006 Porto	-345	-470	-868,04	398	0	0	398	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-215	0	-133,29	133	0	0	133	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-161	0	-176,76	177	0	0	177	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-308.291	-315.370	-316.080,34	710	0	0	710	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-303.491	-310.170	-309.370,37	-800	0	0	-800	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	383.564	395.412	394.197,67	1.214	0	0	1.214	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	383.564	395.412	394.197,67	1.214	0	0	1.214	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-20.929	-18.291	-20.724,56	2.434	0	0	2.434	0
29	- Aufwand für ILV Service	-59.127	-66.952	-64.096,51	-2.855	0	0	-2.855	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-80.056	-85.242	-84.821,07	-421	0	0	-421	0
33	- kalkulatorische Kosten	-17	0	-6,30	6	0	0	6	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	303.491	310.169	309.370,30	799	0	0	799	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-1	-0,07	0	0	0	0	0

1125.2

Fuhrpark

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	10.436,84	-9.437	0	0	-9.437	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	1.000	10.436,84	-9.437	0	0	-9.437	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	0,00	600	0	0	600	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	600	0,00	600	0	0	600	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	674,93	-675	0	0	-675	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	674,93	-675	0	0	-675	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	1.600	11.111,77	-9.512	0	0	-9.512	0
12	- Personalaufwendungen	-84.948	-90.100	-85.898,87	-4.201	0	0	-4.201	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.696	-107.760	-67.527,81	-40.232	0	0	-40.232	-32.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-586	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.121	0	-16,65	17	0	0	17	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-10	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-6	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-5.379	-8.000	-7.424,20	-576	0	0	-576	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-46.068	-34.800	-28.300,74	-6.499	0	0	-6.499	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-113	-60	-123,82	64	0	0	64	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-323	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.854	-25.000	-24.462,92	-537	0	0	-537	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-101	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.794	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-14	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-820	-14.900	-697,01	-14.203	0	0	-14.203	-14.000
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.502	-25.000	-6.502,47	-18.498	0	0	-18.498	-18.000
15	- Abschreibungen	-3.670	-3.300	-3.318,51	19	0	0	19	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.300	0,00	-3.300	0	0	-3.300	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.670	0	-3.318,51	3.319	0	0	3.319	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.315	-3.380	-3.640,26	260	0	0	260	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-10,31	10	0	0	10	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-55	-20	-86,84	67	0	0	67	0
	44310001 Bürobedarf	-65	-270	-4,53	-265	0	0	-265	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-27	0	-92,82	93	0	0	93	0
	44310005 Dienstreisen	0	0	-8,79	9	0	0	9	0
	44310006 Porto	-64	-190	-93,54	-96	0	0	-96	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	0	0	-4,51	5	0	0	5	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.001	-2.700	-3.236,93	537	0	0	537	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-102	-200	-101,99	-98	0	0	-98	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-178.629	-204.540	-160.385,45	-44.155	0	0	-44.155	-32.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-178.529	-202.940	-149.273,68	-53.666	0	0	-53.666	-32.000
23	+ Ertrag aus ILV Service	206.329	238.363	183.206,05	55.157	0	0	55.157	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	206.329	238.363	183.206,05	55.157	0	0	55.157	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-6.852	-7.059	-7.672,78	614	0	0	614	0
29	- Aufwand für ILV Service	-20.844	-28.265	-26.204,47	-2.060	0	0	-2.060	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-27.696	-35.323	-33.877,25	-1.446	0	0	-1.446	0
33	- kalkulatorische Kosten	-104	-100	-55,12	-45	0	0	-45	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	178.529	202.940	149.273,68	53.666	0	0	53.666	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	-32.000

1120-11

Information u. Telekommunikation (IT)

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+								
		1	0	820,28	-820	0	0	-820	0
		40	0	0,00	0	0	0	0	0
		-39	0	820,28	-820	0	0	-820	0
7	+	211.009	75.300	71.957,91	3.342	0	0	3.342	0
		134.029	0	0,00	0	0	0	0	0
		76.924	75.300	71.933,97	3.366	0	0	3.366	0
		56	0	23,94	-24	0	0	-24	0
10	+	0	0	7.348,93	-7.349	0	0	-7.349	0
		0	0	7.348,93	-7.349	0	0	-7.349	0
11	=	211.010	75.300	80.127,12	-4.827	0	0	-4.827	0
12	-	-1.340.098	-1.406.000	-1.310.193,96	-95.806	0	0	-95.806	0
14	-	-1.659.506	-2.045.780	-2.036.497,82	-9.282	0	0	-9.282	0
		-124	0	-31,43	31	0	0	31	0
		-57.477	-120.000	-100.430,44	-19.570	0	0	-19.570	0
		-1.899	-1.200	-923,75	-276	0	0	-276	0
		-11.888	-15.000	-4.449,77	-10.550	0	0	-10.550	0
		-69	0	0,00	0	0	0	0	0
		-2.338	-1.970	-2.183,26	213	0	0	213	0
		-18.859	-10.300	-2.368,99	-7.931	0	0	-7.931	0
		-121.972	-167.400	-216.697,02	49.297	0	0	49.297	0
		-541.282	-452.140	-505.556,13	53.416	0	0	53.416	0
		-903.490	-1.277.770	-1.203.747,00	-74.023	0	0	-74.023	0
		-108	0	-110,03	110	0	0	110	0
15	-	-530.219	-574.600	-747.205,60	172.606	0	0	172.606	0
		0	-574.600	0,00	-574.600	0	0	-574.600	0
		-64.802	0	-139.620,08	139.620	0	0	139.620	0
		-465.417	0	-607.585,52	607.586	0	0	607.586	0
17	-	-2.073	-3.500	-2.393,41	-1.107	0	0	-1.107	0
		1.086	0	-2.393,41	2.393	0	0	2.393	0
		-3.159	-3.500	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.069	-130.930	-161.339,29	30.409	0	0	30.409	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-112,20	112	0	0	112	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.759	-1.500	-1.758,61	259	0	0	259	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-956	-750	-1.349,48	599	0	0	599	0
	44310001 Bürobedarf	-307	-450	-810,46	360	0	0	360	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-870	-860	-1.061,09	201	0	0	201	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-17.145	-19.000	-23.685,50	4.686	0	0	4.686	0
	44310005 Dienstreisen	-3.858	-1.400	-945,42	-455	0	0	-455	0
	44310006 Porto	-790	-1.970	-1.021,99	-948	0	0	-948	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-97.588	-80.000	-102.041,25	22.041	0	0	22.041	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-739	0	-1.008,50	1.009	0	0	1.009	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-13.058	-25.000	-27.544,79	2.545	0	0	2.545	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.668.965	-4.160.810	-4.257.630,08	96.820	0	0	96.820	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.457.955	-4.085.510	-4.177.502,96	91.993	0	0	91.993	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	3.691.783	4.317.357	4.413.865,00	-96.508	0	0	-96.508	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	3.691.783	4.317.357	4.413.865,00	-96.508	0	0	-96.508	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-84.592	-77.407	-84.167,42	6.761	0	0	6.761	0
29	- Aufwand für ILV Service	-136.209	-145.241	-137.279,99	-7.961	0	0	-7.961	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-220.801	-222.648	-221.447,41	-1.200	0	0	-1.200	0
33	- kalkulatorische Kosten	-13.027	-9.200	-14.914,38	5.714	0	0	5.714	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.457.956	4.085.509	4.177.503,21	-91.994	0	0	-91.994	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-1	0,25	-1	0	0	-1	0

1200.2022

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schrriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70.000	0,00	70.000	0	0	70.000	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	0,00	70.000	0	0	70.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.052	277.100	279.910,56	-2.811	0	0	-2.811	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	277.100	0,00	277.100	0	0	277.100	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.479	0	12.076,00	-12.076	0	0	-12.076	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.291	0	19.599,56	-19.600	0	0	-19.600	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verb.U.	97.905	0	146.857,00	-146.857	0	0	-146.857	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.010	0	38.011,00	-38.011	0	0	-38.011	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.114	521.280	473.386,84	47.893	0	0	47.893	0
	34110000 Mieten und Pachten	218.815	217.030	208.404,38	8.626	0	0	8.626	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mieteträge bis 2023	119.090	180.650	207.344,33	-26.694	0	0	-26.694	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.208	123.600	57.638,13	65.962	0	0	65.962	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.545	200.600	243.022,66	-42.423	0	0	-42.423	0
	34810000 Erstattungen vom Land	26.740	0	16.936,29	-16.936	0	0	-16.936	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.516	20.400	26.194,07	-5.794	0	0	-5.794	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.189	0	15.026,92	-15.027	0	0	-15.027	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	266.179	180.200	184.224,45	-4.024	0	0	-4.024	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.862	0	580,93	-581	0	0	-581	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	60,00	-60	0	0	-60	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.216	3.650	756,25	2.894	0	0	2.894	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.751	500	15.607,29	-15.107	0	0	-15.107	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	10.800,00	-10.800	0	0	-10.800	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	587	500	913,98	-414	0	0	-414	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	43.045	0	3.893,31	-3.893	0	0	-3.893	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	19.120	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.033.729	1.073.130	1.012.683,60	60.446	0	0	60.446	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	-3.621.504	-3.657.100	-3.637.678,18	-19.422	0	0	-19.422	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.574.534	-2.924.120	-3.392.118,48	467.998	0	0	467.998	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.291.015	-543.100	-856.374,35	313.274	0	0	313.274	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-116.777	-171.060	-170.624,74	-435	0	0	-435	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-18.221	-22.800	-3.337,04	-19.463	0	0	-19.463	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.891	-46.280	-31.851,35	-14.429	0	0	-14.429	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-46	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.632	-11.400	-19.689,98	8.290	0	0	8.290	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.615	0	-703,51	704	0	0	704	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.798	-5.000	-2.559,56	-2.440	0	0	-2.440	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-599.948	-608.030	-594.058,67	-13.971	0	0	-13.971	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-65	-3.100	-1.382,00	-1.718	0	0	-1.718	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-13.567	-10.700	-10.076,06	-624	0	0	-624	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-8.726	-6.870	-6.870,30	0	0	0	0	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-383.043	-365.300	-385.178,22	19.878	0	0	19.878	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-321.416	-287.000	-273.261,46	-13.739	0	0	-13.739	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-24.408	-19.250	-30.097,78	10.848	0	0	10.848	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-14.798	-12.700	-17.163,13	4.463	0	0	4.463	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-20.083	-24.000	-26.749,51	2.750	0	0	2.750	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-136.312	-133.940	-190.027,69	56.088	0	0	56.088	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	-11.457	-7.940	-11.563,21	3.623	0	0	3.623	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-68.694	-71.300	-74.802,99	3.503	0	0	3.503	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebez. Steuern bis 2	-31.278	-31.400	-31.299,41	-101	0	0	-101	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-39.262	-40.300	-27.119,04	-13.181	0	0	-13.181	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.844	-28.050	-27.700,80	-349	0	0	-349	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.851	-16.500	-8.503,07	-7.997	0	0	-7.997	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-10.514	-20.900	-7.425,61	-13.474	0	0	-13.474	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-38.118	-52.300	-49.618,45	-2.682	0	0	-2.682	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-305.980	-320.980	-422.438,76	101.459	0	0	101.459	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.903	0	-1.968,12	1.968	0	0	1.968	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-11.625	-20.920	-26.655,30	5.735	0	0	5.735	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-38.648	-43.000	-83.018,37	40.018	0	0	40.018	0
15	- Abschreibungen	-1.639.700	-1.684.000	-1.697.291,46	13.291	0	0	13.291	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.684.000	0,00	-1.684.000	0	0	-1.684.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-12.693	0	-10.800,25	10.800	0	0	10.800	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.115.507	0	-1.179.651,47	1.179.651	0	0	1.179.651	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-56.833	0	-52.172,74	52.173	0	0	52.173	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-454.667	0	-454.667,00	454.667	0	0	454.667	0
17	- Transferaufwendungen	-6.339.641	-3.667.400	-3.977.372,98	309.973	0	0	309.973	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.272.376	-3.600.000	-3.910.020,48	310.020	0	0	310.020	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.265	-67.400	-67.352,50	-48	0	0	-48	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.960	-107.810	-129.246,30	21.436	0	0	21.436	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-11,88	12	0	0	12	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-285	-2.730	-1.224,03	-1.506	0	0	-1.506	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-12.947	-15.000	-13.265,95	-1.734	0	0	-1.734	0
	44310001 Bürobedarf	-4.072	-5.650	-3.774,28	-1.876	0	0	-1.876	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.169	-2.630	-4.061,17	1.431	0	0	1.431	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.849	0	-5.366,40	5.366	0	0	5.366	0
	44310005 Dienstreisen	-11.657	-4.700	-10.488,02	5.788	0	0	5.788	0
	44310006 Porto	-10.052	-8.610	-10.617,48	2.007	0	0	2.007	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.201	-17.200	-10.474,31	-6.726	0	0	-6.726	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-39.945	-21.500	-38.567,71	17.068	0	0	17.068	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-15.828	0	-1.361,17	1.361	0	0	1.361	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-10.853	-11.500	-11.890,57	391	0	0	391	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-18.064	-18.250	-18.103,33	-147	0	0	-147	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-15.317.339	-12.040.430	-12.833.707,40	793.277	0	0	793.277	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.283.611	-10.967.300	-11.821.023,80	853.724	0	0	853.724	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	159.639	255.550	150.835,60	104.714	0	0	104.714	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	4.133.160	3.393.201	3.985.684,23	-592.484	0	0	-592.484	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	3.152.734	3.430.896	3.398.055,40	32.840	0	0	32.840	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	622.248	624.755	653.199,23	-28.444	0	0	-28.444	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	8.067.781	7.704.402	8.187.774,46	-483.373	0	0	-483.373	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-48.216	-3.650	-756,25	-2.894	0	0	-2.894	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-2.230	-6.150	-2.834,99	-3.315	0	0	-3.315	0
29	- Aufwand für ILV Service	-820.784	-888.956	-849.124,19	-39.832	0	0	-39.832	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-436	-448	-448,19	0	0	0	0	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-3.105	-4.500	-4.860,00	360	0	0	360	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-874.771	-903.704	-858.023,62	-45.681	0	0	-45.681	0
33	- kalkulatorische Kosten	-374.939	-283.100	-285.495,00	2.395	0	0	2.395	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.818.071	6.517.597	7.044.255,84	-526.658	0	0	-526.658	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-7.465.540	-4.449.703	-4.776.767,96	327.065	0	0	327.065	0

1200.2022

Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.325.669	5.000	8.839,56	-3.840	0	0	-3.840	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150	0	8.277,34	-8.277	0	0	-8.277	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325.819	5.000	17.116,90	-12.117	0	0	-12.117	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.297.652	0	-116.300,22	116.300	0	0	116.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.520.542	-12.000	-55.722,53	43.723	0	-33.832	9.891	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.792	-4.000	-62.915,24	58.915	0	0	58.915	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.950.150	0	-450,00	450	0	0	450	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-5.594,25	-4.406	0	0	-4.406	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.830.136	-26.000	-240.982,24	214.982	0	-33.832	181.150	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.504.316	-21.000	-223.865,34	202.865	0	-33.832	169.033	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-48.216	-3.650	-756,25	-2.894	0	0	-2.894	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.878.352	-29.650	-241.738,49	212.088	0	-33.832	178.256	0

1210.2022

Gebäudewirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70.000	0,00	70.000	0	0	70.000	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	0,00	70.000	0	0	70.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.052	277.100	279.910,56	-2.811	0	0	-2.811	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	277.100	0,00	277.100	0	0	277.100	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.479	0	12.076,00	-12.076	0	0	-12.076	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.291	0	19.599,56	-19.600	0	0	-19.600	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	63.317	0	63.317,00	-63.317	0	0	-63.317	0
	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verb.U.	97.905	0	146.857,00	-146.857	0	0	-146.857	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	50	0	50,00	-50	0	0	-50	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	38.010	0	38.011,00	-38.011	0	0	-38.011	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.860	521.280	472.186,84	49.093	0	0	49.093	0
	34110000 Mieten und Pachten	218.815	217.030	208.404,38	8.626	0	0	8.626	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mieteträge bis 2023	119.090	180.650	207.344,33	-26.694	0	0	-26.694	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.954	123.600	56.438,13	67.162	0	0	67.162	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.518	64.900	84.093,05	-19.193	0	0	-19.193	0
	34810000 Erstattungen vom Land	441	0	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.516	20.400	26.194,07	-5.794	0	0	-5.794	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	144.699	44.500	57.318,05	-12.818	0	0	-12.818	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.862	0	580,93	-581	0	0	-581	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.216	3.650	756,25	2.894	0	0	2.894	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.165	0	14.693,31	-14.693	0	0	-14.693	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	10.800,00	-10.800	0	0	-10.800	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	43.045	0	3.893,31	-3.893	0	0	-3.893	0
	35833000 Ertrag aus Nachaktivierung	19.120	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	878.860	936.930	851.640,01	85.290	0	0	85.290	0
12	- Personalaufwendungen	-2.001.291	-2.005.100	-2.002.178,79	-2.921	0	0	-2.921	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.252.354	-2.545.270	-2.902.648,12	357.378	0	0	357.378	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.291.015	-543.100	-856.374,35	313.274	0	0	313.274	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110003 Wartung technische Anlagen	-116.777	-171.060	-170.624,74	-435	0	0	-435	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.360	-45.680	-30.810,20	-14.870	0	0	-14.870	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-46	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.632	-6.100	-15.310,64	9.211	0	0	9.211	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.575	0	-689,91	690	0	0	690	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.798	-5.000	-2.559,56	-2.440	0	0	-2.440	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-599.948	-608.030	-594.058,67	-13.971	0	0	-13.971	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	383	-2.300	-276,51	-2.023	0	0	-2.023	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-13.567	-10.700	-10.076,06	-624	0	0	-624	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.177	-2.330	-2.329,56	0	0	0	0	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-383.043	-365.300	-385.178,22	19.878	0	0	19.878	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-321.416	-287.000	-273.261,46	-13.739	0	0	-13.739	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-24.408	-19.250	-30.097,78	10.848	0	0	10.848	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-14.798	-12.700	-17.163,13	4.463	0	0	4.463	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-20.083	-24.000	-26.749,51	2.750	0	0	2.750	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-136.312	-133.940	-190.027,69	56.088	0	0	56.088	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reini.g.bis	-11.457	-7.940	-11.563,21	3.623	0	0	3.623	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-68.694	-71.300	-74.802,99	3.503	0	0	3.503	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebez. Steuern bis 2	-31.278	-31.400	-31.299,41	-101	0	0	-101	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-39.262	-40.300	-27.119,04	-13.181	0	0	-13.181	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.844	-28.050	-27.700,80	-349	0	0	-349	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.851	-16.500	-8.503,07	-7.997	0	0	-7.997	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-7.754	0	-4.301,26	4.301	0	0	4.301	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-38.118	-52.300	-49.618,45	-2.682	0	0	-2.682	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-14.055	-70	-61,20	-9	0	0	-9	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-802	0	-1.968,12	1.968	0	0	1.968	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-11.540	-20.920	-12.921,65	-7.998	0	0	-7.998	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.127	-40.000	-47.200,93	7.201	0	0	7.201	0
15	- Abschreibungen	-1.170.210	-1.222.300	-1.234.903,39	12.603	0	0	12.603	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.222.300	0,00	-1.222.300	0	0	-1.222.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-6.723	0	-4.830,25	4.830	0	0	4.830	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-1.115.507	0	-1.179.651,47	1.179.651	0	0	1.179.651	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-46.993	0	-49.434,67	49.435	0	0	49.435	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-987	0	-987,00	987	0	0	987	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.718	-80.490	-93.094,78	12.605	0	0	12.605	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-11,88	12	0	0	12	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-217	-2.260	-587,61	-1.672	0	0	-1.672	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.003	0	-6.887,04	6.887	0	0	6.887	0
	44310001 Bürobedarf	-2.201	-2.320	-1.324,90	-995	0	0	-995	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-877	-1.500	-1.647,93	148	0	0	148	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.977	0	-3.800,33	3.800	0	0	3.800	0
	44310005 Dienstreisen	-11.410	-4.100	-10.174,89	6.075	0	0	6.075	0
	44310006 Porto	-4.009	-3.060	-4.050,55	991	0	0	991	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.131	-17.200	-10.254,07	-6.946	0	0	-6.946	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-24.149	-20.300	-23.000,51	2.701	0	0	2.701	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-15.828	0	-1.361,17	1.361	0	0	1.361	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-10.853	-11.500	-11.890,57	391	0	0	391	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-18.064	-18.250	-18.103,33	-147	0	0	-147	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-6.526.573	-5.853.160	-6.232.825,08	379.665	0	0	379.665	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.647.713	-4.916.230	-5.381.185,07	464.955	0	0	464.955	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	159.639	255.550	150.835,60	104.714	0	0	104.714	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	4.227.216	3.479.277	4.082.836,83	-603.559	0	0	-603.559	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.464.303	1.606.519	1.552.267,82	54.251	0	0	54.251	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	5.851.157	5.341.346	5.785.940,25	-444.594	0	0	-444.594	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-48.216	-3.650	-756,25	-2.894	0	0	-2.894	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-1.530	-3.835	-1.856,53	-1.979	0	0	-1.979	0
29	- Aufwand für ILV Service	-492.756	-509.958	-484.694,44	-25.264	0	0	-25.264	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-542.502	-517.443	-487.307,22	-30.136	0	0	-30.136	0
33	- kalkulatorische Kosten	-308.479	-235.500	-237.806,38	2.306	0	0	2.306	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.000.176	4.588.403	5.060.826,65	-472.424	0	0	-472.424	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-647.537	-327.827	-320.358,42	-7.469	0	0	-7.469	0

1125.1

Landschaftspflegebetrieb,
Grünanlagen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	93.900	35.576,57	58.323	0	0	58.323	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	93.900	35.576,57	58.323	0	0	58.323	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.794	55.900	68.712,82	-12.813	0	0	-12.813	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.868	12.400	13.416,66	-1.017	0	0	-1.017	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	116.548	43.500	55.296,16	-11.796	0	0	-11.796	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.378	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	146.794	149.800	104.289,39	45.511	0	0	45.511	0
12	- Personalaufwendungen	-482.583	-496.200	-452.918,72	-43.281	0	0	-43.281	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.526	-52.050	-62.058,54	10.009	0	0	10.009	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-30	0	-878,09	878	0	0	878	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.206	-2.500	-4.805,23	2.305	0	0	2.305	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.654	-1.000	-5.045,69	4.046	0	0	4.046	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-8	0	-0,07	0	0	0	0	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	-2.000	-113,45	-1.887	0	0	-1.887	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-115	-2.300	-227,07	-2.073	0	0	-2.073	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-3.187	-3.000	-3.181,42	181	0	0	181	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-12	0	-7,98	8	0	0	8	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-41	0	-100,20	100	0	0	100	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	-178	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.672	-23.750	-24.133,02	383	0	0	383	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.673	-2.500	-5.597,09	3.097	0	0	3.097	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	0	-1.219,60	1.220	0	0	1.220	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-15.638	-14.000	-16.745,64	2.746	0	0	2.746	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-109	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-2	0	0,00	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2	0	-3,99	4	0	0	4	0
15	- Abschreibungen	-16.642	-16.100	-15.787,61	-312	0	0	-312	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-16.100	0,00	-16.100	0	0	-16.100	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-16.642	0	-15.787,61	15.788	0	0	15.788	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.159	-1.280	-4.742,32	3.462	0	0	3.462	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	0	0	-3,31	3	0	0	3	0
	44310001 Bürobedarf	-82	-160	-108,57	-51	0	0	-51	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.026	0	-308,07	308	0	0	308	0
	44310005 Dienstreisen	-3.091	0	-2.924,85	2.925	0	0	2.925	0
	44310006 Porto	-31	-20	-33,98	14	0	0	14	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.714	-1.100	-1.142,58	43	0	0	43	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-215	0	-220,96	221	0	0	221	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-552.909	-565.630	-535.507,19	-30.123	0	0	-30.123	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-406.115	-415.830	-431.217,80	15.388	0	0	15.388	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	470.626	466.613	469.501,12	-2.888	0	0	-2.888	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	470.626	466.613	469.501,12	-2.888	0	0	-2.888	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-59.474	-45.413	-32.957,48	-12.456	0	0	-12.456	0
29	- Aufwand für ILV Service	-4.067	-4.769	-4.680,72	-89	0	0	-89	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-63.541	-50.183	-37.638,20	-12.544	0	0	-12.544	0
33	- kalkulatorische Kosten	-970	-600	-645,12	45	0	0	45	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	406.115	415.830	431.217,80	-15.388	0	0	-15.388	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

1220.2022

Finanzen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254	0	1.200,00	-1.200	0	0	-1.200	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.254	0	1.200,00	-1.200	0	0	-1.200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.027	135.700	158.929,61	-23.230	0	0	-23.230	0
	34810000 Erstattungen vom Land	26.299	0	16.936,29	-16.936	0	0	-16.936	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.189	0	15.026,92	-15.027	0	0	-15.027	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	121.479	135.700	126.906,40	8.794	0	0	8.794	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	0	60,00	-60	0	0	-60	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	587	500	913,98	-414	0	0	-414	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	587	500	913,98	-414	0	0	-414	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154.868	136.200	161.043,59	-24.844	0	0	-24.844	0
12	- Personalaufwendungen	-1.620.213	-1.652.000	-1.635.499,39	-16.501	0	0	-16.501	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.180	-378.850	-489.470,36	110.620	0	0	110.620	0
	42120010 Unterhaltung Altdeponien	-18.221	-22.800	-3.337,04	-19.463	0	0	-19.463	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-531	-600	-1.041,15	441	0	0	441	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	-5.300	-4.379,34	-921	0	0	-921	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-40	0	-13,60	14	0	0	14	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-448	-800	-1.105,49	305	0	0	305	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-5.549	-4.540	-4.540,74	1	0	0	1	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.759	-20.900	-3.124,35	-17.776	0	0	-17.776	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-291.926	-320.910	-422.377,56	101.468	0	0	101.468	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.101	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-84	0	-13.733,65	13.734	0	0	13.734	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.521	-3.000	-35.817,44	32.817	0	0	32.817	0
15	- Abschreibungen	-469.490	-461.700	-462.388,07	688	0	0	688	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-461.700	0,00	-461.700	0	0	-461.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.970	0	-5.970,00	5.970	0	0	5.970	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-9.840	0	-2.738,07	2.738	0	0	2.738	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-453.680	0	-453.680,00	453.680	0	0	453.680	0
17	- Transferaufwendungen	-6.339.641	-3.667.400	-3.977.372,98	309.973	0	0	309.973	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-6.272.376	-3.600.000	-3.910.020,48	310.020	0	0	310.020	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-67.265	-67.400	-67.352,50	-48	0	0	-48	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.242	-27.320	-36.151,52	8.832	0	0	8.832	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-40	-40,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-67	-470	-636,42	166	0	0	166	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.945	-15.000	-6.378,91	-8.621	0	0	-8.621	0
	44310001 Bürobedarf	-1.871	-3.330	-2.449,38	-881	0	0	-881	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.291	-1.130	-2.413,24	1.283	0	0	1.283	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.872	0	-1.566,07	1.566	0	0	1.566	0
	44310005 Dienstreisen	-247	-600	-313,13	-287	0	0	-287	0
	44310006 Porto	-6.043	-5.550	-6.566,93	1.017	0	0	1.017	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-70	0	-220,24	220	0	0	220	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.796	-1.200	-15.567,20	14.367	0	0	14.367	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-8.790.766	-6.187.270	-6.600.882,32	413.612	0	0	413.612	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.635.898	-6.051.070	-6.439.838,73	388.769	0	0	388.769	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	1.739.758	1.879.093	1.901.045,24	-21.953	0	0	-21.953	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	622.248	624.755	653.199,23	-28.444	0	0	-28.444	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	2.362.006	2.503.848	2.554.244,47	-50.397	0	0	-50.397	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-94.756	-88.391	-98.131,06	9.740	0	0	9.740	0
29	- Aufwand für ILV Service	-379.354	-433.714	-419.687,41	-14.026	0	0	-14.026	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-436	-448	-448,19	0	0	0	0	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-3.105	-4.500	-4.860,00	360	0	0	360	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-477.651	-527.053	-523.126,66	-3.927	0	0	-3.927	0
33	- kalkulatorische Kosten	-66.460	-47.600	-47.688,62	89	0	0	89	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.817.895	1.929.195	1.983.429,19	-54.234	0	0	-54.234	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.818.002	-4.121.875	-4.456.409,54	334.534	0	0	334.534	0

1300.2022

Büro des Landrats

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.200	21.250,00	-50	0	0	-50	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	21.250	21.200	21.250,00	-50	0	0	-50	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.572	10.400	12.599,45	-2.199	0	0	-2.199	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.672	0	2.199,45	-2.199	0	0	-2.199	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.900	10.400	10.400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.822	31.600	33.849,45	-2.249	0	0	-2.249	0
12	- Personalaufwendungen	-686.367	-675.600	-683.626,86	8.027	0	0	8.027	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.336	-94.110	-74.730,27	-19.380	0	-2.000	-21.380	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-429	0	-1,72	2	0	0	2	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.677	0	-1.149,11	1.149	0	0	1.149	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-6.014	-5.420	-8.020,98	2.601	0	0	2.601	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-26,66	27	0	0	27	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-245	-1.400	-3.340,61	1.941	0	0	1.941	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-6.647	-15.420	-10.174,37	-5.246	0	-2.000	-7.246	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.484	-1.200	-840,00	-360	0	0	-360	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4.440	-5.760	-86,89	-5.673	0	0	-5.673	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-64.004	-64.910	-45.088,94	-19.821	0	0	-19.821	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-396	0	-6.000,99	6.001	0	0	6.001	0
15	- Abschreibungen	-12.328	-12.400	-12.396,00	-4	0	0	-4	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-12.400	0,00	-12.400	0	0	-12.400	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-12.328	0	-12.396,00	12.396	0	0	12.396	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.263	-32.990	-19.144,96	-13.845	0	0	-13.845	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-58	0	-1.260,79	1.261	0	0	1.261	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-165	-640	-165,00	-475	0	0	-475	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-656	-5.520	-343,15	-5.177	0	0	-5.177	0
	44310001 Bürobedarf	-2.006	-2.750	-1.262,91	-1.487	0	0	-1.487	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-7.119	-7.950	-6.785,73	-1.164	0	0	-1.164	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.647	0	-2.315,63	2.316	0	0	2.316	0
	44310005 Dienstreisen	-25	-100	-985,05	885	0	0	885	0
	44310006 Porto	-1.503	-2.860	-1.637,92	-1.222	0	0	-1.222	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.695	-10.120	-1.338,78	-8.781	0	0	-8.781	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.389	-3.050	-3.050,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-808.295	-815.100	-789.898,09	-25.202	0	-2.000	-27.202	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-771.473	-783.500	-756.048,64	-27.451	0	-2.000	-29.451	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	953.275	990.836	928.817,64	62.018	0	0	62.018	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	953.275	990.836	928.817,64	62.018	0	0	62.018	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-51.438	-55.219	-33.728,23	-21.490	0	0	-21.490	0
29	- Aufwand für ILV Service	-131.574	-153.575	-141.780,93	-11.794	0	0	-11.794	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-49	-53	-55,10	2	0	0	2	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-183.060	-208.847	-175.564,26	-33.282	0	0	-33.282	0
33	- kalkulatorische Kosten	-540	-300	-358,00	58	0	0	58	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	769.676	781.689	752.895,38	28.794	0	0	28.794	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.797	-1.811	-3.153,26	1.342	0	-2.000	-658	0

1300.2022

Büro des Landrats

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Büro des Landrats:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.065	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.065	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.065	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.065	0	0,00	0	0	0	0	0

1400.2022

Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340	400	740,00	-340	0	0	-340	0
	313103000 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	340	400	740,00	-340	0	0	-340	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.964	4.000	11.410,39	-7.410	0	0	-7.410	0
	34810000 Erstattungen vom Land	26.864	0	7.410,39	-7.410	0	0	-7.410	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.100	4.000	4.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.304	4.400	12.150,39	-7.750	0	0	-7.750	0
12	- Personalaufwendungen	-522.297	-544.100	-552.829,82	8.730	0	0	8.730	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.061	-6.240	-6.839,87	600	0	0	600	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-181	0	-663,47	663	0	0	663	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-538	-700	-431,04	-269	0	0	-269	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-643	-1.900	-1.620,55	-279	0	0	-279	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-6.700	-3.640	-3.639,35	-1	0	0	-1	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-485,46	485	0	0	485	0
15	- Abschreibungen	-1.671	0	0,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.571	0	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-100	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.633	-7.400	-3.938,47	-3.462	0	0	-3.462	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-325	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-59	-440	0,00	-440	0	0	-440	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-288,79	289	0	0	289	0
	44310001 Bürobedarf	-18.266	-1.360	-197,70	-1.162	0	0	-1.162	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.556	-2.920	-2.847,93	-72	0	0	-72	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-947	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-18	-900	-218,60	-681	0	0	-681	0
	44310006 Porto	-214	-1.480	-156,93	-1.323	0	0	-1.323	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-149	-200	-128,52	-71	0	0	-71	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-556.663	-557.740	-563.608,16	5.868	0	0	5.868	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-525.359	-553.340	-551.457,77	-1.882	0	0	-1.882	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	295.370	302.062	305.108,34	-3.046	0	0	-3.046	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	295.370	302.062	305.108,34	-3.046	0	0	-3.046	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-40.995	-40.540	-36.229,52	-4.310	0	0	-4.310	0
29	- Aufwand für ILV Service	-84.137	-105.274	-78.620,68	-26.654	0	0	-26.654	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-14.526	-14.685	-14.801,49	117	0	0	117	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-139.659	-160.499	-129.651,69	-30.847	0	0	-30.847	0
33	- kalkulatorische Kosten	-14	0	0,00	0	0	0	0	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	155.697	141.563	175.456,65	-33.893	0	0	-33.893	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-369.662	-411.777	-376.001,12	-35.776	0	0	-35.776	0

C 2 Teilhaushalt 2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben -

Verantwortlich: Burkhard Jung

Teilbudgets

Gymnasien:

Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim (2110-122)

SBBZ Lernen:

Rheintalschule Bühl (212002.1)

Erich Kästner-Schule Gaggenau (212002.2)

Augusta-Sibylla-Schule Rastatt (212002.3)

Sonstige SBBZ:

Pestalozzi-Schule Rastatt (212003.1)

Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (212003.4)

Gewerbliche Schulen:

Gewerbeschule Bühl (213001.1)

Carl-Benz-Schule Gaggenau (213001.2)

Josef-Durler-Schule Rastatt (213001.3)

Papiermacherschule Gernsbach (213001.4)

Kaufmännische Schulen:

Handelslehranstalt Bühl (213002.1)

Handelslehranstalt Gernsbach (213002.3)

Handelslehranstalt Rastatt (213002.3)

Hauswirtschaftliche Schulen:

Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl (213003.1)

Anne-Frank-Schule Rastatt (213003.2)

Verantwortlich für die Schulbudgets sind die jeweiligen Schulleitungen

Förderung Schulen in anderer Trägerschaft (215003)

Medienzentrum Mittelbaden (215004)

THH2.2022 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.325.363	12.347.900	11.339.783,81	1.008.116	0	0	1.008.116	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.429	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	10.811.587	93.800	99.394,88	-5.595	0	0	-5.595	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	10.427.100	10.454.178,00	-27.078	0	0	-27.078	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.456.347	1.822.000	780.110,93	1.041.889	0	0	1.041.889	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.000	0	6.100,00	-6.100	0	0	-6.100	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.427.959	1.548.900	1.524.968,61	23.931	0	0	23.931	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.548.900	0,00	1.548.900	0	0	1.548.900	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	60.592	0	60.647,00	-60.647	0	0	-60.647	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.061.509	0	1.077.778,07	-1.077.778	0	0	-1.077.778	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	27	0	325,00	-325	0	0	-325	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	9.600	0	11.737,00	-11.737	0	0	-11.737	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	37.173	0	130.864,70	-130.865	0	0	-130.865	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	248.118	0	231.636,00	-231.636	0	0	-231.636	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	10.941	0	11.980,84	-11.981	0	0	-11.981	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.909	314.400	325.644,21	-11.244	0	0	-11.244	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.940	2.400	2.454,94	-55	0	0	-55	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.986	127.600	158.789,27	-31.189	0	0	-31.189	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	178.983	184.400	164.400,00	20.000	0	0	20.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.031	244.770	309.262,40	-64.492	0	0	-64.492	0
	34110000 Mieten und Pachten	26.737	45.620	48.993,67	-3.374	0	0	-3.374	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mieterrträge bis 2023	17.831	29.100	27.013,20	2.087	0	0	2.087	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.435	2.000	4.607,73	-2.608	0	0	-2.608	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	183.027	168.050	228.647,80	-60.598	0	0	-60.598	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.955	144.000	228.577,58	-84.578	0	0	-84.578	0
	34810000 Erstattungen vom Land	26.709	0	29.323,76	-29.324	0	0	-29.324	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.787	59.800	78.349,02	-18.549	0	0	-18.549	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	3.421	0	23.832,29	-23.832	0	0	-23.832	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	78.968	50.900	48.981,37	1.919	0	0	1.919	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.070	33.300	48.091,14	-14.791	0	0	-14.791	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	111.423	251.900	150.079,35	101.821	0	0	101.821	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.523	0	184.990,45	-184.990	0	0	-184.990	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	51.381	0	64.864,63	-64.865	0	0	-64.865	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	78.142	0	120.125,82	-120.126	0	0	-120.126	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.705.162	14.851.870	14.063.306,41	788.564	0	0	788.564	0
12	- Personalaufwendungen	-3.500.627	-3.608.700	-3.630.089,48	21.389	0	0	21.389	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.034.718	-9.672.670	-9.446.983,01	-225.687	0	-764.522	-990.209	-855.890
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-3.930.024	-3.438.400	-3.709.142,99	270.743	0	0	270.743	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-309.332	-322.600	-298.957,54	-23.642	0	0	-23.642	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-77.097	-94.500	-86.792,35	-7.708	0	0	-7.708	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-11.850	-13.900	-12.535,77	-1.364	0	0	-1.364	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-262.806	-407.290	-289.881,75	-117.408	0	0	-117.408	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.056	-5.100	-2.507,35	-2.593	0	0	-2.593	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-149.356	-2.000	-62.277,00	60.277	0	0	60.277	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-32.221	-86.000	-66.504,66	-19.495	0	0	-19.495	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.796	-1.500	-3.469,82	1.970	0	0	1.970	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-59.336	-64.200	-70.939,04	6.739	0	0	6.739	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-349.713	-385.400	-416.591,08	31.191	0	0	31.191	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-554.993	-501.700	-518.832,65	17.133	0	0	17.133	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-20.345	-32.950	-28.212,58	-4.737	0	0	-4.737	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-91.315	-84.100	-99.721,76	15.622	0	0	15.622	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-51.249	-65.800	-50.775,52	-15.024	0	0	-15.024	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-843.473	-731.550	-942.355,05	210.805	0	0	210.805	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reing.bis	-21.673	-22.520	-21.307,95	-1.212	0	0	-1.212	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versch. bis 2022	-120.102	-124.800	-127.873,50	3.074	0	0	3.074	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-47.099	-55.400	-75.993,28	20.593	0	0	20.593	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.277	-6.200	-5.562,01	-638	0	0	-638	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.787	-6.560	-6.039,73	-520	0	0	-520	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-10.840	-45.400	-24.754,26	-20.646	0	0	-20.646	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-51.145	-123.700	-91.017,85	-32.682	0	0	-32.682	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-46.295	-46.900	-44.632,35	-2.268	0	0	-2.268	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.737.284	-1.603.100	-801.006,38	-802.094	432.196	0	-369.898	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-107.310	-102.100	-150.045,07	47.945	0	0	47.945	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-274.118	-368.700	-358.286,73	-10.413	0	0	-10.413	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-114.914	-127.000	-127.135,33	135	0	0	135	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-207.017	-253.300	-262.834,36	9.534	0	0	9.534	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-197.388	-221.500	-227.764,90	6.265	0	0	6.265	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-432.196	-764.522	-1.196.718	-855.890
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-98.076	-65.200	-107.936,32	42.736	0	0	42.736	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-244.432	-263.300	-355.296,08	91.996	0	0	91.996	0
15	- Abschreibungen	-3.920.563	-3.994.100	-4.060.524,61	66.425	0	0	66.425	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.994.100	0,00	-3.994.100	0	0	-3.994.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-31.414	0	-36.803,58	36.804	0	0	36.804	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.493.680	0	-2.547.539,42	2.547.539	0	0	2.547.539	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.325.433	0	-1.406.938,98	1.406.939	0	0	1.406.939	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-2.143	0	-1.345,63	1.346	0	0	1.346	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-67.894	0	-67.897,00	67.897	0	0	67.897	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-881	-850	-1.296,42	446	0	0	446	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	0	0	-357,89	358	0	0	358	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-881	-850	-938,53	89	0	0	89	0
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.100	-2.100	-2.100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143.716	-1.286.270	-1.197.265,06	-89.005	0	0	-89.005	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-1.158,71	1.159	0	0	1.159	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-982	-1.620	-825,67	-794	0	0	-794	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-353	-1.700	-5.426,31	3.726	0	0	3.726	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.322	0	-5.893,95	5.894	0	0	5.894	0
	44310001 Bürobedarf	-91.896	-103.100	-113.693,71	10.594	0	0	10.594	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-26.970	-22.700	-23.967,31	1.267	0	0	1.267	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-13.741	-12.500	-12.216,79	-283	0	0	-283	0
	44310005 Dienststreifen	-3.816	-5.700	-5.195,12	-505	0	0	-505	0
	44310006 Porto	-15.835	-17.500	-12.808,81	-4.691	0	0	-4.691	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-63.415	-103.850	-87.915,13	-15.935	0	0	-15.935	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.685	-11.800	-15.432,59	3.633	0	0	3.633	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.862	0	-1.425,93	1.426	0	0	1.426	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-428.656	-455.700	-438.323,40	-17.377	0	0	-17.377	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-327.571	-385.000	-393.895,41	8.895	0	0	8.895	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-64.935	-78.000	0,00	-78.000	0	0	-78.000	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-76.678	-87.100	-79.086,22	-8.014	0	0	-8.014	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-18.602.605	-18.564.690	-18.338.258,58	-226.431	0	-764.522	-990.953	-855.890
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.897.443	-3.712.820	-4.274.952,17	562.132	0	-764.522	-202.390	-855.890
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	24.927	73.887	54.374,00	19.513	0	0	19.513	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	1.364	1.700	1.323,45	377	0	0	377	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	26.291	75.587	55.697,45	19.890	0	0	19.890	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-111.423	-251.900	-150.079,35	-101.821	0	0	-101.821	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-161.486	-28.773	-59.946,88	31.174	0	0	31.174	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.815.574	-2.156.543	-1.689.759,00	-466.784	0	0	-466.784	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-562.484	-612.653	-617.530,02	4.877	0	0	4.877	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.650.967	-3.049.869	-2.517.315,25	-532.554	0	0	-532.554	0
33	- kalkulatorische Kosten	-353.863	-265.100	-266.327,00	1.227	0	0	1.227	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.978.538	-3.239.382	-2.727.944,80	-511.438	0	0	-511.438	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.875.981	-6.952.202	-7.002.896,97	50.694	0	-764.522	-713.828	-855.890

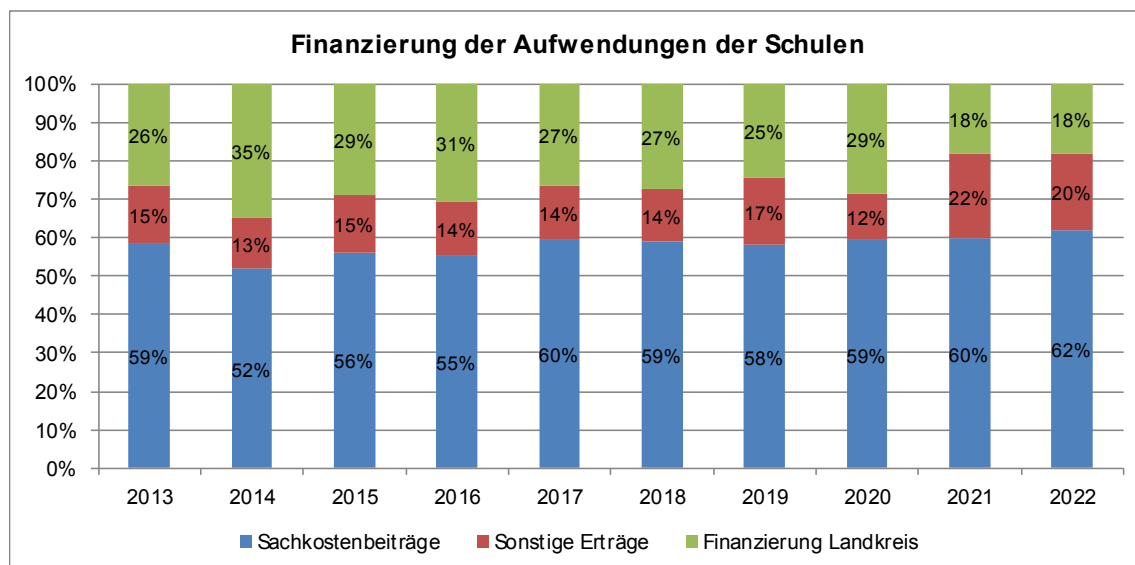
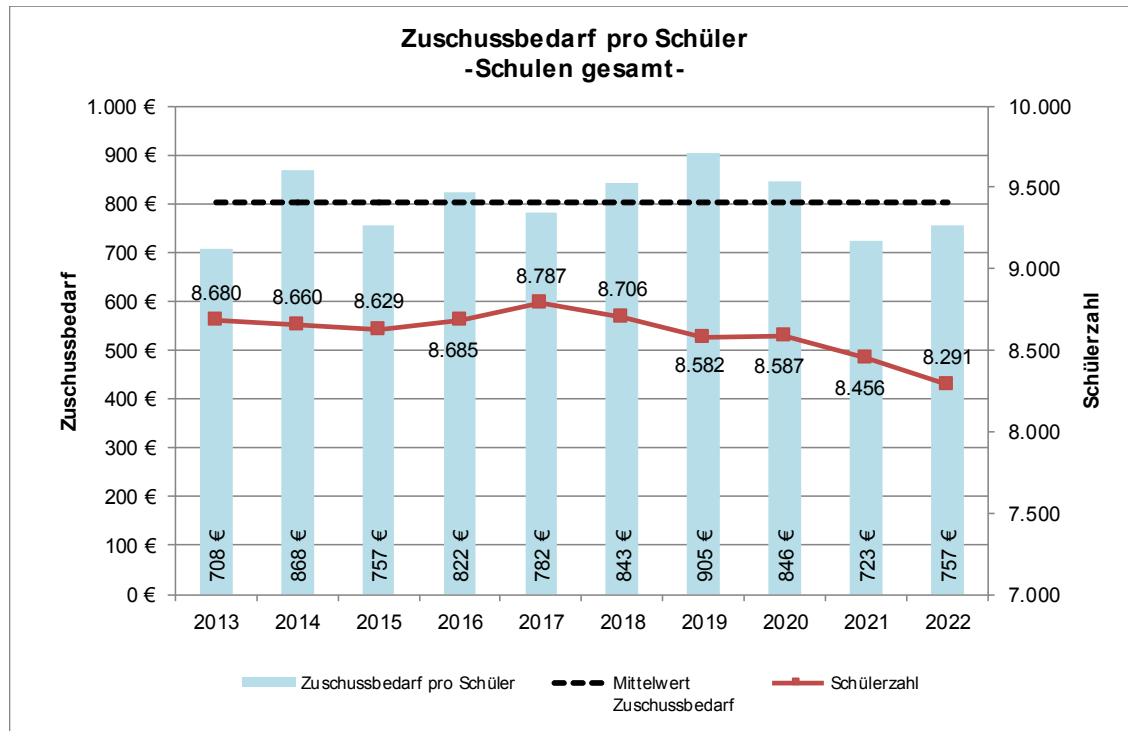
Kennzahlen

Zum Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird, gehören folgende Kostenarten:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher
42211000	Reparatur/Wartung Telefon	42752000	Lernmittel für Schüler, sonstige
42220000	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	42790000	Besondere schul. Aufwendungen
42221000	Beschaffung Telefon	44290001	Mitgliedsbeiträge
42312000	Mieten und Pachten bewegl.	44310001	Bürobedarf
42321000	Leasing Sonstiges	44310002	Bücher und Zeitungen
42510000	Haltung von Fahrzeugen	44310004	Bekanntmachungen, Inserate u. ä..
42720000	Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung-	44310006	Porto
42721000	Beschaffung EDV	44310007	Telefon- und Mobilfunkgebühren
42721100	Reparatur/Wartung EDV	44310009	Sonst. Geschäftsaufwendungen
42741000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7831*	Erwerb bewegl. und immat. Anlagevermögen
42751000	Lernmittel für Schüler, Schulbücher	(FinanzHH)	oberhalb Wertgrenze

Kennzahlen kreiseigene Schulen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Schülerzahl	8.787	8.706	8.582	8.587	8.456	8.291
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeiträge § 17 FAG	8.698.970	8.787.983	10.063.261	9.579.821	10.240.542	10.454.178
Schulbudget EHH	1.758.734	1.817.590	2.249.476	2.712.532	3.034.340	2.343.691
Schulbudget FHH ¹	969.004	927.857	1.024.248	655.180	1.544.088	844.741
insgesamt	2.727.738	2.745.447	3.273.724	3.367.712	4.578.428	3.188.432
Bauunterhalt (4211*)	3.683.698	3.729.775	4.367.069	3.843.253	4.239.355	4.008.101
Gebäudebewirtschaftung (424*)	1.731.629	1.757.644	1.838.932	1.978.654	2.099.962	2.281.663

¹ Ergebnisse der Finanzrechnung



THH2.2022 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.891.335	13.051.070	12.260.666,99	790.403	0	0	790.403	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.675.533	-14.570.590	-13.784.461,68	-786.128	0	-764.522	-1.550.650	-855.890
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-2.784.198	-1.519.520	-1.523.794,69	4.275	0	-764.522	-760.247	-855.890
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.975	3.517.000	806.312,26	2.710.688	0	0	2.710.688	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.460	3.000	11.330,00	-8.330	0	0	-8.330	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.749	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.183	3.520.000	817.642,26	2.702.358	0	0	2.702.358	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.243.125	-8.024.700	-3.154.650,53	-4.870.049	0	-588.000	-5.458.049	-5.156.613
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.566.615	-470.500	-931.955,79	461.456	0	-3.700	457.756	-17.739
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-110.291	0	-18.662,58	18.663	0	0	18.663	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.920.031	-8.495.200	-4.105.268,90	-4.389.931	0	-591.700	-4.981.631	-5.174.352
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.738.848	-4.975.200	-3.287.626,64	-1.687.573	0	-591.700	-2.279.273	-5.174.352
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.523.046	-6.494.720	-4.811.421,33	-1.683.299	0	-1.356.222	-3.039.521	-6.030.242

THH2.2022

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.132	3.517.000	818.570,77	2.698.429	0	0	2.698.429	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.460	3.000	11.330,00	-8.330	0	0	-8.330	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.749	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.341	3.520.000	829.900,77	2.690.099	0	0	2.690.099	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-510.263	0	-191.736,44	191.736	0	0	191.736	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860.746	-8.024.700	-2.899.724,08	-5.124.976	0	-588.000	-5.712.976	-5.156.613
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.289.596	-470.500	-893.453,10	422.953	0	-3.700	419.253	-17.739
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-86.554	0	-18.662,58	18.663	0	0	18.663	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.747.158	-8.495.200	-4.003.576,20	-4.491.624	0	-591.700	-5.083.324	-5.174.352
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.809.818	-4.975.200	-3.173.675,43	-1.801.525	0	-591.700	-2.393.225	-5.174.352
16	- aktivierte Eigenleistungen	-111.423	-251.900	-150.079,35	-101.821	0	0	-101.821	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.858.581	-8.747.100	-4.153.655,55	-4.593.444	0	-591.700	-5.185.144	-5.174.352

THH2
1230
2110-122

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.112.873	670.900	691.579,73	-20.680	0	0	-20.680	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.050.512	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	670.900	670.890,00	10	0	0	10	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonder.	62.361	0	20.689,73	-20.690	0	0	-20.690	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.490	90.400	84.654,58	5.745	0	0	5.745	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	90.400	0,00	90.400	0	0	90.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.789	0	18.789,00	-18.789	0	0	-18.789	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.932	0	64.311,58	-64.312	0	0	-64.312	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	722	0	1.554,00	-1.554	0	0	-1.554	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	47	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-49	5.700	46.934,89	-41.235	0	0	-41.235	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	77	200	416,22	-216	0	0	-216	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-126	5.500	46.518,67	-41.019	0	0	-41.019	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393	1.200	3.948,90	-2.749	0	0	-2.749	0
	34110000 Mieten und Pachten	368	400	367,50	33	0	0	33	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	11,50	-12	0	0	-12	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.026	800	3.569,90	-2.770	0	0	-2.770	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.556	14.500	20.445,76	-5.946	0	0	-5.946	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.048	0	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.209	14.500	20.445,76	-5.946	0	0	-5.946	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.100	19.277,59	-16.178	0	0	-16.178	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750	0	2.000,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.750	0	2.000,00	-2.000	0	0	-2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.219.014	785.800	868.841,45	-83.041	0	0	-83.041	0
12	- Personalaufwendungen	-109.861	-111.800	-105.206,52	-6.593	0	0	-6.593	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.640	-706.720	-833.131,55	126.412	-14.810	-43.711	67.891	-22.985
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-1.292.340	-287.000	-269.135,15	-17.865	0	0	-17.865	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110003 Wartung technische Anlagen	-17.119	-28.290	-25.555,45	-2.735	0	0	-2.735	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.885	-4.000	-4.075,89	76	0	0	76	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.625	-1.000	-2.247,11	1.247	0	0	1.247	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-33.976	-10.310	-25.476,18	15.166	0	0	15.166	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-945	-300	-133,75	-166	0	0	-166	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-54.258	-100	-5.783,48	5.683	0	0	5.683	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-340	-200	-719,60	520	0	0	520	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.186	-5.400	-4.305,11	-1.095	0	0	-1.095	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-46.858	-39.000	-50.010,31	11.010	0	0	11.010	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-132.577	-61.000	-75.426,07	14.426	0	0	14.426	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.223	-1.150	-447,82	-702	0	0	-702	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-7.249	-5.000	-8.681,63	3.682	0	0	3.682	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-5.500	-6.300	-4.910,84	-1.389	0	0	-1.389	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-118.555	-108.500	-147.391,10	38.891	0	0	38.891	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	-1.693	-500	-268,36	-232	0	0	-232	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versch. bis 2022	-12.627	-13.050	-13.890,57	841	0	0	841	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-849	-4.800	-8.281,26	3.481	0	0	3.481	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-198	-320	-383,76	64	0	0	64	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	-1.000	-676,80	-323	0	0	-323	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.937	-5.000	-5.696,01	696	0	0	696	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-663	-700	-686,50	-14	0	0	-14	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-166.509	-20.000	-35.430,77	15.431	0	0	15.431	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-3.191	-3.000	-1.515,52	-1.484	0	0	-1.484	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.957	-17.800	-35.290,06	17.490	0	0	17.490	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.687	-6.000	-3.237,99	-2.762	0	0	-2.762	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-22.916	-45.000	-56.992,57	11.993	0	0	11.993	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-5.397	-7.000	-8.781,98	1.782	0	0	1.782	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-14.810	-43.711	-58.521	-22.985
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-10.917	-5.000	-3.727,75	-1.272	0	0	-1.272	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-26.465	-20.000	-33.972,16	13.972	0	0	13.972	0
15	- Abschreibungen	-164.673	-177.500	-166.014,03	-11.486	0	0	-11.486	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-177.500	0,00	-177.500	0	0	-177.500	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-128.631	0	-129.654,32	129.654	0	0	129.654	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-36.042	0	-36.359,71	36.360	0	0	36.360	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32	-30	-37,00	7	0	0	7	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-32	-30	-37,00	7	0	0	7	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.322	-50.650	-43.778,06	-6.872	0	0	-6.872	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	246	0	0,00	0	0	0	0	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-371,88	372	0	0	372	0
	44310001 Bürobedarf	-6.196	-8.000	-5.098,82	-2.901	0	0	-2.901	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.776	-2.000	-1.340,63	-659	0	0	-659	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	0	-200	-105,74	-94	0	0	-94	0
	44310006 Porto	-634	-800	-510,39	-290	0	0	-290	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.811	-7.000	-3.890,45	-3.110	0	0	-3.110	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-567	-200	-912,10	712	0	0	712	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-30.543	-31.900	-31.508,05	-392	0	0	-392	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.315.528	-1.046.700	-1.148.167,16	101.467	-14.810	-43.711	42.946	-22.985
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.096.514	-260.900	-279.325,71	18.426	-14.810	-43.711	-40.095	-22.985
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	396	1.000	942,00	58	0	0	58	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	396	1.000	942,00	58	0	0	58	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-19.277,59	16.178	0	0	16.178	0
29	- Aufwand für ILV Service	-280.149	-88.464	-188.499,74	100.036	0	0	100.036	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-87.778	-202.927	-128.194,43	-74.733	0	0	-74.733	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-367.927	-294.491	-335.971,76	41.481	0	0	41.481	0
33	- kalkulatorische Kosten	-19.067	-15.400	-14.293,00	-1.107	0	0	-1.107	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-386.598	-308.891	-349.322,76	40.432	0	0	40.432	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.483.112	-569.791	-628.648,47	58.858	-14.810	-43.711	337	-22.985

Kennzahlen

2110-122 WHG Durmersheim	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	692	663	675	648	619	627
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	568.132	557.583	689.725	609.768	617.762	670.890
Schulbudget EHH	113.370	136.777	115.858	215.118	271.260	159.123
Schulbudget FHH	11.842	14.369	19.487	12.665	26.308	3.424
Schulbudget gesamt	125.212	151.146	135.344	227.783	297.568	162.547
Bauunterhalt (4211*)	503.473	196.896	217.909	983.424	1.309.459	294.691
Gebäudebewirtschaftung (424*)	155.869	140.000	179.019	212.134	327.132	309.308

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
2110-122 **Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.**
WHG_SB.2022 **Schulbudget WHG Durmersheim**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget WHG Durmersheim:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.680	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.680	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.308	-3.000	-3.423,63	424	0	0	424	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.308	-3.000	-3.423,63	424	0	0	424	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.628	-3.000	-3.423,63	424	0	0	424	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.308	-3.000	-3.423,63	424	0	0	424	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
2110-122 **Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh.**
WHG_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude WHG Durmersheim**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude WHG Durmersheim:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	6.990,58	493.009	0	0	493.009	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	6.990,58	493.009	0	0	493.009	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-49.230,69	49.231	0	0	49.231	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-766.700	-32.429,36	-734.271	0	0	-734.271	-664.861
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.903	0	-3.737,08	3.737	0	0	3.737	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.903	-766.700	-85.397,13	-681.303	0	0	-681.303	-664.861
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.903	-266.700	-78.406,55	-188.293	0	0	-188.293	-664.861
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-3.100	-19.277,59	16.178	0	0	16.178	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.903	-769.800	-104.674,72	-665.125	0	0	-665.125	-664.861

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212002.1 **Rheintalschule Bühl**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.360	298.900	301.168,17	-2.268	0	0	-2.268	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	275.370	0	6.621,17	-6.621	0	0	-6.621	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	281.100	283.762,00	-2.662	0	0	-2.662	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	21.990	17.800	10.785,00	7.015	0	0	7.015	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.374	77.100	29.963,84	47.136	0	0	47.136	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	77.100	0,00	77.100	0	0	77.100	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.129	0	27.129,00	-27.129	0	0	-27.129	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	245	0	2.725,00	-2.725	0	0	-2.725	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	0	0	109,84	-110	0	0	-110	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36	0	0,00	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	36	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.318	8.800	11.985,87	-3.186	0	0	-3.186	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.318	8.800	11.985,87	-3.186	0	0	-3.186	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873	500	2.496,50	-1.997	0	0	-1.997	0
	34810000 Erstattungen vom Land	929	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.944	500	2.496,50	-1.997	0	0	-1.997	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.261,42	-4.261	0	0	-4.261	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	364,73	-365	0	0	-365	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	364,73	-365	0	0	-365	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	334.961	385.300	350.240,53	35.059	0	0	35.059	0
12	- Personalaufwendungen	-66.265	-66.700	-70.728,95	4.029	0	0	4.029	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.131	-269.910	-321.425,69	51.516	-26.706	-20.979	3.831	-14.583
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-99.763	-89.400	-67.749,64	-21.650	0	0	-21.650	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-6.229	-7.370	-5.448,24	-1.922	0	0	-1.922	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.143	-2.000	-4.180,10	2.180	0	0	2.180	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.869	-5.390	-17.808,58	12.419	0	0	12.419	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-106,08	-194	0	0	-194	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-3.523	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.857	-2.000	-1.942,84	-57	0	0	-57	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-11.832	-12.000	-12.695,37	695	0	0	695	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-6.973	-6.500	-7.882,63	1.383	0	0	1.383	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-816	-800	-659,07	-141	0	0	-141	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-1.960	-1.700	-1.630,76	-69	0	0	-69	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-45.401	-39.450	-54.451,61	15.002	0	0	15.002	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	-152	-700	-665,46	-35	0	0	-35	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-2.431	-2.500	-2.564,58	65	0	0	65	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-2.499	-2.300	-1.463,90	-836	0	0	-836	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-49	0	-49,47	49	0	0	49	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-764	-200	-250,69	51	0	0	51	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-75	-500	-413,60	-86	0	0	-86	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.355	-4.600	-5.348,88	749	0	0	749	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-633	-1.000	-1.126,06	126	0	0	126	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-62.594	-10.000	-40.751,40	30.751	0	0	30.751	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-885	-100	-1.188,51	1.089	0	0	1.089	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.868	-35.100	-38.081,41	2.981	0	0	2.981	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-407	-2.000	-443,23	-1.557	0	0	-1.557	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.421	-5.500	-3.438,78	-2.061	0	0	-2.061	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.433	-2.500	-2.137,64	-362	0	0	-362	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-26.706	-20.979	-47.685	-14.583
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-963	-1.000	-869,76	-130	0	0	-130	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-30.233	-33.800	-48.077,40	14.277	0	0	14.277	0
15	- Abschreibungen	-59.516	-126.300	-60.522,63	-65.777	0	0	-65.777	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-126.300	0,00	-126.300	0	0	-126.300	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-51.083	0	-51.083,00	51.083	0	0	51.083	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-8.433	0	-9.381,15	9.381	0	0	9.381	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-58,48	58	0	0	58	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-120,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-120,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.810	-18.710	-16.765,66	-1.944	0	0	-1.944	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-1.060	-2.000	-1.432,78	-567	0	0	-567	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-785	-700	-859,30	159	0	0	159	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-495,49	-5	0	0	-5	0
	44310005 Dienstreisen	-402	-500	-242,29	-258	0	0	-258	0
	44310006 Porto	-312	-400	-281,70	-118	0	0	-118	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.892	-2.000	-1.934,84	-65	0	0	-65	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-96	-200	-128,52	-71	0	0	-71	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-5.385	-5.700	-5.819,95	120	0	0	120	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.873	-6.700	-5.564,79	-1.135	0	0	-1.135	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-466.842	-481.740	-469.562,93	-12.177	-26.706	-20.979	-59.862	-14.583
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-131.881	-96.440	-119.322,40	22.882	-26.706	-20.979	-24.803	-14.583
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-4.261,42	4.261	0	0	4.261	0
29	- Aufwand für ILV Service	-36.447	-57.844	-22.186,93	-35.658	0	0	-35.658	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-14.765	-33.983	-21.467,96	-12.515	0	0	-12.515	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-51.212	-91.827	-47.916,31	-43.911	0	0	-43.911	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.172	-2.000	-1.466,00	-534	0	0	-534	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-53.384	-93.827	-49.382,31	-44.445	0	0	-44.445	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-185.265	-190.267	-168.704,71	-21.563	-26.706	-20.979	-69.248	-14.583

Kennzahlen

212002.1 Rheintalschule Bühl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	116	113	102	109	102	106
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	243.484	248.374	266.303	280.784	266.118	283.762
Schulbudget EHH	24.533	38.769	29.632	49.313	91.404	79.181
Schulbudget FHH	25.587	18.405	3.018	1.524	20.460	8.796
Schulbudget gesamt	50.120	57.174	32.650	50.837	111.865	87.977
Bauunterhalt (4211*)	62.116	225.868	160.438	71.363	105.993	73.198
Gebäudebewirtschaftung (424*)	61.137	60.570	65.912	65.715	72.065	82.013

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212002.1 **Rheintalschule Bühl**
RTS_SB.2022 **Schulbudget RTS Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget RTS Bühl:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.670	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.670	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.220	-1.000	-8.796,31	7.796	0	0	7.796	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.220	-1.000	-8.796,31	7.796	0	0	7.796	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.550	-1.000	-8.796,31	7.796	0	0	7.796	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.220	-1.000	-8.796,31	7.796	0	0	7.796	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212002.1 **Rheintalschule Bühl**
RTS_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude RTS Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude RTS Bühl:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0,00	500.000	0	0	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0,00	500.000	0	0	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-666.700	-363.219,15	-303.481	0	0	-303.481	-303.480
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-666.700	-363.219,15	-303.481	0	0	-303.481	-303.480
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-166.700	-363.219,15	196.519	0	0	196.519	-303.480
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.261,42	4.261	0	0	4.261	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-666.700	-367.480,57	-299.219	0	0	-299.219	-303.480

THH2
1230
212002.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Erich Kästner-Schule Gaggenau

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.732	286.900	286.019,21	881	0	0	881	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.429	0	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	295.383	0	3.384,65	-3.385	0	0	-3.385	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	275.700	275.731,00	-31	0	0	-31	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	26.920	11.200	6.903,56	4.296	0	0	4.296	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.682	43.800	39.534,00	4.266	0	0	4.266	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	43.800	0,00	43.800	0	0	43.800	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.037	0	9.037,00	-9.037	0	0	-9.037	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.680	0	27.681,00	-27.681	0	0	-27.681	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	465	0	2.316,00	-2.316	0	0	-2.316	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	500	0	500,00	-500	0	0	-500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11	0	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	11	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.083	11.500	7.612,12	3.888	0	0	3.888	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	700	566,08	134	0	0	134	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	201	0	204,35	-204	0	0	-204	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.882	10.800	6.841,69	3.958	0	0	3.958	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233	0	673,88	-674	0	0	-674	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.261	0	187,88	-188	0	0	-188	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	972	0	486,00	-486	0	0	-486	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.957	1.400	4.559,21	-3.159	0	0	-3.159	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.915	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	3.915	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.611	343.600	338.398,42	5.202	0	0	5.202	0
12	-	Personalaufwendungen	-144.298	-177.000	-149.660,66	-27.339	0	0	-27.339	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.987	-253.660	-319.056,97	65.397	0	-10.654	54.743	-8.854
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-59.069	-88.000	-135.491,67	47.492	0	0	47.492	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-12.833	-9.400	-10.115,15	715	0	0	715	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-586	-500	-647,33	147	0	0	147	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-254	-400	-248,90	-151	0	0	-151	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.652	-1.640	-3.397,10	1.757	0	0	1.757	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-11	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-5.590	-500	-583,10	83	0	0	83	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-25.827	-16.000	-17.963,88	1.964	0	0	1.964	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.524	-1.600	-1.513,43	-87	0	0	-87	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	12.630	-10.000	-13.336,87	3.337	0	0	3.337	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-942	-1.100	-985,70	-114	0	0	-114	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-4.123	-4.000	-4.021,10	21	0	0	21	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-1.420	-2.000	-1.415,94	-584	0	0	-584	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-6.549	-2.650	-4.982,88	2.333	0	0	2.333	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reing.bis	-2.152	-2.000	-2.794,72	795	0	0	795	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-3.311	-3.450	-3.493,29	43	0	0	43	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-3.687	-3.600	-4.741,85	1.142	0	0	1.142	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-403	-320	-308,68	-11	0	0	-11	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	-500	-44,54	-455	0	0	-455	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.830	-5.400	-4.037,36	-1.363	0	0	-1.363	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-5.981	-12.000	-7.724,06	-4.276	0	0	-4.276	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-49.689	-6.000	-4.590,96	-1.409	0	0	-1.409	0
	42721100 Reparat./Wartung EDV bis 2023	0	-500	-501,50	2	0	0	2	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-32.038	-46.000	-49.120,69	3.121	0	0	3.121	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.034	-4.000	-1.021,93	-2.978	0	0	-2.978	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.234	-4.000	-4.246,51	247	0	0	247	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-2.474	-2.000	-4.281,07	2.281	0	0	2.281	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-10.654	-10.654	-8.854
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-1.425	-700	-688,31	-12	0	0	-12	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-21.980	-25.000	-36.758,45	11.758	0	0	11.758	0
15	- Abschreibungen	-36.783	-45.800	-39.295,31	-6.505	0	0	-6.505	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-45.800	0,00	-45.800	0	0	-45.800	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-24.714	0	-24.714,00	24.714	0	0	24.714	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-12.029	0	-14.501,31	14.501	0	0	14.501	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-40	0	-80,00	80	0	0	80	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51	-50	-54,48	4	0	0	4	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-51	-50	-54,48	4	0	0	4	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.120	-42.710	-46.076,22	3.366	0	0	3.366	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-2.539	-1.700	-2.217,74	518	0	0	518	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.339	-1.300	-1.200,23	-100	0	0	-100	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	44310006 Porto	-1.043	-1.000	-364,84	-635	0	0	-635	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.772	-9.000	-10.788,74	1.789	0	0	1.789	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-96	-200	-150,45	-50	0	0	-50	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-5.613	-6.000	-5.454,50	-546	0	0	-546	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-18.940	-16.000	-19.011,25	3.011	0	0	3.011	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-5.773	-6.700	-6.882,47	182	0	0	182	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-471.239	-519.220	-554.143,64	34.924	0	-10.654	24.270	-8.854
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-67.627	-175.620	-215.745,22	40.125	0	-10.654	29.471	-8.854
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-2.957	-1.400	-4.559,21	3.159	0	0	3.159	0
29	- Aufwand für ILV Service	-63.563	-61.219	-55.319,89	-5.899	0	0	-5.899	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-14.630	-33.336	-21.059,05	-12.277	0	0	-12.277	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-81.149	-95.954	-80.938,15	-15.016	0	0	-15.016	0
33	- kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.400	-3.729,00	-671	0	0	-671	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-85.955	-100.354	-84.667,15	-15.687	0	0	-15.687	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-153.582	-275.974	-300.412,37	24.438	0	-10.654	13.784	-8.854

Kennzahlen

212002.2 Erich Kästner-Schule Gaggenau	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	103	104	101	108	111	103
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	216.197	228.592	263.692	278.208	289.599	275.731
Schulbudget EHH	61.052	54.079	74.154	72.494	90.657	43.589
Schulbudget FHH	31.095	6.313	7.583	17.165	13.797	22.074
Schulbudget gesamt	92.147	60.392	81.737	89.659	104.454	65.663
Bauunterhalt (4211*)	87.232	41.680	77.622	319.957	71.902	145.607
Gebäudebewirtschaftung (424*)	28.544	23.315	26.458	32.082	9.553	35.772

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212002.2 **Erich Kästner-Schule Gaggenau**
EKS_SB.2022 **Schulbudget EKS Gaggenau**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget EKS Gaggenau:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.564	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.564	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.797	-500	-22.074,31	21.574	0	0	21.574	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.797	-500	-22.074,31	21.574	0	0	21.574	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.233	-500	-22.074,31	21.574	0	0	21.574	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.797	-500	-22.074,31	21.574	0	0	21.574	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212002.2 **Erich Kästner-Schule Gaggenau**
EKS_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude EKS Gaggenau**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude EKS Gaggenau:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0,00	500.000	0	0	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0,00	500.000	0	0	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.627	-676.700	-359.902,64	-316.797	0	-14.000	-330.797	-306.063
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.627	-676.700	-359.902,64	-316.797	0	-14.000	-330.797	-306.063
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.627	-176.700	-359.902,64	183.203	0	-14.000	169.203	-306.063
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.957	-1.400	-4.559,21	3.159	0	0	3.159	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.584	-678.100	-364.461,85	-313.638	0	-14.000	-327.638	-306.063

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212002.3 **Augusta-Sibylla-Schule Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	508.146	421.700	427.586,31	-5.886	0	0	-5.886	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	473.118	0	1.761,67	-1.762	0	0	-1.762	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	414.900	422.966,00	-8.066	0	0	-8.066	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	35.028	6.800	2.858,64	3.941	0	0	3.941	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.241	58.000	54.848,38	3.152	0	0	3.152	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	58.000	0,00	58.000	0	0	58.000	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.811	0	44.032,38	-44.032	0	0	-44.032	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	3.796	0	9.168,00	-9.168	0	0	-9.168	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	736	0	668,00	-668	0	0	-668	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	898	0	980,00	-980	0	0	-980	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.014	27.500	29.246,18	-1.746	0	0	-1.746	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	7,00	-7	0	0	-7	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.014	27.500	29.239,18	-1.739	0	0	-1.739	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.908	16.200	20.500,81	-4.301	0	0	-4.301	0
	34110000 Mieten und Pachten	955	900	955,00	-55	0	0	-55	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.953	15.300	19.545,81	-4.246	0	0	-4.246	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.703	14.800	42.978,48	-28.178	0	0	-28.178	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.372	0	14.300,80	-14.301	0	0	-14.301	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	486	500	499,75	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.846	14.300	28.177,93	-13.878	0	0	-13.878	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.162,09	-4.162	0	0	-4.162	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.636	0	44.908,02	-44.908	0	0	-44.908	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	70.636	0	44.908,02	-44.908	0	0	-44.908	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	661.648	538.200	624.230,27	-86.030	0	0	-86.030	0
12	- Personalaufwendungen	-198.269	-203.700	-204.489,88	790	0	0	790	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.736	-810.000	-821.247,96	11.248	0	-9.997	1.251	-5.209
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-103.178	-477.000	-462.033,60	-14.966	0	0	-14.966	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-28.201	-34.090	-39.070,18	4.980	0	0	4.980	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.303	-5.000	-2.318,84	-2.681	0	0	-2.681	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-516	-500	-385,14	-115	0	0	-115	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.970	-6.120	-21.665,60	15.546	0	0	15.546	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-96	-300	-146,04	-154	0	0	-154	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-4.463	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.495	-2.800	-2.604,32	-196	0	0	-196	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-24.744	-25.500	-27.296,97	1.797	0	0	1.797	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-49.802	-58.500	-59.053,51	554	0	0	554	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-3.216	-4.850	-7.439,99	2.590	0	0	2.590	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-6.218	-4.500	-5.077,16	577	0	0	577	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-9.690	-8.950	-8.603,74	-346	0	0	-346	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-12.816	-16.250	-21.541,56	5.292	0	0	5.292	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	-1.690	-2.170	-1.734,72	-435	0	0	-435	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-6.375	-6.650	-6.724,98	75	0	0	75	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-3.210	-7.400	-11.437,50	4.038	0	0	4.038	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-716	-1.520	-262,03	-1.258	0	0	-1.258	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	-500	-154,70	-345	0	0	-345	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.181	-9.200	-3.567,07	-5.633	0	0	-5.633	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-2.766	-600	-2.289,53	1.690	0	0	1.690	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-62.194	-20.000	-11.452,89	-8.547	0	0	-8.547	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-3.136	-1.000	-1.007,57	8	0	0	8	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-51.989	-71.500	-54.886,12	-16.614	0	0	-16.614	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.979	-5.000	-5.969,47	969	0	0	969	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.823	-2.000	-2.605,24	605	0	0	605	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-3.037	-4.000	-4.030,97	31	0	0	31	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-9.997	-9.997	-5.209
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-18.724	-2.000	-15.594,93	13.595	0	0	13.595	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-23.204	-32.000	-42.293,59	10.294	0	0	10.294	0
15	- Abschreibungen	-134.936	-137.500	-134.522,67	-2.977	0	0	-2.977	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-137.500	0,00	-137.500	0	0	-137.500	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-94.457	0	-95.392,00	95.392	0	0	95.392	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-40.424	0	-38.737,41	38.737	0	0	38.737	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-54	0	-393,26	393	0	0	393	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50	-30	-30,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-50	-30	-30,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.824	-28.210	-27.292,43	-918	0	0	-918	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-2.429	-2.000	-2.805,57	806	0	0	806	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-92	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-408	-400	-167,16	-233	0	0	-233	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.642	-2.200	-2.207,65	8	0	0	8	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-114	-300	-300,83	1	0	0	1	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-8.380	-9.100	-8.040,09	-1.060	0	0	-1.060	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-11.752	-13.400	-13.765,13	365	0	0	365	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-814.813	-1.179.440	-1.187.582,94	8.143	0	-9.997	-1.854	-5.209
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-153.165	-641.240	-563.352,67	-77.887	0	-9.997	-87.884	-5.209
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	1.197	147,00	1.050	0	0	1.050	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	1.197	147,00	1.050	0	0	1.050	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-4.162,09	4.162	0	0	4.162	0
29	- Aufwand für ILV Service	-94.458	-194.157	-76.293,61	-117.864	0	0	-117.864	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-22.486	-50.165	-31.690,82	-18.475	0	0	-18.475	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-116.945	-244.323	-112.146,52	-132.176	0	0	-132.176	0
33	- kalkulatorische Kosten	-11.630	-8.800	-8.523,00	-277	0	0	-277	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-128.575	-251.926	-120.522,52	-131.403	0	0	-131.403	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-281.740	-893.166	-683.875,19	-209.291	0	-9.997	-219.288	-5.209

Kennzahlen

212002.3 Augusta-Sibylla-Schule RA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	163	170	182	166	172	158
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	342.137	373.660	475.168	427.616	448.748	422.966
Schulbudget EHH	60.296	49.128	61.866	65.218	129.732	75.558
Schulbudget FHH	81.336	27.875	8.815	36.900	98.478	8.681
Schulbudget gesamt	141.632	77.003	70.681	102.118	228.210	84.239
Bauunterhalt (4211*)	332.173	985.185	433.906	423.197	131.379	501.104
Gebäudebewirtschaftung (424*)	117.653	117.391	132.028	117.810	117.762	148.910

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212002.3 **Augusta-Sibylla-Schule Rastatt**
ASS_SB.2022 **Schulbudget ASS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget ASS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.161	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.781	-2.000	-8.681,41	6.681	0	0	6.681	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.781	-2.000	-8.681,41	6.681	0	0	6.681	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.620	-2.000	-8.681,41	6.681	0	0	6.681	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.781	-2.000	-8.681,41	6.681	0	0	6.681	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212002.3 **Augusta-Sibylla-Schule Rastatt**
ASS_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude ASS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude ASS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.894	500.000	4.660,38	495.340	0	0	495.340	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.894	500.000	4.660,38	495.340	0	0	495.340	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.955	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-666.700	-336.436,11	-330.264	0	0	-330.264	-355.045
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.269	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.225	-666.700	-336.436,11	-330.264	0	0	-330.264	-355.045
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331	-166.700	-331.775,73	165.076	0	0	165.076	-355.045
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	-4.162,09	4.162	0	0	4.162	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.225	-666.700	-340.598,20	-326.102	0	0	-326.102	-355.045

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212003.1 **Pestalozzi-Schule Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.019.632	1.084.000	988.303,29	95.697	0	0	95.697	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	965.057	0	2.429,90	-2.430	0	0	-2.430	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	975.100	975.114,00	-14	0	0	-14	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	54.575	108.900	10.109,39	98.791	0	0	98.791	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	650,00	-650	0	0	-650	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.479	53.100	45.339,15	7.761	0	0	7.761	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	53.100	0,00	53.100	0	0	53.100	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.231	0	41.232,00	-41.232	0	0	-41.232	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	248	0	4.107,15	-4.107	0	0	-4.107	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41	0	43,45	-43	0	0	-43	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41	0	43,45	-43	0	0	-43	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.885	24.300	31.977,50	-7.678	0	0	-7.678	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.885	24.300	31.977,50	-7.678	0	0	-7.678	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782	0	998,00	-998	0	0	-998	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.324	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.458	0	998,00	-998	0	0	-998	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.096	0	3.887,14	-3.887	0	0	-3.887	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.643,96	-1.644	0	0	-1.644	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	1.643,96	-1.644	0	0	-1.644	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.100.914	1.161.400	1.072.192,49	89.208	0	0	89.208	0
12	- Personalaufwendungen	-211.771	-211.900	-232.163,31	20.263	0	0	20.263	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.484	-514.260	-893.709,39	379.449	-3.214	-2.734	373.501	-4.806
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-290.674	-211.500	-491.768,59	280.269	0	0	280.269	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-17.863	-9.710	-11.519,69	1.810	0	0	1.810	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.636	-4.000	-1.285,01	-2.715	0	0	-2.715	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-183	-300	-3.305,23	3.005	0	0	3.005	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-35.162	-15.880	-12.448,61	-3.431	0	0	-3.431	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-86	-300	0,00	-300	0	0	-300	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-4.864	0	-52.459,01	52.459	0	0	52.459	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.173	-37.000	-44.235,00	7.235	0	0	7.235	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.298	-2.100	-2.872,87	773	0	0	773	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-8.206	-12.200	-14.485,85	2.286	0	0	2.286	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-9.965	-13.000	-14.730,94	1.731	0	0	1.731	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-727	-1.000	-1.176,21	176	0	0	176	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-4.497	-5.000	-5.745,25	745	0	0	745	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-1.770	-2.400	-1.861,72	-538	0	0	-538	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-66.013	-54.400	-68.625,91	14.226	0	0	14.226	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reing.bis	0	-450	0,00	-450	0	0	-450	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-3.881	-4.000	-4.093,76	94	0	0	94	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-528	-2.300	-10.078,03	7.778	0	0	7.778	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.569	-3.500	-1.960,10	-1.540	0	0	-1.540	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-239	-620	-528,81	-91	0	0	-91	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.211	-700	-545,98	-154	0	0	-154	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-4.017	-12.500	-10.021,60	-2.478	0	0	-2.478	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.398	-1.000	-1.808,98	809	0	0	809	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-24.050	-30.000	-19.847,43	-10.153	0	0	-10.153	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-6.381	-2.000	-9.685,11	7.685	0	0	7.685	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.358	-14.100	-13.472,37	-628	0	0	-628	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.621	-10.000	-21.798,04	11.798	0	0	11.798	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.409	-1.800	-1.952,57	153	0	0	153	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-7.381	-12.000	-11.431,51	-568	0	0	-568	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-3.214	-2.734	-5.948	-4.806
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-7.584	-8.000	-10.417,40	2.417	0	0	2.417	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-32.742	-42.500	-49.547,81	7.048	0	0	7.048	0
15	- Abschreibungen	-101.130	-119.200	-107.948,50	-11.252	0	0	-11.252	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-119.200	0,00	-119.200	0	0	-119.200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-250	0	-250,00	250	0	0	250	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-86.138	0	-86.878,92	86.879	0	0	86.879	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-14.150	0	-20.819,58	20.820	0	0	20.820	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-593	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34	-30	-42,30	12	0	0	12	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-34	-30	-42,30	12	0	0	12	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.981	-62.670	-52.266,16	-10.404	0	0	-10.404	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-161	-170	-161,00	-9	0	0	-9	0
	44310001 Bürobedarf	-9.301	-10.000	-7.337,07	-2.663	0	0	-2.663	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.272	-1.500	-1.053,15	-447	0	0	-447	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-323,56	-176	0	0	-176	0
	44310005 Dienstreisen	-105	-300	-18,90	-281	0	0	-281	0
	44310006 Porto	-828	-700	-402,95	-297	0	0	-297	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.915	-2.100	-2.818,00	718	0	0	718	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-330	-300	-566,30	266	0	0	266	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-6.466	-6.900	-7.357,44	457	0	0	457	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-34.603	-40.200	-32.227,79	-7.972	0	0	-7.972	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-940.400	-908.060	-1.286.129,66	378.070	-3.214	-2.734	372.122	-4.806
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.515	253.340	-213.937,17	467.277	-3.214	-2.734	461.329	-4.806
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	1.364	1.700	1.323,45	377	0	0	377	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	1.364	1.700	1.323,45	377	0	0	377	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-15.096	0	-3.887,14	3.887	0	0	3.887	0
29	- Aufwand für ILV Service	-119.717	-54.974	-118.202,99	63.229	0	0	63.229	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-14.901	-45.958	-29.032,88	-16.925	0	0	-16.925	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-149.713	-100.932	-151.123,01	50.191	0	0	50.191	0
33	- kalkulatorische Kosten	-13.271	-10.300	-9.947,00	-353	0	0	-353	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-161.620	-109.532	-159.746,56	50.214	0	0	50.214	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.105	143.808	-373.683,73	517.492	-3.214	-2.734	511.544	-4.806

Kennzahlen

212003.1 Pestalozzi-Schule RA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	110	103	108	110	128	142
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	715.990	702.872	848.860	880.000	955.392	975.114
Schulbudget EHH	75.563	76.445	87.509	139.143	121.565	111.475
Schulbudget FHH	34.346	14.816	10.572	11.142	35.021	74.558
Schulbudget gesamt	109.909	91.261	98.081	150.285	156.586	186.033
Bauunterhalt (4211*)	65.628	32.774	38.336	56.773	308.537	503.288
Gebäudebewirtschaftung (424*)	85.594	89.558	85.843	97.172	95.586	120.798

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212003.1 **Pestalozzi-Schule Rastatt**
PS_SB.2022 **Schulbudget PS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget PS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.226	0	9.973,15	-9.973	0	0	-9.973	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.226	0	9.973,15	-9.973	0	0	-9.973	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.021	-1.500	-74.558,26	73.058	0	0	73.058	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.021	-1.500	-74.558,26	73.058	0	0	73.058	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.794	-1.500	-64.585,11	63.085	0	0	63.085	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.021	-1.500	-74.558,26	73.058	0	0	73.058	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212003.1 **Pestalozzi-Schule Rastatt**
PS_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude PS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude PS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0,00	500.000	0	0	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0,00	500.000	0	0	500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-11.119,92	11.120	0	0	11.120	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-816.700	0,00	-816.700	0	0	-816.700	-790.544
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.148,32	11.148	0	0	11.148	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-816.700	-22.268,24	-794.432	0	0	-794.432	-790.544
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-316.700	-22.268,24	-294.432	0	0	-294.432	-790.544
16	- aktivierte Eigenleistungen	-15.096	0	-3.887,14	3.887	0	0	3.887	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.096	-816.700	-26.155,38	-790.545	0	0	-790.545	-790.544

THH2
1230
212003.4

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469.351	426.600	438.651,03	-12.051	0	0	-12.051	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	416.135	0	3.733,63	-3.734	0	0	-3.734	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	426.600	424.013,00	2.587	0	0	2.587	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	53.216	0	10.454,40	-10.454	0	0	-10.454	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	450,00	-450	0	0	-450	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.375	92.400	88.105,31	4.295	0	0	4.295	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	92.400	0,00	92.400	0	0	92.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11	0	64,00	-64	0	0	-64	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	78.413	0	78.770,58	-78.771	0	0	-78.771	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	166	0	166,00	-166	0	0	-166	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	906	0	7.054,73	-7.055	0	0	-7.055	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	609	0	610,00	-610	0	0	-610	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	1.270	0	1.440,00	-1.440	0	0	-1.440	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.317	52.800	61.534,93	-8.735	0	0	-8.735	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.317	52.800	61.534,93	-8.735	0	0	-8.735	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.280	4.800	31.533,38	-26.733	0	0	-26.733	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.730	0	14.630,12	-14.630	0	0	-14.630	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.578	4.300	16.903,26	-12.603	0	0	-12.603	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	972	500	0,00	500	0	0	500	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.750	6.089,33	-2.339	0	0	-2.339	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	634.323	580.350	625.913,98	-45.564	0	0	-45.564	0
12	- Personalaufwendungen	-73.175	-73.500	-74.684,85	1.185	0	0	1.185	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.037	-388.640	-388.927,27	287	-6.338	-18.967	-25.018	-14.753
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-53.547	-115.000	-86.016,54	-28.983	0	0	-28.983	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-10.355	-9.210	-8.712,78	-497	0	0	-497	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-659	-2.000	-875,64	-1.124	0	0	-1.124	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-505	-1.000	-308,16	-692	0	0	-692	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.495	-9.590	-20.941,56	11.352	0	0	11.352	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-273	-300	-106,08	-194	0	0	-194	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-5.876	-100	-559,00	459	0	0	459	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	-28.500	0,00	-28.500	0	0	-28.500	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.166	-2.000	-2.139,19	139	0	0	139	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	0	0	-19,05	19	0	0	19	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-12.770	-11.000	-12.701,17	1.701	0	0	1.701	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-431	-1.250	-1.226,61	-23	0	0	-23	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-2.445	-1.100	-2.200,89	1.101	0	0	1.101	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-1.002	-2.000	-2.104,92	105	0	0	105	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-66.760	-54.200	-73.524,71	19.325	0	0	19.325	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reing. bis	-1.673	-270	-1.285,12	1.015	0	0	1.015	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-4.574	-4.800	-4.825,32	25	0	0	25	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-3.544	-2.300	-2.961,38	661	0	0	661	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-689	-620	-274,86	-345	0	0	-345	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	-500	-90,18	-410	0	0	-410	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.000	-9.500	-3.970,44	-5.530	0	0	-5.530	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-3.318	-5.000	-8.495,33	3.495	0	0	3.495	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-28.780	-15.000	-11.776,73	-3.223	0	0	-3.223	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.794	-14.400	-13.472,27	-928	0	0	-928	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.435	-6.000	-3.758,11	-2.242	0	0	-2.242	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-5.144	-7.000	-5.154,47	-1.846	0	0	-1.846	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-3.345	-4.000	-9.267,35	5.267	0	0	5.267	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-6.338	-18.967	-25.305	-14.753
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-20.061	-1.500	-16.449,95	14.950	0	0	14.950	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-73.397	-80.000	-95.709,46	15.709	0	0	15.709	0
15	- Abschreibungen	-142.774	-161.100	-150.938,55	-10.161	0	0	-10.161	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-161.100	0,00	-161.100	0	0	-161.100	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-122.213	0	-127.322,55	127.323	0	0	127.323	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-20.048	0	-23.376,00	23.376	0	0	23.376	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-513	0	-240,00	240	0	0	240	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30	-30	-33,00	3	0	0	3	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-30	-30	-33,00	3	0	0	3	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.674	-48.110	-75.534,19	27.424	0	0	27.424	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-6	-10	-6,00	-4	0	0	-4	0
	44310001 Bürobedarf	-5.817	-4.000	-4.669,53	670	0	0	670	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-486	-300	-492,76	193	0	0	193	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-338	0	-544,98	545	0	0	545	0
	44310006 Porto	-1.327	-1.000	-424,40	-576	0	0	-576	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.389	-2.800	-2.630,04	-170	0	0	-170	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-206	-300	-261,59	-38	0	0	-38	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-1.862	0	-1.425,93	1.426	0	0	1.426	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-8.867	-9.800	-9.255,09	-545	0	0	-545	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-42.626	-16.000	-42.155,54	26.156	0	0	26.156	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-11.750	-13.400	-13.668,33	268	0	0	268	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-615.691	-671.380	-690.117,86	18.738	-6.338	-18.967	-6.567	-14.753
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.632	-91.030	-64.203,88	-26.826	-6.338	-18.967	-52.131	-14.753
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-3.750	-6.089,33	2.339	0	0	2.339	0
29	- Aufwand für ILV Service	-64.911	-82.486	-39.024,55	-43.462	0	0	-43.462	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-21.809	-54.373	-34.348,75	-20.024	0	0	-20.024	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-86.720	-140.609	-79.462,63	-61.147	0	0	-61.147	0
33	- kalkulatorische Kosten	-10.149	-8.300	-7.741,00	-559	0	0	-559	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-96.869	-148.909	-87.203,63	-61.706	0	0	-61.706	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-78.237	-239.939	-151.407,51	-88.532	-6.338	-18.967	-113.837	-14.753

Kennzahlen

212003.4 Astrid-Lindgren-Schule Iff.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	175	171	170	161	167	167
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	343.350	351.405	416.128	387.688	406.478	424.013
Schulbudget EHH	41.555	45.719	95.695	83.427	87.412	87.757
Schulbudget FHH	31.414	32.876	6.727	29.088	30.446	0
Schulbudget gesamt	72.969	78.595	102.422	112.514	117.858	87.757
Bauunterhalt (4211*)	77.431	131.699	154.215	101.875	63.902	94.729
Gebäudebewirtschaftung (424*)	72.662	78.311	68.570	90.631	93.198	100.849

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212003.4 **Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim**
ALS_SB.2022 **Schulbudget ALS Iffezheim**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget ALS Iffezheim:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.367	0	5.789,01	-5.789	0	0	-5.789	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.367	0	5.789,01	-5.789	0	0	-5.789	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.206	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.206	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.839	-2.000	5.789,01	-7.789	0	0	-7.789	-1.600
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.206	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-1.600

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
212003.4 **Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim**
ALS_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude ALS Iffezheim**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude ALS Iffezheim:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	500.000	43.403,30	456.597	0	0	456.597	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	500.000	43.403,30	456.597	0	0	456.597	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.125	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.800	-701.700	-384.365,76	-317.334	0	0	-317.334	-314.994
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.185	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.109	-701.700	-384.365,76	-317.334	0	0	-317.334	-314.994
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.909	-201.700	-340.962,46	139.262	0	0	139.262	-314.994
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-3.750	-6.089,33	2.339	0	0	2.339	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-118.109	-705.450	-390.455,09	-314.995	0	0	-314.995	-314.994

THH2
1230
213001.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Gewerbeschule Bühl

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.111.112	1.421.000	1.126.442,75	294.557	0	0	294.557	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.079.431	0	3.644,84	-3.645	0	0	-3.645	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	1.098.700	1.100.344,00	-1.644	0	0	-1.644	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	31.681	322.300	22.453,91	299.846	0	0	299.846	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.619	129.700	144.506,00	-14.806	0	0	-14.806	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	129.700	0,00	129.700	0	0	129.700	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	15.862	0	15.863,00	-15.863	0	0	-15.863	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	99.452	0	99.087,00	-99.087	0	0	-99.087	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	7.887	0	25.204,00	-25.204	0	0	-25.204	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	2.815	0	2.369,00	-2.369	0	0	-2.369	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	1.603	0	1.983,00	-1.983	0	0	-1.983	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.472	37.300	28.520,10	8.780	0	0	8.780	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	544	300	527,10	-227	0	0	-227	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.428	11.000	3.493,00	7.507	0	0	7.507	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	25.500	26.000	24.500,00	1.500	0	0	1.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.491	11.900	18.945,79	-7.046	0	0	-7.046	0
	34110000 Mieten und Pachten	5.030	5.100	4.934,19	166	0	0	166	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	400	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9.062	6.800	14.011,60	-7.212	0	0	-7.212	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	0	9.671,12	-9.671	0	0	-9.671	0
	34810000 Erstattungen vom Land	107	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14	0	9.671,12	-9.671	0	0	-9.671	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	4.550	880,75	3.669	0	0	3.669	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	96	0	96,00	-96	0	0	-96	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	96	0	96,00	-96	0	0	-96	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.281.911	1.604.450	1.329.062,51	275.387	0	0	275.387	0
12	- Personalaufwendungen	-199.722	-198.500	-196.035,64	-2.464	0	0	-2.464	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.512	-1.230.300	-1.294.363,08	64.063	-64.640	-157.149	-157.726	-220.172

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-149.415	-636.500	-671.587,71	35.088	0	0	35.088	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-42.456	-46.900	-46.733,63	-166	0	0	-166	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.019	-15.000	-21.328,15	6.328	0	0	6.328	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-616	-1.000	-1.504,86	505	0	0	505	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-24.749	-66.330	-16.106,16	-50.224	0	0	-50.224	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-106,08	-194	0	0	-194	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-8.495	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.724	-4.500	-3.800,73	-699	0	0	-699	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-35.401	-35.400	-36.501,21	1.101	0	0	1.101	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-34.792	-27.500	-45.834,50	18.335	0	0	18.335	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.913	-2.400	-1.332,70	-1.067	0	0	-1.067	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-7.177	-6.000	-6.870,24	870	0	0	870	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-7.159	-7.900	-6.055,72	-1.844	0	0	-1.844	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-171.659	-138.300	-178.534,12	40.234	0	0	40.234	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	-856	-400	-294,48	-106	0	0	-106	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-12.624	-13.150	-13.316,05	166	0	0	166	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-12.255	-6.600	-938,21	-5.662	0	0	-5.662	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-49	0	-49,47	49	0	0	49	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-340	-320	-750,03	430	0	0	430	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-75	-1.000	-906,28	-94	0	0	-94	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.870	-8.500	-5.986,46	-2.514	0	0	-2.514	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-2.269	-2.000	-986,50	-1.014	0	0	-1.014	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-269.347	-80.000	-83.207,07	3.207	0	0	3.207	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-5.980	-10.000	-13.060,56	3.061	0	0	3.061	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.038	-24.300	-22.307,90	-1.992	0	0	-1.992	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.781	-6.000	-11.094,91	5.095	0	0	5.095	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-27.806	-26.000	-23.706,13	-2.294	0	0	-2.294	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-62.082	-60.000	-77.098,16	17.098	0	0	17.098	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-64.640	-157.149	-221.789	-220.172
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-1.566	-4.000	-4.365,06	365	0	0	365	0
15	- Abschreibungen	-476.562	-469.600	-504.702,50	35.103	0	0	35.103	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-469.600	0,00	-469.600	0	0	-469.600	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.924	0	-3.913,72	3.914	0	0	3.914	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-248.036	0	-248.099,75	248.100	0	0	248.100	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-225.186	0	-252.510,53	252.511	0	0	252.511	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-415	0	-178,50	179	0	0	179	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122	-120	-179,60	60	0	0	60	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-122	-120	-179,60	60	0	0	60	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.067	-85.350	-80.481,80	-4.868	0	0	-4.868	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
	44310001 Bürobedarf	-6.019	-7.000	-6.305,38	-695	0	0	-695	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.055	-1.000	-1.034,93	35	0	0	35	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	-495,49	-5	0	0	-5	0
	44310005 Dienstreisen	-612	-400	-593,16	193	0	0	193	0
	44310006 Porto	-2.462	-1.200	-1.097,63	-102	0	0	-102	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-10.500	-12.000	-10.572,80	-1.427	0	0	-1.427	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-146	-100	-73,44	-27	0	0	-27	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-59.233	-63.100	-60.268,97	-2.831	0	0	-2.831	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.675.985	-1.983.870	-2.075.762,62	91.893	-64.640	-157.149	-129.896	-220.172
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-394.073	-379.420	-746.700,11	367.280	-64.640	-157.149	145.491	-220.172
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-4.550	-880,75	-3.669	0	0	-3.669	0
29	- Aufwand für ILV Service	-109.177	-278.808	-126.649,42	-152.159	0	0	-152.159	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-146.839	-339.183	-214.270,76	-124.912	0	0	-124.912	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-256.016	-622.541	-341.800,93	-280.740	0	0	-280.740	0
33	- kalkulatorische Kosten	-21.355	-14.300	-15.308,00	1.008	0	0	1.008	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-277.371	-636.841	-357.108,93	-279.732	0	0	-279.732	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-671.444	-1.016.261	-1.103.809,04	87.548	-64.640	-157.149	-134.241	-220.172

Kennzahlen

213001.1 Gewerbeschule Bühl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	1.112	1.133	1.110	1.111	1.117	1.077
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	907.008	938.743	1.030.896	988.615	1.078.881	1.100.344
Schulbudget EHH	212.597	197.153	253.559	285.262	432.210	276.034
Schulbudget FHH	202.367	283.502	230.724	225.290	205.315	225.196
Schulbudget gesamt	414.964	480.655	484.283	510.552	637.526	501.229
Bauunterhalt (4211*)	642.777	631.378	766.662	345.321	191.871	718.321
Gebäudebewirtschaftung (424*)	208.709	202.620	216.628	236.012	283.835	289.677

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.1 **Gewerbeschule Bühl**
GWS_SB.2022 **Schulbudget GWS Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget GWS Bühl:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.553	0	31.400,00	-31.400	0	0	-31.400	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.553	1.000	31.400,00	-30.400	0	0	-30.400	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.438	-150.000	-217.593,25	67.593	0	0	67.593	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.877	0	-7.602,72	7.603	0	0	7.603	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.315	-150.000	-225.195,97	75.196	0	0	75.196	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.762	-149.000	-193.795,97	44.796	0	0	44.796	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-205.315	-150.000	-225.195,97	75.196	0	0	75.196	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.1 **Gewerbeschule Bühl**
GWS_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude GWS Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude GWS Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-37.155,72	-17.844	0	0	-17.844	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.283,17	1.283	0	0	1.283	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-38.438,89	-16.561	0	0	-16.561	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-38.438,89	-16.561	0	0	-16.561	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-4.550	-880,75	-3.669	0	0	-3.669	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.550	-39.319,64	-20.230	0	0	-20.230	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.2 **Carl-Benz-Schule Gaggenau**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	742.511	1.042.700	915.592,68	127.107	0	0	127.107	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	704.108	0	4.874,38	-4.874	0	0	-4.874	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	726.400	757.170,00	-30.770	0	0	-30.770	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	38.403	316.300	148.548,30	167.752	0	0	167.752	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5.000,00	-5.000	0	0	-5.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.267	127.900	147.062,13	-19.162	0	0	-19.162	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	127.900	0,00	127.900	0	0	127.900	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.450	0	1.450,00	-1.450	0	0	-1.450	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	106.481	0	108.151,00	-108.151	0	0	-108.151	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	7.478	0	23.783,13	-23.783	0	0	-23.783	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	13.858	0	13.678,00	-13.678	0	0	-13.678	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.022	75.100	60.436,00	14.664	0	0	14.664	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	105	100	36,00	64	0	0	64	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.000	2.900,00	-900	0	0	-900	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	67.517	73.000	57.500,00	15.500	0	0	15.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639	4.750	10.421,54	-5.672	0	0	-5.672	0
	34110000 Mieten und Pachten	963	3.800	4.736,91	-937	0	0	-937	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	400	0	33,33	-33	0	0	-33	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.276	950	5.651,30	-4.701	0	0	-4.701	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	0	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	214	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.201	99.450	52.347,52	47.102	0	0	47.102	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	963.854	1.349.900	1.185.859,87	164.040	0	0	164.040	0
12	- Personalaufwendungen	-238.408	-253.500	-246.467,65	-7.032	0	0	-7.032	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.162	-674.700	-711.224,22	36.524	0	-116.635	-80.111	-119.953
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-232.798	-307.000	-335.833,91	28.834	0	0	28.834	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-29.424	-24.550	-25.591,13	1.041	0	0	1.041	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.473	-9.000	-7.785,55	-1.214	0	0	-1.214	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-732	-1.000	-928,38	-72	0	0	-72	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-9.928	-51.580	-50.281,00	-1.299	0	0	-1.299	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-196,55	-103	0	0	-103	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-6.113	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-2.221	-2.000	-2.295,78	296	0	0	296	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	0	-476,00	476	0	0	476	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.716	-3.000	-10.229,58	7.230	0	0	7.230	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-31.600	-35.000	-35.278,29	278	0	0	278	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-26.865	-28.000	-24.736,93	-3.263	0	0	-3.263	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.252	-2.100	-1.772,26	-328	0	0	-328	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-7.464	-7.500	-7.883,06	383	0	0	383	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-2.172	-3.200	-2.584,31	-616	0	0	-616	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	0	-7.650	0,00	-7.650	0	0	-7.650	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	-3.277	-4.000	-7.488,50	3.489	0	0	3.489	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versch. bis 2022	-10.577	-11.000	-11.156,68	157	0	0	157	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-9.969	-4.200	-17.475,53	13.276	0	0	13.276	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.420	-1.500	-1.022,07	-478	0	0	-478	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-561	-320	-564,96	245	0	0	245	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-150	-700	0,00	-700	0	0	-700	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.258	-8.000	-5.720,67	-2.279	0	0	-2.279	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-2.653	-5.000	-1.293,06	-3.707	0	0	-3.707	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-133.879	-70.000	-58.968,19	-11.032	0	0	-11.032	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-13.002	-20.000	-23.053,15	3.053	0	0	3.053	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.358	-17.100	-16.170,27	-930	0	0	-930	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-729	-1.000	-182,86	-817	0	0	-817	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-13.276	-25.000	-16.332,04	-8.668	0	0	-8.668	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-42.967	-20.000	-35.119,73	15.120	0	0	15.120	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-116.635	-116.635	-119.953
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-2.329	-5.000	-10.803,78	5.804	0	0	5.804	0
15	- Abschreibungen	-473.494	-468.900	-520.644,62	51.745	0	0	51.745	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-468.900	0,00	-468.900	0	0	-468.900	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.121	0	-2.406,95	2.407	0	0	2.407	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-209.992	0	-210.416,00	210.416	0	0	210.416	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-261.031	0	-307.805,67	307.806	0	0	307.806	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-350	0	-16,00	16	0	0	16	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20	-20	-38,00	18	0	0	18	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-20	-20	-38,00	18	0	0	18	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.943	-75.700	-74.729,45	-971	0	0	-971	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-66,67	67	0	0	67	0
	44310001 Bürobedarf	-7.782	-10.000	-13.788,03	3.788	0	0	3.788	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-384	-300	-587,15	287	0	0	287	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.418	-2.000	-405,79	-1.594	0	0	-1.594	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-777	-600	-584,90	-15	0	0	-15	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.171	-8.800	-6.403,34	-2.397	0	0	-2.397	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.029	-300	-665,78	366	0	0	366	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-50.382	-53.600	-52.227,79	-1.372	0	0	-1.372	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.395.026	-1.472.820	-1.553.103,94	80.284	0	-116.635	-36.351	-119.953
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-431.171	-122.920	-367.244,07	244.324	0	-116.635	127.689	-119.953
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	253	1.000	584,25	416	0	0	416	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	253	1.000	584,25	416	0	0	416	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-19.201	-99.450	-52.347,52	-47.102	0	0	-47.102	0
29	- Aufwand für ILV Service	-102.746	-137.406	-87.332,71	-50.073	0	0	-50.073	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-119.205	-284.486	-179.717,55	-104.769	0	0	-104.769	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-241.152	-521.342	-319.397,78	-201.945	0	0	-201.945	0
33	- kalkulatorische Kosten	-30.551	-21.600	-23.111,00	1.511	0	0	1.511	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-271.450	-541.942	-341.924,53	-200.018	0	0	-200.018	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-702.622	-664.862	-709.168,60	44.306	0	-116.635	-72.329	-119.953

Kennzahlen

213001.2 Carl-Benz-Schule Gaggenau	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	976	926	915	956	955	965
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	546.912	536.876	608.966	616.064	703.558	757.170
Schulbudget EHH	169.928	180.306	173.098	204.226	251.665	239.174
Schulbudget FHH	78.081	144.748	203.876	100.688	465.485	158.256
Schulbudget gesamt	248.008	325.054	376.974	304.914	717.150	397.430
Bauunterhalt (4211*)	121.153	252.028	221.130	158.397	262.222	361.425
Gebäudebewirtschaftung (424*)	98.862	102.065	101.072	109.555	93.175	108.376

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.2 **Carl-Benz-Schule Gaggenau**
CBS_SB.2022 **Schulbudget CBS Gaggenau**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget CBS Gaggenau:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.642	0	60.723,32	-60.723	0	0	-60.723	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.860	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.502	1.000	60.723,32	-59.723	0	0	-59.723	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.634	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-395.862	-100.000	-149.444,17	49.444	0	0	49.444	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-8.811,95	8.812	0	0	8.812	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.495	-100.000	-158.256,12	58.256	0	0	58.256	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.993	-99.000	-97.532,80	-1.467	0	0	-1.467	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.495	-100.000	-158.256,12	58.256	0	0	58.256	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.2 **Carl-Benz-Schule Gaggenau**
CBS_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude CBS Gaggenau**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude CBS Gaggenau:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.000	22.256,81	207.743	0	0	207.743	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000	22.256,81	207.743	0	0	207.743	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.798	-2.200.000	-713.434,81	-1.486.565	0	0	-1.486.565	-1.498.318
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.591	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.389	-2.200.000	-713.434,81	-1.486.565	0	0	-1.486.565	-1.498.318
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.389	-1.970.000	-691.178,00	-1.278.822	0	0	-1.278.822	-1.498.318
16	- aktivierte Eigenleistungen	-19.201	-99.450	-52.347,52	-47.102	0	0	-47.102	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.590	-2.299.450	-765.782,33	-1.533.668	0	0	-1.533.668	-1.498.318

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.2 **Carl-Benz-Schule Gaggenau**
CBS_PROJ.2022 **Projekt Lernfabrik 4.0 an der CBS**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Projekt Lernfabrik 4.0 an der CBS:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.606	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.606	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.606	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.492.774	1.433.200	1.499.398,55	-66.199	0	0	-66.199	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.291.689	0	5.345,77	-5.346	0	0	-5.346	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	1.383.400	1.397.328,00	-13.928	0	0	-13.928	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	201.085	44.800	96.724,78	-51.925	0	0	-51.925	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.849	126.600	141.775,75	-15.176	0	0	-15.176	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	126.600	0,00	126.600	0	0	126.600	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	97.219	0	104.910,19	-104.910	0	0	-104.910	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	169	0	71,00	-71	0	0	-71	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	478	0	5.816,56	-5.817	0	0	-5.817	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	23.839	0	23.835,00	-23.835	0	0	-23.835	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	7.143	0	7.143,00	-7.143	0	0	-7.143	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.521	13.400	12.990,00	410	0	0	410	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	400	377,00	23	0	0	23	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105	1.500	1.113,00	387	0	0	387	0
		33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	12.016	11.500	11.500,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.327	30.760	38.192,38	-7.432	0	0	-7.432	0
		34110000 Mieten und Pachten	10.628	10.260	9.828,08	432	0	0	432	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.995	0	2.344,60	-2.345	0	0	-2.345	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.704	20.500	26.019,70	-5.520	0	0	-5.520	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.835	19.000	10.242,09	8.758	0	0	8.758	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.625	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.210	19.000	10.242,09	8.758	0	0	8.758	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.325	10.250	12.547,53	-2.298	0	0	-2.298	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	71.041,83	-71.042	0	0	-71.042	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	0	500,00	-500	0	0	-500	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	70.541,83	-70.542	0	0	-70.542	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.733.130	1.633.210	1.786.188,13	-152.978	0	0	-152.978	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	-330.611	-350.300	-386.479,73	36.180	0	0	36.180	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.347.952	-1.012.690	-991.041,22	-21.649	-117.603	-209.778	-349.030	-238.563
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-601.798	-306.500	-353.417,76	46.918	0	0	46.918	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-19.470	-33.530	-16.502,26	-17.028	0	0	-17.028	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.785	-20.000	-21.667,10	1.667	0	0	1.667	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2.981	-1.000	-616,32	-384	0	0	-384	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-50.228	-91.110	-25.416,39	-65.694	0	0	-65.694	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-107	-300	-112,03	-188	0	0	-188	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-25.871	-300	-1.054,22	754	0	0	754	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.845	-4.600	-5.435,73	836	0	0	836	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-58.860	-64.100	-64.278,00	178	0	0	178	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-134.916	-131.700	-118.607,92	-13.092	0	0	-13.092	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.501	-3.250	-2.862,18	-388	0	0	-388	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-14.083	-11.500	-13.631,60	2.132	0	0	2.132	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-4.042	-6.950	-4.381,76	-2.568	0	0	-2.568	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-19.843	-19.550	-22.520,28	2.970	0	0	2.970	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	-3.818	-4.680	-2.339,20	-2.341	0	0	-2.341	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-16.824	-17.400	-18.358,83	959	0	0	959	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-1.646	-9.500	-7.923,25	-1.577	0	0	-1.577	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-98	-100	-174,89	75	0	0	75	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-490	-520	-982,74	463	0	0	463	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	-700	-235,10	-465	0	0	-465	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-7.209	-8.000	-11.768,46	3.768	0	0	3.768	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-15	-100	-577,75	478	0	0	478	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-235.371	-100.000	-174.746,38	74.746	0	0	74.746	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-18.247	-16.000	-11.747,09	-4.253	0	0	-4.253	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.038	-29.300	-22.307,91	-6.992	0	0	-6.992	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.126	-7.000	-9.254,25	2.254	0	0	2.254	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-26.496	-35.000	-21.593,24	-13.407	0	0	-13.407	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-43.029	-80.000	-55.988,26	-24.012	0	0	-24.012	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-117.603	-209.778	-327.381	-238.563
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-5.215	-10.000	-2.540,32	-7.460	0	0	-7.460	0
15	- Abschreibungen	-603.887	-617.900	-646.958,91	29.059	0	0	29.059	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-617.900	0,00	-617.900	0	0	-617.900	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-5.840	0	-6.781,91	6.782	0	0	6.782	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-355.343	0	-399.114,83	399.115	0	0	399.115	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-241.837	0	-240.253,17	240.253	0	0	240.253	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-58	0	0,00	0	0	0	0	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-809	0	-809,00	809	0	0	809	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32	-30	-383,74	354	0	0	354	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	0	0	-357,89	358	0	0	358	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-32	-30	-25,85	-4	0	0	-4	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.565	-97.670	-104.416,89	6.747	0	0	6.747	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-165	-170	-168,00	-2	0	0	-2	0
	44310001 Bürobedarf	-10.523	-12.000	-17.344,66	5.345	0	0	5.345	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.629	-2.000	-1.253,52	-746	0	0	-746	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.466	-2.000	-2.690,12	690	0	0	690	0
	44310005 Dienstreisen	-55	-100	-27,30	-73	0	0	-73	0
	44310006 Porto	-1.121	-1.500	-1.303,04	-197	0	0	-197	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.530	-12.200	-8.901,44	-3.299	0	0	-3.299	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-425	-300	-5.219,13	4.919	0	0	4.919	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-63.652	-67.400	-67.509,68	110	0	0	110	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.369.046	-2.078.590	-2.129.280,49	50.690	-117.603	-209.778	-276.691	-238.563
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-635.916	-445.380	-343.092,36	-102.288	-117.603	-209.778	-429.669	-238.563
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	6.893	14.400	19.875,00	-5.475	0	0	-5.475	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	6.893	14.400	19.875,00	-5.475	0	0	-5.475	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-41.325	-10.250	-12.547,53	2.298	0	0	2.298	0
29	- Aufwand für ILV Service	-104.792	-195.972	-106.219,09	-89.753	0	0	-89.753	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-158.895	-386.435	-244.121,46	-142.314	0	0	-142.314	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-305.012	-592.658	-362.888,08	-229.770	0	0	-229.770	0
33	- kalkulatorische Kosten	-77.855	-61.300	-64.285,00	2.985	0	0	2.985	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-375.974	-639.558	-407.298,08	-232.260	0	0	-232.260	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.011.890	-1.084.938	-750.390,44	-334.547	-117.603	-209.778	-661.928	-238.563

Kennzahlen

213001.3 Josef-Durler-Schule RA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	1.143	1.145	1.149	1.194	1.200	1.236
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	887.560	1.022.560	1.198.061	1.181.476	1.291.139	1.397.328
Schulbudget EHH	301.521	297.833	406.952	496.469	440.403	366.750
Schulbudget FHH	187.193	144.464	338.819	118.806	329.398	206.244
Schulbudget gesamt	488.714	442.297	745.771	615.274	769.801	572.993
Bauunterhalt (4211*)	594.991	259.591	257.951	444.869	621.267	369.920
Gebäudebewirtschaftung (424*)	227.320	249.045	257.837	277.378	255.532	254.903

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
JDS_SB.2022 **Schulbudget JDS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget JDS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.595	0	2.835,56	-2.836	0	0	-2.836	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600	1.000	11.330,00	-10.330	0	0	-10.330	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.749	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.944	1.000	14.165,56	-13.166	0	0	-13.166	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.008	-150.000	-203.995,77	53.996	0	0	53.996	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.762	0	-2.247,91	2.248	0	0	2.248	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.770	-150.000	-206.243,68	56.244	0	0	56.244	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.826	-149.000	-192.078,12	43.078	0	0	43.078	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-172.770	-150.000	-206.243,68	56.244	0	0	56.244	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
JDS_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude JDS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude JDS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.600	0	29.730,19	-29.730	0	0	-29.730	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.600	0	29.730,19	-29.730	0	0	-29.730	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-408.741	0	-99.068,83	99.069	0	0	99.069	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799.537	-270.000	-26.734,54	-243.265	0	0	-243.265	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.715	-7.000	-14.253,40	7.253	0	0	7.253	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.214.993	-277.000	-140.056,77	-136.943	0	0	-136.943	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.105.393	-277.000	-110.326,58	-166.673	0	0	-166.673	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-41.325	-10.250	-12.547,53	2.298	0	0	2.298	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.256.318	-287.250	-152.604,30	-134.646	0	0	-134.646	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.3 **Josef-Durler-Schule Rastatt**
JDS_PROJ.2022 **Projekt Lernwelt 4.0 an der JDS**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Projekt Lernwelt 4.0 an der JDS:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.628	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.628	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.192	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.192	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.437	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.192	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	532.766	418.400	452.586,70	-34.187	0	0	-34.187	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	435.525	0	3.766,34	-3.766	0	0	-3.766	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	410.400	417.060,00	-6.660	0	0	-6.660	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	57.241	8.000	31.760,36	-23.760	0	0	-23.760	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	449.608	481.800	461.493,00	20.307	0	0	20.307	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	481.800	0,00	481.800	0	0	481.800	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.027	0	5.027,00	-5.027	0	0	-5.027	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	226.039	0	232.429,00	-232.429	0	0	-232.429	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	27	0	325,00	-325	0	0	-325	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	4.430	0	6.666,00	-6.666	0	0	-6.666	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	8.862	0	26.995,00	-26.995	0	0	-26.995	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	205.197	0	189.726,00	-189.726	0	0	-189.726	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	27	0	325,00	-325	0	0	-325	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.115	68.100	71.240,00	-3.140	0	0	-3.140	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	135	100	140,00	-40	0	0	-40	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.980	10.000	12.350,00	-2.350	0	0	-2.350	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	60.000	58.000	58.750,00	-750	0	0	-750	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.904	18.200	19.665,21	-1.465	0	0	-1.465	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mieteträge bis 2023	15.899	15.600	16.445,12	-845	0	0	-845	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5	2.600	3.220,09	-620	0	0	-620	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401	0	1.393,24	-1.393	0	0	-1.393	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.087	0	25,62	-26	0	0	-26	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	314	0	1.367,62	-1.368	0	0	-1.368	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	463	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.785	0	64.268,63	-64.269	0	0	-64.269	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50.785	0	64.268,63	-64.269	0	0	-64.269	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.117.043	986.500	1.070.646,78	-84.147	0	0	-84.147	0
12	- Personalaufwendungen	-117.217	-115.600	-119.656,11	4.056	0	0	4.056	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.620	-501.890	-421.578,26	-80.312	-36.977	-30.765	-148.054	-81.512
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-486.943	-210.000	-162.221,33	-47.779	0	0	-47.779	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-23.774	-29.290	-25.430,28	-3.860	0	0	-3.860	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.244	-12.000	-7.496,32	-4.504	0	0	-4.504	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-478	-1.000	-716,14	-284	0	0	-284	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.466	-34.200	-7.828,70	-26.371	0	0	-26.371	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-35	-300	-106,08	-194	0	0	-194	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-7.531	-500	-952,19	452	0	0	452	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-828	-500	-825,86	326	0	0	326	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.746	-3.900	-3.728,28	-172	0	0	-172	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-39.624	-43.000	-41.845,15	-1.155	0	0	-1.155	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-9.428	-18.000	-18.696,47	696	0	0	696	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-782	-3.500	-1.860,18	-1.640	0	0	-1.640	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-5.705	-4.000	-6.118,85	2.119	0	0	2.119	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-3.393	-5.500	-4.211,72	-1.288	0	0	-1.288	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-85.476	-69.400	-90.534,03	21.134	0	0	21.134	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	-139	-180	-461,59	282	0	0	282	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-10.939	-11.300	-11.539,09	239	0	0	239	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-2.268	-3.000	-1.554,87	-1.445	0	0	-1.445	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-152	-320	-341,33	21	0	0	21	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-379	-500	-264,28	-236	0	0	-236	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.219	-5.500	-4.497,38	-1.003	0	0	-1.003	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-678	-1.000	-4.862,01	3.862	0	0	3.862	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-38.015	-25.000	-10.391,53	-14.608	0	0	-14.608	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-2.110	-4.000	-1.790,57	-2.209	0	0	-2.209	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-1.196,95	197	0	0	197	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.084	-7.000	-1.422,18	-5.578	0	0	-5.578	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-6.685	-6.000	-9.376,22	3.376	0	0	3.376	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.888	-1.000	-213,76	-786	0	0	-786	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-36.977	-30.765	-67.742	-81.512
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-1.614	-1.000	-1.094,92	95	0	0	95	0
15	- Abschreibungen	-550.629	-530.700	-549.991,95	19.292	0	0	19.292	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-530.700	0,00	-530.700	0	0	-530.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-13.272	0	-14.563,00	14.563	0	0	14.563	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-306.536	0	-307.991,00	307.991	0	0	307.991	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-230.821	0	-227.437,95	227.438	0	0	227.438	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39	-40	-37,00	-3	0	0	-3	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-39	-40	-37,00	-3	0	0	-3	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.183	-59.800	-54.106,99	-5.693	0	0	-5.693	0
	44310001 Bürobedarf	-7.058	-7.000	-7.861,62	862	0	0	862	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-701	-900	-1.089,65	190	0	0	190	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-12,60	-87	0	0	-87	0
	44310006 Porto	-854	-1.200	-640,40	-560	0	0	-560	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.416	-7.900	-5.248,82	-2.651	0	0	-2.651	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-175	-100	-318,76	219	0	0	219	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-39.979	-42.100	-38.935,14	-3.165	0	0	-3.165	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.464.688	-1.208.030	-1.145.370,31	-62.660	-36.977	-30.765	-130.402	-81.512
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-347.645	-221.530	-74.723,53	-146.806	-36.977	-30.765	-214.548	-81.512
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-463	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-131.618	-101.905	-76.002,86	-25.903	0	0	-25.903	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-100.511	-200.662	-126.763,23	-73.898	0	0	-73.898	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-232.592	-302.567	-202.766,09	-99.801	0	0	-99.801	0
33	- kalkulatorische Kosten	-41.922	-31.800	-30.115,00	-1.685	0	0	-1.685	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-274.514	-334.367	-232.881,09	-101.486	0	0	-101.486	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-622.159	-555.897	-307.604,62	-248.292	-36.977	-30.765	-316.034	-81.512

Kennzahlen

213001.4 Papiermacherschule Gernsbach	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	817	860	844	818	770	719
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	375.808	404.802	470.100	427.392	434.975	417.060
Schulbudget EHH	61.281	67.278	134.823	101.087	77.073	65.012
Schulbudget FHH	59.517	68.818	87.532	17.152	155.103	7.910
Schulbudget gesamt	120.798	136.096	222.355	118.239	232.176	72.922
Bauunterhalt (4211*)	100.205	85.906	114.371	63.956	510.717	187.652
Gebäudebewirtschaftung (424*)	135.380	132.418	143.190	149.488	157.753	176.822

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**
PMS_SB.2022 **Schulbudget PMS Gernsbach**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget PMS Gernsbach:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.161	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.161	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.942	-20.000	-7.910,32	-12.090	0	0	-12.090	-13.789
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-43.161	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.103	-20.000	-7.910,32	-12.090	0	0	-12.090	-13.789
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.941	-20.000	-7.910,32	-12.090	0	0	-12.090	-13.789
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-155.103	-20.000	-7.910,32	-12.090	0	0	-12.090	-13.789

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213001.4 **Papiermacherschule Gernsbach**
PMS_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude PMS Gernsbach**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude PMS Gernsbach:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.049	0	390.471,00	-390.471	0	0	-390.471	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.049	0	390.471,00	-390.471	0	0	-390.471	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.862	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.451	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.314	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.735	0	390.471,00	-390.471	0	0	-390.471	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-463	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.776	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213002.1 **Handelslehranstalt Bühl**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2021	schrriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	946.807	880.900	837.419,17	43.481	0	0	43.481	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	847.549	0	2.889,15	-2.889	0	0	-2.889	0
		31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	839.300	833.308,00	5.992	0	0	5.992	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	99.258	41.600	1.222,02	40.378	0	0	40.378	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.013	34.100	34.110,00	-10	0	0	-10	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	34.100	0,00	34.100	0	0	34.100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.946	0	2.946,00	-2.946	0	0	-2.946	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.776	0	30.776,00	-30.776	0	0	-30.776	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	291	0	388,00	-388	0	0	-388	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.269	4.200	1.112,00	3.088	0	0	3.088	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	198	200	104,00	96	0	0	96	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071	4.000	1.008,00	2.992	0	0	2.992	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.842	18.000	31.166,37	-13.166	0	0	-13.166	0
		34110000 Mieten und Pachten	486	800	450,75	349	0	0	349	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.180	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	33.177	15.200	28.715,62	-13.516	0	0	-13.516	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	0	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	94	0	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.019.055	937.200	903.807,54	33.392	0	0	33.392	0
12	-	Personalaufwendungen	-132.261	-131.200	-135.182,43	3.982	0	0	3.982	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.164	-412.750	-409.291,52	-3.458	-43.989	-7.262	-54.709	-28.537
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-47.907	-83.500	-52.641,28	-30.859	0	0	-30.859	0
		42110003 Wartung technische Anlagen	-21.034	-16.250	-18.709,27	2.459	0	0	2.459	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.847	-4.000	-840,77	-3.159	0	0	-3.159	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-503	-1.000	-308,16	-692	0	0	-692	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.760	-19.780	-3.664,38	-16.116	0	0	-16.116	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-342,45	42	0	0	42	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-4.737	0	-486,71	487	0	0	487	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-321	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.576	-3.600	-2.267,03	-1.333	0	0	-1.333	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-18.960	-21.000	-20.084,82	-915	0	0	-915	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-13.243	-19.800	-9.658,62	-10.141	0	0	-10.141	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.645	-2.000	-1.281,13	-719	0	0	-719	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-4.149	-6.000	-3.662,86	-2.337	0	0	-2.337	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-2.693	-2.500	-2.094,78	-405	0	0	-405	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-104.155	-86.000	-109.657,19	23.657	0	0	23.657	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reing.bis	-701	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-8.405	-8.800	-8.865,95	66	0	0	66	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-1.422	-1.500	-668,46	-832	0	0	-832	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-311	-320	-503,46	183	0	0	183	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-690	-700	0,00	-700	0	0	-700	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.662	-4.000	-3.256,14	-744	0	0	-744	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-992	-500	-2.375,22	1.875	0	0	1.875	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-292.148	-65.000	-81.764,84	16.765	0	0	16.765	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-15.432	-10.000	-26.005,76	16.006	0	0	16.006	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.888	-18.800	-16.170,28	-2.630	0	0	-2.630	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.753	-6.000	-3.856,58	-2.143	0	0	-2.143	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-23.231	-20.000	-34.685,06	14.685	0	0	14.685	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-2.613	-5.000	-925,14	-4.075	0	0	-4.075	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-43.989	-7.262	-51.251	-28.537
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-5.387	-6.000	-4.515,18	-1.485	0	0	-1.485	0
15	- Abschreibungen	-141.112	-133.500	-135.151,63	1.652	0	0	1.652	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-133.500	0,00	-133.500	0	0	-133.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.840	0	-548,00	548	0	0	548	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-110.728	0	-110.729,00	110.729	0	0	110.729	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-28.545	0	-23.864,63	23.865	0	0	23.865	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-10,00	10	0	0	10	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-120,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-120,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.446	-56.650	-55.479,34	-1.171	0	0	-1.171	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-80	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
	44310001 Bürobedarf	-4.263	-8.000	-9.660,53	1.661	0	0	1.661	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.211	-2.000	-1.627,48	-373	0	0	-373	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-10	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	-150	-100	-323,75	224	0	0	224	0
	44310006 Porto	-548	-700	-657,85	-42	0	0	-42	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.902	-7.700	-7.556,37	-144	0	0	-144	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-99	-300	-751,24	451	0	0	451	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-35.184	-37.300	-34.862,12	-2.438	0	0	-2.438	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-916.104	-734.220	-735.224,92	1.005	-43.989	-7.262	-50.246	-28.537
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.951	202.980	168.582,62	34.397	-43.989	-7.262	-16.854	-28.537
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	505	3.350	2.518,25	832	0	0	832	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	505	3.350	2.518,25	832	0	0	832	0
29	- Aufwand für ILV Service	-36.281	-52.050	-40.343,51	-11.706	0	0	-11.706	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-101.324	-223.964	-141.484,13	-82.480	0	0	-82.480	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-137.605	-276.014	-181.827,64	-94.186	0	0	-94.186	0
33	- kalkulatorische Kosten	-23.680	-17.400	-17.432,00	32	0	0	32	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-160.780	-290.064	-196.741,39	-93.323	0	0	-93.323	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-57.829	-87.084	-28.158,77	-58.925	-43.989	-7.262	-110.176	-28.537

Kennzahlen

213002.1 HLA Bühl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	725	720	732	748	728	689
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	644.928	657.204	779.117	772.048	846.488	833.308
Schulbudget EHH	145.882	143.820	189.005	220.954	367.674	181.844
Schulbudget FHH	18.456	37.103	17.900	8.847	15.144	12.977
Schulbudget gesamt	164.338	180.923	206.905	229.801	382.818	194.821
Bauunterhalt (4211*)	414.187	194.971	107.159	290.723	68.941	71.351
Gebäudebewirtschaftung (424*)	128.118	158.388	136.000	153.932	155.373	155.974

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213002.1 **Handelslehranstalt Bühl**
HLAB_SB.2022 **Schulbudget HLA Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget HLA Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.797	-2.000	-12.976,63	10.977	0	0	10.977	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.193	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.990	-2.000	-12.976,63	10.977	0	0	10.977	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.990	-2.000	-12.976,63	10.977	0	0	10.977	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.990	-2.000	-12.976,63	10.977	0	0	10.977	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213002.1 **Handelslehranstalt Bühl**
HLAB_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude HLA Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude HLA Bühl:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.649	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.649	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213002.2 **Handelslehranstalt Gernsbach**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schrriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.109	340.700	336.005,17	4.695	0	0	4.695	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	407.688	0	1.883,17	-1.883	0	0	-1.883	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	340.700	334.122,00	6.578	0	0	6.578	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	27.421	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.957	22.000	21.957,00	43	0	0	43	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	22.000	0,00	22.000	0	0	22.000	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.957	0	21.957,00	-21.957	0	0	-21.957	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357	100	7,50	93	0	0	93	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	357	100	7,50	93	0	0	93	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.929	33.800	35.230,41	-1.430	0	0	-1.430	0
	34110000 Mieten und Pachten	5.602	19.500	23.598,44	-4.098	0	0	-4.098	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mietträge bis 2023	1.932	13.500	10.568,08	2.932	0	0	2.932	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	395	800	1.063,89	-264	0	0	-264	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620	0	170,80	-171	0	0	-171	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.620	0	170,80	-171	0	0	-171	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	957	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	467.929	396.600	393.370,88	3.229	0	0	3.229	0
12	- Personalaufwendungen	-148.661	-158.700	-110.484,90	-48.215	0	0	-48.215	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.280	-141.440	-99.682,21	-41.758	0	-26.015	-67.773	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-23.546	-20.000	-9.826,31	-10.174	0	0	-10.174	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-13.718	-14.690	-13.614,43	-1.076	0	0	-1.076	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.058	-2.000	-210,54	-1.789	0	0	-1.789	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-231	-500	-231,06	-269	0	0	-269	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.982	-1.150	0,00	-1.150	0	0	-1.150	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-106,08	-194	0	0	-194	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-3.766	-500	-271,01	-229	0	0	-229	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	-2.500	-2.010,00	-490	0	0	-490	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.147	-4.000	-3.521,92	-478	0	0	-478	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-13.167	-14.500	-12.783,82	-1.716	0	0	-1.716	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-7.911	-8.000	-8.844,28	844	0	0	844	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.224	-1.700	-839,07	-861	0	0	-861	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-4.924	-6.000	-8.255,70	2.256	0	0	2.256	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-1.591	-2.000	-1.424,69	-575	0	0	-575	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-2.646	-1.600	-1.302,75	-297	0	0	-297	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	-450	-1.500	-939,17	-561	0	0	-561	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-3.336	-3.500	-3.519,49	19	0	0	19	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-660	-2.000	-94,80	-1.905	0	0	-1.905	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-314	-200	-116,39	-84	0	0	-84	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.756	-6.000	-3.754,59	-2.245	0	0	-2.245	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-4.214	-2.000	-1.041,86	-958	0	0	-958	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-48.445	-15.000	-1.622,48	-13.378	0	0	-13.378	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.464	-5.000	-5.681,65	682	0	0	682	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.358	-9.800	-12.852,76	3.053	0	0	3.053	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.750	-4.000	-700,19	-3.300	0	0	-3.300	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-8.376	-8.000	0,00	-8.000	0	0	-8.000	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-144	-500	-107,47	-393	0	0	-393	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-26.015	-26.015	0
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-2.450	-4.000	-5.727,49	1.727	0	0	1.727	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-650	0	-282,21	282	0	0	282	0
15	- Abschreibungen	-116.177	-115.000	-115.224,93	225	0	0	225	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-115.000	0,00	-115.000	0	0	-115.000	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-105.265	0	-105.974,93	105.975	0	0	105.975	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-10.912	0	-9.250,00	9.250	0	0	9.250	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34	-30	-27,00	-3	0	0	-3	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-34	-30	-27,00	-3	0	0	-3	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.391	-38.600	-24.433,11	-14.167	0	0	-14.167	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-60	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-163	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf	-6.514	-6.000	-3.788,80	-2.211	0	0	-2.211	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.447	-2.000	-2.524,97	525	0	0	525	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.892	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienststreifen	-352	-400	-133,35	-267	0	0	-267	0
	44310006 Porto	-503	-1.000	-301,85	-698	0	0	-698	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.770	-6.800	-3.141,76	-3.658	0	0	-3.658	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.980	-4.000	-429,47	-3.571	0	0	-3.571	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-16.709	-17.900	-14.112,91	-3.787	0	0	-3.787	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-476.543	-453.770	-349.852,15	-103.918	0	-26.015	-129.933	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.614	-57.170	43.518,73	-100.689	0	-26.015	-126.704	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	341	3.600	802,50	2.798	0	0	2.798	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	341	3.600	802,50	2.798	0	0	2.798	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-957	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	-55.933	-30.623	-41.579,09	10.956	0	0	10.956	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-50.391	-81.883	-51.727,57	-30.155	0	0	-30.155	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-107.281	-112.506	-93.306,66	-19.200	0	0	-19.200	0
33	- kalkulatorische Kosten	-8.659	-6.000	-6.023,00	23	0	0	23	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-115.599	-114.906	-98.527,16	-16.379	0	0	-16.379	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-124.213	-172.076	-55.008,43	-117.068	0	-26.015	-143.083	0

Kennzahlen

213002.2 HLA Gernsbach	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	462	447	420	372	326	246
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	480.944	475.104	514.062	428.375	407.138	334.122
Schulbudget EHH	103.928	97.552	97.151	131.598	100.428	29.138
Schulbudget FHH	5.640	25.193	7.792	0	0	0
Schulbudget gesamt	109.568	122.745	104.943	131.598	100.428	29.138
Bauunterhalt (4211*)	42.562	142.956	104.484	197.768	37.264	23.441
Gebäudebewirtschaftung (424*)	41.318	44.548	35.092	34.327	35.911	38.004

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213002.2 **Handelslehranstalt Gernsbach**
HLAG_SB.2022 **Schulbudget HLA Gernsbach**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget HLA Gernsbach:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	-3.700	-3.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	-3.700	-3.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	-3.700	-3.700	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	-3.700	-3.700	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213002.2 **Handelslehranstalt Gernsbach**
HLAG_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude HLA Gernsbach**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude HLA Gernsbach:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.946	0	-5.986,93	5.987	0	0	5.987	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.915	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.861	0	-5.986,93	5.987	0	0	5.987	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.861	0	-5.986,93	5.987	0	0	5.987	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-957	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.818	0	-5.986,93	5.987	0	0	5.987	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213002.3 **Handelslehranstalt Rastatt**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.111.120	1.209.600	1.133.639,35	75.961	0	0	75.961	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.058.624	0	1.214,96	-1.215	0	0	-1.215	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	1.040.500	1.032.544,00	7.956	0	0	7.956	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	52.496	169.100	99.880,39	69.220	0	0	69.220	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.298	98.300	110.330,28	-12.030	0	0	-12.030	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	98.300	0,00	98.300	0	0	98.300	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.441	0	3.441,00	-3.441	0	0	-3.441	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	88.873	0	89.636,15	-89.636	0	0	-89.636	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	4.835	0	4.834,00	-4.834	0	0	-4.834	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	3.149	0	12.419,13	-12.419	0	0	-12.419	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	541	4.400	5.923,50	-1.524	0	0	-1.524	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	338	400	247,50	153	0	0	153	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203	4.000	5.676,00	-1.676	0	0	-1.676	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.962	6.800	4.413,28	2.387	0	0	2.387	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.575	2.900	2.745,72	154	0	0	154	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.387	3.900	1.667,56	2.232	0	0	2.232	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348	0	2.752,00	-2.752	0	0	-2.752	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.348	0	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	2.752,00	-2.752	0	0	-2.752	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.594	0	341,08	-341	0	0	-341	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.840	0	667,28	-667	0	0	-667	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	1.840	0	667,28	-667	0	0	-667	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.223.704	1.319.100	1.258.066,77	61.033	0	0	61.033	0
12	- Personalaufwendungen	-265.101	-272.900	-271.028,67	-1.871	0	0	-1.871	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.789	-670.240	-843.292,61	173.053	-50.119	-48.123	74.811	-43.225
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-389.901	-270.000	-339.769,45	69.769	0	0	69.769	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-36.604	-20.590	-24.410,80	3.821	0	0	3.821	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.962	-5.000	-3.252,18	-1.748	0	0	-1.748	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-829	-1.000	-582,68	-417	0	0	-417	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.366	-24.080	-40.011,95	15.932	0	0	15.932	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-40	-300	-106,08	-194	0	0	-194	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-2.850	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	-200	-1.163,69	964	0	0	964	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-6.633	-7.800	-7.108,05	-692	0	0	-692	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-36.759	-36.000	-39.494,44	3.494	0	0	3.494	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-78.676	-71.000	-63.969,24	-7.031	0	0	-7.031	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.584	-3.100	-2.650,26	-450	0	0	-450	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-5.844	-7.000	-9.834,73	2.835	0	0	2.835	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-4.371	-6.700	-4.449,01	-2.251	0	0	-2.251	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-33.642	-42.850	-51.326,56	8.477	0	0	8.477	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	-4.520	-2.500	-1.868,56	-631	0	0	-631	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-11.651	-12.100	-12.290,50	191	0	0	191	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-2.007	-3.800	-6.719,96	2.920	0	0	2.920	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145	-320	-330,43	10	0	0	10	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-7.122	-5.600	-8.416,78	2.817	0	0	2.817	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-7.570	-5.000	-4.312,32	-688	0	0	-688	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-123.471	-50.000	-89.788,23	39.788	0	0	39.788	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-28.646	-15.000	-41.542,43	26.542	0	0	26.542	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.038	-26.800	-23.438,41	-3.362	0	0	-3.362	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.147	-12.000	-7.252,16	-4.748	0	0	-4.748	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-16.598	-30.000	-46.246,79	16.247	0	0	16.247	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-5.961	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-50.119	-48.123	-98.242	-43.225
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-12.852	-10.000	-12.956,92	2.957	0	0	2.957	0
15	- Abschreibungen	-336.644	-324.300	-335.576,62	11.277	0	0	11.277	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-324.300	0,00	-324.300	0	0	-324.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-920	0	0,00	0	0	0	0	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-259.785	0	-263.740,00	263.740	0	0	263.740	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-75.939	0	-71.836,62	71.837	0	0	71.837	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-46	-50	-40,00	-10	0	0	-10	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.092	-70.800	-67.622,45	-3.178	0	0	-3.178	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-130	-800	-40,00	-760	0	0	-760	0
	44310001 Bürobedarf	-9.391	-10.000	-13.993,75	3.994	0	0	3.994	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.892	-4.000	-5.096,97	1.097	0	0	1.097	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.785	-1.000	-1.105,51	106	0	0	106	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310006 Porto	-1.749	-2.000	-1.552,09	-448	0	0	-448	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.571	-6.800	-4.400,83	-2.399	0	0	-2.399	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.994	-2.000	-445,71	-1.554	0	0	-1.554	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-41.580	-44.100	-40.987,59	-3.112	0	0	-3.112	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.515.673	-1.338.290	-1.517.560,35	179.270	-50.119	-48.123	81.028	-43.225
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-291.969	-19.190	-259.493,58	240.304	-50.119	-48.123	142.062	-43.225
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	16.540	44.440	28.942,50	15.498	0	0	15.498	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	16.540	44.440	28.942,50	15.498	0	0	15.498	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.594	0	-341,08	341	0	0	341	0
29	- Aufwand für ILV Service	-120.928	-154.774	-110.448,40	-44.326	0	0	-44.326	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-117.444	-264.744	-167.245,68	-97.498	0	0	-97.498	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-239.966	-419.518	-278.035,16	-141.483	0	0	-141.483	0
33	- kalkulatorische Kosten	-31.174	-22.500	-22.674,00	174	0	0	174	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-254.600	-397.578	-271.766,66	-125.811	0	0	-125.811	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-546.569	-416.768	-531.260,24	114.492	-50.119	-48.123	16.250	-43.225

Kennzahlen

213002.3 HLA Rastatt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	925	922	883	869	862	812
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	940.592	946.348	1.035.143	959.458	1.058.074	1.032.544
Schulbudget EHH	132.185	177.799	198.801	238.425	236.588	280.958
Schulbudget FHH	112.497	56.301	33.072	75.915	75.980	20.567
Schulbudget gesamt	244.682	234.100	231.873	314.341	312.568	301.525
Bauunterhalt (4211*)	323.084	236.844	1.093.805	174.419	426.505	364.180
Gebäudebewirtschaftung (424*)	155.921	162.417	164.149	164.301	179.055	192.603

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213002.3 **Handelslehranstalt Rastatt**
HLAR_SB.2022 **Schulbudget HLA Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget HLA Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.202	0	30.026,13	-30.026	0	0	-30.026	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.202	0	30.026,13	-30.026	0	0	-30.026	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.718	-10.000	-20.566,62	10.567	0	0	10.567	-2.350
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.718	-10.000	-20.566,62	10.567	0	0	10.567	-2.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.516	-10.000	9.459,51	-19.460	0	0	-19.460	-2.350
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.718	-10.000	-20.566,62	10.567	0	0	10.567	-2.350

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213002.3 **Handelslehranstalt Rastatt**
HLAR_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude HLA Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude HLA Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.981,15	-13.981	0	0	-13.981	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.981,15	-13.981	0	0	-13.981	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-19.245,68	19.246	0	0	19.246	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.795	0	-23.971,81	23.972	0	-59.000	-35.028	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.370	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.165	0	-43.217,49	43.217	0	-59.000	-15.783	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.165	0	-29.236,34	29.236	0	-59.000	-29.764	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.594	0	-341,08	341	0	0	341	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.759	0	-43.558,57	43.559	0	-59.000	-15.441	0

THH2
1230
213003.1

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schrriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.575	757.600	509.958,32	247.642	0	0	247.642	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	464.943	0	2.308,40	-2.308	0	0	-2.308	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	501.100	496.454,00	4.646	0	0	4.646	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	23.632	256.500	11.195,92	245.304	0	0	245.304	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.802	65.500	69.262,00	-3.762	0	0	-3.762	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	65.500	0,00	65.500	0	0	65.500	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.486	0	65.516,00	-65.516	0	0	-65.516	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	316	0	3.746,00	-3.746	0	0	-3.746	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.170	16.200	12.327,00	3.873	0	0	3.873	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	220	300	177,00	123	0	0	123	0
	33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler	13.950	15.900	12.150,00	3.750	0	0	3.750	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224	2.360	1.075,46	1.285	0	0	1.285	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.131	1.260	811,00	449	0	0	449	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	13,95	-14	0	0	-14	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93	1.100	250,51	849	0	0	849	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	0	8,54	-9	0	0	-9	0
	34810000 Erstattungen vom Land	111	0	8,54	-9	0	0	-9	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	569.882	841.660	592.631,32	249.029	0	0	249.029	0
12	- Personalaufwendungen	-184.548	-180.200	-177.581,91	-2.618	0	0	-2.618	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.896	-416.520	-344.079,55	-72.440	0	-4.527	-76.967	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-31.354	-262.000	-182.536,46	-79.464	0	0	-79.464	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-10.024	-8.200	-6.546,97	-1.653	0	0	-1.653	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.847	-5.000	-4.407,97	-592	0	0	-592	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-308	-1.300	-406,93	-893	0	0	-893	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.353	-15.300	-9.707,84	-5.592	0	0	-5.592	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-275,98	-24	0	0	-24	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-4.616	0	-128,28	128	0	0	128	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-6.471	-7.000	-8.136,80	1.137	0	0	1.137	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-11.603	-13.500	-14.607,92	1.108	0	0	1.108	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-6.403	-9.000	-16.986,27	7.986	0	0	7.986	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-379	-1.300	-589,74	-710	0	0	-710	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-3.723	-3.300	-2.611,20	-689	0	0	-689	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-824	-2.200	-1.514,40	-686	0	0	-686	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-3.161	-2.800	-3.255,14	455	0	0	455	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	-372	-2.400	-844,50	-1.556	0	0	-1.556	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-5.251	-5.500	-5.538,98	39	0	0	39	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-1.389	-1.100	-306,72	-793	0	0	-793	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-216	-320	-266,70	-53	0	0	-53	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-316	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.509	-6.000	-5.920,25	-80	0	0	-80	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-3.910	-1.000	-1.094,32	94	0	0	94	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-32.431	-20.000	-38.973,33	18.973	0	0	18.973	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-4.377	-8.000	-4.677,15	-3.323	0	0	-3.323	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.358	-14.500	-13.472,38	-1.028	0	0	-1.028	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.118	-3.000	-2.766,86	-233	0	0	-233	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-10.245	-13.000	-5.771,72	-7.228	0	0	-7.228	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-7.221	-8.000	-5.489,30	-2.511	0	0	-2.511	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	0	-4.527	-4.527	0
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-1.119	-2.000	-7.245,44	5.245	0	0	5.245	0
15	- Abschreibungen	-298.284	-294.600	-299.895,45	5.295	0	0	5.295	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-294.600	0,00	-294.600	0	0	-294.600	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-398	0	-398,00	398	0	0	398	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-272.417	0	-272.474,39	272.474	0	0	272.474	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-25.349	0	-26.873,06	26.873	0	0	26.873	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-120	0	-150,00	150	0	0	150	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120	-120	-120,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-120	-120	-120,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.090	-34.000	-40.103,60	6.104	0	0	6.104	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	0	0	-1.755,00	1.755	0	0	1.755	0
	44310001 Bürobedarf	-5.511	-4.000	-7.882,13	3.882	0	0	3.882	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.003	-1.500	-720,52	-779	0	0	-779	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	44310005 Dienstreisen	0	-100	-82,43	-18	0	0	-18	0
	44310006 Porto	-692	-1.000	-1.574,85	575	0	0	575	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.849	-6.600	-6.068,07	-532	0	0	-532	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-121	-200	-1.164,98	965	0	0	965	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-18.913	-20.100	-20.855,62	756	0	0	756	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-681.938	-925.440	-861.780,51	-63.659	0	-4.527	-68.186	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-112.056	-83.780	-269.149,19	185.369	0	-4.527	180.842	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	900	562,50	338	0	0	338	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	900	562,50	338	0	0	338	0
29	- Aufwand für ILV Service	-21.236	-90.558	-57.254,21	-33.303	0	0	-33.303	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-52.965	-128.812	-81.373,80	-47.438	0	0	-47.438	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-74.201	-219.369	-138.628,01	-80.741	0	0	-80.741	0
33	- kalkulatorische Kosten	-24.158	-17.000	-17.026,00	26	0	0	26	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-98.359	-235.469	-155.091,51	-80.378	0	0	-80.378	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-210.415	-319.249	-424.240,70	104.991	0	-4.527	100.464	0

Kennzahlen

213003.1 EHK-Schule Bühl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	506	466	455	446	432	445
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	494.032	451.812	502.659	431.642	464.393	496.454
Schulbudget EHH	92.973	92.437	110.994	124.556	84.576	106.364
Schulbudget FHH	38.342	6.795	25.120	43.754	21.705	39.090
Schulbudget gesamt	131.315	99.232	136.114	168.310	106.281	145.454
Bauunterhalt (4211*)	99.541	118.237	96.120	78.325	41.378	189.083
Gebäudebewirtschaftung (424*)	38.127	41.618	39.349	46.372	33.104	46.255

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213003.1 **Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl**
EHKS_SB.2022 **Schulbudget EHKS Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget EHKS Bühl:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.559	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.559	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.705	-5.000	-39.090,13	34.090	0	0	34.090	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.705	-5.000	-39.090,13	34.090	0	0	34.090	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.145	-5.000	-39.090,13	34.090	0	0	34.090	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.705	-5.000	-39.090,13	34.090	0	0	34.090	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213003.1 **Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl**
EHKS_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude EHKS Bühl**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude EHKS Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.084,39	7.084	0	0	7.084	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	-6.005,93	2.506	0	0	2.506	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-13.090,32	9.590	0	0	9.590	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-13.090,32	9.590	0	0	9.590	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.500	-13.090,32	9.590	0	0	9.590	0

THH2
1230
213003.2

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Anne-Frank-Schule Rastatt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.158.999	1.385.700	1.209.968,98	175.731	0	0	175.731	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.000.170	43.800	4.961,85	38.838	0	0	38.838	0
	31410100 Zuweis. v. Land Sachkostenbeiträge	0	1.042.300	1.033.372,00	8.928	0	0	8.928	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	158.830	299.600	171.635,13	127.965	0	0	127.965	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.638	48.200	52.027,19	-3.827	0	0	-3.827	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	48.200	0,00	48.200	0	0	48.200	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.029	0	4.030,00	-4.030	0	0	-4.030	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.029	0	42.159,19	-42.159	0	0	-42.159	0
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR	2.330	0	5.588,00	-5.588	0	0	-5.588	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	250	0	250,00	-250	0	0	-250	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730	900	2.505,12	-1.605	0	0	-1.605	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	520	300	415,62	-116	0	0	-116	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210	600	2.089,50	-1.490	0	0	-1.490	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575	3.400	10.533,93	-7.134	0	0	-7.134	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	260	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.315	3.400	10.533,93	-7.134	0	0	-7.134	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649	0	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.187	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.462	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.830	129.400	41.725,69	87.674	0	0	87.674	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.244.422	1.567.600	1.316.760,91	250.839	0	0	250.839	0
12	- Personalaufwendungen	-165.962	-167.800	-171.185,97	3.386	0	0	3.386	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.874	-527.650	-632.466,77	104.817	-67.800	-57.226	-20.209	-52.738
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-67.792	-75.000	-89.113,59	14.114	0	0	14.114	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-20.230	-30.530	-20.997,28	-9.533	0	0	-9.533	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.998	-4.000	-2.401,38	-1.599	0	0	-1.599	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-458	-1.600	-746,70	-853	0	0	-853	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-45.141	-48.830	-29.736,80	-19.093	0	0	-19.093	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-300	-106,07	-194	0	0	-194	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-6.802	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-307	-200	-284,67	85	0	0	85	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-8.492	-8.000	-9.937,59	1.938	0	0	1.938	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-24.730	-24.200	-33.873,01	9.673	0	0	9.673	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-30.674	-38.700	-41.704,10	3.004	0	0	3.004	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-2.711	-3.450	-3.089,66	-360	0	0	-360	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-13.713	-13.000	-15.127,49	2.127	0	0	2.127	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-3.662	-5.500	-3.531,21	-1.969	0	0	-1.969	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-106.797	-87.950	-114.707,21	26.757	0	0	26.757	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reing.bis	-181	-570	-323,57	-246	0	0	-246	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-7.295	-7.600	-7.695,43	95	0	0	95	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-1.165	-1.000	-1.347,56	348	0	0	348	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-249	-320	-174,86	-145	0	0	-145	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-75	-700	0,00	-700	0	0	-700	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.940	-9.000	-6.359,08	-2.641	0	0	-2.641	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-3.266	-4.000	-2.571,69	-1.428	0	0	-1.428	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-110.721	-50.000	-99.802,39	49.802	0	0	49.802	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-3.058	-3.000	-4.899,25	1.899	0	0	1.899	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.038	-27.200	-22.307,91	-4.892	0	0	-4.892	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.981	-8.000	-18.564,25	10.564	0	0	10.564	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-29.357	-25.000	-30.733,02	5.733	0	0	5.733	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-8.416	-15.000	-12.892,56	-2.107	0	0	-2.107	0
	42756000 Schulbudget Ermächtigungsübertragungen	0	0	0,00	0	-67.800	-57.226	-125.026	-52.738
	42790000 Besondere schulische Aufwend.bis 2023	-5.865	-5.000	-10.783,44	5.783	0	0	5.783	0
	42910000 Aufwendungen für Schulverpflegung	-35.760	-30.000	-48.655,00	18.655	0	0	18.655	0
15	- Abschreibungen	-186.527	-180.100	-191.657,25	11.557	0	0	11.557	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-180.100	0,00	-180.100	0	0	-180.100	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-118.342	0	-113.954,73	113.955	0	0	113.955	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-68.185	0	-77.483,13	77.483	0	0	77.483	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-219,39	219	0	0	219	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32	-30	-34,30	4	0	0	4	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-32	-30	-34,30	4	0	0	4	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.220	-63.450	-63.943,95	494	0	0	494	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	-250	-210,00	-40	0	0	-40	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	0	0	-1.785,60	1.786	0	0	1.786	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.322	0	-5.522,07	5.522	0	0	5.522	0
	44310001 Bürobedarf	-6.489	-10.000	-7.268,47	-2.732	0	0	-2.732	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.605	-2.000	-3.138,72	1.139	0	0	1.139	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.577	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	44310005 Dienstreisen	-113	-200	-181,67	-18	0	0	-18	0
	44310006 Porto	-1.684	-2.000	-1.415,65	-584	0	0	-584	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.787	-6.300	-4.080,31	-2.220	0	0	-2.220	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.279	-3.000	-2.162,37	-838	0	0	-838	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-35.154	-37.700	-38.179,09	479	0	0	479	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-996.616	-939.030	-1.059.288,24	120.258	-67.800	-57.226	-4.768	-52.738
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	247.806	628.570	257.472,67	371.097	-67.800	-57.226	246.071	-52.738
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-29.830	-129.400	-41.725,69	-87.674	0	0	-87.674	0
29	- Aufwand für ILV Service	-77.136	-75.063	-90.972,22	15.909	0	0	15.909	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-101.731	-260.213	-164.383,34	-95.829	0	0	-95.829	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-208.697	-464.676	-297.081,25	-167.595	0	0	-167.595	0
33	- kalkulatorische Kosten	-23.542	-17.100	-17.543,00	443	0	0	443	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-232.239	-477.776	-314.624,25	-163.152	0	0	-163.152	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.567	150.794	-57.151,58	207.946	-67.800	-57.226	82.920	-52.738

Kennzahlen

213003.2 Anne-Frank-Schule RA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl	762	763	736	771	767	799
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkostenbeitrag § 17 FAG	856.896	873.214	964.381	910.687	971.799	1.033.372
Schulbudget EHH	169.572	162.747	220.379	285.241	251.693	241.735
Schulbudget FHH	45.088	26.575	23.212	88.221	51.447	56.968
Schulbudget gesamt	214.660	189.049	243.591	373.463	303.139	298.703
Bauunterhalt (4211*)	217.146	193.763	522.962	132.886	88.021	110.111
Gebäudebewirtschaftung (424*)	176.415	155.379	187.785	191.746	190.928	221.399

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213003.2 **Anne-Frank-Schule Rastatt**
AFS_SB.2022 **Schulbudget AFS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulbudget AFS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.625	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.625	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.795	-5.000	-56.967,60	51.968	0	0	51.968	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.795	-5.000	-56.967,60	51.968	0	0	51.968	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.170	-5.000	-56.967,60	51.968	0	0	51.968	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.795	-5.000	-56.967,60	51.968	0	0	51.968	0

THH2 **Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben**
1230 **Kreiseigene Schulen**
213003.2 **Anne-Frank-Schule Rastatt**
AFS_BAU.2022 **Baumaßn. Schulgebäude AFS Rastatt**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßn. Schulgebäude AFS Rastatt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.500	287.000	166.330,19	120.670	0	0	120.670	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.500	287.000	166.330,19	120.670	0	0	120.670	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.823	-1.204.500	-622.074,18	-582.426	0	-515.000	-1.097.426	-923.308
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.718	0	-15.707,73	15.708	0	0	15.708	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-872.541	-1.204.500	-637.781,91	-566.718	0	-515.000	-1.081.718	-923.308
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.041	-917.500	-471.451,72	-446.048	0	-515.000	-961.048	-923.308
16	- aktivierte Eigenleistungen	-29.830	-129.400	-41.725,69	-87.674	0	0	-87.674	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-902.371	-1.333.900	-679.507,60	-654.392	0	-515.000	-1.169.392	-923.308

THH2
215003

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Förderung v. Schulen in and. Trägersch.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	-66.285	-66.200	-66.288,00	88	0	0	88	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-66.200	0,00	-66.200	0	0	-66.200	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-66.285	0	-66.288,00	66.288	0	0	66.288	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.006	-353.000	-332.728,62	-20.271	0	0	-20.271	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-266.006	-353.000	-332.728,62	-20.271	0	0	-20.271	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-332.291	-419.200	-399.016,62	-20.183	0	0	-20.183	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-332.291	-419.200	-399.016,62	-20.183	0	0	-20.183	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-8.902	-6.300	-6.357,00	57	0	0	57	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.902	-6.300	-6.357,00	57	0	0	57	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-341.193	-425.500	-405.373,62	-20.126	0	0	-20.126	0

Kennzahlen

Anteile an ungedeckten Schulbetriebskosten	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Schule am Weinweg Karlsruhe	4.663	0	2.604	0	2.620	9.467
Erich Kästner-Schule Karlsruhe	8.162	3.080	0	0	0	178
Ludwig Guttman Schule Karlsbad	259.679	255.316	242.807	339.860	263.385	323.083
Gesamt	272.504	258.396	245.411	339.860	266.006	332.729

THH2
215004

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Medienzentrum Mittelbaden

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.285	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.285	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	0	0,00	0	0	0	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	267	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.661	61.500	54.358,47	7.142	0	0	7.142	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.661	61.500	54.358,47	7.142	0	0	7.142	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.234	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	41.000,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000	41.000	41.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.446	102.500	95.358,47	7.142	0	0	7.142	0
12	- Personalaufwendungen	-185.377	-190.400	-200.553,12	10.153	0	0	10.153	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.501	-85.200	-77.773,80	-7.426	0	0	-7.426	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.651	-1.000	-3.671,35	2.671	0	0	2.671	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-631	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-5.549	-6.000	-4.925,59	-1.074	0	0	-1.074	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-361	-600	-558,00	-42	0	0	-42	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.007	-1.200	-1.007,16	-193	0	0	-193	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-41	-1.000	-2.306,01	1.306	0	0	1.306	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.696	-1.000	-256,94	-743	0	0	-743	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-83	-2.000	-2.696,68	697	0	0	697	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	-6.000	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-34.943	-21.000	-25.511,78	4.512	0	0	4.512	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.253	-4.000	-877,97	-3.122	0	0	-3.122	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-1.000	-150,00	-850	0	0	-850	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.285	-40.000	-35.812,32	-4.188	0	0	-4.188	0
15	- Abschreibungen	-25.712	-23.700	-26.338,06	2.638	0	0	2.638	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-23.700	0,00	-23.700	0	0	-23.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.636	0	-1.302,00	1.302	0	0	1.302	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-24.076	0	-25.036,06	25.036	0	0	25.036	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.412	-11.700	-20.445,33	8.745	0	0	8.745	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-1.158,71	1.159	0	0	1.159	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-12	-500	-58,81	-441	0	0	-441	0
	44310001 Bürobedarf	-521	-700	-1.764,10	1.064	0	0	1.064	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.166	-1.000	-1.360,55	361	0	0	361	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-2.833,05	2.833	0	0	2.833	0
	44310005 Dienstreisen	-982	-2.200	-644,26	-1.556	0	0	-1.556	0
	44310006 Porto	-894	-2.000	-1.529,11	-471	0	0	-471	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.220	-2.500	-6.027,48	3.527	0	0	3.527	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-29,70	30	0	0	30	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-2.617	-2.800	-2.949,37	149	0	0	149	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-2.090,19	2.090	0	0	2.090	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-304.001	-311.000	-325.110,31	14.110	0	0	14.110	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-207.555	-208.500	-229.751,84	21.252	0	0	21.252	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-143.163	-12.261	-43.521,89	31.261	0	0	31.261	0
29	- Aufwand für ILV Service	-25.711	-25.961	-22.578,22	-3.383	0	0	-3.383	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-14.129	-19.140	-19.292,34	152	0	0	152	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-183.002	-57.362	-85.392,45	28.031	0	0	28.031	0
33	- kalkulatorische Kosten	-786	-500	-534,00	34	0	0	34	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-183.788	-57.862	-85.926,45	28.065	0	0	28.065	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-391.343	-266.362	-315.678,29	49.316	0	0	49.316	0

THH2
215004

Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
Medienzentrum Mittelbaden

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Medienzentrum Mittelbaden:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.055	-8.000	-15.239,06	7.239	0	0	7.239	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.055	-8.000	-15.239,06	7.239	0	0	7.239	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.055	-8.000	-15.239,06	7.239	0	0	7.239	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.055	-8.000	-15.239,06	7.239	0	0	7.239	0

C 3 Teilhaushalt 3

Dezernat 2

Verantwortlich: Jürgen Ernst

Teilbudgets

Amt für Soziales, Teilhabe und Versorgung (2100)

Verantwortlich: Stephanie Bartsch

Schlüsselpositionen:

311001 Hilfe zur Pflege

311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

313001 Hilfen für Flüchtlinge

3210 Eingliederungshilferecht (SGB IX)

Jugendamt (2200)

Verantwortlich: Gerald Maisberger

Schlüsselpositionen:

362001 Kinder- und Jugendarbeit

362002 Jugendsozialarbeit

363003 Individuelle Hilfe für junge Menschen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gesundheitsamt (2300)

Verantwortlich: Dr. Eva Schultz

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (2400)

Verantwortlich: Dr. Gerald Geiser

Amt für Weiterbildung und Kultur (2500)

Verantwortlich: Cornelia Casper

Schlüsselpositionen:

2110-35 Abendrealschule u. Abendgymnasium

2521 Archiv

2620 Musikpflege

2710 Volkshochschule -Kurse-

2720 Fahrbücherei

THH3.2022

Dezernat 2

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.404	2.161.400	1.910.893,03	250.507	0	0	250.507	0
		30521000 Leist.Land	2.161.404	2.161.400	1.910.893,03	250.507	0	0	250.507	0
		Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld								
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.923.025	35.978.850	39.495.683,39	-3.516.833	0	0	-3.516.833	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	362.868	356.750	350.061,85	6.688	0	0	6.688	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	21.654.998	21.362.000	23.358.891,99	-1.996.892	0	0	-1.996.892	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.704	11.000	10.908,55	91	0	0	91	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.	0	0	2.500,00	-2.500	0	0	-2.500	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.520	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100,00	-100	0	0	-100	0
		31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.900.934	14.247.100	15.772.221,00	-1.525.121	0	0	-1.525.121	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.938	4.600	13.550,80	-8.951	0	0	-8.951	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	4.600	0,00	4.600	0	0	4.600	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.991	0	11.715,80	-11.716	0	0	-11.716	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	696	0	584,00	-584	0	0	-584	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	1.251	0	1.251,00	-1.251	0	0	-1.251	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.237.035	6.640.800	9.136.471,87	-2.495.672	0	0	-2.495.672	0
		32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	461.827	463.000	972.965,68	-509.966	0	0	-509.966	0
		32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.785.668	1.740.700	1.978.720,43	-238.020	0	0	-238.020	0
		32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.391.918	2.301.600	2.931.510,43	-629.910	0	0	-629.910	0
		32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	395.269	227.600	457.956,85	-230.357	0	0	-230.357	0
		32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	220.981	164.500	340.684,63	-176.185	0	0	-176.185	0
		32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.638.207	1.447.600	1.503.005,59	-55.406	0	0	-55.406	0
		32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	2.720	13.000	11.119,86	1.880	0	0	1.880	0
		32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	175.334	157.500	484.700,86	-327.201	0	0	-327.201	0
		32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	14.750	0	114.394,16	-114.394	0	0	-114.394	0
		32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	140.885	122.000	338.191,14	-216.191	0	0	-216.191	0
		32910101 Andere sonstige Transfererträge	9.475	3.300	3.222,24	78	0	0	78	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978.937	2.152.000	1.929.629,32	222.371	0	0	222.371	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	560	2.400	2.010,00	390	0	0	390	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	789.261	1.929.600	1.679.705,60	249.894	0	0	249.894	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	189.116	220.000	247.913,72	-27.914	0	0	-27.914	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.156	45.280	40.714,87	4.565	0	0	4.565	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.051	19.700	11.852,99	7.847	0	0	7.847	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.105	25.580	28.861,88	-3.282	0	0	-3.282	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.998.543	10.289.190	18.521.395,12	-8.232.205	0	0	-8.232.205	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	313.693	319.000	277.610,45	41.390	0	0	41.390	0
	34810000 Erstattungen vom Land	9.946.600	6.933.800	14.850.377,50	-7.916.578	0	0	-7.916.578	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.196.636	1.620.550	1.847.713,55	-227.164	0	0	-227.164	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.399.410	1.365.840	1.496.077,88	-130.238	0	0	-130.238	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.870	0	5.942,38	-5.942	0	0	-5.942	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	236	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140.098	50.000	43.673,36	6.327	0	0	6.327	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.231	16.430	16.347,50	83	0	0	83	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.231	16.430	16.347,50	83	0	0	83	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.863	1.500	551.557,40	-550.057	0	0	-550.057	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	562	1.500	220,40	1.280	0	0	1.280	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	203	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	105.475	0	130.933,35	-130.933	0	0	-130.933	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	374.624	0	420.403,65	-420.404	0	0	-420.404	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.843.131	57.290.050	71.616.243,30	-14.326.193	0	0	-14.326.193	0
12	- Personalaufwendungen	-22.784.212	-22.950.200	-23.948.618,72	998.419	0	0	998.419	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.101.606	-2.214.680	-2.229.844,69	15.165	0	-6.000	9.165	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-20.137	0	-4.176,52	4.177	0	0	4.177	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.701	-5.600	-8.602,86	3.003	0	0	3.003	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4.238	-500	-497,27	-3	0	0	-3	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-223.531	-15.290	-34.261,53	18.972	0	-6.000	12.972	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-23.134	-300	-7.040,94	6.741	0	0	6.741	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-12.475	0	-312,97	313	0	0	313	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-73.221	-11.400	-118.907,56	107.508	0	0	107.508	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-21.798	-19.650	-23.259,11	3.609	0	0	3.609	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-46.516	-51.380	-53.507,63	2.128	0	0	2.128	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-64.029	-55.390	-64.402,27	9.012	0	0	9.012	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-20.056	-500	-1.497,47	997	0	0	997	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-20.345	0	0,00	0	0	0	0	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-16,09	16	0	0	16	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.685	0	-58,67	59	0	0	59	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-4.968	0	-3.190,52	3.191	0	0	3.191	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-1.526	0	0,30	0	0	0	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreing. bis 2022	-108.526	-900	-41.172,73	40.273	0	0	40.273	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reing.bis	0	0	-204,50	205	0	0	205	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.207	-31.000	-29.852,86	-1.147	0	0	-1.147	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.195	-2.300	-8.160,63	5.861	0	0	5.861	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-108.458	-113.400	-103.598,82	-9.801	0	0	-9.801	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-225.075	-339.260	-219.792,66	-119.467	0	0	-119.467	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-95.646	-88.220	-34.672,19	-53.548	0	0	-53.548	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-118.956	-48.930	-47.454,84	-1.475	0	0	-1.475	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-159.192	-233.260	-196.749,24	-36.511	0	0	-36.511	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.665.561	-1.149.400	-1.199.023,92	49.624	0	0	49.624	0
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.032	-2.000	-680,52	-1.319	0	0	-1.319	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.688	-5.000	-238,11	-4.762	0	0	-4.762	0
	42791000 Medizin. Sach- und Dienstleist.bis 2023	-23.710	-29.000	-28.512,56	-487	0	0	-487	0
15	- Abschreibungen	-750.683	-102.200	-814.266,34	712.066	0	0	712.066	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-102.200	0,00	-102.200	0	0	-102.200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-35.235	0	-37.193,28	37.193	0	0	37.193	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-4.328	0	-4.346,00	4.346	0	0	4.346	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-79.526	0	-67.206,35	67.206	0	0	67.206	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-622.533	0	-697.042,58	697.043	0	0	697.043	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-3.061	0	-2.478,13	2.478	0	0	2.478	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-6.000	0	-6.000,00	6.000	0	0	6.000	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-107.434.297	-109.596.730	-113.156.101,23	3.559.371	0	0	3.559.371	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.850,00	350	0	0	350	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-153.700	-12.100	-20.300,00	8.200	0	0	8.200	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.953.593	-3.042.180	-3.488.854,16	446.674	0	0	446.674	0
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (§21 FAG)	-740.528	-756.600	-773.214,74	16.615	0	0	16.615	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-74.449.644	-76.121.150	-81.401.824,18	5.280.674	0	0	5.280.674	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-28.928.889	-29.440.200	-27.289.613,33	-2.150.587	0	0	-2.150.587	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-193.444	-210.000	-167.444,82	-42.555	0	0	-42.555	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.113.007	-24.635.170	-32.493.128,49	7.857.958	0	0	7.857.958	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.256	0	-144,45	144	0	0	144	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-1.191	-3.500	-524,45	-2.976	0	0	-2.976	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-20.165	-21.920	-20.457,15	-1.463	0	0	-1.463	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-68.487	-27.680	-11.905,80	-15.774	0	0	-15.774	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-273.808	-325.000	-282.383,85	-42.616	0	0	-42.616	0
	44310001 Bürobedarf	-64.135	-44.880	-44.989,63	110	0	0	110	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-35.351	-31.510	-35.248,38	3.738	0	0	3.738	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-60.887	-3.700	-35.956,71	32.257	0	0	32.257	0
	44310005 Dienstreisen	-27.063	-46.600	-34.065,26	-12.535	0	0	-12.535	0
	44310006 Porto	-112.673	-92.120	-121.588,27	29.468	0	0	29.468	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-47.767	-39.110	-63.206,99	24.097	0	0	24.097	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-31.424	-28.050	-53.049,70	25.000	0	0	25.000	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-30,08	30	0	0	30	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-75.775	-76.100	-77.810,23	1.710	0	0	1.710	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-552.862	0	-537.752,32	537.752	0	0	537.752	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-163.165	-321.500	-5.738.767,36	5.417.267	0	0	5.417.267	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.681.803	-992.500	-1.258.137,31	265.637	0	0	265.637	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.324.900	-1.340.000	-1.468.166,96	128.167	0	0	128.167	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-71	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-20.564.224	-21.241.000	-22.708.943,59	1.467.944	0	0	1.467.944	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-159.183.806	-159.498.980	-172.641.959,47	13.142.979	0	-6.000	13.136.979	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-97.340.675	-102.208.930	-101.025.716,17	-1.183.214	0	-6.000	-1.189.214	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-1.689.100	-1.302.058	-1.524.543,64	222.486	0	0	222.486	0
29	- Aufwand für ILV Service	-4.048.727	-4.337.045	-4.225.773,60	-111.271	0	0	-111.271	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-1.301.021	-1.401.200	-1.412.355,43	11.155	0	0	11.155	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-7.038.848	-7.040.303	-7.162.672,67	122.370	0	0	122.370	0
33	- kalkulatorische Kosten	-4.192	-2.500	-2.788,00	288	0	0	288	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-7.043.040	-7.042.803	-7.165.460,67	122.658	0	0	122.658	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-104.383.714	-109.251.733	-108.191.176,84	-1.060.556	0	-6.000	-1.066.556	0

THH3.2022

Dezernat 2

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.489.249	57.285.450	63.540.795,02	-6.255.345	0	0	-6.255.345	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.358.779	-159.396.780	-166.913.578,28	7.516.798	0	-6.000	7.510.798	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-97.869.530	-102.111.330	-103.372.783,26	1.261.453	0	-6.000	1.255.453	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.297	0	45.430,16	-45.430	0	0	-45.430	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	315,00	-315	0	0	-315	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.297	0	45.745,16	-45.745	0	0	-45.745	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.976	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.776	-4.800	-85.718,85	80.919	0	0	80.919	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-52.800	-50.780,57	-2.019	0	-42.000	-44.019	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.752	-57.600	-136.499,42	78.899	0	-42.000	36.899	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.545	-57.600	-90.754,26	33.154	0	-42.000	-8.846	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-97.840.985	-102.168.930	-103.463.537,52	1.294.608	0	-48.000	1.246.608	0

2100.2022

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.404	2.161.400	1.910.893,03	250.507	0	0	250.507	0
	30521000 Leist.Land	2.161.404	2.161.400	1.910.893,03	250.507	0	0	250.507	0
	Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld								
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.255.715	33.534.200	36.449.848,12	-2.915.648	0	0	-2.915.648	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	19.354.781	19.286.600	20.677.627,12	-1.391.027	0	0	-1.391.027	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	0,00	500	0	0	500	0
	31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II	14.900.934	14.247.100	15.772.221,00	-1.525.121	0	0	-1.525.121	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696	600	584,64	15	0	0	15	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	600	0,00	600	0	0	600	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0,64	-1	0	0	-1	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	696	0	584,00	-584	0	0	-584	0
4	+ Sonstige Transfererträge	4.316.516	3.895.800	6.164.778,29	-2.268.978	0	0	-2.268.978	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	320.882	343.000	697.802,69	-354.803	0	0	-354.803	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	35.509	40.700	69.931,35	-29.231	0	0	-29.231	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.391.918	2.301.600	2.931.510,43	-629.910	0	0	-629.910	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	395.269	227.600	457.956,85	-230.357	0	0	-230.357	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	220.981	164.500	340.684,63	-176.185	0	0	-176.185	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	608.791	522.600	715.264,08	-192.664	0	0	-192.664	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	2.720	13.000	11.119,86	1.880	0	0	1.880	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	175.334	157.500	484.700,86	-327.201	0	0	-327.201	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	14.750	0	114.394,16	-114.394	0	0	-114.394	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	140.885	122.000	338.191,14	-216.191	0	0	-216.191	0
	32910101 Andere sonstige Transfererträge	9.475	3.300	3.222,24	78	0	0	78	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560	0	710,00	-710	0	0	-710	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	560	0	710,00	-710	0	0	-710	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.553.231	5.619.840	12.299.126,54	-6.679.287	0	0	-6.679.287	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	313.693	319.000	277.610,45	41.390	0	0	41.390	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.554.284	3.652.300	10.113.021,17	-6.460.721	0	0	-6.460.721	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	371.487	282.700	479.288,56	-196.589	0	0	-196.589	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.311.898	1.365.840	1.422.560,20	-56.720	0	0	-56.720	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.870	0	5.942,38	-5.942	0	0	-5.942	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	703,78	-704	0	0	-704	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.231	16.430	16.347,50	83	0	0	83	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	16.231	16.430	16.347,50	83	0	0	83	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.475	0	123.878,35	-123.878	0	0	-123.878	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	105.475	0	123.878,35	-123.878	0	0	-123.878	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.409.894	45.228.270	56.966.166,47	-11.737.896	0	0	-11.737.896	0
12	- Personalaufwendungen	-10.333.347	-10.695.800	-10.952.210,88	256.411	0	0	256.411	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.672	-292.770	-241.039,29	-51.731	0	-6.000	-57.731	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.302	0	-1.375,29	1.375	0	0	1.375	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-226	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15.790	-7.390	-11.625,22	4.235	0	-6.000	-1.765	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-512	0	-4.613,08	4.613	0	0	4.613	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-6.696	-6.700	-6.696,00	-4	0	0	-4	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-17.342	-18.100	-17.341,68	-758	0	0	-758	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-22.071	-20.900	-21.857,66	958	0	0	958	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-0,67	1	0	0	1	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-11.683	-36.000	-26.325,26	-9.675	0	0	-9.675	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.607	-2.400	-2.039,75	-360	0	0	-360	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-61.490	-61.490	-20.243,31	-41.247	0	0	-41.247	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-9.137	-7.230	-4.229,93	-3.000	0	0	-3.000	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-103.820	-107.960	-103.639,82	-4.320	0	0	-4.320	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.998	-24.100	-21.051,62	-3.048	0	0	-3.048	0
15	- Abschreibungen	-42.479	-25.800	-32.108,00	6.308	0	0	6.308	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-25.800	0,00	-25.800	0	0	-25.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-26.133	0	-28.243,28	28.243	0	0	28.243	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-16.346	0	-3.864,72	3.865	0	0	3.865	0
17	- Transferaufwendungen	-80.129.857	-82.092.980	-85.874.126,44	3.781.146	0	0	3.781.146	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-14.500	-14.500	-14.500,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-241.379	-346.880	-234.008,72	-112.871	0	0	-112.871	0
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (\$21 FAG)	-740.528	-756.600	-773.214,74	16.615	0	0	16.615	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-63.536.456	-64.919.800	-69.673.235,29	4.753.435	0	0	4.753.435	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-15.596.994	-16.055.200	-15.179.167,69	-876.032	0	0	-876.032	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.894.047	-23.458.900	-30.445.816,83	6.986.917	0	0	6.986.917	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-941	0	-232,43	232	0	0	232	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-68	-70	-68,00	-2	0	0	-2	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-317	-8.690	-1.392,55	-7.297	0	0	-7.297	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-273.498	-315.000	-280.198,95	-34.801	0	0	-34.801	0
	44310001 Bürobedarf	-14.840	-18.080	-19.950,20	1.870	0	0	1.870	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-15.633	-15.930	-15.478,61	-451	0	0	-451	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.829	0	-14.575,85	14.576	0	0	14.576	0
	44310005 Dienstreisen	-4.992	-19.800	-8.027,80	-11.772	0	0	-11.772	0
	44310006 Porto	-54.178	-49.180	-54.918,99	5.739	0	0	5.739	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9.741	-7.900	-11.957,66	4.058	0	0	4.058	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-23	-250	-46,36	-204	0	0	-204	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-57.005	-56.500	-59.749,09	3.249	0	0	3.249	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-49.822	0	-22.334,46	22.334	0	0	22.334	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-42.400	-196.500	-5.615.482,36	5.418.982	0	0	5.418.982	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-475.913	-190.000	-170.641,27	-19.359	0	0	-19.359	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.318.551	-1.340.000	-1.461.818,66	121.819	0	0	121.819	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-71	0	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-20.564.224	-21.241.000	-22.708.943,59	1.467.944	0	0	1.467.944	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-113.661.401	-116.566.250	-127.545.301,44	10.979.051	0	-6.000	10.973.051	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-67.251.507	-71.337.980	-70.579.134,97	-758.845	0	-6.000	-764.845	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-417.044	-385.399	-425.442,63	40.044	0	0	40.044	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.762.638	-1.877.074	-1.876.474,82	-600	0	0	-600	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-670.733	-696.859	-759.699,56	62.841	0	0	62.841	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.850.415	-2.959.332	-3.061.617,01	102.285	0	0	102.285	0
33	- kalkulatorische Kosten	-825	-300	-547,00	247	0	0	247	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.851.240	-2.959.632	-3.062.164,01	102.532	0	0	102.532	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-70.102.747	-74.297.612	-73.641.298,98	-656.313	0	-6.000	-662.313	0

2100.2022

Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	315,00	-315	0	0	-315	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315,00	-315	0	0	-315	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.234	0	-3.864,76	3.865	0	0	3.865	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.588	-20.000	-19.551,28	-449	0	-42.000	-42.449	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.822	-20.000	-23.416,04	3.416	0	-42.000	-38.584	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.822	-20.000	-23.101,04	3.101	0	-42.000	-38.899	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.822	-20.000	-23.416,04	3.416	0	-42.000	-38.584	0

THH3
2100
311001

Dezernat 2
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Hilfe zur Pflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+								
		800.053	771.500	1.088.158,93	-316.659	0	0	-316.659	0
		22.502	30.000	68.174,79	-38.175	0	0	-38.175	0
		209	500	0,00	500	0	0	500	0
		480.065	486.000	579.867,55	-93.868	0	0	-93.868	0
		-1.469	10.000	-2.075,40	12.075	0	0	12.075	0
		154.181	130.000	105.370,53	24.629	0	0	24.629	0
		144.565	115.000	336.821,46	-221.821	0	0	-221.821	0
6	+	4	0	0,00	0	0	0	0	0
		4	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	0	0	2.767,67	-2.768	0	0	-2.768	0
		0	0	2.767,67	-2.768	0	0	-2.768	0
10	+	0	0	592,33	-592	0	0	-592	0
		0	0	592,33	-592	0	0	-592	0
11	=	800.057	771.500	1.091.518,93	-320.019	0	0	-320.019	0
12	-	-685.209	-597.000	-657.977,24	60.977	0	0	60.977	0
14	-	-6.098	-43.090	-8.002,79	-35.087	0	0	-35.087	0
		-64	0	-28,19	28	0	0	28	0
		-99	-630	-971,45	341	0	0	341	0
		-29	0	-101,16	101	0	0	101	0
		-1.238	-1.170	-1.000,78	-169	0	0	-169	0
		-1.349	-36.000	-4.577,39	-31.423	0	0	-31.423	0
		-7	0	0,00	0	0	0	0	0
		-2.891	-3.000	-781,76	-2.218	0	0	-2.218	0
		-17	-350	-30,02	-320	0	0	-320	0
		-13	-1.940	-246,63	-1.693	0	0	-1.693	0
		-390	0	-265,41	265	0	0	265	0
15	-	-1.389	-700	-923,69	224	0	0	224	0
		0	-700	0,00	-700	0	0	-700	0
		-59	0	-375,14	375	0	0	375	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.330	0	-548,55	549	0	0	549	0
17	- Transferaufwendungen	-12.603.692	-12.793.000	-8.777.492,70	-4.015.507	0	0	-4.015.507	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-703.377	-743.000	-867.506,67	124.507	0	0	124.507	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-11.900.315	-12.050.000	-7.909.986,03	-4.140.014	0	0	-4.140.014	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.809	-33.090	-20.297,92	-12.792	0	0	-12.792	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	-0,88	1	0	0	1	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-13	-100	-56,87	-43	0	0	-43	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.039	-5.000	-11.854,94	6.855	0	0	6.855	0
	44310001 Bürobedarf	-555	-650	-757,93	108	0	0	108	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.012	-1.100	-701,46	-399	0	0	-399	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-771	0	-170,66	171	0	0	171	0
	44310005 Dienstreisen	-223	-19.800	-355,37	-19.445	0	0	-19.445	0
	44310006 Porto	-3.397	-3.300	-2.956,07	-344	0	0	-344	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-56	-40	-113,21	73	0	0	73	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-3.742	-3.100	-3.330,53	231	0	0	231	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-13.317.196	-13.466.880	-9.464.694,34	-4.002.186	0	0	-4.002.186	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.517.139	-12.695.380	-8.373.175,41	-4.322.205	0	0	-4.322.205	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-24.354	-19.018	-21.036,65	2.018	0	0	2.018	0
29	- Aufwand für ILV Service	-102.143	-92.558	-89.947,86	-2.610	0	0	-2.610	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-43.769	-38.871	-42.343,84	3.472	0	0	3.472	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-170.267	-150.447	-153.328,35	2.881	0	0	2.881	0
33	- kalkulatorische Kosten	-48	0	-35,11	35	0	0	35	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-170.315	-150.447	-153.363,46	2.916	0	0	2.916	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-12.687.454	-12.845.827	-8.526.538,87	-4.319.289	0	0	-4.319.289	0

Kennzahlen

Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	768	751	698	758	773	733
davon außerhalb von Einrichtungen	69	64	60	60	55	59
davon innerhalb von Einrichtungen	699	687	638	698	718	674
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	10.840 EUR	10.054 EUR	11.039 EUR	12.113 EUR	13.253 EUR	10.490 EUR
außerhalb von Einrichtungen	4.647 EUR	6.953 EUR	9.765 EUR	12.381 EUR	13.250 EUR	13.548 EUR
innerhalb von Einrichtungen	11.648 EUR	10.360 EUR	11.158 EUR	12.088 EUR	13.253 EUR	10.223 EUR

THH3
2100
311005

Dezernat 2
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.519	37.000	45.447,40	-8.447	0	0	-8.447	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	38.519	37.000	45.447,40	-8.447	0	0	-8.447	0
4	+ Sonstige Transfererträge	75.143	54.500	168.987,53	-114.488	0	0	-114.488	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	27.543	18.100	49.184,83	-31.085	0	0	-31.085	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	236	3.200	5.735,85	-2.536	0	0	-2.536	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	29.652	18.600	67.606,34	-49.006	0	0	-49.006	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	0	100	12.778,50	-12.679	0	0	-12.679	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	9.241	7.000	21.106,39	-14.106	0	0	-14.106	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	7.579	5.500	3.536,16	1.964	0	0	1.964	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	0	0	2.399,00	-2.399	0	0	-2.399	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	0	0	5.775,89	-5.776	0	0	-5.776	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	892	2.000	864,57	1.135	0	0	1.135	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	32.000,00	-16.000	0	0	-16.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	16.000	16.000	32.000,00	-16.000	0	0	-16.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110,33	-110	0	0	-110	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	110,33	-110	0	0	-110	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	129.662	107.500	246.545,26	-139.045	0	0	-139.045	0
12	- Personalaufwendungen	-78.188	-87.800	-82.399,32	-5.401	0	0	-5.401	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765	-820	-933,88	114	0	0	114	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10	0	-5,25	5	0	0	5	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16	-10	-7,60	-2	0	0	-2	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-5	0	-18,84	19	0	0	19	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-199	-190	-186,41	-4	0	0	-4	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	0	-448,27	448	0	0	448	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-466	-560	-145,60	-414	0	0	-414	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-3	-60	-53,13	-7	0	0	-7	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-2	0	-19,34	19	0	0	19	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-63	0	-49,44	49	0	0	49	0
15	- Abschreibungen	-451	-300	-386,56	87	0	0	87	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-10	0	-69,87	70	0	0	70	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-441	0	-316,69	317	0	0	317	0
17	- Transferaufwendungen	-1.370.237	-1.501.100	-1.612.588,80	111.489	0	0	111.489	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-819.304	-957.500	-953.070,03	-4.430	0	0	-4.430	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-550.932	-543.600	-659.518,77	115.919	0	0	115.919	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.929	-1.970	-2.414,68	445	0	0	445	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-0,16	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-2	-20	-10,59	-9	0	0	-9	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.254	-500	-907,40	407	0	0	407	0
	44310001 Bürobedarf	-89	-110	-141,16	31	0	0	31	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-142	-250	-130,64	-119	0	0	-119	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-124	0	-31,80	32	0	0	32	0
	44310005 Dienstreisen	-163	0	-6,13	6	0	0	6	0
	44310006 Porto	-547	-480	-550,59	71	0	0	71	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-9	-10	-21,08	11	0	0	11	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-598	-600	-615,13	15	0	0	15	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.452.570	-1.591.990	-1.698.723,24	106.733	0	0	106.733	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.322.907	-1.484.490	-1.452.177,98	-32.312	0	0	-32.312	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-3.922	-3.543	-3.918,69	376	0	0	376	0
29	- Aufwand für ILV Service	-96.556	-96.496	-117.063,68	20.568	0	0	20.568	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-6.200	-6.485	-7.121,16	636	0	0	636	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-106.678	-106.523	-128.103,53	21.580	0	0	21.580	0
33	- kalkulatorische Kosten	-24	0	-17,07	17	0	0	17	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-106.702	-106.523	-128.120,60	21.598	0	0	21.598	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.429.610	-1.591.013	-1.580.298,58	-10.714	0	0	-10.714	0

Kennzahlen

Produkt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
-----------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	626	627	618	295	371	397
davon außerhalb von Einrichtungen	128	128	120	108	109	134

davon innerhalb von Einrichtungen	498	499	498	187	262	263
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	2.497 EUR	2.758 EUR	2.726 EUR	2.688 EUR	3.965 EUR	3.636 EUR
außerhalb von Einrichtungen	4.584 EUR	5.058 EUR	5.615 EUR	5.879 EUR	8.242 EUR	5.945 EUR
innerhalb von Einrichtungen	1.953 EUR	2.167 EUR	1.985 EUR	1.919 EUR	1.495 EUR	2.460 EUR

THH3
2100
311008

Dezernat 2
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schrriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.131.338	13.060.900	14.489.063,10	-1.428.163	0	0	-1.428.163	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	13.131.338	13.060.900	14.489.063,10	-1.428.163	0	0	-1.428.163	0
4	+ Sonstige Transfererträge	624.545	492.100	750.899,71	-258.800	0	0	-258.800	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	13.512	15.600	31.295,17	-15.695	0	0	-15.695	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	19.816	20.000	33.357,82	-13.358	0	0	-13.358	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	380.865	290.000	446.023,68	-156.024	0	0	-156.024	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	169.222	120.000	214.303,12	-94.303	0	0	-94.303	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	21.955	17.000	11.671,47	5.329	0	0	5.329	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	0	0	700,00	-700	0	0	-700	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	17.168	24.500	13.043,34	11.457	0	0	11.457	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	2.007	5.000	505,11	4.495	0	0	4.495	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.152,52	-1.153	0	0	-1.153	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	1.152,52	-1.153	0	0	-1.153	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.755.890	13.553.000	15.241.115,33	-1.688.115	0	0	-1.688.115	0
12	- Personalaufwendungen	-1.086.106	-1.163.800	-1.103.504,60	-60.295	0	0	-60.295	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.421	-12.420	-11.167,26	-1.253	0	0	-1.253	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-110	0	-54,86	55	0	0	55	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-467	-60	-544,74	485	0	0	485	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-49	0	-196,83	197	0	0	197	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.114	-2.000	-1.947,25	-53	0	0	-53	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.212	0	-2.172,32	2.172	0	0	2.172	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-12	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-4.934	-5.840	-1.521,11	-4.319	0	0	-4.319	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-29	-680	-58,42	-622	0	0	-622	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-3.828	-3.840	-4.155,31	315	0	0	315	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-666	0	-516,42	516	0	0	516	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	-3.593	-500	-923,02	423	0	0	423	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-2.086	0	-729,91	730	0	0	730	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.507	0	-193,11	193	0	0	193	0
17	- Transferaufwendungen	-13.729.616	-13.553.000	-15.198.063,87	1.645.064	0	0	1.645.064	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-12.702.192	-12.492.000	-13.990.610,54	1.498.611	0	0	1.498.611	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-1.027.424	-1.061.000	-1.207.453,33	146.453	0	0	146.453	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.180	-19.590	-40.041,52	20.452	0	0	20.452	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2	0	-1,72	2	0	0	2	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-23	-220	-110,67	-109	0	0	-109	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.080	-5.000	-1.974,67	-3.025	0	0	-3.025	0
	44310001 Bürobedarf	-947	-1.500	-1.474,72	-25	0	0	-25	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.504	-1.500	-1.364,85	-135	0	0	-135	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.317	0	-332,08	332	0	0	332	0
	44310005 Dienstreisen	-250	0	-50,32	50	0	0	50	0
	44310006 Porto	-5.799	-5.180	-5.751,76	572	0	0	572	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-95	-90	-220,28	130	0	0	130	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-6.342	-6.100	-6.425,99	326	0	0	326	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-49.822	0	-22.334,46	22.334	0	0	22.334	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-14.900.917	-14.749.310	-16.353.700,27	1.604.390	0	0	1.604.390	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.145.026	-1.196.310	-1.112.584,94	-83.725	0	0	-83.725	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-41.573	-37.003	-40.930,18	3.927	0	0	3.927	0
29	- Aufwand für ILV Service	-173.461	-179.724	-174.618,73	-5.106	0	0	-5.106	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-69.953	-73.189	-79.931,13	6.742	0	0	6.742	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-284.987	-289.917	-295.480,04	5.563	0	0	5.563	0
33	- kalkulatorische Kosten	-45	0	-24,62	25	0	0	25	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-285.032	-289.917	-295.504,66	5.588	0	0	5.588	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.430.058	-1.486.227	-1.408.089,60	-78.137	0	0	-78.137	0

Kennzahlen

Produkt 31.10.08 Grundsicherung Alter/Erwerbsmind.	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.881	1.917	1.922	1.957	1.987	2.097
davon außerhalb von Einrichtungen	1.486	1.522	1.533	1.810	1.806	1.884
davon innerhalb von Einrichtungen	395	395	389	147	181	195
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	- 20 EUR	62 EUR	- 46 EUR	- 17 EUR	-13 EUR	-20 EUR
außerhalb von Einrichtungen	- 19 EUR	59 EUR	- 44 EUR	- 17 EUR	-13 EUR	-20 EUR
innerhalb von Einrichtungen	- 23 EUR	72 EUR	- 54 EUR	- 16 EUR	-11 EUR	-18 EUR

Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt - ohne Bundeserstattung	5.522 EUR	5.628 EUR	5.721 EUR	6.186 EUR	6.595 EUR	6.949 EUR
außerhalb von Einrichtungen	5.304 EUR	5.389 EUR	5.472 EUR	6.201 EUR	6.710 EUR	7.041 EUR
innerhalb von Einrichtungen	6.342 EUR	6.547 EUR	6.703 EUR	6.001 EUR	5.449 EUR	6.059 EUR

THH3
2100
312001

Dezernat 2
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.161.404	2.161.400	1.910.893,03	250.507	0	0	250.507	0
		30521000 Leist.Land Ums.4.G.mod.Dienstl.(Wohngeld	2.161.404	2.161.400	1.910.893,03	250.507	0	0	250.507	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.900.934	14.247.100	15.772.221,00	-1.525.121	0	0	-1.525.121	0
		31910101 Leist.bet. Bund GSI § 46,5 SGB II	14.900.934	14.247.100	15.772.221,00	-1.525.121	0	0	-1.525.121	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.410	1.116.000	1.178.927,89	-62.928	0	0	-62.928	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.066	0	51.828,37	-51.828	0	0	-51.828	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	1.027.344	1.116.000	1.127.099,52	-11.100	0	0	-11.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.208	0	8.111,77	-8.112	0	0	-8.112	0
		35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	76.208	0	8.111,77	-8.112	0	0	-8.112	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.224.955	17.524.500	18.870.153,69	-1.345.654	0	0	-1.345.654	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.040.413	-1.102.600	-1.108.631,51	6.032	0	0	6.032	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	-120	-59,63	-60	0	0	-60	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1	0	-0,71	1	0	0	1	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2	0	-1,03	1	0	0	1	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-1	0	-2,56	3	0	0	3	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-27	-30	-25,35	-5	0	0	-5	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	0	0	-0,09	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-62	-80	-19,79	-60	0	0	-60	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	0	-10	-0,76	-9	0	0	-9	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	0	0	-2,62	3	0	0	3	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-8	0	-6,72	7	0	0	7	0
15	-	Abschreibungen	-20	0	-11,35	11	0	0	11	0
		47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1	0	-9,49	9	0	0	9	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-18	0	-1,86	2	0	0	2	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.029.653	-21.266.170	-22.930.839,04	1.664.669	0	0	1.664.669	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-0,02	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	0	0	-1,44	1	0	0	1	0
	44310001 Bürobedarf	-12	0	-19,17	19	0	0	19	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-19	0	-17,76	18	0	0	18	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-17	0	-105,14	105	0	0	105	0
	44310005 Dienstreisen	-18	0	-81,97	82	0	0	82	0
	44310006 Porto	-73	-70	-74,85	5	0	0	5	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1	0	-2,87	3	0	0	3	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-80	-100	-83,61	-16	0	0	-16	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-59.066	0	-51.828,07	51.828	0	0	51.828	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-1.318.551	-1.340.000	-1.461.818,66	121.819	0	0	121.819	0
	44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	-19.651.816	-19.926.000	-21.416.805,48	1.490.805	0	0	1.490.805	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-22.070.188	-22.368.890	-24.039.541,53	1.670.652	0	0	1.670.652	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.845.232	-4.844.390	-5.169.387,84	324.998	0	0	324.998	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-523	-482	-533,03	51	0	0	51	0
29	- Aufwand für ILV Service	-6.295	-7.117	-7.171,49	55	0	0	55	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-23.694	-24.277	-24.554,07	277	0	0	277	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-30.512	-31.876	-32.258,59	383	0	0	383	0
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	-0,28	0	0	0	0	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-30.512	-31.876	-32.258,87	383	0	0	383	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.875.744	-4.876.266	-5.201.646,71	325.381	0	0	325.381	0

Kennzahlen

Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
--------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	4.459	4.149	3.889	4.060	4.173	4.373
Netto-Transferleistungen je BG	1.887 EUR	1.189 EUR	1.498 EUR	533 EUR	621 EUR	854 EUR

THH3
2100
313001

Dezernat 2
Amt für Soziales, Teilhabe, Versorgung
Hilfen für Flüchtlinge

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.302.984	4.408.800	4.408.800,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.302.984	4.408.800	4.408.800,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	255.720	200.000	1.328.109,73	-1.128.110	0	0	-1.128.110	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	191.846	145.000	351.957,28	-206.957	0	0	-206.957	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	10.249	10.000	15.026,64	-5.027	0	0	-5.027	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	52.626	35.000	522.918,57	-487.919	0	0	-487.919	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	2.600	4.000	83.430,70	-79.431	0	0	-79.431	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	4.284	3.000	10.119,82	-7.120	0	0	-7.120	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	-5.885	3.000	344.656,72	-341.657	0	0	-341.657	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286.800	2.369.500	8.650.961,40	-6.281.461	0	0	-6.281.461	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.255.066	2.369.500	8.517.315,24	-6.147.815	0	0	-6.147.815	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.519	0	130.508,78	-130.509	0	0	-130.509	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	10.215	0	0,00	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	3.137,38	-3.137	0	0	-3.137	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.939	0	105.973,34	-105.973	0	0	-105.973	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	9.939	0	105.973,34	-105.973	0	0	-105.973	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.855.449	6.978.300	14.493.844,47	-7.515.544	0	0	-7.515.544	0
12	- Personalaufwendungen	-745.556	-791.600	-890.197,01	98.597	0	0	98.597	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.737	-9.760	-7.410,99	-2.349	0	0	-2.349	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-81	0	-42,98	43	0	0	43	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-591	-940	-1.850,01	910	0	0	910	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-36	0	-154,21	154	0	0	154	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.565	-1.480	-1.525,59	46	0	0	46	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-270	0	-1.962,88	1.963	0	0	1.963	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-9	0	-74,96	75	0	0	75	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-3.653	-4.580	-1.191,72	-3.388	0	0	-3.388	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-22	-530	-45,77	-484	0	0	-484	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-17	-2.230	-158,28	-2.072	0	0	-2.072	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-493	0	-404,59	405	0	0	405	0
15	- Abschreibungen	-1.296	-500	-826,97	327	0	0	327	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-500	0,00	-500	0	0	-500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-75	0	-571,85	572	0	0	572	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.221	0	-255,12	255	0	0	255	0
17	- Transferaufwendungen	-7.390.534	-8.223.800	-12.809.586,69	4.585.787	0	0	4.585.787	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.755.297	-6.298.200	-7.760.169,73	1.461.970	0	0	1.461.970	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-1.635.237	-1.925.600	-5.049.416,96	3.123.817	0	0	3.123.817	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.249	-213.350	-5.608.837,62	5.395.488	0	0	5.395.488	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1	0	-1,35	1	0	0	1	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-17	-180	-86,71	-93	0	0	-93	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-966	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
	44310001 Bürobedarf	-701	-1.500	-1.155,38	-345	0	0	-345	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.113	0	-1.069,31	1.069	0	0	1.069	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-975	0	-533,68	534	0	0	534	0
	44310005 Dienstreisen	-171	0	-10,11	10	0	0	10	0
	44310006 Porto	-6.353	-4.700	-5.961,26	1.261	0	0	1.261	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.257	-670	-2.502,97	1.833	0	0	1.833	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-4.695	-4.800	-5.034,49	234	0	0	234	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-196.500	-5.592.482,36	5.395.982	0	0	5.395.982	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-8.161.371	-9.239.010	-19.316.859,28	10.077.849	0	0	10.077.849	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.305.922	-2.260.710	-4.823.014,81	2.562.305	0	0	2.562.305	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-30.779	-28.991	-32.068,21	3.077	0	0	3.077	0
29	- Aufwand für ILV Service	-136.434	-149.571	-147.817,95	-1.753	0	0	-1.753	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-50.883	-59.010	-64.313,34	5.304	0	0	5.304	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-218.096	-237.572	-244.199,50	6.627	0	0	6.627	0
33	- kalkulatorische Kosten	-28	0	-24,95	25	0	0	25	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-218.124	-237.572	-244.224,45	6.652	0	0	6.652	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.524.046	-2.498.282	-5.067.239,26	2.568.957	0	0	2.568.957	0

Kennzahlen

Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022*
Zahl der <u>Fälle</u> außerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	219	323	363	399	371	346
Zahl der <u>Personen</u> innerhalb von Einrichtungen (Mittelwert)	979	261	174	132	119	203
Aufwand je Fall in Anschlussunterbringung	17.322 EUR	15.585 EUR	14.795 EUR	14.941 EUR	14.826 EUR	-

*Die Geflüchteten aus der Ukraine konnten durch den schnellen Anstieg der Flüchtlingszahlen und der damit in Zusammenhang stehenden anfänglichen privaten Unterbringung Geflüchteter sowie aufgrund des Rechtskreiswechsels zum 1. Juni 2023 nicht in der bisherigen Systematik der Kennzahlen abgebildet werden. Insgesamt sind in 2022 346 Fälle in der Anschlussunterbringung, 203 Fälle in der vorläufigen Unterbringung und 448 Fälle von Geflüchteten aus der Ukraine zu verzeichnen.

3210.2022

Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454.166	228.700	405.806,40	-177.106	0	0	-177.106	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	454.166	228.700	405.806,40	-177.106	0	0	-177.106	0
4	+ Sonstige Transfererträge	2.507.525	2.336.500	2.789.331,98	-452.832	0	0	-452.832	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	65.479	133.500	196.699,97	-63.200	0	0	-63.200	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	5.207	7.500	15.811,04	-8.311	0	0	-8.311	0
	32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.901.787	1.933.500	1.872.851,58	60.648	0	0	60.648	0
	32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E	394.284	227.000	445.178,35	-218.178	0	0	-218.178	0
	32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) a.	36.253	35.000	101.882,66	-66.883	0	0	-66.883	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	86.568	0	26.683,40	-26.683	0	0	-26.683	0
	32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.	-95	0	-23,56	24	0	0	24	0
	32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E.	9.870	0	15.854,38	-15.854	0	0	-15.854	0
	32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	14.750	0	114.394,16	-114.394	0	0	-114.394	0
	32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T. +Z. Darl.) i.	-6.578	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.405	1.146.300	1.563.295,30	-416.995	0	0	-416.995	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.147.729	1.132.800	1.512.370,87	-379.571	0	0	-379.571	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.754	8.500	35.068,91	-26.569	0	0	-26.569	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	9.922	5.000	15.855,52	-10.856	0	0	-10.856	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.616,74	-2.617	0	0	-2.617	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	2.616,74	-2.617	0	0	-2.617	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.130.112	3.711.500	4.761.050,42	-1.049.550	0	0	-1.049.550	0
12	- Personalaufwendungen	-2.237.938	-2.296.100	-2.391.639,59	95.540	0	0	95.540	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.747	-46.670	-39.215,79	-7.454	0	0	-7.454	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-236	0	-124,55	125	0	0	125	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-226	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-830	-2.720	-873,45	-1.847	0	0	-1.847	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-105	0	-446,89	447	0	0	447	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.555	-4.320	-4.421,12	101	0	0	101	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-4.324	0	-5.839,88	5.840	0	0	5.840	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-26	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-10.631	-13.280	-3.453,61	-9.826	0	0	-9.826	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4.208	-1.540	-132,63	-1.407	0	0	-1.407	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-17.170	-18.010	-18.248,46	238	0	0	238	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.435	-6.500	-5.675,20	-825	0	0	-825	0
15	- Abschreibungen	-10.268	-8.300	-8.939,34	639	0	0	639	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-8.300	0,00	-8.300	0	0	-8.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-6.887	0	-8.317,23	8.317	0	0	8.317	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.381	0	-622,11	622	0	0	622	0
17	- Transferaufwendungen	-42.248.443	-42.922.200	-44.422.654,05	1.500.454	0	0	1.500.454	0
	43181000 Zusch. an soziale Einricht. (\$21 FAG)	-639.028	-655.100	-669.714,74	14.615	0	0	14.615	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-41.556.259	-42.267.100	-43.737.787,44	1.470.687	0	0	1.470.687	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-53.157	0	-15.151,87	15.152	0	0	15.152	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.896	-28.950	39.125,23	-68.075	0	0	-68.075	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4	0	-3,91	4	0	0	4	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-49	-100	-251,30	151	0	0	151	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.167	-500	-202,30	-298	0	0	-298	0
	44310001 Bürobedarf	-2.040	-2.000	-3.348,30	1.348	0	0	1.348	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.240	-3.000	-3.171,89	172	0	0	172	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.837	0	-3.685,11	3.685	0	0	3.685	0
	44310005 Dienstreisen	-1.390	0	-1.747,98	1.748	0	0	1.748	0
	44310006 Porto	-12.495	-9.350	-13.059,04	3.709	0	0	3.709	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-718	-200	-1.107,08	907	0	0	907	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-13.664	-13.800	-14.589,88	790	0	0	790	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-201.293	0	80.292,02	-80.292	0	0	-80.292	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-44.781.292	-45.302.220	-46.823.323,54	1.521.104	0	0	1.521.104	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.651.180	-41.590.720	-42.062.273,12	471.553	0	0	471.553	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-89.572	-84.015	-92.931,31	8.916	0	0	8.916	0
29	- Aufwand für ILV Service	-373.922	-406.410	-394.791,60	-11.618	0	0	-11.618	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-152.117	-158.984	-174.250,90	15.267	0	0	15.267	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-615.612	-649.409	-661.973,81	12.565	0	0	12.565	0
33	- kalkulatorische Kosten	-208	-100	-129,11	29	0	0	29	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-615.820	-649.509	-662.102,92	12.594	0	0	12.594	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-41.267.000	-42.240.229	-42.724.376,04	484.147	0	0	484.147	0

Kennzahlen

Produkt 32.10 (31.10.02) Eingliederungshilfe	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020*	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt	1.532	1.540	1.550	1.591	1.625	1.643
außerhalb von Einrichtungen	336	362	363	-	-	-
davon heilpädagogische Maßnahmen	141	133	137	-	-	-
innerhalb von Einrichtungen	1.196	1.178	1.187	-	-	-
davon teilstationär	703	694	714	-	-	-
davon stationär	493	484	473	-	-	-
Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt	19.820 EUR	21.233 EUR	23.121 EUR	21.327 EUR ¹⁾	23.086 EUR ¹⁾	23.993 EUR ¹⁾
heilpädagogische Maßnahmen	3.134 EUR	3.862 EUR	4.577 EUR	-	-	-
außerhalb von Einrichtungen	19.103 EUR	18.840 EUR	21.641 EUR	-	-	-
innerhalb von Einrichtungen	21.904 EUR	23.660 EUR	25.543 EUR	-	-	-

*Mit der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes trat zum 1. Januar 2020 das neue Eingliederungshilferecht komplett in Kraft. Damit entfiel die bisherige Gliederung in ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Maßgeblich ist die Beschreibung der einzelnen Fachleistung und die mit dieser einhergehende Unterstützungsleistungen. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist daher nur eingeschränkt möglich.

¹⁾ ohne Ertrag aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG

Stand der Datenerhebung: 26. Mai 2023

2200.2022

Jugendamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.089.415	1.852.400	2.429.081,07	-576.681	0	0	-576.681	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.089.415	1.852.400	2.429.081,07	-576.681	0	0	-576.681	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	100	60,00	40	0	0	40	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	81	0	60,00	-60	0	0	-60	0
4	+ Sonstige Transfererträge	2.920.519	2.745.000	2.971.693,58	-226.694	0	0	-226.694	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	140.945	120.000	275.162,99	-155.163	0	0	-155.163	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.750.159	1.700.000	1.908.789,08	-208.789	0	0	-208.789	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.029.415	925.000	787.741,51	137.258	0	0	137.258	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.416	305.500	300.186,28	5.314	0	0	5.314	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.400	1.300,00	1.100	0	0	1.100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.300	83.100	50.972,56	32.127	0	0	32.127	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	189.116	220.000	247.913,72	-27.914	0	0	-27.914	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	200	4.131,17	-3.931	0	0	-3.931	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	40	200	480,00	-280	0	0	-280	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.651,17	-3.651	0	0	-3.651	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164.899	4.043.600	4.484.754,42	-441.154	0	0	-441.154	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.459.522	2.905.000	3.214.834,89	-309.835	0	0	-309.835	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.658.977	1.138.600	1.198.242,71	-59.643	0	0	-59.643	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	44.941	0	70.654,82	-70.655	0	0	-70.655	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.448	0	1.022,00	-1.022	0	0	-1.022	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.624	0	427.458,65	-427.459	0	0	-427.459	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	7.055,00	-7.055	0	0	-7.055	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	374.624	0	420.403,65	-420.404	0	0	-420.404	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.760.993	8.946.800	10.617.365,17	-1.670.565	0	0	-1.670.565	0
12	- Personalaufwendungen	-7.393.950	-7.584.300	-7.631.947,63	47.648	0	0	47.648	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.804	-216.660	-184.830,96	-31.829	0	0	-31.829	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.088	0	-769,14	769	0	0	769	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-186.319	-2.500	-11.408,03	8.908	0	0	8.908	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42221000 Beschaffung Telefon	-18.611	0	-268,88	269	0	0	269	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-814,52	815	0	0	815	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10	-1.550	-35,34	-1.515	0	0	-1.515	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-11.673	-14.380	-15.136,22	756	0	0	756	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-16.504	-18.000	-17.240,08	-760	0	0	-760	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	-433,90	434	0	0	434	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.565	-12.000	-12.386,18	386	0	0	386	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-23.639	-46.100	-36.981,27	-9.119	0	0	-9.119	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-3.489	-2.100	-833,98	-1.266	0	0	-1.266	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-14.530	-14.530	0,00	-14.530	0	0	-14.530	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-48.048	-1.000	-282,92	-717	0	0	-717	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-33.579	-70.000	-55.188,92	-14.811	0	0	-14.811	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.749	-22.500	-33.051,58	10.552	0	0	10.552	0
15	- Abschreibungen	-650.345	-29.700	-727.459,78	697.760	0	0	697.760	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-29.700	0,00	-29.700	0	0	-29.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.837	0	-2.820,00	2.820	0	0	2.820	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-25.975	0	-27.597,20	27.597	0	0	27.597	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Werb.	-622.533	0	-697.042,58	697.043	0	0	697.043	0
17	- Transferaufwendungen	-26.957.296	-27.281.650	-27.094.229,97	-187.420	0	0	-187.420	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-350,00	350	0	0	350	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-2.712.214	-2.695.300	-3.254.845,44	559.545	0	0	559.545	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-10.913.188	-11.201.350	-11.728.588,89	527.239	0	0	527.239	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-13.331.895	-13.385.000	-12.110.445,64	-1.274.554	0	0	-1.274.554	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755.589	-827.430	-1.666.755,80	839.326	0	0	839.326	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-112,00	112	0	0	112	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.546	-4.820	-4.779,99	-40	0	0	-40	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-775	-5.250	-1.991,27	-3.259	0	0	-3.259	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-310	0	-1.727,55	1.728	0	0	1.728	0
	44310001 Bürobedarf	-9.577	-11.710	-9.627,17	-2.083	0	0	-2.083	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-8.169	-7.110	-6.901,58	-208	0	0	-208	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-8.357	-3.000	-8.253,48	5.253	0	0	5.253	0
	44310005 Dienstreisen	-13.190	-12.300	-14.498,63	2.199	0	0	2.199	0
	44310006 Porto	-36.478	-24.590	-39.148,85	14.559	0	0	14.559	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-18.572	-17.050	-26.181,79	9.132	0	0	9.132	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.006	-2.400	-9.308,94	6.909	0	0	6.909	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-30,08	30	0	0	30	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-6.386	-6.700	-6.730,84	31	0	0	31	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-503.040	0	-515.417,86	515.418	0	0	515.418	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.139.184	-732.500	-1.022.045,77	289.546	0	0	289.546	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-37.152.984	-35.939.740	-37.305.224,14	1.365.484	0	0	1.365.484	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.391.991	-26.992.940	-26.687.858,97	-305.081	0	0	-305.081	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-796.465	-437.953	-584.965,28	147.012	0	0	147.012	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.277.719	-1.345.139	-1.297.070,43	-48.069	0	0	-48.069	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-501.727	-512.735	-556.217,10	43.482	0	0	43.482	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-2.575.911	-2.295.827	-2.438.252,81	142.426	0	0	142.426	0
33	- kalkulatorische Kosten	-785	-600	-708,00	108	0	0	108	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.576.696	-2.296.427	-2.438.960,81	142.534	0	0	142.534	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-28.968.687	-29.289.367	-29.126.819,78	-162.547	0	0	-162.547	0

Kennzahlen

Teilhaushalt 2200 Jugendamt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	436,30 EUR	440,13 EUR	505,55 EUR	527,97 EUR	584,23 EUR	591,55 EUR

2200.2022

Jugendamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Jugendamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.925	0	-966,20	966	0	0	966	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.800	-6.664,00	3.864	0	0	3.864	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.925	-2.800	-7.630,20	4.830	0	0	4.830	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.925	-2.800	-7.630,20	4.830	0	0	4.830	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.925	-2.800	-7.630,20	4.830	0	0	4.830	0

THH3
2200
362001

Dezernat 2
Jugendamt
Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.938	1.600	14.880,00	-13.280	0	0	-13.280	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.938	1.600	14.880,00	-13.280	0	0	-13.280	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81	100	60,00	40	0	0	40	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	81	0	60,00	-60	0	0	-60	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	58.100	36.387,00	21.713	0	0	21.713	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	58.100	36.387,00	21.713	0	0	21.713	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	200	547,18	-347	0	0	-347	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	40	200	480,00	-280	0	0	-280	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	67,18	-67	0	0	-67	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.448	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	129,81	-130	0	0	-130	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	129,81	-130	0	0	-130	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.507	60.000	52.003,99	7.996	0	0	7.996	0
12	- Personalaufwendungen	-118.915	-117.000	-120.802,03	3.802	0	0	3.802	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.499	-61.100	-11.771,34	-49.329	0	0	-49.329	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38	0	-13,65	14	0	0	14	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.356	-50	-8.101,65	8.052	0	0	8.052	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-337	0	-4,95	5	0	0	5	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-814,52	815	0	0	815	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	-30	-0,65	-29	0	0	-29	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-211	-260	-278,51	19	0	0	19	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-299	-330	-315,52	-14	0	0	-14	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	-7,98	8	0	0	8	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-173	-220	-227,91	8	0	0	8	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-147	-46.100	-768,74	-45.331	0	0	-45.331	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-48	-40	-5,12	-35	0	0	-35	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	0	-12.000	0,00	-12.000	0	0	-12.000	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-263	-260	0,00	-260	0	0	-260	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-870	-20	-5,20	-15	0	0	-15	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-710	-1.400	-1.171,57	-228	0	0	-228	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-48	-390	-55,37	-335	0	0	-335	0
15	- Abschreibungen	-3.413	-3.300	-3.256,42	-44	0	0	-44	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.300	0,00	-3.300	0	0	-3.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-33	0	-31,46	31	0	0	31	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.380	0	-3.224,96	3.225	0	0	3.225	0
17	- Transferaufwendungen	-32.138	-121.350	-82.119,77	-39.230	0	0	-39.230	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-32.138	-121.350	-82.119,77	-39.230	0	0	-39.230	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806	-1.350	-2.398,88	1.049	0	0	1.049	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-2,21	2	0	0	2	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-14	-80	-36,64	-43	0	0	-43	0
	44310001 Bürobedarf	-170	-270	-177,14	-93	0	0	-93	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-216	-140	-196,68	57	0	0	57	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-151	-60	-144,98	85	0	0	85	0
	44310005 Dienstreisen	0	0	-294,71	295	0	0	295	0
	44310006 Porto	-660	-450	-720,34	270	0	0	270	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-336	-110	-481,74	372	0	0	372	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-54	-40	-53,41	13	0	0	13	0
	44412000 Versicherungen	0	0	-30,08	30	0	0	30	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-204	-200	-260,95	61	0	0	61	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-162.772	-304.100	-220.348,44	-83.752	0	0	-83.752	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-159.264	-244.100	-168.344,45	-75.756	0	0	-75.756	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-14.418	-8.087	-10.762,71	2.675	0	0	2.675	0
29	- Aufwand für ILV Service	-22.582	-24.138	-23.097,91	-1.040	0	0	-1.040	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-9.879	-9.935	-10.742,95	808	0	0	808	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-46.878	-42.161	-44.603,57	2.443	0	0	2.443	0
33	- kalkulatorische Kosten	-85	0	-46,13	46	0	0	46	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-46.963	-42.161	-44.649,70	2.489	0	0	2.489	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-206.228	-286.261	-212.994,15	-73.267	0	0	-73.267	0

Kennzahlen

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	3,87 EUR	3,97 EUR	4,45 EUR	2,94 EUR	3,53 EUR	3,73 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	0,89 %	0,90 %	0,88 %	0,56 %	0,60 %	0,63 %

THH3
2200
362002

Dezernat 2
Jugendamt
Jugendsozialarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Sonstige Transfererträge	4.883	7.000	14.978,35	-7.978	0	0	-7.978	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	4.883	7.000	14.978,35	-7.978	0	0	-7.978	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29,57	-30	0	0	-30	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	29,57	-30	0	0	-30	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.026	65.000	31.974,25	33.026	0	0	33.026	0
	34810000 Erstattungen vom Land	103.025	65.000	26.265,91	38.734	0	0	38.734	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	5.708,34	-5.708	0	0	-5.708	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	57,15	-57	0	0	-57	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	57,15	-57	0	0	-57	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	107.909	72.000	47.039,32	24.961	0	0	24.961	0
12 -	Personalaufwendungen	-48.672	-52.900	-56.060,27	3.160	0	0	3.160	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.038	-1.300	-969,95	-330	0	0	-330	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18	0	-6,01	6	0	0	6	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.632	-20	-18,34	-2	0	0	-2	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-164	0	-2,18	2	0	0	2	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	0	-10	-0,29	-10	0	0	-10	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-103	-120	-122,61	3	0	0	3	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-145	-150	-138,91	-11	0	0	-11	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	-3,51	4	0	0	4	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-84	-100	-100,34	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-7	0	-110,98	111	0	0	111	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-23	-20	-2,26	-18	0	0	-18	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-128	-130	0,00	-130	0	0	-130	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-423	-20	-2,29	-18	0	0	-18	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-288	-560	-437,85	-122	0	0	-122	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-23	-170	-24,38	-146	0	0	-146	0
15 -	Abschreibungen	-211	-200	-207,97	8	0	0	8	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-16	0	-13,86	14	0	0	14	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-195	0	-194,11	194	0	0	194	0
17	- Transferaufwendungen	-772.089	-719.300	-734.178,64	14.879	0	0	14.879	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-684.817	-654.300	-703.688,73	49.389	0	0	49.389	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-231	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-87.042	-60.000	-30.489,91	-29.510	0	0	-29.510	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836	-490	-845,39	355	0	0	355	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-0,97	1	0	0	1	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-7	-30	-16,14	-14	0	0	-14	0
	44310001 Bürobedarf	-83	-110	-77,96	-32	0	0	-32	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-70	-70	-55,32	-15	0	0	-15	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-74	-20	-63,82	44	0	0	44	0
	44310005 Dienstreisen	-92	0	-92,04	92	0	0	92	0
	44310006 Porto	-321	-190	-317,11	127	0	0	127	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-163	-50	-212,08	162	0	0	162	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-26	-20	-9,95	-10	0	0	-10	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-824.847	-774.190	-792.262,22	18.072	0	0	18.072	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-716.938	-702.190	-745.222,90	43.033	0	0	43.033	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-7.004	-3.546	-4.738,58	1.192	0	0	1.192	0
29	- Aufwand für ILV Service	-10.790	-10.459	-9.992,86	-466	0	0	-466	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-3.893	-3.833	-4.185,65	353	0	0	353	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-21.687	-17.838	-18.917,09	1.079	0	0	1.079	0
33	- kalkulatorische Kosten	-6	0	-4,91	5	0	0	5	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-21.693	-17.838	-18.922,00	1.084	0	0	1.084	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-738.630	-720.028	-764.144,90	44.117	0	0	44.117	0

Kennzahlen

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner 6 – 20 Jahre	27,85 EUR	21,62 EUR	20,75 EUR	21,59 EUR	22,38 EUR	23,26 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,67 %	3,59 %	2,93 %	2,90 %	2,72 %	2,79 %

THH3
2200
363001

Dezernat 2
Jugendamt
Sozial- und Lebensberatung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	527,23	-527	0	0	-527	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	527,23	-527	0	0	-527	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	383,97	-384	0	0	-384	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	383,97	-384	0	0	-384	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.018,74	-1.019	0	0	-1.019	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	1.018,74	-1.019	0	0	-1.019	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2	0	1.929,94	-1.930	0	0	-1.930	0
12	- Personalaufwendungen	-945.813	-993.400	-965.832,16	-27.568	0	0	-27.568	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.865	-22.650	-23.367,85	718	0	0	718	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-296	0	-107,11	107	0	0	107	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-26.312	-360	-326,64	-33	0	0	-33	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-2.641	0	-38,83	39	0	0	39	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1	-220	-5,10	-215	0	0	-215	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.656	-2.080	-2.185,68	106	0	0	106	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.342	-2.600	-2.476,01	-124	0	0	-124	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	-62,66	63	0	0	63	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.357	-1.730	-1.788,56	59	0	0	59	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-824	0	-2.034,01	2.034	0	0	2.034	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-375	-300	-40,15	-260	0	0	-260	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-2.062	-2.100	0,00	-2.100	0	0	-2.100	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-6.818	-140	-40,85	-99	0	0	-99	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-4.758	-10.090	-7.982,52	-2.107	0	0	-2.107	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.422	-3.030	-6.279,73	3.250	0	0	3.250	0
15	- Abschreibungen	-3.578	-3.900	-3.876,49	-24	0	0	-24	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.900	0,00	-3.900	0	0	-3.900	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-261	0	-246,92	247	0	0	247	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.317	0	-3.629,57	3.630	0	0	3.630	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.855	-8.350	-15.595,63	7.246	0	0	7.246	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-120	-17,33	-103	0	0	-103	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-110	-500	-287,54	-212	0	0	-212	0
	44310001 Bürobedarf	-1.336	-1.440	-1.390,16	-50	0	0	-50	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.136	-1.000	-986,33	-14	0	0	-14	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.186	-430	-1.137,75	708	0	0	708	0
	44310005 Dienstreisen	-2.857	0	-2.165,33	2.165	0	0	2.165	0
	44310006 Porto	-5.176	-3.340	-5.653,10	2.313	0	0	2.313	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.635	-1.170	-3.780,64	2.611	0	0	2.611	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-420	-350	-177,45	-173	0	0	-173	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.018.111	-1.028.300	-1.008.672,13	-19.628	0	0	-19.628	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.018.109	-1.028.300	-1.006.742,19	-21.558	0	0	-21.558	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-113.017	-63.230	-84.468,56	21.238	0	0	21.238	0
29	- Aufwand für ILV Service	-175.994	-188.704	-180.765,08	-7.939	0	0	-7.939	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-66.822	-69.285	-75.529,73	6.245	0	0	6.245	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-355.833	-321.220	-340.763,37	19.544	0	0	19.544	0
33	- kalkulatorische Kosten	-101	-100	-91,35	-9	0	0	-9	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-355.934	-321.320	-340.854,72	19.535	0	0	19.535	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.374.043	-1.349.620	-1.347.596,91	-2.023	0	0	-2.023	0

Kennzahlen

Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	19,03 EUR	19,23 EUR	20,51 EUR	21,15 EUR	22,57 EUR	22,32 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,36 %	4,37 %	4,06 %	4,01 %	3,86 %	3,77 %

THH3
2200
363003

Dezernat 2
Jugendamt
Individuelle Hilfen für junge Menschen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624.322	438.400	415.983,00	22.417	0	0	22.417	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	624.322	438.400	415.983,00	22.417	0	0	22.417	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.029.415	925.000	787.741,51	137.258	0	0	137.258	0
	32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E.	1.029.415	925.000	787.741,51	137.258	0	0	137.258	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.595,56	-1.596	0	0	-1.596	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.595,56	-1.596	0	0	-1.596	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113.152	1.450.000	1.797.221,87	-347.222	0	0	-347.222	0
	34810000 Erstattungen vom Land	479.085	350.000	565.496,29	-215.496	0	0	-215.496	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.599.866	1.100.000	1.178.628,43	-78.628	0	0	-78.628	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	34.195	0	52.075,15	-52.075	0	0	-52.075	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.022,00	-1.022	0	0	-1.022	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.083,04	-3.083	0	0	-3.083	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	3.083,04	-3.083	0	0	-3.083	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.766.889	2.813.400	3.005.624,98	-192.225	0	0	-192.225	0
12	- Personalaufwendungen	-3.303.465	-3.426.000	-3.381.002,20	-44.998	0	0	-44.998	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.008	-68.330	-88.938,17	20.608	0	0	20.608	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-920	0	-351,51	352	0	0	352	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-82.611	-1.090	-988,49	-102	0	0	-102	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-8.202	0	-117,50	118	0	0	118	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4	-680	-15,44	-665	0	0	-665	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.144	-6.290	-6.614,51	325	0	0	325	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-7.273	-7.870	-7.493,21	-377	0	0	-377	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	-189,61	190	0	0	190	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.215	-5.240	-5.412,75	173	0	0	173	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-14.889	0	-23.803,38	23.803	0	0	23.803	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2.012	-930	-677,41	-253	0	0	-253	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-6.403	-6.350	0,00	-6.350	0	0	-6.350	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-21.175	-430	-123,64	-306	0	0	-306	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-14.528	-30.270	-23.799,01	-6.471	0	0	-6.471	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.631	-9.180	-19.351,71	10.172	0	0	10.172	0
15	- Abschreibungen	-10.926	-11.700	-12.666,05	966	0	0	966	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-11.700	0,00	-11.700	0	0	-11.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-810	0	-1.857,27	1.857	0	0	1.857	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-10.117	0	-10.808,78	10.809	0	0	10.809	0
17	- Transferaufwendungen	-18.137.576	-18.400.000	-17.401.220,82	-998.779	0	0	-998.779	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-5.435.260	-5.550.000	-5.686.017,54	136.018	0	0	136.018	0
	43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht.	-12.702.315	-12.850.000	-11.715.203,28	-1.134.797	0	0	-1.134.797	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163.970	-760.370	-1.051.272,58	290.903	0	0	290.903	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.546	-4.700	-4.712,43	12	0	0	12	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-341	-3.100	-870,19	-2.230	0	0	-2.230	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-310	0	-824,55	825	0	0	825	0
	44310001 Bürobedarf	-4.312	-5.120	-4.207,07	-913	0	0	-913	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.562	-2.800	-2.984,95	185	0	0	185	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-3.683	-1.310	-3.443,19	2.133	0	0	2.133	0
	44310005 Dienstreisen	-6.599	-12.300	-7.249,61	-5.050	0	0	-5.050	0
	44310006 Porto	-16.076	-10.970	-17.108,04	6.138	0	0	6.138	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.185	-12.520	-11.441,44	-1.079	0	0	-1.079	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.132	-1.050	-3.248,57	2.199	0	0	2.199	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-6.182	-6.500	-6.469,89	-30	0	0	-30	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.106.043	-700.000	-988.712,65	288.713	0	0	288.713	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-22.797.946	-22.666.400	-21.935.099,82	-731.300	0	0	-731.300	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.031.057	-19.853.000	-18.929.474,84	-923.525	0	0	-923.525	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-351.005	-191.366	-255.631,10	64.266	0	0	64.266	0
29	- Aufwand für ILV Service	-547.660	-572.818	-548.099,71	-24.718	0	0	-24.718	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-230.733	-234.388	-253.465,51	19.078	0	0	19.078	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.129.398	-998.571	-1.057.196,32	58.625	0	0	58.625	0
33	- kalkulatorische Kosten	-312	-300	-307,38	7	0	0	7	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.129.709	-998.871	-1.057.503,70	58.632	0	0	58.632	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.160.766	-20.851.871	-19.986.978,54	-864.893	0	0	-864.893	0

Kennzahlen

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	290,49 EUR	289,51 EUR	344,15 EUR	386,34 EUR	421,83 EUR	419,58 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe)	66,58 %	65,78 %	68,07 %	73,17 %	72,11 %	70,93 %
Durchschnittliche Produktkosten pro Hilfefall (alle Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Erziehungsberatung)	4.453 EUR	4.293 EUR	4.995 EUR	5.977 EUR	6.645 EUR	5.908 EUR

Kennzahlen Allgemeine Soziale Dienste)	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Zahl der Hilfen (insgesamt)	1.217	1.213	1.269	1.232	1.175	1.249
Außerhalb von Einrichtungen	821	840	935	944	965	1.017
innerhalb von Einrichtungen	396	373	334	288	210	232
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	27	27	28	27	26	28

Kennzahlen Psychologische Beratungsstelle	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Zahl der Beratungsfälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre)	38	41	41	36	37	43

3650.2022

Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.346.729	1.322.400	1.836.667,36	-514.267	0	0	-514.267	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.346.729	1.322.400	1.836.667,36	-514.267	0	0	-514.267	0
4	+ Sonstige Transfererträge	48.348	38.000	15.866,47	22.134	0	0	22.134	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	48.348	38.000	15.866,47	22.134	0	0	22.134	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.416	245.000	262.499,28	-17.499	0	0	-17.499	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.300	25.000	14.585,56	10.414	0	0	10.414	0
	33220000 Elternbeiträge f.Kinderbetreuung 0-3 J.	189.116	220.000	247.913,72	-27.914	0	0	-27.914	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	257,04	-257	0	0	-257	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	257,04	-257	0	0	-257	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.034	384.500	60.762,72	323.737	0	0	323.737	0
	34810000 Erstattungen vom Land	387.911	384.500	52.549,30	331.951	0	0	331.951	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	121	0	281,00	-281	0	0	-281	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	7.932,42	-7.932	0	0	-7.932	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	496,67	-497	0	0	-497	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	496,67	-497	0	0	-497	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.994.526	1.989.900	2.176.549,54	-186.650	0	0	-186.650	0
12	- Personalaufwendungen	-484.402	-476.500	-498.938,44	22.438	0	0	22.438	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.375	-11.490	-8.793,91	-2.696	0	0	-2.696	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-145	0	-52,21	52	0	0	52	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-12.869	-170	-159,26	-11	0	0	-11	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.292	0	-18,92	19	0	0	19	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1	-110	-2,48	-108	0	0	-108	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-810	-1.010	-1.065,60	56	0	0	56	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.145	-1.270	-1.300,26	30	0	0	30	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	-30,55	31	0	0	31	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-664	-840	-872,00	32	0	0	32	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-30	0	-309,95	310	0	0	310	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-183	-140	-19,59	-120	0	0	-120	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.008	-1.030	0,00	-1.030	0	0	-1.030	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-3.335	-70	-19,91	-50	0	0	-50	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-2.679	-5.370	-4.231,53	-1.138	0	0	-1.138	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-215	-1.480	-711,65	-768	0	0	-768	0
15	- Abschreibungen	-1.668	-1.800	-1.807,55	8	0	0	8	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-1.800	0,00	-1.800	0	0	-1.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-127	0	-120,40	120	0	0	120	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-1.540	0	-1.687,15	1.687	0	0	1.687	0
17	- Transferaufwendungen	-3.000.180	-2.940.000	-3.748.360,51	808.361	0	0	808.361	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.990.761	-1.950.000	-2.454.656,71	504.657	0	0	504.657	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-1.009.419	-990.000	-1.293.703,80	303.704	0	0	303.704	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.503	-9.300	-28.720,76	19.421	0	0	19.421	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-8,46	8	0	0	8	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-54	-340	-140,16	-200	0	0	-200	0
	44310001 Bürobedarf	-653	-820	-677,77	-142	0	0	-142	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-555	-560	-480,86	-79	0	0	-79	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-580	-220	-554,68	335	0	0	335	0
	44310005 Dienstreisen	-160	0	-276,77	277	0	0	277	0
	44310006 Porto	-2.532	-1.620	-2.756,06	1.136	0	0	1.136	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.289	-580	-1.843,20	1.263	0	0	1.263	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-205	-160	-86,51	-73	0	0	-73	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-6.475	-5.000	-21.896,29	16.896	0	0	16.896	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.523.127	-3.439.090	-4.286.621,17	847.531	0	0	847.531	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.528.601	-1.449.190	-2.110.071,63	660.882	0	0	660.882	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-55.275	-30.826	-41.179,96	10.354	0	0	10.354	0
29	- Aufwand für ILV Service	-85.750	-91.382	-87.380,84	-4.001	0	0	-4.001	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-32.879	-33.728	-36.765,52	3.037	0	0	3.037	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-173.904	-155.937	-165.326,32	9.390	0	0	9.390	0
33	- kalkulatorische Kosten	-45	0	-42,61	43	0	0	43	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-173.950	-155.937	-165.368,93	9.432	0	0	9.432	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.702.551	-1.605.127	-2.275.440,56	670.314	0	0	670.314	0

Kennzahlen

Produkt 36.50.02 Kindertagespflege § 23 SGB VIII	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 13 Jahre	29,83 EUR	33,99 EUR	43,75 EUR	20,58 EUR*	33,98 EUR*	22,51 EUR*
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,30 %	4,86 %	5,60 %	5,25 %	3,84 %	2,52 %

Produkt 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 90, 3 SGB VIII	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 5 Jahre	63,09 EUR	58,00 EUR	53,59 EUR	21,89 EUR*	39,33 EUR*	28,61 EUR*
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	3,89 %	3,55 %	3,02 %	2,90 %	1,95 %	1,40 %

*Abweichung resultiert aus Zuweisungen im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes

THH3
2200
3690

Dezernat 2
Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Sonstige Transfererträge	1.796.469	1.735.000	1.981.017,11	-246.017	0	0	-246.017	0
	32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.	46.310	35.000	72.228,03	-37.228	0	0	-37.228	0
	32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.750.159	1.700.000	1.908.789,08	-208.789	0	0	-208.789	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	330,44	-330	0	0	-330	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	330,44	-330	0	0	-330	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.641	2.130.500	2.577.374,93	-446.875	0	0	-446.875	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.481.341	2.105.500	2.569.758,85	-464.259	0	0	-464.259	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.299	25.000	7.616,08	17.384	0	0	17.384	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.624	0	421.042,12	-421.042	0	0	-421.042	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	638,47	-638	0	0	-638	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	374.624	0	420.403,65	-420.404	0	0	-420.404	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.682.734	3.865.500	4.979.764,60	-1.114.265	0	0	-1.114.265	0
12	- Personalaufwendungen	-672.621	-677.300	-688.278,58	10.979	0	0	10.979	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.772	-14.110	-13.378,24	-732	0	0	-732	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-182	0	-67,14	67	0	0	67	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16.188	-230	-1.290,66	1.061	0	0	1.061	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.625	0	-24,33	24	0	0	24	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1	-140	-3,21	-137	0	0	-137	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.019	-1.300	-1.369,80	70	0	0	70	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.441	-1.630	-1.551,80	-78	0	0	-78	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	-39,27	39	0	0	39	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-835	-1.090	-1.120,95	31	0	0	31	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.701	0	-2.696,00	2.696	0	0	2.696	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-231	-190	-25,16	-165	0	0	-165	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-1.268	-1.300	0,00	-1.300	0	0	-1.300	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4.195	-90	-25,62	-64	0	0	-64	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-2.855	-6.240	-4.891,95	-1.348	0	0	-1.348	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-232	-1.900	-272,35	-1.628	0	0	-1.628	0
15	- Abschreibungen	-624.850	-2.600	-699.630,20	697.030	0	0	697.030	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.600	0,00	-2.600	0	0	-2.600	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-160	0	-154,76	155	0	0	155	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.157	0	-2.432,86	2.433	0	0	2.433	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-622.533	0	-697.042,58	697.043	0	0	697.043	0
17	- Transferaufwendungen	-4.371.441	-4.500.000	-4.603.009,00	103.009	0	0	103.009	0
	43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr.	-4.371.441	-4.500.000	-4.603.009,00	103.009	0	0	103.009	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.420	-29.990	-534.683,56	504.694	0	0	504.694	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-10,84	11	0	0	11	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-68	-280	-180,22	-100	0	0	-100	0
	44310001 Bürobedarf	-822	-1.010	-871,29	-139	0	0	-139	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-699	-690	-618,22	-72	0	0	-72	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-730	-270	-1.087,39	817	0	0	817	0
	44310005 Dienstreisen	-9	0	-59,08	59	0	0	59	0
	44310006 Porto	-3.185	-1.780	-3.543,00	1.763	0	0	1.763	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.621	-740	-2.369,43	1.629	0	0	1.629	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-258	-220	-111,23	-109	0	0	-109	0
	44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land	-503.040	0	-515.417,86	515.418	0	0	515.418	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-24.990	-25.000	-10.415,00	-14.585	0	0	-14.585	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-6.236.104	-5.224.000	-6.538.979,58	1.314.980	0	0	1.314.980	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.553.370	-1.358.500	-1.559.214,98	200.715	0	0	200.715	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-69.536	-39.628	-52.940,05	13.312	0	0	13.312	0
29	- Aufwand für ILV Service	-111.829	-124.230	-119.058,62	-5.171	0	0	-5.171	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-42.536	-45.130	-49.058,04	3.928	0	0	3.928	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-223.900	-208.988	-221.056,71	12.069	0	0	12.069	0
33	- kalkulatorische Kosten	-78	-100	-72,76	-27	0	0	-27	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-223.979	-209.088	-221.129,47	12.041	0	0	12.041	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.777.348	-1.567.588	-1.780.344,45	212.756	0	0	212.756	0

Kennzahlen

Produkt 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre	21,76 EUR	26,38 EUR	29,34 EUR	31,98 EUR	34,43 EUR	34,56 EUR
Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	4,99 %	5,99 %	5,80 %	6,06 %	5,89 %	5,84 %

2300.2022

Gesundheitsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+									
		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.099	117.900	142.013,77	-24.114	0	0	-24.114	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	94.099	117.900	97.190,00	20.710	0	0	20.710	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	42.323,77	-42.324	0	0	-42.324	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	0	0	2.500,00	-2.500	0	0	-2.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.251	1.200	1.251,00	-51	0	0	-51	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.200	0,00	1.200	0	0	1.200	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	1.251	0	1.251,00	-1.251	0	0	-1.251	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113	180	0,00	180	0	0	180	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	113	180	0,00	180	0	0	180	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646.124	73.000	1.274.226,57	-1.201.227	0	0	-1.201.227	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.475.134	15.000	1.221.476,63	-1.206.477	0	0	-1.206.477	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.984	8.000	7.939,50	61	0	0	61	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	24.496	0	2.862,86	-2.863	0	0	-2.863	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	138.510	50.000	41.947,58	8.052	0	0	8.052	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.741.586	192.280	1.417.491,34	-1.225.211	0	0	-1.225.211	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.064.443	-1.696.800	-2.252.620,84	555.821	0	0	555.821	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706.312	-115.360	-454.774,98	339.415	0	0	339.415	0
		42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-20.137	0	-171,84	172	0	0	172	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.729	-1.600	-4.359,39	2.759	0	0	2.759	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.964	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-15.768	-1.150	-4.197,86	3.048	0	0	3.048	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-3.487	0	-1.925,70	1.926	0	0	1.926	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-12.475	0	-312,97	313	0	0	313	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-61.875	0	-70.370,06	70.370	0	0	70.370	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-4.447	0	-5.882,09	5.882	0	0	5.882	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-7	0	-2.157,89	2.158	0	0	2.158	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-16.367	-7.000	-16.551,66	9.552	0	0	9.552	0
		42410000 Aufw. Energie (Strom)	-19.536	0	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-20.345	0	0,00	0	0	0	0	0
		42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-1.671	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-4.671	0	-2.756,62	2.757	0	0	2.757	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-1.525	0	0,00	0	0	0	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-105.980	0	-27.788,48	27.788	0	0	27.788	0
	42450003 Aufw. Reinigungsmittel,sonst. Reinig.bis	0	0	-204,50	205	0	0	205	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-768	0	-741,58	742	0	0	742	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.589	-400	-5.243,11	4.843	0	0	4.843	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-68.906	-17.200	-33.783,81	16.584	0	0	16.584	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-73.460	-42.200	-18.582,02	-23.618	0	0	-23.618	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-2.024	-1.200	-2.293,38	1.093	0	0	1.093	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-46.340	0	-28.225,43	28.225	0	0	28.225	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-9.504	-8.110	-19.234,72	11.125	0	0	11.125	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.172.443	-7.900	-181.491,69	173.592	0	0	173.592	0
	42791000 Medizin. Sach- und Dienstleist.bis 2023	-23.293	-28.600	-28.500,18	-100	0	0	-100	0
15	- Abschreibungen	-11.468	-6.000	-6.379,84	380	0	0	380	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.000	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-649	0	-112,00	112	0	0	112	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-10.723	0	-6.267,84	6.268	0	0	6.268	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-96	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.625	-39.050	-62.466,20	23.416	0	0	23.416	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.954	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-525	-530	-525,00	-5	0	0	-5	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-64.829	-5.180	-3.449,22	-1.731	0	0	-1.731	0
	44310001 Bürobedarf	-29.466	-4.330	-7.963,11	3.633	0	0	3.633	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.906	-3.960	-4.106,86	147	0	0	147	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-31.398	0	-5.941,62	5.942	0	0	5.942	0
	44310005 Dienstreisen	-5.541	-10.800	-8.207,62	-2.592	0	0	-2.592	0
	44310006 Porto	-13.911	-10.250	-16.758,16	6.508	0	0	6.508	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.025	-4.000	-8.518,36	4.518	0	0	4.518	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.140	0	-647,95	648	0	0	648	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-582	0	0,00	0	0	0	0	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich.	-6.348	0	-6.348,30	6.348	0	0	6.348	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.954.848	-1.857.210	-2.776.241,86	919.032	0	0	919.032	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.213.262	-1.664.930	-1.358.750,52	-306.179	0	0	-306.179	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-186.711	-163.548	-186.675,21	23.127	0	0	23.127	0
29	- Aufwand für ILV Service	-474.060	-580.385	-528.492,72	-51.892	0	0	-51.892	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-112.098	-139.653	-149.119,07	9.466	0	0	9.466	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-772.868	-883.586	-864.287,00	-19.299	0	0	-19.299	0
33	- kalkulatorische Kosten	-253	0	-140,00	140	0	0	140	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-773.121	-883.586	-864.427,00	-19.159	0	0	-19.159	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.986.383	-2.548.516	-2.223.177,52	-325.339	0	0	-325.339	0

2300.2022

Gesundheitsamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesundheitsamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.626,84	6.627	0	0	6.627	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.785,00	1.785	0	0	1.785	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.411,84	8.412	0	0	8.412	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.411,84	8.412	0	0	8.412	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.411,84	8.412	0	0	8.412	0

2400.2022

Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.734	238.850	252.851,85	-14.002	0	0	-14.002	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	268.734	238.850	252.851,85	-14.002	0	0	-14.002	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.910	2.700	4.866,00	-2.166	0	0	-2.166	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.700	0,00	2.700	0	0	2.700	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.910	0	4.866,00	-4.866	0	0	-4.866	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691	0	3.677,53	-3.678	0	0	-3.678	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.691	0	3.677,53	-3.678	0	0	-3.678	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224	5.500	23.124,22	-17.624	0	0	-17.624	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.999	5.500	23.124,22	-17.624	0	0	-17.624	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	225	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	105	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	277.663	247.050	284.519,60	-37.470	0	0	-37.470	0
12	- Personalaufwendungen	-1.174.262	-1.185.100	-1.132.856,09	-52.244	0	0	-52.244	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.432	-80.390	-79.635,26	-755	0	0	-755	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	-3.267,59	3.268	0	0	3.268	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-275	0	-13,25	13	0	0	13	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.188	-1.000	-978,51	-21	0	0	-21	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-523	-300	-233,28	-67	0	0	-67	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-791,46	791	0	0	791	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-34.836	-37.000	-36.213,52	-786	0	0	-786	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.215	-2.000	-2.304,01	304	0	0	304	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-516	-500	-1.497,47	997	0	0	997	0
	42412000 Wasser-/Abwasserversorgung	0	0	-16,09	16	0	0	16	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-14	0	-58,67	59	0	0	59	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-298	0	0,00	0	0	0	0	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-1	0	0,30	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.871	-19.000	-16.608,75	-2.391	0	0	-2.391	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.545	-1.000	-2.843,13	1.843	0	0	1.843	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.310	-5.700	-3.163,63	-2.536	0	0	-2.536	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.576	-1.450	-3.097,48	1.647	0	0	1.647	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-6.002	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-664	0	-354,00	354	0	0	354	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-129	-3.840	-130,90	-3.709	0	0	-3.709	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.051	-8.200	-8.051,44	-149	0	0	-149	0
	42791000 Medizin. Sach- und Dienstleist.bis 2023	-417	-400	-12,38	-388	0	0	-388	0
15	- Abschreibungen	-15.310	-16.100	-13.177,83	-2.922	0	0	-2.922	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-16.100	0,00	-16.100	0	0	-16.100	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-4.328	0	-4.346,00	4.346	0	0	4.346	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-9.688	0	-8.114,33	8.114	0	0	8.114	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.294	0	-717,50	718	0	0	718	0
17	- Transferaufwendungen	-193.444	-210.000	-167.444,82	-42.555	0	0	-42.555	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-193.444	-210.000	-167.444,82	-42.555	0	0	-42.555	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.637	-169.010	-182.780,12	13.770	0	0	13.770	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-302	0	-144,45	144	0	0	144	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.734	-2.860	-2.794,00	-66	0	0	-66	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-14	-310	-49,00	-261	0	0	-261	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-10.000	-457,35	-9.543	0	0	-9.543	0
	44310001 Bürobedarf	-1.339	-1.620	-2.055,60	436	0	0	436	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.002	-2.700	-5.136,85	2.437	0	0	2.437	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	0	0	-1.116,97	1.117	0	0	1.117	0
	44310005 Dienstreisen	-2.639	-900	-2.608,33	1.708	0	0	1.708	0
	44310006 Porto	-2.214	-2.720	-1.881,67	-838	0	0	-838	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-3.701	-3.800	-3.969,55	170	0	0	170	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-18.927	-19.100	-39.281,35	20.181	0	0	20.181	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-120.765	-125.000	-123.285,00	-1.715	0	0	-1.715	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.621.086	-1.660.600	-1.575.894,12	-84.706	0	0	-84.706	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.343.423	-1.413.550	-1.291.374,52	-122.175	0	0	-122.175	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-60.819	-55.065	-61.450,69	6.385	0	0	6.385	0
29	- Aufwand für ILV Service	-252.468	-262.531	-240.775,75	-21.755	0	0	-21.755	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-85.975	-89.838	-96.520,55	6.683	0	0	6.683	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-399.261	-407.434	-398.746,99	-8.687	0	0	-8.687	0
33	- kalkulatorische Kosten	-819	-600	-341,00	-259	0	0	-259	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-400.080	-408.034	-399.087,99	-8.946	0	0	-8.946	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.743.502	-1.821.584	-1.690.462,51	-131.122	0	0	-131.122	0

2400.2022

Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.297	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.297	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.976	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-3.172,33	1.172	0	0	1.172	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.976	-32.000	-3.172,33	-28.828	0	0	-28.828	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.321	-32.000	-3.172,33	-28.828	0	0	-28.828	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.976	-32.000	-3.172,33	-28.828	0	0	-28.828	0

2500.2022

Amt für Weiterbildung und Kultur

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.063	235.500	221.888,58	13.611	0	0	13.611	0
	313103000 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	36	0	20,00	-20	0	0	-20	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	210.802	223.000	209.860,03	13.140	0	0	13.140	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.704	11.000	10.908,55	91	0	0	91	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonder.	2.520	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.500	0,00	1.500	0	0	1.500	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100,00	-100	0	0	-100	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.789,16	-6.789	0	0	-6.789	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	6.789,16	-6.789	0	0	-6.789	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	766.961	1.846.500	1.628.733,04	217.767	0	0	217.767	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	766.961	1.846.500	1.628.733,04	217.767	0	0	217.767	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.246	44.900	32.906,17	11.994	0	0	11.994	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.011	19.500	11.372,99	8.127	0	0	8.127	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.235	25.400	21.533,18	3.867	0	0	3.867	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.065	547.250	440.163,37	107.087	0	0	107.087	0
	34810000 Erstattungen vom Land	455.661	356.000	277.920,59	78.079	0	0	78.079	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.189	191.250	162.242,78	29.007	0	0	29.007	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	18.075	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	659	1.500	220,40	1.280	0	0	1.280	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	562	1.500	220,40	1.280	0	0	1.280	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	98	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.652.994	2.675.650	2.330.700,72	344.949	0	0	344.949	0
12	- Personalaufwendungen	-1.636.318	-1.621.500	-1.693.057,22	71.557	0	0	71.557	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.110	-1.508.660	-1.268.303,99	-240.356	0	0	-240.356	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	-737,09	737	0	0	737	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.307	-4.000	-2.085,79	-1.914	0	0	-1.914	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-48	0	-497,27	497	0	0	497	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.466	-3.250	-6.051,91	2.802	0	0	2.802	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.700	-40.235,52	35.536	0	0	35.536	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-6.735	-7.350	-6.311,82	-1.038	0	0	-1.038	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-2.547	-900	-13.384,25	12.484	0	0	12.484	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3	0	-116,35	116	0	0	116	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61	-900	-73,72	-826	0	0	-826	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.781	-7.700	-3.224,85	-4.475	0	0	-4.475	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-144.943	-291.110	-194.236,26	-96.874	0	0	-96.874	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-11.600	-11.000	-12.135,50	1.136	0	0	1.136	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-14.768	-40.700	-14.362,56	-26.337	0	0	-26.337	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-12.160	-43.350	-18.554,88	-24.795	0	0	-24.795	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-447.319	-1.086.700	-955.377,59	-131.322	0	0	-131.322	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.032	-2.000	-680,52	-1.319	0	0	-1.319	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.688	-5.000	-238,11	-4.762	0	0	-4.762	0
15	- Abschreibungen	-30.408	-24.600	-34.801,89	10.202	0	0	10.202	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-24.600	0,00	-24.600	0	0	-24.600	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-6.616	0	-6.018,00	6.018	0	0	6.018	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-16.121	0	-21.023,26	21.023	0	0	21.023	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.671	0	-1.760,63	1.761	0	0	1.761	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-6.000	0	-6.000,00	6.000	0	0	6.000	0
17	- Transferaufwendungen	-153.700	-12.100	-20.300,00	8.200	0	0	8.200	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-153.700	-12.100	-20.300,00	8.200	0	0	8.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.225	-139.790	-133.612,45	-6.178	0	0	-6.178	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-250	-3.500	-180,02	-3.320	0	0	-3.320	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-12.292	-13.640	-12.290,16	-1.350	0	0	-1.350	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-2.256	-8.000	-4.677,76	-3.322	0	0	-3.322	0
	44310001 Bürobedarf	-8.625	-9.000	-5.264,35	-3.736	0	0	-3.736	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.452	-1.710	-2.742,78	1.033	0	0	1.033	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.256	-700	-6.068,79	5.369	0	0	5.369	0
	44310005 Dienstreisen	-639	-2.300	-382,69	-1.917	0	0	-1.917	0
	44310006 Porto	-5.891	-5.380	-8.880,60	3.501	0	0	3.501	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.728	-6.360	-12.579,63	6.220	0	0	6.220	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.328	-6.300	-3.765,10	-2.535	0	0	-2.535	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-11.802	-12.900	-11.330,30	-1.570	0	0	-1.570	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-66.706	-70.000	-65.450,27	-4.550	0	0	-4.550	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.605.761	-3.306.650	-3.150.075,55	-156.574	0	0	-156.574	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-952.767	-631.000	-819.374,83	188.375	0	0	188.375	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-228.061	-260.092	-266.009,83	5.918	0	0	5.918	0
29	- Aufwand für ILV Service	-281.842	-271.915	-282.959,88	11.045	0	0	11.045	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-118.229	-130.646	-140.030,51	9.384	0	0	9.384	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-628.132	-662.654	-689.000,22	26.346	0	0	26.346	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.496	-1.000	-1.043,00	43	0	0	43	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-629.628	-663.654	-690.043,22	26.389	0	0	26.389	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.582.395	-1.294.654	-1.509.418,05	214.764	0	0	214.764	0

2500.2022

Amt für Weiterbildung und Kultur

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Weiterbildung und Kultur:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.430,16	-45.430	0	0	-45.430	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.430,16	-45.430	0	0	-45.430	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.617	-2.800	-74.738,26	71.938	0	0	71.938	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.617	-2.800	-74.738,26	71.938	0	0	71.938	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.617	-2.800	-29.308,10	26.508	0	0	26.508	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.617	-2.800	-74.738,26	71.938	0	0	71.938	0

2110-35

Abendrealschule u. Abendgymnasium

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.540	0	20,00	-20	0	0	-20	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	20	0	20,00	-20	0	0	-20	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.520	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.508	18.000	9.847,00	8.153	0	0	8.153	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.508	18.000	9.847,00	8.153	0	0	8.153	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8,22	-8	0	0	-8	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	8,22	-8	0	0	-8	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.000	356.000	277.920,59	78.079	0	0	78.079	0
	34810000 Erstattungen vom Land	389.000	356.000	277.920,59	78.079	0	0	78.079	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	403.048	374.000	287.795,81	86.204	0	0	86.204	0
12	- Personalaufwendungen	-402.964	-401.900	-401.173,25	-727	0	0	-727	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.479	-7.080	-1.289,07	-5.791	0	0	-5.791	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3	0	-8,34	8	0	0	8	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-2	0	-17,50	18	0	0	18	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-157,96	158	0	0	158	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-100	-80	-74,54	-5	0	0	-5	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-181	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-688	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-3.766	0	-53,82	54	0	0	54	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	0	0	-50,00	50	0	0	50	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-18	0	-8,28	8	0	0	8	0
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	-2.032	-2.000	-680,52	-1.319	0	0	-1.319	0
	42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige	-1.688	-5.000	-238,11	-4.762	0	0	-4.762	0
15	- Abschreibungen	-120	0	-1.361,38	1.361	0	0	1.361	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-120	0	-853,38	853	0	0	853	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-508,00	508	0	0	508	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.698	-4.120	-4.085,51	-34	0	0	-34	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-120	-120	-120,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-108	0	-89,18	89	0	0	89	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-18	0	-19,10	19	0	0	19	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-62	0	-196,84	197	0	0	197	0
	44310005 Dienstreisen	0	0	-19,82	20	0	0	20	0
	44310006 Porto	-207	-200	-312,58	113	0	0	113	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-255	-100	-374,64	275	0	0	275	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.927	-3.600	-2.953,35	-647	0	0	-647	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-415.261	-413.100	-407.909,21	-5.191	0	0	-5.191	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.212	-39.100	-120.113,40	81.013	0	0	81.013	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-15.406	-18.922	-19.222,32	300	0	0	300	0
29	- Aufwand für ILV Service	-10.460	-10.437	-10.623,36	187	0	0	187	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-10.658	-10.941	-11.315,15	374	0	0	374	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-36.523	-40.300	-41.160,83	861	0	0	861	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1	0	-27,12	27	0	0	27	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-36.524	-40.300	-41.187,95	888	0	0	888	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-48.737	-79.400	-161.301,35	81.901	0	0	81.901	0

2521.2022

Archiv

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16	0	0,00	0	0	0	0	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	16	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.164	19.050	11.266,70	7.783	0	0	7.783	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.124	19.000	11.137,99	7.862	0	0	7.862	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40	50	128,71	-79	0	0	-79	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.339	115.400	86.392,78	29.007	0	0	29.007	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	82.339	115.400	86.392,78	29.007	0	0	29.007	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.520	134.450	97.659,48	36.791	0	0	36.791	0
12	- Personalaufwendungen	-347.373	-342.000	-352.156,86	10.157	0	0	10.157	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.492	-86.960	-81.101,56	-5.858	0	0	-5.858	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-146	-1.600	-146,43	-1.454	0	0	-1.454	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-15	0	-150,13	150	0	0	150	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.672	-900	-2.025,29	1.125	0	0	1.125	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.890	-5.700	-4.739,49	-961	0	0	-961	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3	0	-116,35	116	0	0	116	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61	-900	-73,72	-826	0	0	-826	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-795	0	-161,30	161	0	0	161	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-51.364	-61.060	-56.096,42	-4.964	0	0	-4.964	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-11.600	-11.000	-12.135,50	1.136	0	0	1.136	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-5.844	-4.700	-4.565,48	-135	0	0	-135	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-536	-1.100	-820,50	-280	0	0	-280	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.565	0	-70,95	71	0	0	71	0
15	- Abschreibungen	-9.000	-8.100	-7.999,46	-101	0	0	-101	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-8.100	0,00	-8.100	0	0	-8.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-6.019	0	-6.018,00	6.018	0	0	6.018	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.981	0	-1.981,46	1.981	0	0	1.981	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.969	-23.770	-19.175,79	-4.594	0	0	-4.594	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-250	-3.500	-180,02	-3.320	0	0	-3.320	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-877	-1.200	-864,25	-336	0	0	-336	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-45	-1.000	-529,17	-471	0	0	-471	0
	44310001 Bürobedarf	-5.370	-6.000	-1.342,08	-4.658	0	0	-4.658	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.907	-1.350	-1.965,08	615	0	0	615	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.251	0	-1.688,27	1.688	0	0	1.688	0
	44310005 Dienstreisen	-204	0	-18,46	18	0	0	18	0
	44310006 Porto	-1.780	-1.570	-2.681,06	1.111	0	0	1.111	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-2.189	-650	-3.213,18	2.563	0	0	2.563	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-401	-800	-0,47	-800	0	0	-800	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-6.694	-7.700	-6.693,75	-1.006	0	0	-1.006	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-467.834	-460.830	-460.433,67	-396	0	0	-396	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-375.314	-326.380	-362.774,19	36.394	0	0	36.394	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-93.047	-92.029	-110.508,94	18.480	0	0	18.480	0
29	- Aufwand für ILV Service	-93.082	-90.308	-96.941,36	6.633	0	0	6.633	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-26.594	-28.047	-30.789,25	2.742	0	0	2.742	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-212.722	-210.385	-238.239,55	27.855	0	0	27.855	0
33	- kalkulatorische Kosten	-491	-300	-317,90	18	0	0	18	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-213.213	-210.685	-238.557,45	27.873	0	0	27.873	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-588.527	-537.065	-601.331,64	64.267	0	0	64.267	0

2620.2022

Musikpflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.204	5.500	6.999,55	-1.500	0	0	-1.500	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	500	500	2.491,00	-1.991	0	0	-1.991	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.704	3.500	3.408,55	91	0	0	91	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.500	0,00	1.500	0	0	1.500	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100,00	-100	0	0	-100	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.491	6.000	8.682,00	-2.682	0	0	-2.682	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.491	6.000	8.682,00	-2.682	0	0	-2.682	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	1.000	405,21	595	0	0	595	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.100	1.000	405,21	595	0	0	595	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.795	12.500	16.086,76	-3.587	0	0	-3.587	0
12	- Personalaufwendungen	-35.145	-33.800	-34.424,28	624	0	0	624	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722	-18.850	-21.599,55	2.750	0	0	2.750	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2	0	-5,28	5	0	0	5	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1	0	-11,09	11	0	0	11	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-100,08	100	0	0	100	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-65	-50	-47,25	-3	0	0	-3	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-7.639	-18.800	-21.428,15	2.628	0	0	2.628	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-3	0	-2,46	2	0	0	2	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-12	0	-5,24	5	0	0	5	0
15	- Abschreibungen	-6.077	-6.000	-6.006,54	7	0	0	7	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-6.000	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-77	0	-6,54	7	0	0	7	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-6.000	0	-6.000,00	6.000	0	0	6.000	0
17	- Transferaufwendungen	-153.700	-12.100	-20.300,00	8.200	0	0	8.200	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-153.700	-12.100	-20.300,00	8.200	0	0	8.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524	-380	-766,34	386	0	0	386	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-125	-220	-125,00	-95	0	0	-95	0
	44310001 Bürobedarf	-42	0	-56,49	56	0	0	56	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-12	0	-12,09	12	0	0	12	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-39	0	-124,71	125	0	0	125	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-12	0	-12,66	13	0	0	13	0
	44310006 Porto	-132	-110	-198,04	88	0	0	88	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-162	-50	-237,35	187	0	0	187	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-203.168	-71.130	-83.096,71	11.967	0	0	11.967	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-196.372	-58.630	-67.009,95	8.380	0	0	8.380	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-2.530	-2.236	-2.425,89	190	0	0	190	0
29	- Aufwand für ILV Service	-5.836	-5.604	-5.798,82	194	0	0	194	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-2.431	-2.604	-2.816,41	212	0	0	212	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-10.797	-10.445	-11.041,12	596	0	0	596	0
33	- kalkulatorische Kosten	-669	-500	-470,06	-30	0	0	-30	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-11.465	-10.945	-11.511,18	566	0	0	566	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-207.838	-69.575	-78.521,13	8.946	0	0	8.946	0

2710.2022

Volkshochschule -Kurse-

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.302	230.000	214.869,03	15.131	0	0	15.131	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	210.302	222.500	207.369,03	15.131	0	0	15.131	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	7.500	7.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.789,16	-6.789	0	0	-6.789	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	6.789,16	-6.789	0	0	-6.789	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749.743	1.815.500	1.606.564,04	208.936	0	0	208.936	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749.743	1.815.500	1.606.564,04	208.936	0	0	208.936	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.780	18.450	17.619,02	831	0	0	831	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	887	500	235,00	265	0	0	265	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.893	17.950	17.384,02	566	0	0	566	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.876	0	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	66.661	0	0,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	18.075	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	98	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	98	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.064.798	2.063.950	1.845.841,25	218.109	0	0	218.109	0
12	- Personalaufwendungen	-736.826	-730.000	-789.453,85	59.454	0	0	59.454	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.877	-1.373.990	-1.144.151,53	-229.838	0	0	-229.838	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	-737,09	737	0	0	737	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-47	0	-130,32	130	0	0	130	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-27	0	-273,75	274	0	0	274	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.794	-2.350	-3.364,26	1.014	0	0	1.014	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-35.586,00	35.586	0	0	35.586	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.358	-1.090	-1.166,51	77	0	0	77	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	-2.547	-900	-13.384,25	12.484	0	0	12.484	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-804	-7.700	-3.063,55	-4.636	0	0	-4.636	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-70.857	-197.000	-103.758,61	-93.241	0	0	-93.241	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-5.142	-36.000	-9.730,86	-26.269	0	0	-26.269	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-11.624	-42.250	-17.684,38	-24.566	0	0	-24.566	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-434.677	-1.086.700	-955.271,95	-131.428	0	0	-131.428	0
15	- Abschreibungen	-14.699	-10.500	-18.787,47	8.287	0	0	8.287	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-10.500	0,00	-10.500	0	0	-10.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-597	0	0,00	0	0	0	0	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-12.635	0	-18.155,47	18.155	0	0	18.155	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-1.467	0	-632,00	632	0	0	632	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.061	-37.300	-39.135,33	1.835	0	0	1.835	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-10.904	-11.800	-10.907,27	-893	0	0	-893	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-2.210	-6.800	-4.148,59	-2.651	0	0	-2.651	0
	44310001 Bürobedarf	-2.938	-3.000	-3.548,32	548	0	0	548	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-344	0	-357,59	358	0	0	358	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.681	0	-3.078,47	3.078	0	0	3.078	0
	44310005 Dienstreisen	-258	-2.300	-235,04	-2.065	0	0	-2.065	0
	44310006 Porto	-3.241	-2.940	-4.888,77	1.949	0	0	1.949	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-4.523	-4.560	-6.811,12	2.251	0	0	2.251	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-900	-690,00	-210	0	0	-210	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-4.960	-5.000	-4.470,16	-530	0	0	-530	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.312.463	-2.151.790	-1.991.528,18	-160.262	0	0	-160.262	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-247.665	-87.840	-145.686,93	57.847	0	0	57.847	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-106.887	-137.866	-124.046,25	-13.820	0	0	-13.820	0
29	- Aufwand für ILV Service	-146.673	-140.634	-144.887,52	4.253	0	0	4.253	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-69.045	-79.153	-84.379,00	5.226	0	0	5.226	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-322.605	-357.654	-353.312,77	-4.341	0	0	-4.341	0
33	- kalkulatorische Kosten	-333	-200	-227,65	28	0	0	28	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-322.938	-357.854	-353.540,42	-4.313	0	0	-4.313	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-570.603	-445.694	-499.227,35	53.534	0	0	53.534	0

2720.2022

Fahrbücherei

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.220	7.000	3.640,00	3.360	0	0	3.360	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.220	7.000	3.640,00	3.360	0	0	3.360	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.202	6.400	3.607,02	2.793	0	0	2.793	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.202	6.400	3.607,02	2.793	0	0	2.793	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.850	75.850	75.850,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.850	75.850	75.850,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	562	1.500	220,40	1.280	0	0	1.280	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä.	562	1.500	220,40	1.280	0	0	1.280	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.833	90.750	83.317,42	7.433	0	0	7.433	0
12	- Personalaufwendungen	-114.010	-113.800	-115.848,98	2.049	0	0	2.049	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.541	-21.780	-20.162,28	-1.618	0	0	-1.618	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.108	-2.400	-1.795,42	-605	0	0	-605	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-4	0	-44,80	45	0	0	45	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-404,32	404	0	0	404	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-4.650	-4.700	-4.649,52	-50	0	0	-50	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-321	-430	-284,03	-146	0	0	-146	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-4	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-14.395	-14.250	-12.953,08	-1.297	0	0	-1.297	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-12	0	-9,94	10	0	0	10	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-47	0	-21,17	21	0	0	21	0
15	- Abschreibungen	-512	0	-647,04	647	0	0	647	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-308	0	-26,41	26	0	0	26	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-204	0	-620,63	621	0	0	621	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.973	-74.220	-70.449,48	-3.771	0	0	-3.771	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-266	-300	-273,64	-26	0	0	-26	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	0	-100	0,00	-100	0	0	-100	0
	44310001 Bürobedarf	-167	0	-228,28	228	0	0	228	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-170	-360	-388,92	29	0	0	29	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.222	-700	-980,50	281	0	0	281	0
	44310005 Dienstreisen	-165	0	-96,71	97	0	0	97	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	-531	-560	-800,15	240	0	0	240	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.598	-1.000	-1.943,34	943	0	0	943	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-121,28	-879	0	0	-879	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-148	-200	-166,39	-34	0	0	-34	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-66.706	-70.000	-65.450,27	-4.550	0	0	-4.550	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-207.036	-209.800	-207.107,78	-2.692	0	0	-2.692	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-121.203	-119.050	-123.790,36	4.740	0	0	4.740	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-10.191	-9.039	-9.806,43	768	0	0	768	0
29	- Aufwand für ILV Service	-25.792	-24.932	-24.708,82	-223	0	0	-223	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-9.501	-9.900	-10.730,70	831	0	0	831	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-45.484	-43.871	-45.245,95	1.375	0	0	1.375	0
33	- kalkulatorische Kosten	-3	0	-0,27	0	0	0	0	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-45.487	-43.871	-45.246,22	1.376	0	0	1.376	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-166.690	-162.921	-169.036,58	6.116	0	0	6.116	0

C 4 Teilhaushalt 4

Dezernat 3

Verantwortlich: Mario Mohr

Teilbudgets

Amt für Strukturförderung (3100)

Verantwortlich: Thorsten Hauck

Schlüsselpositionen:

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

Straßenverkehrsamt (3200)

Verantwortlich: Vera Kramer

Schlüsselpositionen:

1221-321 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

1221-322 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Straßenbauamt (3300)

Verantwortlich: Dr. Jens Harich

Schlüsselpositionen:

5415 Straßenmeisterei

3300KS Kreisstraßen

3300LS Landesstraßen

3300BS Bundesstraßen

Amt für Vermessung und Flurneuordnung (3400)

Verantwortlich: Mario Würtz

Schlüsselpositionen:

5111-34 Vermessung

5112 Flurneuordnung

Landwirtschaftsamt (3500)

Verantwortlich: Andrea Ganter

THH4.2022

Dezernat 3

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schiebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.356.157	15.265.900	14.534.629,12	731.271	0	0	731.271	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.795.748	3.850.800	3.628.829,23	221.971	0	0	221.971	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	48.150	46.000	56.784,51	-10.785	0	0	-10.785	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	10.512.259	11.369.100	10.849.015,38	520.085	0	0	520.085	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.417.327	1.417.400	1.397.987,00	19.413	0	0	19.413	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.417.400	0,00	1.417.400	0	0	1.417.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	173.241	0	169.899,00	-169.899	0	0	-169.899	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.201.354	0	1.185.357,00	-1.185.357	0	0	-1.185.357	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	42.732	0	42.731,00	-42.731	0	0	-42.731	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.906	12.100	18.673,70	-6.574	0	0	-6.574	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.778	10.000	7.132,00	2.868	0	0	2.868	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.128	2.100	11.541,70	-9.442	0	0	-9.442	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.789	101.080	227.649,67	-126.570	0	0	-126.570	0
	34110000 Mieten und Pachten	80	80	80,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.509	11.000	15.241,34	-4.241	0	0	-4.241	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.201	90.000	212.328,33	-122.328	0	0	-122.328	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.113.634	6.678.200	8.200.989,04	-1.522.789	0	0	-1.522.789	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	894.709	1.001.200	1.268.499,53	-267.300	0	0	-267.300	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.102.741	3.670.000	4.165.919,73	-495.920	0	0	-495.920	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.369.047	1.179.000	1.444.337,69	-265.338	0	0	-265.338	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	22.360	6.500	50.650,04	-44.150	0	0	-44.150	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	589.891	559.200	572.430,13	-13.230	0	0	-13.230	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	15.937,87	-15.938	0	0	-15.938	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.641	0	551.556,82	-551.557	0	0	-551.557	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125.245	262.300	131.657,23	130.643	0	0	130.643	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	53.144	75.000	154.465,15	-79.465	0	0	-79.465	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	53.144	75.000	154.465,15	-79.465	0	0	-79.465	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	292.321	210.000	167.066,40	42.934	0	0	42.934	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.655	500	19.336,47	-18.836	0	0	-18.836	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.175	0	1.068,25	-1.068	0	0	-1.068	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	32.443	0	18.268,22	-18.268	0	0	-18.268	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37	500	0,00	500	0	0	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.416.933	23.760.180	24.720.796,55	-960.617	0	0	-960.617	0
12	- Personalaufwendungen	-12.412.611	-13.238.400	-13.082.767,53	-155.632	0	0	-155.632	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.260.631	-5.613.030	-5.923.863,53	310.834	0	0	310.834	-52.500
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-74	0	-207,06	207	0	0	207	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-350.000	-54.446,03	-295.554	0	0	-295.554	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-139.301	-150.000	-100.533,59	-49.466	0	0	-49.466	0
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-655.004	-815.000	-945.222,45	130.222	0	0	130.222	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-182.388	-175.000	-175.555,17	555	0	0	555	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-189.966	-171.000	-201.489,15	30.489	0	0	30.489	0
	42122007 Felssicherung	-99.955	-60.000	-168.800,00	108.800	0	0	108.800	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-32.657	-20.000	-30.821,00	10.821	0	0	10.821	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-1.032.431	-1.950.000	-2.480.838,32	530.838	0	0	530.838	0
	42122010 Brückensanierungen	-46.775	-150.000	-67.680,84	-82.319	0	0	-82.319	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-132.496	-115.000	-135.375,52	20.376	0	0	20.376	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.181	-3.000	-2.277,07	-723	0	0	-723	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-31.432	-66.500	-70.017,23	3.517	0	0	3.517	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-12.617	-2.080	-20.703,80	18.624	0	0	18.624	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-229	0	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-9.827	-10.000	-25.300,93	15.301	0	0	15.301	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-20.422	-27.910	-31.617,50	3.708	0	0	3.708	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-34.387	-43.400	-34.981,72	-8.418	0	0	-8.418	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebez. Steuern bis 2	-14	-20	-13,80	-6	0	0	-6	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-468.920	-326.930	-461.281,15	134.351	0	0	134.351	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-107.278	-62.100	-57.465,64	-4.634	0	0	-4.634	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-34.589	-85.400	-38.877,69	-46.522	0	0	-46.522	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-24.201	-25.700	-28.055,91	2.356	0	0	2.356	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-120.129	-110.000	-107.902,79	-2.097	0	0	-2.097	0
	42710006 Ausländische Partnerschaften	-2.556	-35.500	-7.403,19	-28.097	0	0	-28.097	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-200.520	-200.560	-153.264,51	-47.295	0	0	-47.295	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-19.352	-27.010	-20.817,84	-6.192	0	0	-6.192	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-98.393	-160.920	-110.943,32	-49.977	0	0	-49.977	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-347.207	-370.000	-309.572,57	-60.427	0	0	-60.427	-52.500
	42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-216.330	-100.000	-82.397,74	-17.602	0	0	-17.602	0
15	- Abschreibungen	-2.970.889	-3.010.500	-2.970.808,32	-39.692	0	0	-39.692	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.010.500	0,00	-3.010.500	0	0	-3.010.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-4.116	0	-7.907,74	7.908	0	0	7.908	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.039.109	0	-2.024.143,41	2.024.143	0	0	2.024.143	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-485.170	0	-448.169,65	448.170	0	0	448.170	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-37.184	0	-62.918,28	62.918	0	0	62.918	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-405.309	0	-427.669,24	427.669	0	0	427.669	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.534	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-10.534	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.934.779	-15.144.800	-16.374.248,48	1.229.448	0	0	1.229.448	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-285.000,01	15.000	0	0	15.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-40.608	-47.000	-44.224,75	-2.775	0	0	-2.775	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.508.883	-12.811.900	-13.543.561,94	731.662	0	0	731.662	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.608.737	-1.501.000	-2.008.184,66	507.185	0	0	507.185	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-172.600	-177.600	-172.399,53	-5.200	0	0	-5.200	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-333.951	-337.300	-320.877,59	-16.422	0	0	-16.422	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.918.763	-6.973.620	-9.306.566,38	2.332.946	0	0	2.332.946	-19.000
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-241.083,44	241.083	0	0	241.083	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-70.409	-190.000	-44.834,67	-145.165	0	0	-145.165	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.780	-5.800	-12.280,00	6.480	0	0	6.480	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-3.272	-10.190	-9.385,23	-805	0	0	-805	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-6.499	-1.670	-4.669,79	3.000	0	0	3.000	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.121.939	-5.240.400	-5.913.780,46	673.380	0	0	673.380	0
	44310001 Bürobedarf	-190.535	-163.840	-201.698,65	37.859	0	0	37.859	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-10.531	-9.090	-11.272,57	2.183	0	0	2.183	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-47.704	-14.900	-17.885,85	2.986	0	0	2.986	0
	44310005 Dienststreifen	-50.161	-45.400	-46.011,89	612	0	0	612	0
	44310006 Porto	-49.322	-53.300	-60.173,55	6.874	0	0	6.874	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-26.522	-24.730	-47.166,36	22.436	0	0	22.436	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-55.893	-66.900	-61.997,35	-4.903	0	0	-4.903	-19.000
	44410000 Aufwand für Steuern	-382	0	0,00	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-528	-1.200	-1.320,15	120	0	0	120	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-50.138	-66.500	-67.544,25	1.044	0	0	1.044	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.214.511	-1.065.000	-2.550.822,17	1.485.822	0	0	1.485.822	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-40.508.207	-43.980.350	-47.658.254,24	3.677.904	0	0	3.677.904	-71.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.091.274	-20.220.170	-22.937.457,69	2.717.288	0	0	2.717.288	-71.500
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	292.321	210.000	167.066,40	42.934	0	0	42.934	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	37.565	58.682	54.581,30	4.101	0	0	4.101	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	329.886	268.682	221.647,70	47.034	0	0	47.034	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-292.321	-210.000	-167.066,40	-42.934	0	0	-42.934	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-866.976	-926.908	-1.025.804,36	98.897	0	0	98.897	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.310.461	-2.436.983	-2.440.233,52	3.251	0	0	3.251	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-836.309	-934.931	-942.371,56	7.441	0	0	7.441	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-1.364	-2.100	-2.235,45	135	0	0	135	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-4.307.431	-4.510.921	-4.577.711,29	66.790	0	0	66.790	0
33	- kalkulatorische Kosten	-313.865	-242.700	-234.484,00	-8.216	0	0	-8.216	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.291.410	-4.484.939	-4.590.547,59	105.608	0	0	105.608	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-22.382.685	-24.705.109	-27.528.005,28	2.822.896	0	0	2.822.896	-71.500

THH4.2022

Dezernat 3

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.473.504	22.132.780	23.717.283,96	-1.584.504	0	0	-1.584.504	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.553.176	-40.969.850	-43.734.413,72	2.764.564	0	0	2.764.564	-71.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-17.079.673	-18.837.070	-20.017.129,76	1.180.060	0	0	1.180.060	-71.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.233	2.626.000	1.233.300,00	1.392.700	0	0	1.392.700	129.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.561	18.000	12.760,41	5.240	0	0	5.240	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	349.839	0	663,00	-663	0	0	-663	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.632	2.644.000	1.246.723,41	1.397.277	0	0	1.397.277	129.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.374	-439.500	-947,66	-438.552	0	-153.450	-592.002	-540.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.196.042	-4.107.000	-1.705.023,75	-2.401.976	0	-59.000	-2.460.976	-2.294.364
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-239.302	-418.620	-271.553,03	-147.067	0	-353.500	-500.567	-363.476
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-311.900	-55.828,24	-256.072	0	-95.600	-351.672	-347.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-135.759	-161.500	-108.526,92	-52.973	0	-78.400	-131.373	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.162.478	-5.438.520	-2.141.879,60	-3.296.640	0	-739.950	-4.036.590	-3.545.440
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.709.846	-2.794.520	-895.156,19	-1.899.364	0	-739.950	-2.639.314	-3.416.440
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.789.518	-21.631.590	-20.912.285,95	-719.304	0	-739.950	-1.459.254	-3.487.940

3100.2022

Amt für Strukturförderung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+								
		8.349.539	9.215.800	8.783.623,89	432.176	0	0	432.176	0
		9.362	10.000	13.514,00	-3.514	0	0	-3.514	0
		48.150	46.000	56.784,51	-10.785	0	0	-10.785	0
		8.292.027	9.159.800	8.713.325,38	446.475	0	0	446.475	0
7	+								
		3.062.093	3.554.000	4.434.575,46	-880.575	0	0	-880.575	0
		990.278	1.560.000	1.743.200,28	-183.200	0	0	-183.200	0
		1.351.194	1.172.500	1.440.470,75	-267.971	0	0	-267.971	0
		589.891	559.200	572.430,13	-13.230	0	0	-13.230	0
		5.485	0	546.817,07	-546.817	0	0	-546.817	0
		125.245	262.300	131.657,23	130.643	0	0	130.643	0
8	+								
		53.144	75.000	154.465,15	-79.465	0	0	-79.465	0
		53.144	75.000	154.465,15	-79.465	0	0	-79.465	0
10	+								
		160	0	1.189,00	-1.189	0	0	-1.189	0
		160	0	0,00	0	0	0	0	0
		0	0	1.189,00	-1.189	0	0	-1.189	0
11	=	11.464.935	12.844.800	13.373.853,50	-529.054	0	0	-529.054	0
12	-								
		-1.471.329	-1.813.300	-1.723.678,81	-89.621	0	0	-89.621	0
14	-								
		-263.800	-238.440	-269.518,34	31.078	0	0	31.078	-30.000
		-74	0	-207,06	207	0	0	207	0
		-38	0	0,00	0	0	0	0	0
		-269	0	-1.244,78	1.245	0	0	1.245	0
		-279	-8.000	-2.067,45	-5.933	0	0	-5.933	0
		-5.930	0	0,00	0	0	0	0	0
		-5.551	-3.000	-5.557,35	2.557	0	0	2.557	0
		-1.548	0	-1.982,60	1.983	0	0	1.983	0
		-2.780	-3.800	-1.359,02	-2.441	0	0	-2.441	0
		-47	0	-392,77	393	0	0	393	0
		-2.556	-35.500	-7.403,19	-28.097	0	0	-28.097	0
		-1.240	-1.240	-90,00	-1.150	0	0	-1.150	0
		-921	0	-135,73	136	0	0	136	0
		-23.467	-14.900	-14.454,92	-445	0	0	-445	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-219.100	-172.000	-234.623,47	62.623	0	0	62.623	-30.000
	- Abschreibungen	-400.300	-432.400	-420.252,50	-12.148	0	0	-12.148	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-432.400	0,00	-432.400	0	0	-432.400	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.337	0	-1.295,00	1.295	0	0	1.295	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4.693	0	-3.885,50	3.886	0	0	3.886	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-393.270	0	-415.072,00	415.072	0	0	415.072	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.534	0	0,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-10.534	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.885.279	-15.090.300	-16.318.948,95	1.228.649	0	0	1.228.649	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-285.000,01	15.000	0	0	15.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-40.608	-47.000	-44.224,75	-2.775	0	0	-2.775	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.508.883	-12.811.900	-13.543.561,94	731.662	0	0	731.662	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.608.737	-1.501.000	-2.008.184,66	507.185	0	0	507.185	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-123.100	-123.100	-117.100,00	-6.000	0	0	-6.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-333.951	-337.300	-320.877,59	-16.422	0	0	-16.422	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.467.289	-6.600.680	-8.834.382,53	2.233.703	0	0	2.233.703	-19.000
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-241.083,44	241.083	0	0	241.083	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-70.409	-190.000	-42.302,73	-147.697	0	0	-147.697	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.780	-5.800	-12.280,00	6.480	0	0	6.480	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-380	-5.910	-1.805,55	-4.104	0	0	-4.104	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-297,50	298	0	0	298	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-5.121.939	-5.240.400	-5.913.780,46	673.380	0	0	673.380	0
	44310001 Bürobedarf	-1.399	-4.030	-5.647,98	1.618	0	0	1.618	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-830	-660	-1.344,86	685	0	0	685	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.021	-8.900	-3.914,40	-4.986	0	0	-4.986	0
	44310005 Dienststreifen	-1.425	-3.600	-1.884,33	-1.716	0	0	-1.716	0
	44310006 Porto	-2.796	-10.380	-9.886,22	-494	0	0	-494	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.617	-3.200	-3.150,51	-49	0	0	-49	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-26.110	-47.000	-30.300,87	-16.699	0	0	-16.699	-19.000
	44430000 Versicherungen bis 2022	-432	-1.100	-1.241,51	142	0	0	142	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-1.214.511	-1.065.000	-2.550.822,17	1.485.822	0	0	1.485.822	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-22.498.531	-24.175.120	-27.566.781,13	3.391.661	0	0	3.391.661	-49.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.033.596	-11.330.320	-14.192.927,63	2.862.608	0	0	2.862.608	-49.000

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-50.347	-52.024	-58.073,17	6.049	0	0	6.049	0
29	- Aufwand für ILV Service	-269.420	-368.575	-503.072,73	134.498	0	0	134.498	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-303.803	-346.859	-351.620,57	4.762	0	0	4.762	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-1.364	-1.700	-1.323,45	-377	0	0	-377	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-624.934	-769.158	-914.089,92	144.932	0	0	144.932	0
33	- kalkulatorische Kosten	-65.970	-52.200	-51.731,00	-469	0	0	-469	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-690.904	-821.358	-965.820,92	144.463	0	0	144.463	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-11.724.500	-12.151.678	-15.158.748,55	3.007.070	0	0	3.007.070	-49.000

3100.2022

Amt für Strukturförderung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Strukturförderung:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.164,00	-2.164	0	0	-2.164	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.164,00	-2.164	0	0	-2.164	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.395	0	-966,19	966	0	0	966	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-280.000	0,00	-280.000	0	0	-280.000	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.502.395	-280.000	-966,19	-279.034	0	0	-279.034	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.502.395	-280.000	1.197,81	-281.198	0	0	-281.198	-280.000
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.502.395	-280.000	-966,19	-279.034	0	0	-279.034	-280.000

THH4
3100
5470

Dezernat 3
Amt für Strukturförderung
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.036.187	5.904.000	5.419.999,05	484.001	0	0	484.001	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	5.036.187	5.904.000	5.419.999,05	484.001	0	0	484.001	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.966	1.925.000	2.653.992,25	-728.992	0	0	-728.992	0
	34810000 Erstattungen vom Land	976.539	930.000	1.086.695,74	-156.696	0	0	-156.696	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.061.942	995.000	1.020.479,44	-25.479	0	0	-25.479	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.485	0	546.817,07	-546.817	0	0	-546.817	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	69,95	-70	0	0	-70	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	69,95	-70	0	0	-70	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.080.153	7.829.000	8.074.061,25	-245.061	0	0	-245.061	0
12	- Personalaufwendungen	-70.963	-67.800	-70.689,27	2.889	0	0	2.889	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.392	-70.230	-182.020,82	111.791	0	0	111.791	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-215	-150	-130,58	-19	0	0	-19	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-120	0	-119,00	119	0	0	119	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-80	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1	0	-7,98	8	0	0	8	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-112	-80	-98,33	18	0	0	18	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-154.862	-70.000	-181.664,93	111.665	0	0	111.665	0
15	- Abschreibungen	-71	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-71	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.972.471	-14.201.000	-15.439.212,39	1.238.212	0	0	1.238.212	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-270.000	-270.000	-285.000,01	15.000	0	0	15.000	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.093.733	-12.430.000	-13.146.027,72	716.028	0	0	716.028	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.608.737	-1.501.000	-2.008.184,66	507.185	0	0	507.185	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.290	-5.570	-10.465,85	4.896	0	0	4.896	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-14	-100	-28,52	-71	0	0	-71	0
	44310001 Bürobedarf	-78	-150	-102,08	-48	0	0	-48	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-40	-50	-60,17	10	0	0	10	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-40	0	-33,88	34	0	0	34	0
	44310005 Dienstreisen	-3	0	-2,03	2	0	0	2	0
	44310006 Porto	-187	-230	-211,34	-19	0	0	-19	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-28	-40	-14,76	-25	0	0	-25	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-13.899	-5.000	-10.013,07	5.013	0	0	5.013	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-13.213.186	-14.354.600	-15.702.388,33	1.347.788	0	0	1.347.788	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.133.033	-6.525.600	-7.628.327,08	1.102.727	0	0	1.102.727	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-3.339	-2.349	-2.620,34	271	0	0	271	0
29	- Aufwand für ILV Service	-15.449	-16.067	-15.448,20	-619	0	0	-619	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-9.957	-8.724	-8.847,35	123	0	0	123	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-28.746	-27.141	-26.915,89	-225	0	0	-225	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1	-300	0,00	-300	0	0	-300	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-28.746	-27.441	-26.915,89	-525	0	0	-525	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.161.779	-6.553.041	-7.655.242,97	1.102.202	0	0	1.102.202	0

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.150	0	0,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	48.150	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.724	14.300	24.750,00	-10.450	0	0	-10.450	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.340	0	24.750,00	-24.750	0	0	-24.750	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	384	14.300	0,00	14.300	0	0	14.300	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	53.144	75.000	154.465,15	-79.465	0	0	-79.465	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb. Unterneh	53.144	75.000	154.465,15	-79.465	0	0	-79.465	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	241,51	-242	0	0	-242	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	241,51	-242	0	0	-242	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	129.017	89.300	179.456,66	-90.157	0	0	-90.157	0
12	- Personalaufwendungen	-407.074	-348.300	-304.401,03	-43.899	0	0	-43.899	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.959	-81.050	-29.447,92	-51.602	0	0	-51.602	-30.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-95,00	95	0	0	95	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-874	-510	-450,81	-59	0	0	-59	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-18	0	-89,25	89	0	0	89	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-42	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-375	-1.240	-90,00	-1.150	0	0	-1.150	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4	0	-27,59	28	0	0	28	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-9.996	-300	-639,51	340	0	0	340	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-47.641	-79.000	-28.055,76	-50.944	0	0	-50.944	-30.000
15	- Abschreibungen	-175.340	-180.100	-175.032,00	-5.068	0	0	-5.068	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-180.100	0,00	-180.100	0	0	-180.100	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-468	0	-160,00	160	0	0	160	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-174.872	0	-174.872,00	174.872	0	0	174.872	0
17	- Transferaufwendungen	-282.058	-87.800	-84.133,00	-3.667	0	0	-3.667	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-203.558	-84.300	-84.133,00	-167	0	0	-167	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-78.500	-3.500	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.493	-228.280	-98.579,06	-129.701	0	0	-129.701	-19.000
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-18.397	-130.000	-19.443,15	-110.557	0	0	-110.557	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-5.080	-5.100	-8.580,00	3.480	0	0	3.480	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-58	-530	-98,51	-431	0	0	-431	0
	44310001 Bürobedarf	-318	-1.060	-352,46	-708	0	0	-708	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-194	-330	-207,78	-122	0	0	-122	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-161	0	-116,96	117	0	0	117	0
	44310005 Dienstreisen	-328	0	-856,60	857	0	0	857	0
	44310006 Porto	-761	-1.400	-729,70	-670	0	0	-670	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-114	-160	-50,88	-109	0	0	-109	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10.299	-40.000	-19.530,02	-20.470	0	0	-20.470	-19.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-56.142	-35.000	-33.973,00	-1.027	0	0	-1.027	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-14.640	-14.700	-14.640,00	-60	0	0	-60	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.029.924	-925.530	-691.593,01	-233.937	0	0	-233.937	-49.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-900.907	-836.230	-512.136,35	-324.094	0	0	-324.094	-49.000
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-13.569	-8.114	-9.049,49	935	0	0	935	0
29	- Aufwand für ILV Service	-58.386	-51.577	-48.082,35	-3.494	0	0	-3.494	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-46.444	-36.728	-37.204,65	477	0	0	477	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-118.399	-96.418	-94.336,49	-2.082	0	0	-2.082	0
33	- kalkulatorische Kosten	-12.958	-9.100	-8.751,00	-349	0	0	-349	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-131.357	-105.518	-103.087,49	-2.431	0	0	-2.431	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.032.264	-941.748	-615.223,84	-326.524	0	0	-326.524	-49.000

3200.2022 Straßenverkehrsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.936.111	3.020.000	2.840.818,84	179.181	0	0	179.181	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.936.111	3.020.000	2.840.818,84	179.181	0	0	179.181	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079	1.000	978,35	22	0	0	22	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.079	1.000	953,35	47	0	0	47	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	25,00	-25	0	0	-25	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.683	1.200	31.722,74	-30.523	0	0	-30.523	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	396	1.200	1.930,82	-731	0	0	-731	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	11.287	0	29.791,92	-29.792	0	0	-29.792	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.052	0	18.013,77	-18.014	0	0	-18.014	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.015	0	944,55	-945	0	0	-945	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	17.069,22	-17.069	0	0	-17.069	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.949.925	3.022.200	2.891.533,70	130.666	0	0	130.666	0
12	- Personalaufwendungen	-2.438.027	-2.618.400	-2.578.872,61	-39.527	0	0	-39.527	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.175	-354.250	-271.920,48	-82.330	0	0	-82.330	-22.500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.726	0	-3.471,87	3.472	0	0	3.472	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-460	-2.000	-801,23	-1.199	0	0	-1.199	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.336	-37.000	-39.926,64	2.927	0	0	2.927	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-169	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-6.706	-9.700	-10.988,46	1.288	0	0	1.288	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-7.834	-7.900	-7.092,02	-808	0	0	-808	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.786	-8.550	-8.329,07	-221	0	0	-221	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.842	-1.800	-1.417,73	-382	0	0	-382	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-6.759	-16.600	-6.782,04	-9.818	0	0	-9.818	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-199.020	-199.020	-152.924,51	-46.095	0	0	-46.095	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-15.913	-23.160	-17.220,47	-5.940	0	0	-5.940	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-18.624	-23.520	-17.938,09	-5.582	0	0	-5.582	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-25.000	-5.028,35	-19.972	0	0	-19.972	-22.500
15	- Abschreibungen	-46.179	-24.900	-73.180,40	48.280	0	0	48.280	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-24.900	0,00	-24.900	0	0	-24.900	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-682,18	682	0	0	682	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-827	0	-1.074,00	1.074	0	0	1.074	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-12.881	0	-13.475,14	13.475	0	0	13.475	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-32.471	0	-57.949,08	57.949	0	0	57.949	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.657	-232.180	-298.951,96	66.772	0	0	66.772	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-318	-390	-755,24	365	0	0	365	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-853	-1.000	-182,41	-818	0	0	-818	0
	44310001 Bürobedarf	-179.344	-150.300	-183.962,65	33.663	0	0	33.663	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.783	-3.600	-4.587,81	988	0	0	988	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-6.667	0	-4.571,33	4.571	0	0	4.571	0
	44310005 Dienstreisen	-11.082	-1.800	-2.040,46	240	0	0	240	0
	44310006 Porto	-37.667	-29.790	-42.304,66	12.515	0	0	12.515	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-11.207	-10.200	-11.883,83	1.684	0	0	1.684	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-25.197	-14.100	-27.263,57	13.164	0	0	13.164	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-20.540	-21.000	-21.400,00	400	0	0	400	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.053.037	-3.229.730	-3.222.925,45	-6.805	0	0	-6.805	-22.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-103.112	-207.530	-331.391,75	123.862	0	0	123.862	-22.500
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	29.949	38.282	47.989,30	-9.707	0	0	-9.707	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	29.949	38.282	47.989,30	-9.707	0	0	-9.707	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-223.894	-317.537	-373.007,74	55.471	0	0	55.471	0
29	- Aufwand für ILV Service	-743.896	-771.497	-716.525,81	-54.971	0	0	-54.971	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-166.179	-182.123	-183.845,10	1.722	0	0	1.722	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.133.969	-1.271.157	-1.273.378,65	2.222	0	0	2.222	0
33	- kalkulatorische Kosten	-447	-600	-426,00	-174	0	0	-174	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.104.467	-1.233.475	-1.225.815,35	-7.660	0	0	-7.660	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.207.579	-1.441.005	-1.557.207,10	116.202	0	0	116.202	-22.500

3200.2022 Straßenverkehrsamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenverkehrsamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.739	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-966	0	-14.631,14	14.631	0	0	14.631	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-83.500	-57.274,18	-26.226	0	0	-26.226	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.705	-83.500	-71.905,32	-11.595	0	0	-11.595	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.705	-83.500	-71.905,32	-11.595	0	0	-11.595	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.705	-83.500	-71.905,32	-11.595	0	0	-11.595	0

THH4
3200
1221-321

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt
Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.068.391	2.300.000	1.857.187,20	442.813	0	0	442.813	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.068.391	2.300.000	1.857.187,20	442.813	0	0	442.813	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079	1.000	953,35	47	0	0	47	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.079	1.000	953,35	47	0	0	47	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675	1.200	23.354,41	-22.154	0	0	-22.154	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	396	1.200	1.930,82	-731	0	0	-731	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	5.280	0	21.423,59	-21.424	0	0	-21.424	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	361	0	10.234,75	-10.235	0	0	-10.235	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	323	0	814,25	-814	0	0	-814	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	9.420,50	-9.421	0	0	-9.421	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.075.507	2.302.200	1.891.729,71	410.470	0	0	410.470	0
12	- Personalaufwendungen	-1.308.499	-1.426.700	-1.364.522,91	-62.177	0	0	-62.177	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.532	-208.020	-229.356,47	21.336	0	0	21.336	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.726	0	-2.655,24	2.655	0	0	2.655	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-247	-2.000	-801,23	-1.199	0	0	-1.199	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-4.176	-33.000	-33.593,58	594	0	0	594	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-169	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.211	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.748	-3.500	-3.493,15	-7	0	0	-7	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-153	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-185	0	-269,67	270	0	0	270	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-3.394	0	-2.715,54	2.716	0	0	2.716	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-125.841	-129.920	-148.048,51	18.129	0	0	18.129	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-12.876	-19.060	-17.210,17	-1.850	0	0	-1.850	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-16.807	-20.540	-15.541,03	-4.999	0	0	-4.999	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-5.028,35	5.028	0	0	5.028	0
15	- Abschreibungen	-34.107	-7.200	-50.165,69	42.966	0	0	42.966	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-7.200	0,00	-7.200	0	0	-7.200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-682,18	682	0	0	682	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-827	0	-1.074,00	1.074	0	0	1.074	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-9.331	0	-10.865,85	10.866	0	0	10.866	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-23.949	0	-37.543,66	37.544	0	0	37.544	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.263	-176.660	-167.190,31	-9.470	0	0	-9.470	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-170	0	-601,23	601	0	0	601	0
	44310001 Bürobedarf	-107.532	-117.000	-91.388,82	-25.611	0	0	-25.611	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.324	-1.080	-1.417,46	337	0	0	337	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.969	0	-3.810,87	3.811	0	0	3.811	0
	44310005 Dienstreisen	-487	0	-1.538,57	1.539	0	0	1.539	0
	44310006 Porto	-19.758	-17.230	-21.651,59	4.422	0	0	4.422	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-7.919	-6.550	-8.766,95	2.217	0	0	2.217	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-16.565	-13.800	-16.614,82	2.815	0	0	2.815	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-20.540	-21.000	-21.400,00	400	0	0	400	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.694.401	-1.818.580	-1.811.235,38	-7.345	0	0	-7.345	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	381.106	483.620	80.494,33	403.126	0	0	403.126	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-125.226	-226.210	-273.296,92	47.087	0	0	47.087	0
29	- Aufwand für ILV Service	-455.783	-468.860	-437.075,86	-31.784	0	0	-31.784	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-89.169	-101.304	-102.260,88	957	0	0	957	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-91.457	-97.789	-93.632,82	-4.157	0	0	-4.157	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-761.635	-894.164	-906.266,48	12.103	0	0	12.103	0
33	- kalkulatorische Kosten	-337	-200	-357,65	158	0	0	158	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-761.972	-894.364	-906.624,13	12.261	0	0	12.261	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-380.866	-410.744	-826.129,80	415.386	0	0	415.386	0

Kennzahlen

Produkt 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anzahl zugelassener Fahrzeuge/Fahrzeugbestand	206.077	209.993	213.135	215.086	216.787	218.385
Fahrzeugbestand je 1000 Einwohner	900	912	920	925	933	929
Anzahl Zulassungen	104.539	105.116	103.350	92.583	87.326	83.769
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwand Zulassungen	2.281.922	2.303.876	2.348.796	2.408.540	2.456.372	2.717.860
Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand)	11,07	10,97	11,02	11,20	11,33	12,45
Durchschnittliche Kosten je Zulassung	21,83	21,92	22,73	26,01	28,13	32,44

THH4
3200
1221-322

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt
Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.162	500.000	649.561,01	-149.561	0	0	-149.561	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	535.162	500.000	649.561,01	-149.561	0	0	-149.561	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008	0	8.368,33	-8.368	0	0	-8.368	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	6.008	0	8.368,33	-8.368	0	0	-8.368	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	692	0	3.257,38	-3.257	0	0	-3.257	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	692	0	130,30	-130	0	0	-130	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	3.127,08	-3.127	0	0	-3.127	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	541.862	500.000	661.186,72	-161.187	0	0	-161.187	0
12	- Personalaufwendungen	-375.562	-380.200	-435.335,56	55.136	0	0	55.136	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.631	-77.690	-12.991,30	-64.699	0	0	-64.699	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-644,70	645	0	0	645	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-88	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.380	-4.000	-6.309,08	2.309	0	0	2.309	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.185	-2.500	-1.957,69	-542	0	0	-542	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-494	0	-89,52	90	0	0	90	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-666	0	-949,04	949	0	0	949	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-51.942	-66.700	-640,00	-66.060	0	0	-66.060	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.037	-1.510	-4,21	-1.506	0	0	-1.506	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.817	-2.980	-2.397,06	-583	0	0	-583	0
15	- Abschreibungen	-11.077	-4.100	-12.715,69	8.616	0	0	8.616	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.100	0,00	-4.100	0	0	-4.100	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.555	0	-2.186,67	2.187	0	0	2.187	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-8.522	0	-10.529,02	10.529	0	0	10.529	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.829	-37.520	-109.435,55	71.916	0	0	71.916	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-61	0	-62,97	63	0	0	63	0
	44310001 Bürobedarf	-69.929	-31.500	-91.339,97	59.840	0	0	59.840	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.146	-720	-1.475,15	755	0	0	755	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-698	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Dienstreisen	-153	0	-32,95	33	0	0	33	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	-9.973	-4.420	-11.790,65	7.371	0	0	7.371	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-1.305	-580	-1.274,30	694	0	0	694	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.564	-300	-3.459,56	3.160	0	0	3.160	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-534.099	-499.510	-570.478,10	70.968	0	0	70.968	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.763	490	90.708,62	-90.219	0	0	-90.219	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-40.672	-37.339	-40.766,42	3.428	0	0	3.428	0
29	- Aufwand für ILV Service	-142.983	-144.732	-135.901,25	-8.831	0	0	-8.831	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-30.554	-31.378	-31.678,60	300	0	0	300	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-214.210	-213.449	-208.346,27	-5.103	0	0	-5.103	0
33	- kalkulatorische Kosten	-95	-100	-57,54	-42	0	0	-42	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-214.305	-213.549	-208.403,81	-5.145	0	0	-5.145	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-206.542	-213.059	-117.695,19	-95.364	0	0	-95.364	0

Kennzahlen

Produkt 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Anzahl Fahrerlaubnis-anträge	9.906	9.900	12.461	9.398	13.500	16.390
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktkosten Fahrerlaubnis-anträge	587.568	636.155	690.269	651.161	748.404	778.882
Durchschnittliche Kosten je Fall	59,31	64,26	55,39	69,29	55,44	47,52

3300.2022

Straßenbauamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.220.232	2.140.000	2.135.690,00	4.310	0	0	4.310	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.220.232	2.140.000	2.135.690,00	4.310	0	0	4.310	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.417.327	1.417.400	1.397.987,00	19.413	0	0	19.413	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.417.400	0,00	1.417.400	0	0	1.417.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	173.241	0	169.899,00	-169.899	0	0	-169.899	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.201.354	0	1.185.357,00	-1.185.357	0	0	-1.185.357	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	42.732	0	42.731,00	-42.731	0	0	-42.731	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.906	12.100	18.673,70	-6.574	0	0	-6.574	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.778	10.000	7.132,00	2.868	0	0	2.868	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.128	2.100	11.541,70	-9.442	0	0	-9.442	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.710	100.080	225.874,22	-125.794	0	0	-125.794	0
	34110000 Mieten und Pachten	80	80	80,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.430	10.000	14.287,99	-4.288	0	0	-4.288	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	120.201	90.000	211.506,23	-121.506	0	0	-121.506	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016.675	3.078.000	3.656.869,82	-578.870	0	0	-578.870	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	894.313	1.000.000	1.266.568,71	-266.569	0	0	-266.569	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.100.480	2.065.000	2.368.009,30	-303.009	0	0	-303.009	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.852	6.500	3.866,94	2.633	0	0	2.633	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	6.500	13.685,12	-7.185	0	0	-7.185	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.029	0	4.739,75	-4.740	0	0	-4.740	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	292.321	210.000	167.066,40	42.934	0	0	42.934	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.443	500	123,70	376	0	0	376	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0	0	123,70	-124	0	0	-124	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	32.443	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00	500	0	0	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.128.615	6.958.080	7.602.284,84	-644.205	0	0	-644.205	0
12	- Personalaufwendungen	-4.078.526	-4.178.200	-4.154.369,32	-23.831	0	0	-23.831	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.606.846	-4.795.590	-5.267.871,43	472.281	0	0	472.281	0
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0	-350.000	-54.446,03	-295.554	0	0	-295.554	0
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-139.301	-150.000	-100.533,59	-49.466	0	0	-49.466	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-655.004	-815.000	-945.222,45	130.222	0	0	130.222	0
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-182.388	-175.000	-175.555,17	555	0	0	555	0
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	-189.966	-171.000	-201.489,15	30.489	0	0	30.489	0
	42122007 Felssicherung	-99.955	-60.000	-168.800,00	108.800	0	0	108.800	0
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	-32.657	-20.000	-30.821,00	10.821	0	0	10.821	0
	42122009 Deckenmaßnahmen	-1.032.431	-1.950.000	-2.480.838,32	530.838	0	0	530.838	0
	42122010 Brückensanierungen	-46.775	-150.000	-67.680,84	-82.319	0	0	-82.319	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-124.197	-109.000	-125.763,42	16.763	0	0	16.763	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-452	-1.000	-231,06	-769	0	0	-769	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-19.389	-18.900	-26.693,97	7.794	0	0	7.794	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-6.518	-2.000	-19.887,97	17.888	0	0	17.888	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-229	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.559	-10.000	-25.300,93	15.301	0	0	15.301	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-13.716	-18.210	-20.629,04	2.419	0	0	2.419	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.178	-4.100	-3.456,93	-643	0	0	-643	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebez. Steuern bis 2	-14	-20	-13,80	-6	0	0	-6	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-440.662	-303.000	-431.708,54	128.709	0	0	128.709	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102.715	-56.000	-53.918,03	-2.082	0	0	-2.082	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-22.207	-26.800	-23.611,08	-3.189	0	0	-3.189	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-22.170	-20.300	-26.906,75	6.607	0	0	6.607	0
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	-120.129	-110.000	-107.902,79	-2.097	0	0	-2.097	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-303	0	-1.294,28	1.294	0	0	1.294	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-4.801	-40.260	-36.742,00	-3.518	0	0	-3.518	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-123.800	-135.000	-56.026,55	-78.973	0	0	-78.973	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-216.330	-100.000	-82.397,74	-17.602	0	0	-17.602	0
15	- Abschreibungen	-2.481.542	-2.520.000	-2.447.223,23	-72.777	0	0	-72.777	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.520.000	0,00	-2.520.000	0	0	-2.520.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.862,56	2.863	0	0	2.863	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.038.282	0	-2.023.069,41	2.023.069	0	0	2.023.069	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-431.221	0	-408.570,32	408.570	0	0	408.570	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	-123,70	124	0	0	124	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-12.039	0	-12.597,24	12.597	0	0	12.597	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.721	-93.260	-133.196,58	39.937	0	0	39.937	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-2.012,80	2.013	0	0	2.013	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-2.282	-2.400	-5.293,21	2.893	0	0	2.893	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-5.646	0	-4.189,88	4.190	0	0	4.190	0
	44310001 Bürobedarf	-4.940	-3.400	-3.318,42	-82	0	0	-82	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-2.766	-2.570	-3.378,85	809	0	0	809	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-24.614	-1.000	-6.174,34	5.174	0	0	5.174	0
	44310005 Dienstreisen	-24.901	-23.000	-26.344,21	3.344	0	0	3.344	0
	44310006 Porto	-1.903	-1.290	-1.877,42	587	0	0	587	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-12.003	-9.000	-29.989,94	20.990	0	0	20.990	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.974	-5.000	-4.394,62	-605	0	0	-605	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-95	-100	-78,64	-21	0	0	-21	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-29.598	-45.500	-46.144,25	644	0	0	644	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-10.279.635	-11.587.050	-12.002.660,56	415.611	0	0	415.611	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.151.020	-4.628.970	-4.400.375,72	-228.594	0	0	-228.594	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	292.321	210.000	167.066,40	42.934	0	0	42.934	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	292.321	210.000	167.066,40	42.934	0	0	42.934	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-292.321	-210.000	-167.066,40	-42.934	0	0	-42.934	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-326.655	-316.326	-330.126,90	13.801	0	0	13.801	0
29	- Aufwand für ILV Service	-451.745	-482.877	-453.319,10	-29.558	0	0	-29.558	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-228.938	-253.998	-256.747,77	2.750	0	0	2.750	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	-912,00	912	0	0	912	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.299.659	-1.263.201	-1.208.172,17	-55.029	0	0	-55.029	0
33	- kalkulatorische Kosten	-246.223	-189.000	-181.535,00	-7.465	0	0	-7.465	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.253.561	-1.242.201	-1.222.640,77	-19.560	0	0	-19.560	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.404.581	-5.871.171	-5.623.016,49	-248.155	0	0	-248.155	0

3300.2022

Straßenbauamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbauamt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.233	2.626.000	1.159.259,00	1.466.741	0	0	1.466.741	129.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.561	18.000	10.596,41	7.404	0	0	7.404	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.231	0	663,00	-663	0	0	-663	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.025	2.644.000	1.170.518,41	1.473.482	0	0	1.473.482	129.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-274.600	-439.500	-64.578,07	-374.922	0	-153.450	-528.372	-540.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.955.163	-4.107.000	-1.626.247,34	-2.480.753	0	-59.000	-2.539.753	-2.294.364
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-196.772	-415.000	-255.897,32	-159.103	0	-353.500	-512.603	-363.476
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-31.900	-55.828,24	23.928	0	-95.600	-71.672	-67.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-40.000	0,00	-40.000	0	-78.400	-118.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.426.535	-5.033.400	-2.002.550,97	-3.030.849	0	-739.950	-3.770.799	-3.265.440
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.109.510	-2.389.400	-832.032,56	-1.557.367	0	-739.950	-2.297.317	-3.136.440
16	- aktivierte Eigenleistungen	-292.321	-210.000	-167.066,40	-42.934	0	0	-42.934	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.718.855	-5.243.400	-2.169.617,37	-3.073.783	0	-739.950	-3.813.733	-3.265.440

THH4
3300
5415

Dezernat 3
Straßenbauamt
Straßenmeisterei

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-	
		Vorjahr 2021	schrriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.139	70.700	66.797,00	3.903	0	0	3.903	0
		31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	70.700	0,00	70.700	0	0	70.700	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	70.139	0	66.797,00	-66.797	0	0	-66.797	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.410	30.000	27.541,64	2.458	0	0	2.458	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.430	10.000	14.287,99	-4.288	0	0	-4.288	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.980	20.000	13.253,65	6.746	0	0	6.746	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.685,12	-13.685	0	0	-13.685	0
		34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	13.685,12	-13.685	0	0	-13.685	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.549	100.700	108.023,76	-7.324	0	0	-7.324	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.544.951	-2.581.800	-2.613.301,43	31.501	0	0	31.501	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.878	-909.500	-963.220,95	53.721	0	0	53.721	0
		42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	-139.146	-150.000	-96.771,35	-53.229	0	0	-53.229	0
		42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	-6.372	0	-684,15	684	0	0	684	0
		42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	-120	0	0,00	0	0	0	0	0
		42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	0	0	-100,56	101	0	0	101	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-123.986	-109.000	-125.335,81	16.336	0	0	16.336	0
		42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-452	-1.000	-231,06	-769	0	0	-769	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-18.676	-17.400	-21.562,44	4.162	0	0	4.162	0
		42221000 Beschaffung Telefon	-9	-2.000	-6.184,05	4.184	0	0	4.184	0
		42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	-229	0	0,00	0	0	0	0	0
		42312000 Mieten und Pachten beweglich	-7.559	-10.000	-25.300,93	15.301	0	0	15.301	0
		42320000 Leasing Fahrzeuge	-9.980	-9.100	-10.432,81	1.333	0	0	1.333	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-1.480	-1.800	-1.881,68	82	0	0	82	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-429.881	-300.000	-425.520,06	125.520	0	0	125.520	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99.042	-54.000	-52.868,68	-1.131	0	0	-1.131	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-18.591	-20.400	-16.093,31	-4.307	0	0	-4.307	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-22.170	-19.800	-25.277,91	5.478	0	0	5.478	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	0	0	-19,94	20	0	0	20	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	0	0	-34.526,28	34.526	0	0	34.526	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-120.855	-115.000	-38.032,19	-76.968	0	0	-76.968	0
	42810000 Aufw. für Verbrauch sonstige Vorräte	-216.330	-100.000	-82.397,74	-17.602	0	0	-17.602	0
15	- Abschreibungen	-430.008	-424.200	-408.074,13	-16.126	0	0	-16.126	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-424.200	0,00	-424.200	0	0	-424.200	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-4.036	0	-4.036,00	4.036	0	0	4.036	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-425.972	0	-404.038,13	404.038	0	0	404.038	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.902	-33.880	-57.147,05	23.267	0	0	23.267	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-1.669	-2.000	-4.161,50	2.162	0	0	2.162	0
	44310001 Bürobedarf	-2.301	-1.000	-1.737,22	737	0	0	737	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.077	-1.080	-1.281,33	201	0	0	201	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-12.681	0	-4.772,04	4.772	0	0	4.772	0
	44310005 Dienstreisen	-20.614	-20.800	-20.554,93	-245	0	0	-245	0
	44310006 Porto	-420	0	-65,31	65	0	0	65	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-8.036	-9.000	-24.341,60	15.342	0	0	15.342	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-103	0	-233,12	233	0	0	233	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-4.236.738	-3.949.380	-4.041.743,56	92.364	0	0	92.364	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.042.189	-3.848.680	-3.933.719,80	85.040	0	0	85.040	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	4.063.009	3.863.280	3.947.500,80	-84.221	0	0	-84.221	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	4.063.009	3.863.280	3.947.500,80	-84.221	0	0	-84.221	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	-20.820	-14.600	-13.781,00	-819	0	0	-819	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.042.189	3.848.680	3.933.719,80	-85.040	0	0	-85.040	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5415 **Straßenmeisterei**
MEISTEREI.2022 **Straßenmeistereien**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenmeistereien:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.233	100.000	100.959,00	-959	0	0	-959	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	18.000	1.866,41	16.134	0	0	16.134	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.233	118.000	102.825,41	15.175	0	0	15.175	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189.195	-415.000	-249.605,13	-165.395	0	-353.500	-518.895	-363.476
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.195	-415.000	-249.605,13	-165.395	0	-353.500	-518.895	-363.476
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.962	-297.000	-146.779,72	-150.220	0	-353.500	-503.720	-363.476
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-189.195	-415.000	-249.605,13	-165.395	0	-353.500	-518.895	-363.476

3300KS.2022

Kreisstraßen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.215.480,00	2.140.000	2.135.690,00	4.310	0	0,00	4.310	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.215.480,00	2.140.000	2.135.690,00	4.310	0	0,00	4.310	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.347.188,00	1.346.700	1.331.190,00	15.510	0	0,00	15.510	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.503,00	4.600	6.377,52	1.778-	0	0,00	1.778-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.408,00	4.500	3.648,00	852	0	0,00	852	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,00	100	2.729,52	2.630-	0	0,00	2.630-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,88	25.080	89.038,34	63.958-	0	0,00	63.958-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	80,00	80	80,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.164,88	25.000	88.958,34	63.958-	0	0,00	63.958-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.596,03	13.000	10.261,11	2.739	0	0,00	2.739	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	25.743,68	0	1.654,42	1.654-	0	0,00	1.654-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.852,35	6.500	3.866,94	2.633	0	0,00	2.633	0,00
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	4.739,75	4.740-	0	0,00	4.740-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.443,38	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	32.443,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.644.455,29	3.529.880	3.572.556,97	42.677-	0	0,00	42.677-	0,00
12	- Personalaufwendungen	996.654,58-	999.900-	1.001.598,44-	1.698	0	0,00	1.698	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.029,23-	3.283.730-	3.596.255,29-	312.525	0	0,00	312.525	0,00
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0,00	350.000-	49.216,36-	300.784-	0	0,00	300.784-	0,00
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	155,51-	0	1.694,33-	1.694	0	0,00	1.694	0,00
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	348.641,74-	578.000-	626.018,81-	48.019	0	0,00	48.019	0,00
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	91.196,04-	85.000-	90.109,07-	5.109	0	0,00	5.109	0,00
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	4.247,01-	1.000-	2.268,87-	1.269	0	0,00	1.269	0,00
	42122007 Felssicherung	99.954,70-	60.000-	168.800,00-	108.800	0	0,00	108.800	0,00
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	32.174,63-	20.000-	30.821,00-	10.821	0	0,00	10.821	0,00
	42122009 Deckenmaßnahmen	1.032.431,28-	1.950.000-	2.480.838,32-	530.838	0	0,00	530.838	0,00
	42122010 Brückensanierungen	46.774,91-	150.000-	67.680,84-	82.319-	0	0,00	82.319-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133,83-	0	268,54-	269	0	0,00	269	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	622,56-	1.500-	4.741,00-	3.241	0	0,00	3.241	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42221000 Beschaffung Telefon	4.127,21-	0	8.606,05-	8.606	0	0,00	8.606	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	2.310,84-	5.720-	6.403,22-	683	0	0,00	683	0,00
	42321000 Leasing Sonstiges	1.076,52-	1.450-	989,24-	461-	0	0,00	461-	0,00
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebez. Steuern bis 2	13,80-	20-	13,80-	6-	0	0,00	6-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.836,07-	3.000-	3.957,12-	957	0	0,00	957	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.212,80-	2.000-	871,90-	1.128-	0	0,00	1.128-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	3.602,03-	6.400-	7.321,70-	922	0	0,00	922	0,00
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0,00	500-	1.203,40-	703	0	0,00	703	0,00
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	23.584,77-	24.000-	23.994,50-	6-	0	0,00	6-	0,00
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	258,62-	0	848,91-	849	0	0,00	849	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	4.189,19-	25.140-	1.593,95-	23.546-	0	0,00	23.546-	0,00
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.485,17-	20.000-	17.994,36-	2.006-	0	0,00	2.006-	0,00
15	- Abschreibungen	2.046.086,35-	2.087.500-	2.032.249,09-	55.251-	0	0,00	55.251-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.087.500-	0,00	2.087.500-	0	0,00	2.087.500-	0,00
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.797,68-	1.798	0	0,00	1.798	0,00
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	2.034.246,45-	0	2.019.033,41-	2.019.033	0	0,00	2.019.033	0,00
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	3.893,90-	0	3.472,00-	3.472	0	0,00	3.472	0,00
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	7.946,00-	0	7.946,00-	7.946	0	0,00	7.946	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.533,46-	57.490-	69.139,10-	11.649	0	0,00	11.649	0,00
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0,00	0	2.012,80-	2.013	0	0,00	2.013	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	388,36-	400-	896,74-	497	0	0,00	497	0,00
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	5.645,97-	0	4.189,88-	4.190	0	0,00	4.190	0,00
	44310001 Bürobedarf	1.673,29-	1.550-	992,99-	557-	0	0,00	557-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	1.070,69-	930-	1.317,24-	387	0	0,00	387	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	7.566,71-	1.000-	880,64-	119-	0	0,00	119-	0,00
	44310005 Dienstreisen	3.421,76-	2.200-	5.059,11-	2.859	0	0,00	2.859	0,00
	44310006 Porto	940,70-	810-	1.138,00-	328	0	0,00	328	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	2.713,83-	0	3.733,97-	3.734	0	0,00	3.734	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.454,26-	5.000-	2.724,10-	2.276-	0	0,00	2.276-	0,00
	44430000 Versicherungen bis 2022	60,38-	100-	49,38-	51-	0	0,00	51-	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	29.597,51-	45.500-	46.144,25-	644	0	0,00	644	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	4.806.303,62-	6.428.620-	6.699.241,92-	270.622	0	0,00	270.622	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.161.848,33-	2.898.740-	3.126.684,95-	227.945	0	0,00	227.945	0,00
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	292.320,90	210.000	167.066,40	42.934	0	0,00	42.934	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	+ Ertrag interne Leistungen	292.320,90	210.000	167.066,40	42.934	0	0,00	42.934	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	207.130,16-	197.938-	204.779,43-	6.841	0	0,00	6.841	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	297.253,30-	319.461-	299.104,14-	20.357-	0	0,00	20.357-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	166.590,83-	194.596-	196.602,37-	2.007	0	0,00	2.007	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.510.641,47-	1.179.122-	1.493.195,75-	314.074	0	0,00	314.074	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	2.181.615,76-	1.891.117-	2.193.681,69-	302.565	0	0,00	302.565	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	224.192,34-	173.400-	166.640,25-	6.760-	0	0,00	6.760-	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.113.487,20-	1.854.517-	2.193.255,54-	338.738	0	0,00	338.738	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.275.335,53-	4.753.257-	5.319.940,49-	566.683	0	0,00	566.683	0,00

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3300KS Kreisstraßen enthält folgende Produkte:

54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur für Kreisstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur für Kreisstraßen)

Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300KS Kreisstraßen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Straßenkilometer	224,4	224,0	224,0	223,7	225,1	223,9	224,0
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Kreisstraßen	2.024.108	2.264.901	3.203.118	2.771.437	3.478.827	3.275.336	5.319.940
Nettoressourcenbedarf je km	9.020	10.111	14.300	12.389	15.455	14.629	23.750
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	96.624	194.763	193.391	180.168	106.815	303.261	296.786
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	431	869	863	805	475	1.354	1.325

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
LFD BETRIEB.2022 **Laufender Betrieb Kreisstraßen**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Laufender Betrieb Kreisstraßen:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.561	0	8.730,00	-8.730	0	0	-8.730	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561	0	8.730,00	-8.730	0	0	-8.730	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.808	-6.000	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.170	-30.000	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	0,00	-2.500	0	0	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.978	-38.500	0,00	-38.500	0	0	-38.500	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.417	-38.500	8.730,00	-47.230	0	0	-47.230	-30.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	-17.063	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-96.041	-38.500	0,00	-38.500	0	0	-38.500	-30.000

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
RADWEGE.2022 **Radwege**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Radwege:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-29.400	0,00	-29.400	0	-95.600	-125.000	-67.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.400	0,00	-29.400	0	-95.600	-125.000	-67.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.400	0,00	-29.400	0	-95.600	-125.000	-67.500
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.400	0,00	-29.400	0	-95.600	-125.000	-67.500

THH4
3300
5420
010.2022

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3700 Erneuerung Stützmauer Gernsbach:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.792	0	-2.756,96	2.757	0	0	2.757	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.792	0	-2.756,96	2.757	0	0	2.757	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.792	0	-2.756,96	2.757	0	0	2.757	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.792	0	-2.756,96	2.757	0	0	2.757	0

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
110.2022 **K 3711 Kreisel und Radweg**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3711 Kreisel und Radweg:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.900,00	-7.900	0	0	-7.900	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37.045	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.045	0	7.900,00	-7.900	0	0	-7.900	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.292	0	-1.428,00	1.428	0	0	1.428	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-28.572
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.292	0	-1.428,00	1.428	0	-30.000	-28.572	-28.572
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.247	0	6.472,00	-6.472	0	-30.000	-36.472	-28.572
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.292	0	-1.428,00	1.428	0	-30.000	-28.572	-28.572

THH4
3300
5420
130.2022

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	129.000	0,00	129.000	0	0	129.000	129.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	129.000	0,00	129.000	0	0	129.000	129.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	-1.428,00	-123.572	0	0	-123.572	-122.364
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-1.428,00	-128.572	0	0	-128.572	-127.364
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.428,00	428	0	0	428	1.636
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.208,00	1.208	0	0	1.208	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-130.000	-2.636,00	-127.364	0	0	-127.364	-127.364

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
160.2022 **K 3716 Ausbau zw. Rastatt u.**
 Niederbühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25	-320.000	-396,98	-319.603	0	-148.450	-468.053	-468.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.289	-50.000	-193.385,75	143.386	0	0	143.386	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.313	-370.000	-193.782,73	-176.217	0	-148.450	-324.667	-468.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.313	-370.000	-193.782,73	-176.217	0	-148.450	-324.667	-468.100
16	- aktivierte Eigenleistungen	-18.482	-50.000	-24.160,00	-25.840	0	0	-25.840	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-196.796	-420.000	-217.942,73	-202.057	0	-148.450	-350.507	-468.100

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
172.2022 **K 3717 Signalisierung B3**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3717 Signalisierung B3:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.498,59	3.499	0	0	3.499	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-3.498,59	-1.501	0	0	-1.501	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-3.498,59	-1.501	0	0	-1.501	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-3.498,59	-1.501	0	0	-1.501	0

THH4
3300
5420
184.2022

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3718 Radweg zw. B 36 alt und B 3:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.400,00	-10.400	0	0	-10.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.400,00	-10.400	0	0	-10.400	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.288	0	-1.318,96	1.319	0	0	1.319	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.288	0	-1.318,96	1.319	0	0	1.319	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.288	0	9.081,04	-9.081	0	0	-9.081	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.288	0	-1.318,96	1.319	0	0	1.319	0

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
185.2022 **K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3718 Ausbau zw. B 36 alt und B 3:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.300,00	-55.300	0	0	-55.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.300,00	-55.300	0	0	-55.300	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.874	0	-11.556,02	11.556	0	0	11.556	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.500	0,00	-4.500	0	0	-4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.874	-4.500	-11.556,02	7.056	0	0	7.056	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.874	-4.500	43.743,98	-48.244	0	0	-48.244	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-18.241	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.115	-4.500	-11.556,02	7.056	0	0	7.056	0

THH4
3300
5420
186.2022

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3718 Umbau Knoten B3 bei Ötigheim:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-545	0	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545	0	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-545	0	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-545	0	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0

THH4
3300
5420
217.2022

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim:									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.091	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.307	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.307	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	784	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.307	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
350.2022

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3735 Radweg zw.Schwarzach u. L 75

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3735 Radweg zw.Schwarzach u. L 75:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.900	-170.000	-29.557,11	-140.443	0	0	-140.443	-130.987
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900	-170.000	-29.557,11	-140.443	0	0	-140.443	-130.987
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.900	-170.000	-29.557,11	-140.443	0	0	-140.443	-130.987
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-10.000	-24.764,00	14.764	0	0	14.764	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.900	-180.000	-54.321,11	-125.679	0	0	-125.679	-130.987

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
360.2022 **K 3736 Radweg Weitenung**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3736 Radweg Weitenung:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.375.000	315.000,00	1.060.000	0	0	1.060.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.375.000	315.000,00	1.060.000	0	0	1.060.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104	-1.520.000	-722.849,45	-797.151	0	0	-797.151	-677.150
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104	-1.520.000	-722.849,45	-797.151	0	0	-797.151	-677.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104	-145.000	-407.849,45	262.849	0	0	262.849	-677.150
16	- aktivierte Eigenleistungen	-7.127	-4.000	-1.449,60	-2.550	0	0	-2.550	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.231	-1.524.000	-724.299,05	-799.701	0	0	-799.701	-677.150

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
370.2022 **K 3737 Radweg zw. Bietigheim u.**
 Elchesh.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.542	-27.000	0,00	-27.000	0	0	-27.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.542	-33.000	0,00	-33.000	0	0	-33.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.542	-33.000	0,00	-33.000	0	0	-33.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.542	-33.000	0,00	-33.000	0	0	-33.000	0

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
378.2022 **K 3737 Radweg zw. B 36 neu und**
 Bietigh.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	1.012.000	590.000,00	422.000	0	0	422.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	1.012.000	590.000,00	422.000	0	0	422.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.586.924	-950.000	-420.988,90	-529.011	0	0	-529.011	-489.818
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.586.924	-950.000	-420.988,90	-529.011	0	0	-529.011	-489.818
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.411.924	62.000	169.011,10	-107.011	0	0	-107.011	-489.818
16	- aktivierte Eigenleistungen	-162.355	-10.000	-42.944,40	32.944	0	0	32.944	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.749.279	-960.000	-463.933,30	-496.067	0	0	-496.067	-489.818

THH4
3300
5420
381.2022

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.043	-7.500	-11.874,54	4.375	0	0	4.375	-7.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.392	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.435	-12.500	-11.874,54	-625	0	0	-625	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.435	-12.500	-11.874,54	-625	0	0	-625	-7.500
16	- aktivierte Eigenleistungen	-9.604	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.038	-12.500	-11.874,54	-625	0	0	-625	-7.500

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
382.2022 **K 3738 Radweg zw. Weitenung u.**
 Müllhofen

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3738 Radweg zw. Weitenung u. Müllhofen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.728	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.728	-30.000	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.728	-30.000	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-40.000	-11.657,20	-28.343	0	0	-28.343	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.728	-70.000	-11.657,20	-58.343	0	0	-58.343	-30.000

THH4
3300
5420
470.2022

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.500	-60.000	-66.673,25	6.673	0	-29.000	-22.327	-22.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.500	-60.000	-66.673,25	6.673	0	-29.000	-22.327	-22.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.500	-60.000	-66.673,25	6.673	0	-29.000	-22.327	-22.300
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.446	-10.000	-7.187,60	-2.812	0	0	-2.812	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.946	-70.000	-73.860,85	3.861	0	-29.000	-25.139	-22.300

THH4
3300
5420
490.2022

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.431	-65.000	-8.584,78	-56.415	0	0	-56.415	-56.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.431	-65.000	-8.584,78	-56.415	0	0	-56.415	-56.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.431	-65.000	-8.584,78	-56.415	0	0	-56.415	-56.400
16	- aktivierte Eigenleistungen	-31.166	-20.000	-21.381,60	1.382	0	0	1.382	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-77.597	-85.000	-29.966,38	-55.034	0	0	-55.034	-56.400

THH4

Dezernat 3

3300

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

491.2022

K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-497,13	-29.503	0	0	-29.503	-29.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.726	-850.000	-152.193,38	-697.807	0	0	-697.807	-681.673
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.726	-880.000	-152.690,51	-727.309	0	0	-727.309	-711.173
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.726	-880.000	-152.690,51	-727.309	0	0	-727.309	-711.173
16	- aktivierte Eigenleistungen	-20.340	-25.000	-19.086,40	-5.914	0	0	-5.914	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.065	-905.000	-171.776,91	-733.223	0	0	-733.223	-711.173

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
612.2022 **Verkehrliche Anbindung BAG**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Verkehrliche Anbindung BAG:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0,00	10.000	0	0	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0,00	10.000	0	0	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-15.452,62	-34.547	0	0	-34.547	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-15.452,62	-34.547	0	0	-34.547	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-15.452,62	-24.547	0	0	-24.547	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-15.452,62	-34.547	0	0	-34.547	0

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
613.2022 **K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-**
 Airpark

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3761 Radweg zw.Stollh.u.Baden-Airpark:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.267,33	5.267	0	0	5.267	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.267,33	-4.733	0	0	-4.733	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.267,33	-4.733	0	0	-4.733	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-40.000	-12.623,60	-27.376	0	0	-27.376	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-17.890,93	-32.109	0	0	-32.109	0

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
621.2022 **K 3762 Ausbau zw. Moos/
Hildmannsfeld**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-730	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-730	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-730	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4 **Dezernat 3**
3300 **Straßenbauamt**
5420 **Kreisstraßen**
622.2022 **K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./**
 Schwarzach

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	79.700,00	-79.700	0	0	-79.700	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	95	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95	0	79.700,00	-79.700	0	0	-79.700	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.598	-4.000	-31.250,89	27.251	0	0	27.251	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	0,00	-1.500	0	0	-1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.598	-5.500	-31.250,89	25.751	0	0	25.751	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.503	-5.500	48.449,11	-53.949	0	0	-53.949	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-5.496	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.094	-5.500	-31.250,89	25.751	0	0	25.751	0

THH4
3300
5420
630.2022

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3763 Lichtsignalanl.Obervogt Häfelinst:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-9.866,77	-55.133	0	0	-55.133	-55.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-9.866,77	-55.133	0	0	-55.133	-55.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-9.866,77	-55.133	0	0	-55.133	-55.100
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-1.000	-604,00	-396	0	0	-396	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-66.000	-10.470,77	-55.529	0	0	-55.529	-55.100

THH4
3300
5420
642.2022

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3764 Ausbau südliche Hauptstraße Bühl:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0

THH4
3300
5420
662.2022

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3766 Hoesch-Brücke + Murgkanal:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4
3300
5420
690.2022

Dezernat 3
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 3769 Lichtsignalanlage am Hartwegbogen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.520	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.520	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.520	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.520	0	0,00	0	0	0	0	0

3300LS.2022 Landesstraßen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.752,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	4.752,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.731,09	6.500	11.936,18	5.436-	0	0,00	5.436-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.698,00	4.500	3.124,00	1.376	0	0,00	1.376	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.033,09	2.000	8.812,18	6.812-	0	0,00	6.812-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.399,33	45.000	109.224,59	64.225-	0	0,00	64.225-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.399,33	45.000	109.224,59	64.225-	0	0,00	64.225-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078.765,70	2.065.000	2.366.354,88	301.355-	0	0,00	301.355-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	2.074.736,76	2.065.000	2.366.354,88	301.355-	0	0,00	301.355-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.028,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	123,70	124-	0	0,00	124-	0,00
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	0,00	0	123,70	124-	0	0,00	124-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.096.648,29	2.116.500	2.487.639,35	371.139-	0	0,00	371.139-	0,00
12	- Personalaufwendungen	294.867,69-	323.200-	291.574,90-	31.625-	0	0,00	31.625-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.511,81-	593.680-	702.141,12-	108.461	0	0,00	108.461	0,00
	42121000 Lfd. Unterhaltung Radwege	0,00	0	5.229,67-	5.230	0	0,00	5.230	0,00
	42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen	0,00	0	2.067,91-	2.068	0	0,00	2.068	0,00
	42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen	299.990,15-	237.000-	318.519,49-	81.519	0	0,00	81.519	0,00
	42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung	91.072,61-	90.000-	85.446,10-	4.554-	0	0,00	4.554-	0,00
	42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt	185.718,68-	170.000-	199.119,72-	29.120	0	0,00	29.120	0,00
	42122008 Sicherheitsbeauftragter	482,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,48-	0	86,26-	86	0	0,00	86	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	50,49-	0	211,72-	212	0	0,00	212	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	1.340,82-	0	2.764,06-	2.764	0	0,00	2.764	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	802,38-	1.840-	2.056,59-	217	0	0,00	217	0,00
	42321000 Leasing Sonstiges	349,65-	480-	317,72-	162-	0	0,00	162-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.220,79-	0	1.209,84-	1.210	0	0,00	1.210	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259,39-	0	96,20-	96	0	0,00	96	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	8,57-	0	114,29-	114	0	0,00	114	0,00
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0,00	0	425,45-	425	0	0,00	425	0,00
	42710001 Aufw. Energie Straßenbeleuchtung	96.543,75-	86.000-	83.908,29-	2.092-	0	0,00	2.092-	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	25,18-	0	230,70-	231	0	0,00	231	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	344,32-	8.360-	337,11-	8.023-	0	0,00	8.023-	0,00
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	258,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	763,05-	2.000-	1.275,94-	724-	0	0,00	724-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	577,39-	577	0	0,00	577	0,00
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	763,05-	0	574,85-	575	0	0,00	575	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	0,00	0	123,70-	124	0	0,00	124	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.814,66-	1.040-	3.781,51-	2.742	0	0,00	2.742	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	126,13-	0	127,43-	127	0	0,00	127	0,00
	44310001 Bürobedarf	543,62-	470-	318,94-	151-	0	0,00	151-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	347,85-	310-	423,07-	113	0	0,00	113	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	2.458,21-	0	282,83-	283	0	0,00	283	0,00
	44310005 Dienstreisen	510,83-	0	430,60-	431	0	0,00	431	0,00
	44310006 Porto	305,54-	260-	365,49-	105	0	0,00	105	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	705,55-	0	1.037,94-	1.038	0	0,00	1.038	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	797,30-	0	779,36-	779	0	0,00	779	0,00
	44430000 Versicherungen bis 2022	19,63-	0	15,85-	16	0	0,00	16	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	980.957,21-	919.920-	998.773,47-	78.853	0	0,00	78.853	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.115.691,08	1.196.580	1.488.865,88	292.286-	0	0,00	292.286-	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	67.287,19-	64.147-	67.812,75-	3.665	0	0,00	3.665	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	87.903,87-	89.715-	84.758,80-	4.956-	0	0,00	4.956-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	40.274,30-	37.917-	38.365,99-	449	0	0,00	449	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.468.961,87-	1.613.841-	1.543.564,03-	70.277-	0	0,00	70.277-	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	1.664.427,23-	1.805.621-	1.734.501,57-	71.119-	0	0,00	71.119-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	16,67-	0	33,51-	34	0	0,00	34	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.664.443,90-	1.805.621-	1.734.535,08-	71.086-	0	0,00	71.086-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.752,82-	609.041-	245.669,20-	363.371-	0	0,00	363.371-	0,00

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3300LS Landesstraßen enthält folgende Produkte:

54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur Landesstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur Landesstraßen)

Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300LS Landesstraßen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Straßenkilometer	191,8	218,6*	218,3	218,6	218,5	218,4	218,4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Landesstraßen	302.307	202.401	301.492	412.230	442.250	548.753	245.669
Nettoressourcenbedarf je km	1.576	926	1.381	1.886	2.024	2.513	1.125
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	-51.863	-4.023	103.398	32.153	202.294	200.571	175.196
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	-270	--18	474	147	926	918	802

*Abstufung B 36 zu L 75

3300BS.2022 Bundesstraßen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.671,87	1.000	360,00	640	0	0,00	640	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.671,87	1.000	360,00	640	0	0,00	640	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,30	0	69,65	70-	0	0,00	70-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	656,30	0	69,65	70-	0	0,00	70-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.313,26	1.000.000	1.266.568,71	266.569-	0	0,00	266.569-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	894.313,26	1.000.000	1.266.568,71	266.569-	0	0,00	266.569-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	900.641,43	1.001.000	1.266.998,36	265.998-	0	0,00	265.998-	0,00
12	- Personalaufwendungen	242.052,56-	273.300-	247.894,55-	25.405-	0	0,00	25.405-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,72-	8.680-	6.254,07-	2.426-	0	0,00	2.426-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,76-	0	72,81-	73	0	0,00	73	0,00
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	39,21-	0	178,81-	179	0	0,00	179	0,00
	42221000 Beschaffung Telefon	1.040,71-	0	2.333,81-	2.334	0	0,00	2.334	0,00
	42320000 Leasing Fahrzeuge	622,72-	1.550-	1.736,42-	186	0	0,00	186	0,00
	42321000 Leasing Sonstiges	271,53-	370-	268,29-	102-	0	0,00	102-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.723,87-	0	1.021,52-	1.022	0	0,00	1.022	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	201,36-	0	81,25-	81	0	0,00	81	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	5,89-	0	81,78-	82	0	0,00	82	0,00
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	19,54-	0	194,73-	195	0	0,00	195	0,00
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	267,26-	6.760-	284,66-	6.475-	0	0,00	6.475-	0,00
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	200,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	592,24-	1.700-	972,83-	727-	0	0,00	727-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	487,49-	487	0	0,00	487	0,00
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	592,24-	0	485,34-	485	0	0,00	485	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471,32-	850-	3.128,92-	2.279	0	0,00	2.279	0,00
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	97,97-	0	107,54-	108	0	0,00	108	0,00
	44310001 Bürobedarf	421,98-	380-	269,27-	111-	0	0,00	111-	0,00
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	269,94-	250-	357,21-	107	0	0,00	107	0,00
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	1.908,06-	0	238,83-	239	0	0,00	239	0,00
	44310005 Dienstreisen	354,34-	0	299,57-	300	0	0,00	300	0,00

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310006 Porto	237,27-	220-	308,62-	89	0	0,00	89	0,00
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	547,66-	0	876,43-	876	0	0,00	876	0,00
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	618,91-	0	658,04-	658	0	0,00	658	0,00
	44430000 Versicherungen bis 2022	15,19-	0	13,41-	13	0	0,00	13	0,00
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	251.542,84-	284.530-	258.250,37-	26.280-	0	0,00	26.280-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	649.098,59	716.470	1.008.747,99	292.278-	0	0,00	292.278-	0,00
26	+ Ertrag interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Aufwand für ILV Gebäude	52.237,77-	54.240-	57.534,72-	3.295	0	0,00	3.295	0,00
29	- Aufwand für ILV Service	66.587,73-	73.701-	69.456,16-	4.245-	0	0,00	4.245-	0,00
30	- Aufwand für ILV Steuerung	22.072,62-	21.485-	21.779,41-	295	0	0,00	295	0,00
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	1.083.406,12-	1.070.318-	911.653,02-	158.665-	0	0,00	158.665-	0,00
32	- Aufwand interne Leistungen	1.224.304,24-	1.219.743-	1.060.423,31-	159.320-	0	0,00	159.320-	0,00
33	- kalkulatorische Kosten	12,99-	0	28,24-	28	0	0,00	28	0,00
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.224.317,23-	1.219.743-	1.060.451,55-	159.292-	0	0,00	159.292-	0,00
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	575.218,64-	503.273-	51.703,56-	451.570-	0	0,00	451.570-	0,00

Erläuterungen

Die Schlüsselposition 3300BS Bundesstraßen enthält folgende Produkte:

54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.20.06	Leistungen für Dritte
54.50.01	Straßenreinigung (nur Bundesstraßen)
54.50.02	Winterdienst (nur Bundesstraßen)

Kennzahlen

Schlüsselpos. 3300BS Bundesstraßen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Straßenkilometer	124,7	97,9*	100,1	100,4	101,5	101,5	101,5
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf Bundesstraßen	719.120	477.108	250.983	599.838	726.900	575.219	51.704
Nettoressourcenbedarf je km	5.767	4.873	2.507	5.974	7.162	5.667	509
davon Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50)	5.726	4.175	15.328	56.601	187.438	127.378	36.227
Straßenreinigung und Winterdienst (Produkt 54.50) je km	46	43	153	564	1.847	1.255	357

*Abstufung B 36 zu L 75

3400.2022

Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848.271	820.000	773.246,39	46.754	0	0	46.754	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	848.271	820.000	773.246,39	46.754	0	0	46.754	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	797,10	-797	0	0	-797	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	797,10	-797	0	0	-797	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.024	44.000	69.036,26	-25.036	0	0	-25.036	0
	34810000 Erstattungen vom Land	10.897	44.000	53.098,39	-9.098	0	0	-9.098	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	15.937,87	-15.938	0	0	-15.938	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	127	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	859.296	864.000	843.079,75	20.920	0	0	20.920	0
12	- Personalaufwendungen	-3.105.809	-3.292.000	-3.258.893,75	-33.106	0	0	-33.106	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.950	-201.540	-103.023,60	-98.516	0	0	-98.516	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.536	-6.000	-6.140,23	140	0	0	140	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.924	-2.600	-1.329,17	-1.271	0	0	-1.271	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.268	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-14.108	-24.700	-15.980,42	-8.720	0	0	-8.720	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.710	-14.250	-17.769,92	3.520	0	0	3.520	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.924	-3.300	-814,73	-2.485	0	0	-2.485	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.622	-31.100	-4.129,92	-26.970	0	0	-26.970	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.984	-5.200	-746,11	-4.454	0	0	-4.454	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.363	-3.850	-2.088,59	-1.761	0	0	-1.761	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-49.829	-80.540	-40.136,86	-40.403	0	0	-40.403	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.683	-30.000	-13.887,65	-16.112	0	0	-16.112	0
15	- Abschreibungen	-38.458	-32.500	-28.751,00	-3.749	0	0	-3.749	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-32.500	0,00	-32.500	0	0	-32.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-4.116	0	-4.363,00	4.363	0	0	4.363	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-34.322	0	-23.428,00	23.428	0	0	23.428	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-20	0	-960,00	960	0	0	960	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.986	-30.310	-25.602,48	-4.708	0	0	-4.708	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-11,31	11	0	0	11	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-135	-900	-334,23	-566	0	0	-566	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-2.781	-3.870	-5.950,67	2.081	0	0	2.081	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.833	-500	-1.294,50	795	0	0	795	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-10.362	-3.000	-2.885,66	-114	0	0	-114	0
	44310005 Dienstreisen	-8.737	-12.600	-9.938,17	-2.662	0	0	-2.662	0
	44310006 Porto	-4.897	-8.100	-4.270,01	-3.830	0	0	-3.830	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-829	-1.340	-917,93	-422	0	0	-422	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-31	0	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-382	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.275.203	-3.556.350	-3.416.270,83	-140.079	0	0	-140.079	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.415.907	-2.692.350	-2.573.191,08	-119.159	0	0	-119.159	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	23.384	76.000	63.080,00	12.920	0	0	12.920	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	23.384	76.000	63.080,00	12.920	0	0	12.920	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-192.613	-169.644	-190.005,85	20.362	0	0	20.362	0
29	- Aufwand für ILV Service	-557.457	-539.891	-530.897,15	-8.994	0	0	-8.994	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-214.781	-223.032	-225.080,99	2.049	0	0	2.049	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	-400	0,00	-400	0	0	-400	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-964.851	-932.967	-945.983,99	13.017	0	0	13.017	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.155	-900	-756,00	-144	0	0	-144	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-942.622	-857.867	-883.659,99	25.793	0	0	25.793	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.358.529	-3.550.217	-3.456.851,07	-93.366	0	0	-93.366	0

3400.2022

Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Flurneuordn. Geoinform. Vermess.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.163	-1.000	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.568	-38.000	0,00	-38.000	0	0	-38.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.731	-39.000	0,00	-39.000	0	0	-39.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.731	-39.000	0,00	-39.000	0	0	-39.000	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.731	-39.000	0,00	-39.000	0	0	-39.000	0

THH4
3400.2022
5111-34

Dezernat 3
Amt für Flurneuordn. Geoinfo. Vermessung
Vermessung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	847.371	819.000	773.109,59	45.890	0	0	45.890	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	847.371	819.000	773.109,59	45.890	0	0	45.890	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	797,10	-797	0	0	-797	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	797,10	-797	0	0	-797	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.024	44.000	69.036,26	-25.036	0	0	-25.036	0
	34810000 Erstattungen vom Land	10.897	44.000	53.098,39	-9.098	0	0	-9.098	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	15.937,87	-15.938	0	0	-15.938	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	126	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	858.394	863.000	842.942,95	20.057	0	0	20.057	0
12	- Personalaufwendungen	-2.379.069	-2.526.000	-2.525.584,20	-416	0	0	-416	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.594	-186.790	-94.138,81	-92.651	0	0	-92.651	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.536	-6.000	-6.087,98	88	0	0	88	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.454	-2.600	-959,06	-1.641	0	0	-1.641	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-2.268	0	0,00	0	0	0	0	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-11.403	-23.500	-12.720,21	-10.780	0	0	-10.780	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.542	-11.400	-17.062,08	5.662	0	0	5.662	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.924	-2.900	-725,01	-2.175	0	0	-2.175	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.483	-31.100	-3.584,68	-27.515	0	0	-27.515	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.984	-5.200	-742,26	-4.458	0	0	-4.458	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.363	-2.890	-2.088,59	-801	0	0	-801	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-45.979	-76.200	-36.281,29	-39.919	0	0	-39.919	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.659	-25.000	-13.887,65	-11.112	0	0	-11.112	0
15	- Abschreibungen	-32.969	-28.500	-24.757,36	-3.743	0	0	-3.743	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-28.500	0,00	-28.500	0	0	-28.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-4.116	0	-4.363,00	4.363	0	0	4.363	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-28.833	0	-19.434,36	19.434	0	0	19.434	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-20	0	-960,00	960	0	0	960	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.102	-12.660	-21.536,45	8.876	0	0	8.876	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-9,05	9	0	0	9	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-108	-590	-267,37	-323	0	0	-323	0
	44310001 Bürobedarf	-2.384	-2.760	-5.376,68	2.617	0	0	2.617	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.752	-500	-1.294,50	795	0	0	795	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-7.713	0	-849,14	849	0	0	849	0
	44310005 Dienstreisen	-8.101	-3.200	-9.506,87	6.307	0	0	6.307	0
	44310006 Porto	-3.933	-4.530	-3.415,56	-1.114	0	0	-1.114	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-700	-1.080	-817,28	-263	0	0	-263	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-31	0	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Aufwand für Steuern	-382	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.528.734	-2.753.950	-2.666.016,82	-87.933	0	0	-87.933	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.670.340	-1.890.950	-1.823.073,87	-67.876	0	0	-67.876	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	23.384	76.000	63.080,00	12.920	0	0	12.920	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	23.384	76.000	63.080,00	12.920	0	0	12.920	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-154.668	-135.699	-151.986,66	16.288	0	0	16.288	0
29	- Aufwand für ILV Service	-446.500	-431.433	-424.256,44	-7.176	0	0	-7.176	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-170.136	-176.450	-178.073,50	1.623	0	0	1.623	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-771.305	-743.582	-754.316,60	10.735	0	0	10.735	0
33	- kalkulatorische Kosten	-1.037	-800	-701,40	-99	0	0	-99	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-748.958	-668.382	-691.938,00	23.556	0	0	23.556	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.419.298	-2.559.332	-2.515.011,87	-44.320	0	0	-44.320	0

THH4
3400.2022
5112

Dezernat 4
Amt für Flurneuordn. Geoinfo. Vermessung
Flurneuordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	901	1.000	136,80	863	0	0	863	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	901	1.000	136,80	863	0	0	863	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	901	1.000	136,80	863	0	0	863	0
12	- Personalaufwendungen	-726.740	-766.000	-733.309,55	-32.690	0	0	-32.690	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.356	-14.750	-8.884,79	-5.865	0	0	-5.865	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-52,25	52	0	0	52	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-470	0	-370,11	370	0	0	370	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.705	-1.200	-3.260,21	2.060	0	0	2.060	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.168	-2.850	-707,84	-2.142	0	0	-2.142	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-400	-89,72	-310	0	0	-310	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-139	0	-545,24	545	0	0	545	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	0	-3,85	4	0	0	4	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	0	-960	0,00	-960	0	0	-960	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-3.850	-4.340	-3.855,57	-484	0	0	-484	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-24	-5.000	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0
15	- Abschreibungen	-5.489	-4.000	-3.993,64	-6	0	0	-6	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-5.489	0	-3.993,64	3.994	0	0	3.994	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.884	-17.650	-4.066,03	-13.584	0	0	-13.584	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-2,26	2	0	0	2	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-27	-310	-66,86	-243	0	0	-243	0
	44310001 Bürobedarf	-397	-1.110	-573,99	-536	0	0	-536	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-82	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-2.649	-3.000	-2.036,52	-963	0	0	-963	0
	44310005 Dienstreisen	-635	-9.400	-431,30	-8.969	0	0	-8.969	0
	44310006 Porto	-965	-3.570	-854,45	-2.716	0	0	-2.716	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-129	-260	-100,65	-159	0	0	-159	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-746.469	-802.400	-750.254,01	-52.146	0	0	-52.146	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-745.567	-801.400	-750.117,21	-51.283	0	0	-51.283	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-37.945	-33.945	-38.019,19	4.074	0	0	4.074	0
29	- Aufwand für ILV Service	-110.957	-108.459	-106.640,71	-1.818	0	0	-1.818	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-44.644	-46.582	-47.007,49	425	0	0	425	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	-400	0,00	-400	0	0	-400	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-193.546	-189.386	-191.667,39	2.282	0	0	2.282	0
33	- kalkulatorische Kosten	-118	-100	-54,60	-45	0	0	-45	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-193.664	-189.486	-191.721,99	2.236	0	0	2.236	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-939.231	-990.886	-941.839,20	-49.046	0	0	-49.046	0

3500.2022

Landwirtschaftsamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.004	70.100	1.250,00	68.850	0	0	68.850	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	2.004	800	1.250,00	-450	0	0	-450	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	69.300	0,00	69.300	0	0	69.300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.158	1.000	8.784,76	-7.785	0	0	-7.785	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.085	1.000	1.611,76	-612	0	0	-612	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	11.073	0	7.173,00	-7.173	0	0	-7.173	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10,00	-10	0	0	-10	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	0	0	10,00	-10	0	0	-10	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.162	71.100	10.044,76	61.055	0	0	61.055	0
12	- Personalaufwendungen	-1.151.764	-1.170.900	-1.197.036,75	26.137	0	0	26.137	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	-22.410	-11.395,14	-11.015	0	0	-11.015	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-505	0	0,00	0	0	0	0	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	-80	-805,64	726	0	0	726	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-3.624	-3.600	-2.801,88	-798	0	0	-798	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.215	-1.130	-1.491,02	361	0	0	361	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-796	-1.000	-1.315,15	315	0	0	315	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-975	-6.400	-2.995,63	-3.404	0	0	-3.404	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	0	-200	-10,28	-190	0	0	-190	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-260	-300	-250,00	-50	0	0	-50	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-828	0	-47,54	48	0	0	48	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.671	-1.700	-1.671,45	-29	0	0	-29	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-625	-8.000	-6,55	-7.993	0	0	-7.993	0
15	- Abschreibungen	-3.284	-700	-586,00	-114	0	0	-114	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-700	0,00	-700	0	0	-700	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-3.284	0	-586,00	586	0	0	586	0
17	- Transferaufwendungen	-49.500	-54.500	-55.299,53	800	0	0	800	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-49.500	-54.500	-55.299,53	800	0	0	800	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.670	-15.230	-11.971,05	-3.259	0	0	-3.259	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	0	0	-507,83	508	0	0	508	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-36	-410	-627,00	217	0	0	217	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	-670	0,00	-670	0	0	-670	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Bürobedarf	-1.542	-2.060	-1.924,55	-135	0	0	-135	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-760	-1.160	-666,55	-493	0	0	-493	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.041	-2.000	-340,12	-1.660	0	0	-1.660	0
	44310005 Dienststreifen	-3.113	-3.400	-5.070,77	1.671	0	0	1.671	0
	44310006 Porto	-2.059	-3.740	-1.835,24	-1.905	0	0	-1.905	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-539	-990	-960,70	-29	0	0	-29	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-581	-800	-38,29	-762	0	0	-762	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.230.719	-1.263.740	-1.276.288,47	12.548	0	0	12.548	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.216.556	-1.192.640	-1.266.243,71	73.604	0	0	73.604	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	7.616	12.800	6.592,00	6.208	0	0	6.208	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	7.616	12.800	6.592,00	6.208	0	0	6.208	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-73.467	-71.377	-74.590,70	3.214	0	0	3.214	0
29	- Aufwand für ILV Service	-287.943	-274.142	-236.418,73	-37.723	0	0	-37.723	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-93.709	-97.278	-98.416,93	1.138	0	0	1.138	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-23.384	-68.400	-63.080,00	-5.320	0	0	-5.320	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-478.503	-511.197	-472.506,36	-38.691	0	0	-38.691	0
33	- kalkulatorische Kosten	-52	0	-24,00	24	0	0	24	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-470.939	-498.397	-465.938,36	-32.459	0	0	-32.459	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.687.496	-1.691.037	-1.732.182,07	41.145	0	0	41.145	0

3500.2022

Landwirtschaftsamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Landwirtschaftsamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-966	-2.620	0,00	-2.620	0	0	-2.620	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-966	-2.620	0,00	-2.620	0	0	-2.620	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-966	-2.620	0,00	-2.620	0	0	-2.620	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-966	-2.620	0,00	-2.620	0	0	-2.620	0

C 5 Teilhaushalt 5

Dezernat 4

Verantwortlich: Dr. Jörg Peter

Teilbudgets

Amt für Baurecht, Klima- und Naturschutz und öffentl. Ordnung (4100)

Verantwortlich: Sébastien Oser

Schlüsselpositionen:

4101 Baurecht

4102 Naturschutz

4103 Fachberatung Obst- und Gartenbau

4105 Zentrale Bußgeldstelle

4106 Öffentliche Ordnung

4107 Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Integrierte Leitstelle Mittelbaden)

1270 Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Umweltamt (4200)

Verantwortlich: Wolfgang Hennegriff

Amt für Migration, Integration und Recht (4300)

Verantwortlich: David Leonte

Schlüsselpositionen:

3140 Soziale Einrichtungen

Forstamt (4400)

Verantwortlich: Thomas Nissen

THH5.2022

Dezernat 4

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.219.177	3.143.780	4.549.039,17	-1.405.259	164.958	0	-1.240.301	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	1.559.691	1.454.300	2.044.796,80	-590.497	164.958	0	-425.539	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarnungs-/Bußgelder	1.517.640	1.500.000	2.258.837,91	-758.838	0	0	-758.838	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	140.296	188.980	244.654,46	-55.674	0	0	-55.674	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.550	500	750,00	-250	0	0	-250	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.098	95.500	112.933,10	-17.433	0	0	-17.433	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	95.500	0,00	95.500	0	0	95.500	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.666	0	43.468,36	-43.468	0	0	-43.468	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	43.992	0	60.390,74	-60.391	0	0	-60.391	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	72	0	73,00	-73	0	0	-73	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	8.531	0	8.157,00	-8.157	0	0	-8.157	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	837	0	844,00	-844	0	0	-844	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.741	229.950	509.553,17	-279.603	0	0	-279.603	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.049	1.700	8.161,00	-6.461	0	0	-6.461	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	87.930	200.250	479.672,17	-279.422	0	0	-279.422	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.762	28.000	21.720,00	6.280	0	0	6.280	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.060	88.700	162.081,42	-73.381	0	0	-73.381	0
	34110000 Mieten und Pachten	70.800	64.800	120.351,00	-55.551	0	0	-55.551	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mietserträge bis 2023	18.719	8.800	23.000,00	-14.200	0	0	-14.200	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	300,00	-300	0	0	-300	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.042	15.100	18.430,42	-3.330	0	0	-3.330	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596.121	3.372.200	10.738.366,18	-7.366.166	0	0	-7.366.166	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.123.159	1.772.700	8.895.183,23	-7.122.483	0	0	-7.122.483	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.076.288	1.186.100	1.306.872,51	-120.773	0	0	-120.773	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	8.090	0	11.431,31	-11.431	0	0	-11.431	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	30.313,29	-30.313	0	0	-30.313	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	364.443	395.000	476.133,42	-81.133	0	0	-81.133	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.141	18.400	18.432,42	-32	0	0	-32	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.756	0	6.724,64	-6.725	0	0	-6.725	0
	35610000 Zwangsgelder	0	0	2.000,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	2.086	0	371,64	-372	0	0	-372	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	9.110	0	0,00	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	560	0	4.353,00	-4.353	0	0	-4.353	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.149.953	6.930.130	16.078.697,68	-9.148.568	164.958	0	-8.983.610	0
12	- Personalaufwendungen	-12.157.546	-13.016.100	-13.793.347,69	777.248	0	0	777.248	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.986.426	-3.435.950	-7.234.226,78	3.798.277	-164.958	-7.650	3.625.669	-284.900
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-76.509	-55.000	-489.488,01	434.488	0	0	434.488	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-11.966	-2.340	-15.892,12	13.552	0	0	13.552	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.889	-31.550	-27.798,88	-3.751	0	0	-3.751	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-5.817	-3.500	-1.154,65	-2.345	0	0	-2.345	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-20.858	-11.100	-923.279,81	912.180	0	0	912.180	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-1.595	-4.080	-6.258,34	2.178	0	0	2.178	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-45.702,18	45.702	0	0	45.702	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-836.895	-827.000	-2.267.298,05	1.440.298	0	0	1.440.298	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-11.825	-12.000	-24.425,78	12.426	0	0	12.426	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-66.269	-80.150	-105.248,67	25.099	0	0	25.099	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-33.318	-34.600	-38.332,29	3.732	0	0	3.732	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-79.030	-70.000	-144.816,83	74.817	0	0	74.817	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-92.597	-70.000	-263.143,06	193.143	0	0	193.143	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-40.579	-35.000	-65.700,41	30.700	0	0	30.700	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-53.389	-45.000	-120.869,71	75.870	0	0	75.870	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-28.105	-38.000	-45.494,10	7.494	0	0	7.494	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	0	0	-543,97	544	0	0	544	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versch. bis 2022	-20.333	-21.100	-23.540,72	2.441	0	0	2.441	0
	42470000 Grundstücks-u. gebäudebez. Steuern bis 2	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-611	0	-5.800,01	5.800	0	0	5.800	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-98.360	-79.160	-70.473,74	-8.686	0	0	-8.686	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33.899	-60.700	-67.817,55	7.118	0	0	7.118	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-40.990	-91.800	-64.178,76	-27.621	0	0	-27.621	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-303.418	-282.500	-357.539,55	75.040	-264.892	-4.300	-194.152	-34.900
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-151.321	-200.250	-467.984,12	267.734	0	0	267.734	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-170.074	-170.580	-235.836,55	65.257	0	0	65.257	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-101.123	-12.750	-12.872,22	122	0	-3.000	-2.878	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-130.089	-227.490	-239.933,11	12.443	0	0	12.443	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-561.537	-970.300	-1.102.803,59	132.504	99.934	-350	232.088	-250.000
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-517.900	-497.300	-629.323,87	132.024	0	0	132.024	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-497.300	0,00	-497.300	0	0	-497.300	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-105.897	0	-141.044,09	141.044	0	0	141.044	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-5.047	0	-5.045,00	5.045	0	0	5.045	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-334.427	0	-419.572,25	419.572	0	0	419.572	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-22.175	0	-13.209,53	13.210	0	0	13.210	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-50.354	0	-50.453,00	50.453	0	0	50.453	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135	-200	-143,74	-56	0	0	-56	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-135	-200	-143,74	-56	0	0	-56	0
17	- Transferaufwendungen	-53.967	-82.000	-72.670,16	-9.330	0	0	-9.330	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-12.000	-2.000,00	-10.000	0	0	-10.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-51.967	-70.000	-70.670,16	670	0	0	670	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.515	-658.690	-544.331,90	-114.358	0	-850	-115.208	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.529	0	-2.708,40	2.708	0	0	2.708	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.600	-3.800	-3.600,00	-200	0	0	-200	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-63	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-626	-630	-832,00	202	0	0	202	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-11.356	-10.530	-12.267,40	1.737	0	-850	887	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-11.759	-37.500	-18.423,78	-19.076	0	0	-19.076	0
	44310001 Bürobedarf	-94.168	-76.600	-153.109,76	76.510	0	0	76.510	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-27.410	-31.710	-32.556,44	846	0	0	846	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-19.864	-4.300	-26.728,20	22.428	0	0	22.428	0
	44310005 Dienstreisen	-76.610	-89.900	-86.925,72	-2.974	0	0	-2.974	0
	44310006 Porto	-54.517	-61.720	-69.229,62	7.510	0	0	7.510	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-82.457	-77.550	-78.761,98	1.212	0	0	1.212	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.256	-5.550	-2.705,29	-2.845	0	0	-2.845	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-16.688	-26.400	-17.390,51	-9.009	0	0	-9.009	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-146.900	307.835,92	-454.736	0	0	-454.736	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-97.613	-85.600	-313.146,51	227.547	0	0	227.547	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-3.782,21	3.782	0	0	3.782	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-30.000,00	30.000	0	0	30.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-16.215.488	-17.690.240	-22.274.044,14	4.583.804	-164.958	-8.500	4.410.346	-284.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.065.536	-10.760.110	-6.195.346,46	-4.564.764	0	-8.500	-4.573.264	-284.900
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	34.240	23.470	24.444,90	-975	0	0	-975	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	400	912,00	-512	0	0	-512	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	34.240	23.870	25.356,90	-1.487	0	0	-1.487	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-737.225	-610.021	-715.348,81	105.328	0	0	105.328	0
29	- Aufwand für ILV Service	-2.550.772	-2.526.800	-2.775.624,23	248.824	0	0	248.824	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-748.831	-820.196	-826.726,98	6.531	0	0	6.531	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-34.460	-54.182	-49.721,30	-4.461	0	0	-4.461	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-4.071.288	-4.011.199	-4.367.421,32	356.222	0	0	356.222	0
33	- kalkulatorische Kosten	-16.433	-10.500	-14.256,00	3.756	0	0	3.756	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.053.481	-3.997.829	-4.356.320,42	358.492	0	0	358.492	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-13.119.016	-14.757.939	-10.551.666,88	-4.206.272	0	-8.500	-4.214.772	-284.900

THH5.2022

Dezernat 4

Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.512.887	6.834.630	11.816.122,58	-4.981.493	164.958	0	-4.816.535	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.513.329	-17.192.940	-21.611.365,34	4.418.425	-164.958	-8.500	4.244.967	-284.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-9.000.443	-10.358.310	-9.795.242,76	-563.067	0	-8.500	-571.567	-284.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.182	10.000	161.667,74	-151.668	0	13.800	-137.868	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.182	10.000	161.667,74	-151.668	0	13.800	-137.868	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.909	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-167.223	-104.130	-181.152,88	77.023	0	-132.000	-54.977	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-98.412	-41.000	-101.070,14	60.070	0	-21.220	38.850	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-617.544	-145.130	-282.223,02	137.093	0	-153.220	-16.127	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-564.362	-135.130	-120.555,28	-14.575	0	-139.420	-153.995	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.564.805	-10.493.440	-9.915.798,04	-577.642	0	-147.920	-725.562	-284.900

4100.2022

Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.580.327	2.440.280	3.521.286,66	-1.081.007	0	0	-1.081.007	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	986.568	863.300	1.186.574,02	-323.274	0	0	-323.274	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarungs-/Bußgelder	1.517.640	1.500.000	2.258.837,91	-758.838	0	0	-758.838	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	76.119	76.980	75.874,73	1.105	0	0	1.105	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.736	95.200	111.927,74	-16.728	0	0	-16.728	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	95.200	0,00	95.200	0	0	95.200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.608	0	42.770,00	-42.770	0	0	-42.770	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	43.992	0	60.390,74	-60.391	0	0	-60.391	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	8.299	0	7.923,00	-7.923	0	0	-7.923	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	837	0	844,00	-844	0	0	-844	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.055	28.450	22.510,40	5.940	0	0	5.940	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	528	200	352,00	-152	0	0	-152	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	765	250	438,40	-188	0	0	-188	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.762	28.000	21.720,00	6.280	0	0	6.280	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649	0	1.518,88	-1.519	0	0	-1.519	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.649	0	1.518,88	-1.519	0	0	-1.519	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.205	478.500	610.771,94	-132.272	0	0	-132.272	0
	34810000 Erstattungen vom Land	5.741	0	8.710,13	-8.710	0	0	-8.710	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.207	86.000	128.044,39	-42.044	0	0	-42.044	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	357.111	392.500	474.017,42	-81.517	0	0	-81.517	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	146	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.162	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.162	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.098.133	3.042.430	4.268.015,62	-1.225.586	0	0	-1.225.586	0
12	- Personalaufwendungen	-4.298.531	-4.624.200	-4.554.288,32	-69.912	0	0	-69.912	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.274	-534.570	-646.214,93	111.645	0	-7.650	103.995	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.550	-26.050	-21.139,05	-4.911	0	0	-4.911	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.488	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-3.898	-1.400	-3.761,89	2.362	0	0	2.362	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-634	-4.080	-2.924,43	-1.156	0	0	-1.156	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-402	-300	-457,88	158	0	0	158	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10.979	-12.000	-11.143,18	-857	0	0	-857	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-8.319	-15.750	-16.276,82	527	0	0	527	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-13.487	-12.500	-11.511,32	-989	0	0	-989	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-325	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.409	-7.610	-15.445,95	7.836	0	0	7.836	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.858	-28.100	-31.775,47	3.675	0	0	3.675	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-26.414	-48.900	-24.430,71	-24.469	0	0	-24.469	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-29.039	-46.000	-43.190,24	-2.810	0	-4.300	-7.110	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-1.404	-250	-416,40	166	0	0	166	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-104.353	-103.430	-198.433,69	95.004	0	0	95.004	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-91.342	-5.630	-10.332,84	4.703	0	-3.000	1.703	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-87.672	-176.270	-201.620,37	25.350	0	0	25.350	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-96.700	-44.300	-53.354,69	9.055	0	-350	8.705	0
15	- Abschreibungen	-462.790	-470.500	-592.780,62	122.281	0	0	122.281	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-470.500	0,00	-470.500	0	0	-470.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-104.912	0	-139.990,09	139.990	0	0	139.990	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.695	0	-2.695,00	2.695	0	0	2.695	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-299.187	0	-392.574,86	392.575	0	0	392.575	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-5.643	0	-7.067,67	7.068	0	0	7.068	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-50.354	0	-50.453,00	50.453	0	0	50.453	0
17	- Transferaufwendungen	-52.017	-82.000	-72.670,16	-9.330	0	0	-9.330	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-12.000	-2.000,00	-10.000	0	0	-10.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-50.017	-70.000	-70.670,16	670	0	0	670	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.752	-231.030	-234.392,56	3.363	0	-850	2.513	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-108	0	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-3.600	-3.800	-3.600,00	-200	0	0	-200	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-9.803	-3.390	-2.331,53	-1.058	0	-850	-1.908	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-9.380	-12.500	-8.100,96	-4.399	0	0	-4.399	0
	44310001 Bürobedarf	-9.558	-7.860	-11.821,13	3.961	0	0	3.961	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-10.162	-14.720	-11.232,86	-3.487	0	0	-3.487	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-5.571	-800	-8.090,84	7.291	0	0	7.291	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-24.876	-30.400	-27.323,46	-3.077	0	0	-3.077	0
	44310006 Porto	-41.517	-47.490	-54.364,19	6.874	0	0	6.874	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-54.353	-46.020	-46.246,35	226	0	0	226	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-896	-550	-1.140,44	590	0	0	590	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-7.828	-17.000	-7.684,77	-9.315	0	0	-9.315	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-39.100	-46.500	-49.900,00	3.400	0	0	3.400	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-2.556,03	2.556	0	0	2.556	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-5.541.365	-5.942.300	-6.100.346,59	158.047	0	-8.500	149.547	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.443.232	-2.899.870	-1.832.330,97	-1.067.539	0	-8.500	-1.076.039	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	400	912,00	-512	0	0	-512	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	400	912,00	-512	0	0	-512	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-246.275	-238.049	-261.174,63	23.126	0	0	23.126	0
29	- Aufwand für ILV Service	-1.093.233	-1.093.657	-1.147.779,13	54.123	0	0	54.123	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-272.981	-294.032	-296.607,51	2.576	0	0	2.576	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-34.460	-54.182	-49.721,30	-4.461	0	0	-4.461	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-1.646.949	-1.679.919	-1.755.282,57	75.364	0	0	75.364	0
33	- kalkulatorische Kosten	-15.410	-9.900	-13.396,00	3.496	0	0	3.496	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.662.359	-1.689.419	-1.767.766,57	78.348	0	0	78.348	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.105.591	-4.589.289	-3.600.097,54	-989.191	0	-8.500	-997.691	0

4100.2022

Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt für Baurecht, Klima+Natur, öff. Ordnung:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.812	10.000	161.667,74	-151.668	0	13.800	-137.868	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.812	10.000	161.667,74	-151.668	0	13.800	-137.868	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.804	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.347	-93.630	-112.285,42	18.655	0	-132.000	-113.345	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.000	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-55.343	-26.000	-42.972,09	16.972	0	-21.220	-4.248	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.493	-119.630	-155.257,51	35.628	0	-153.220	-117.592	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.682	-109.630	6.410,23	-116.040	0	-139.420	-255.460	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-499.493	-119.630	-155.257,51	35.628	0	-153.220	-117.592	0

4101.2022

Baurecht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	827.149	634.680	1.002.724,63	-368.045	0	0	-368.045	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	817.468	625.000	993.044,04	-368.044	0	0	-368.044	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.681	9.680	9.680,59	-1	0	0	-1	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	146	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	827.295	634.680	1.002.724,63	-368.045	0	0	-368.045	0
12	- Personalaufwendungen	-903.156	-905.300	-971.860,56	66.561	0	0	66.561	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.036	-63.760	-27.055,78	-36.704	0	0	-36.704	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-128	0	-18,65	19	0	0	19	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-56	0	-105,03	105	0	0	105	0
	42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-297,10	297	0	0	297	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.894	-2.220	-1.677,62	-542	0	0	-542	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-126	0	-363,74	364	0	0	364	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-5.833	-48.900	-6.762,13	-42.138	0	0	-42.138	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-20	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-4.554	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	0	0	-6.047,92	6.048	0	0	6.048	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-7.810	-12.640	-11.032,00	-1.608	0	0	-1.608	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-615	0	-751,59	752	0	0	752	0
15	- Abschreibungen	-5.394	-4.000	-3.577,28	-423	0	0	-423	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-3.165	0	-1.546,00	1.546	0	0	1.546	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.079	0	-1.754,78	1.755	0	0	1.755	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-150	0	-276,50	277	0	0	277	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.724	-27.940	-15.351,41	-12.589	0	0	-12.589	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-73	-360	-363,16	3	0	0	3	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-4.554	-8.000	-5.699,63	-2.300	0	0	-2.300	0
	44310001 Bürobedarf	-1.891	-930	-1.633,00	703	0	0	703	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-905	-3.410	-879,00	-2.531	0	0	-2.531	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.151	0	-443,58	444	0	0	444	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310005 Dienstreisen	-2.061	-12.700	-3.159,84	-9.540	0	0	-9.540	0
	44310006 Porto	-2.540	-2.140	-2.358,80	219	0	0	219	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-549	-400	-814,40	414	0	0	414	0
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-943.311	-1.001.000	-1.017.845,03	16.845	0	0	16.845	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-116.016	-366.320	-15.120,40	-351.200	0	0	-351.200	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-45.508	-43.763	-48.211,07	4.448	0	0	4.448	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-274.858	-268.503	-301.608,70	33.106	0	0	33.106	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-54.232	-54.615	-55.097,14	482	0	0	482	0
31 -	Aufwand für ILV Mitwirkung	-2.162	-4.500	-2.507,00	-1.993	0	0	-1.993	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-376.761	-371.381	-407.423,91	36.043	0	0	36.043	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-152	0	-98,55	99	0	0	99	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-376.912	-371.381	-407.522,46	36.142	0	0	36.142	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-492.928	-737.701	-422.642,86	-315.058	0	0	-315.058	0

4102.2022

Naturschutz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.138	73.800	72.891,14	909	0	0	909	0
		31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	14.200	10.000	10.197,00	-197	0	0	-197	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	62.938	63.800	62.694,14	1.106	0	0	1.106	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.138	73.800	72.891,14	909	0	0	909	0
12	-	Personalaufwendungen	-691.928	-741.200	-761.777,49	20.577	0	0	20.577	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.292	-69.520	-52.205,73	-17.314	0	-4.300	-21.614	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-114	0	-17,01	17	0	0	17	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-50	-1.400	-1.663,48	263	0	0	263	0
		42221000 Beschaffung Telefon	0	0	-270,85	271	0	0	271	0
		42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-102	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Sonstiges	-3.179	-2.250	-2.345,07	95	0	0	95	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112	-500	-331,60	-168	0	0	-168	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.685	0	-3.086,52	3.087	0	0	3.087	0
		42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-23.537	-41.000	-40.206,26	-794	0	-4.300	-5.094	0
		42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-5.615	-2.100	-3.161,52	1.062	0	0	1.062	0
		42721000 Beschaffung EDV bis 2023	0	0	-85,83	86	0	0	86	0
		42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-353	-22.270	-352,39	-21.918	0	0	-21.918	0
		42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-547	0	-685,20	685	0	0	685	0
15	-	Abschreibungen	-2.009	-800	-1.463,42	663	0	0	663	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-800	0,00	-800	0	0	-800	0
		47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.009	0	-1.463,42	1.463	0	0	1.463	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.877	-21.170	-26.662,29	5.492	0	0	5.492	0
		44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-168	-780	-432,23	-348	0	0	-348	0
		44310001 Bürobedarf	-1.085	-540	-1.572,63	1.033	0	0	1.033	0
		44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.944	-2.640	-1.748,62	-891	0	0	-891	0
		44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-976	0	-3.988,72	3.989	0	0	3.989	0
		44310005 Dienstreisen	-15.957	-14.400	-16.054,10	1.654	0	0	1.654	0
		44310006 Porto	-2.257	-2.440	-2.150,42	-290	0	0	-290	0
		44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-404	-270	-630,78	361	0	0	361	0
		44430000 Versicherungen bis 2022	-85	-100	-84,79	-15	0	0	-15	0
19	=	Ant. ordentliche Aufwendungen	-753.106	-832.690	-842.108,93	9.419	0	-4.300	5.119	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-675.968	-758.890	-769.217,79	10.328	0	-4.300	6.028	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-40.450	-39.894	-43.948,37	4.055	0	0	4.055	0
29	- Aufwand für ILV Service	-150.949	-147.567	-152.328,15	4.761	0	0	4.761	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-43.234	-48.072	-48.496,71	425	0	0	425	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-7.616	-20.400	-6.592,00	-13.808	0	0	-13.808	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-242.249	-255.932	-251.365,23	-4.567	0	0	-4.567	0
33	- kalkulatorische Kosten	-111	0	-78,29	78	0	0	78	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-242.361	-255.932	-251.443,52	-4.489	0	0	-4.489	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-918.328	-1.014.822	-1.020.661,31	5.839	0	-4.300	1.539	0

4103.2022

Fachberatung Obst- und Gartenbau

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	842	10.000	4.500,00	5.500	0	0	5.500	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	842	10.000	4.500,00	5.500	0	0	5.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	852	10.000	4.500,00	5.500	0	0	5.500	0
12	- Personalaufwendungen	-116.923	-98.100	-108.656,35	10.556	0	0	10.556	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.222	-5.090	-5.712,37	622	0	0	622	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15	0	-2,20	2	0	0	2	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-6	0	-12,38	12	0	0	12	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-224	-40	-35,01	-5	0	0	-5	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-414	-510	-208,66	-301	0	0	-301	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176	0	-173,64	174	0	0	174	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-169	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-2	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	0	0	-3.237,24	3.237	0	0	3.237	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	0	0	-11,09	11	0	0	11	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-45	-40	-45,55	6	0	0	6	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-170	-4.500	-1.986,60	-2.513	0	0	-2.513	0
15	- Abschreibungen	-234	-200	-156,96	-43	0	0	-43	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-200	0,00	-200	0	0	-200	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-234	0	-156,96	157	0	0	157	0
17	- Transferaufwendungen	0	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	-4.000	0,00	-4.000	0	0	-4.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.331	-980	-3.361,37	2.381	0	0	2.381	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-8	-100	-42,80	-57	0	0	-57	0
	44310001 Bürobedarf	-156	-150	-146,22	-4	0	0	-4	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-427	-450	-765,94	316	0	0	316	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.804	0	-1.214,11	1.214	0	0	1.214	0
	44310005 Dienstreisen	-606	0	-728,50	729	0	0	729	0
	44310006 Porto	-291	-230	-277,96	48	0	0	48	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-38	-50	-35,40	-15	0	0	-15	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-150,44	150	0	0	150	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-121.711	-108.370	-117.887,05	9.517	0	0	9.517	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-120.859	-98.370	-113.387,05	15.017	0	0	15.017	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	400	912,00	-512	0	0	-512	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	400	912,00	-512	0	0	-512	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-5.217	-5.157	-5.680,89	524	0	0	524	0
29	- Aufwand für ILV Service	-25.196	-27.763	-24.058,28	-3.705	0	0	-3.705	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-6.816	-6.153	-6.206,93	54	0	0	54	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-37.228	-39.072	-35.946,10	-3.126	0	0	-3.126	0
33	- kalkulatorische Kosten	-13	0	-8,31	8	0	0	8	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-37.241	-38.672	-35.042,41	-3.630	0	0	-3.630	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-158.100	-137.042	-148.429,46	11.387	0	0	11.387	0

4105.2022 Zentrale Bußgeldstelle

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.521.228	1.505.000	2.261.129,91	-756.130	0	0	-756.130	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	3.588	5.000	2.292,00	2.708	0	0	2.708	0
	31310310 Gebühren UVB Verwarungs-/Bußgelder	1.517.640	1.500.000	2.258.837,91	-758.838	0	0	-758.838	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.436	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.522.664	1.505.000	2.261.129,91	-756.130	0	0	-756.130	0
12	- Personalaufwendungen	-842.697	-958.400	-851.062,57	-107.337	0	0	-107.337	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.786	-144.880	-243.354,35	98.474	0	0	98.474	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.711	-25.050	-18.773,80	-6.276	0	0	-6.276	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.025	0	-1.059,36	1.059	0	0	1.059	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-147	0	-492,61	493	0	0	493	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-5.281	-5.550	-5.238,77	-311	0	0	-311	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-4.181	-3.870	-3.680,78	-189	0	0	-189	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-260	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.392	-3.800	-5.179,06	1.379	0	0	1.379	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.624	-1.600	-3.467,38	1.867	0	0	1.867	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.873	0	-5.024,88	5.025	0	0	5.025	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-48	0	-128,36	128	0	0	128	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-55.957	-63.480	-150.897,18	87.417	0	0	87.417	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-147	-580	-147,12	-433	0	0	-433	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-1.793	-1.950	-1.508,11	-442	0	0	-442	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.348	-39.000	-47.756,94	8.757	0	0	8.757	0
15	- Abschreibungen	-38.681	-39.500	-39.034,10	-466	0	0	-466	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-39.500	0,00	-39.500	0	0	-39.500	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-537	0	-537,00	537	0	0	537	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-37.399	0	-37.653,10	37.653	0	0	37.653	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-745	0	-844,00	844	0	0	844	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.071	-53.740	-64.471,30	10.731	0	0	10.731	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-75	-350	-383,69	34	0	0	34	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-1.683	-2.500	-585,58	-1.914	0	0	-1.914	0
	44310001 Bürobedarf	-2.768	-3.450	-3.772,99	323	0	0	323	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.963	-2.410	-2.796,36	386	0	0	386	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-428	0	-1.523,69	1.524	0	0	1.524	0
	44310005 Dienststreifen	-3.877	0	-6.182,21	6.182	0	0	6.182	0
	44310006 Porto	-33.426	-40.710	-46.657,46	5.947	0	0	5.947	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-793	-320	-849,68	530	0	0	530	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-16	0	0,00	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-2.041	-2.000	-1.719,64	-280	0	0	-280	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	0	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.060.235	-1.196.520	-1.197.922,32	1.402	0	0	1.402	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	462.430	308.480	1.063.207,59	-754.728	0	0	-754.728	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-46.745	-46.251	-50.952,05	4.701	0	0	4.701	0
29	- Aufwand für ILV Service	-397.876	-398.905	-402.088,56	3.183	0	0	3.183	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-56.719	-60.686	-61.217,92	532	0	0	532	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-18.505	-21.336	-34.182,72	12.847	0	0	12.847	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-519.845	-527.178	-548.441,25	21.264	0	0	21.264	0
33	- kalkulatorische Kosten	-2.319	-1.600	-1.589,49	-11	0	0	-11	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-522.164	-528.778	-550.030,74	21.253	0	0	21.253	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-59.734	-220.298	513.176,85	-733.474	0	0	-733.474	0

4106.2022 Öffentliche Ordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.672	220.300	177.640,98	42.659	0	0	42.659	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	145.672	220.300	177.640,98	42.659	0	0	42.659	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	213	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.710,13	-8.710	0	0	-8.710	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	8.710,13	-8.710	0	0	-8.710	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.162	0	0,00	0	0	0	0	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	1.162	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.046	220.300	186.351,11	33.949	0	0	33.949	0
12	- Personalaufwendungen	-759.273	-798.700	-757.019,64	-41.680	0	0	-41.680	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.671	-16.700	-25.086,84	8.387	0	-350	8.037	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-111	0	-16,09	16	0	0	16	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-468	0	-90,53	91	0	0	91	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-48	0	-256,07	256	0	0	256	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.320	-1.400	-1.286,00	-114	0	0	-114	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.636	-1.580	-1.445,84	-134	0	0	-134	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-65	0	0,00	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.980	-480	-1.134,10	654	0	0	654	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109	0	-313,48	313	0	0	313	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-2.220	0	-5.705,54	5.706	0	0	5.706	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-17	0	0,00	0	0	0	0	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-638	0	22,00	-22	0	0	-22	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-12.100	-11.350	-13.050,03	1.700	0	0	1.700	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	0	0	-81,16	81	0	0	81	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-343	-1.090	-333,16	-757	0	0	-757	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-616	-800	-1.396,84	597	0	-350	247	0
15	- Abschreibungen	-8.803	-2.800	-8.533,62	5.734	0	0	5.734	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-2.800	0,00	-2.800	0	0	-2.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.211	0	-202,00	202	0	0	202	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-2.370	0	-2.004,12	2.004	0	0	2.004	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-5.223	0	-6.327,50	6.328	0	0	6.328	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	-39.749	-41.000	-43.724,00	2.724	0	0	2.724	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-39.749	-41.000	-43.724,00	2.724	0	0	2.724	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.237	-12.320	-12.593,68	274	0	-850	-576	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-63	-1.050	-313,00	-737	0	-850	-1.587	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-3.143	-2.000	-1.518,25	-482	0	0	-482	0
	44310001 Bürobedarf	-2.856	-1.270	-2.969,01	1.699	0	0	1.699	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-3.141	-2.400	-3.163,51	764	0	0	764	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-360	0	-268,36	268	0	0	268	0
	44310005 Dienstreisen	-56	-3.300	-135,38	-3.165	0	0	-3.165	0
	44310006 Porto	-2.193	-1.360	-2.033,02	673	0	0	673	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-543	-390	-1.203,15	813	0	0	813	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-880	-550	-990,00	440	0	0	440	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-842.734	-871.520	-846.957,78	-24.562	0	-1.200	-25.762	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-695.688	-651.220	-660.606,67	9.387	0	-1.200	8.187	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-39.303	-37.714	-41.547,47	3.833	0	0	3.833	0
29	- Aufwand für ILV Service	-155.238	-146.373	-151.679,87	5.307	0	0	5.307	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-45.341	-46.389	-46.798,03	409	0	0	409	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	-8.339	-12.446	-8.946,58	-3.499	0	0	-3.499	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-248.222	-242.922	-248.971,95	6.050	0	0	6.050	0
33	- kalkulatorische Kosten	-146	-100	-93,83	-6	0	0	-6	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-248.367	-243.022	-249.065,78	6.044	0	0	6.044	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-944.055	-894.242	-909.672,45	15.430	0	-1.200	14.230	0

4107.2022

Brand- und Katastrophenschutz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.140	6.500	6.900,00	-400	0	0	-400	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	5.640	3.000	3.400,00	-400	0	0	-400	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.500	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.736	95.200	111.927,74	-16.728	0	0	-16.728	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	95.200	0,00	95.200	0	0	95.200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.608	0	42.770,00	-42.770	0	0	-42.770	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	43.992	0	60.390,74	-60.391	0	0	-60.391	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	8.299	0	7.923,00	-7.923	0	0	-7.923	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	837	0	844,00	-844	0	0	-844	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.213	18.450	18.010,40	440	0	0	440	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	528	200	352,00	-152	0	0	-152	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	765	250	438,40	-188	0	0	-188	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.920	18.000	17.220,00	780	0	0	780	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.518,88	-1.519	0	0	-1.519	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.518,88	-1.519	0	0	-1.519	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.049	478.500	602.061,81	-123.562	0	0	-123.562	0
	34810000 Erstattungen vom Land	5.741	0	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.207	86.000	128.044,39	-42.044	0	0	-42.044	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	357.101	392.500	474.017,42	-81.517	0	0	-81.517	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	523.138	598.650	740.418,83	-141.769	0	0	-141.769	0
12	- Personalaufwendungen	-984.553	-1.122.500	-1.103.911,71	-18.588	0	0	-18.588	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.266	-234.620	-292.799,86	58.180	0	-3.000	55.180	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-472	-1.000	-2.311,30	1.311	0	0	1.311	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.488	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.291	0	-831,11	831	0	0	831	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-215	-4.040	-1.572,79	-2.467	0	0	-2.467	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-300	-300	-457,88	158	0	0	158	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10.979	-12.000	-11.143,18	-857	0	0	-857	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.718	-8.800	-9.752,05	952	0	0	952	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-2.184	-2.070	-2.153,35	83	0	0	83	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.037	-3.330	-9.132,79	5.803	0	0	5.803	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.711	-26.000	-27.125,63	1.126	0	0	1.126	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-12.635	0	-3.851,64	3.852	0	0	3.852	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-5.414	-5.000	-2.855,62	-2.144	0	0	-2.144	0
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-765	-250	-438,40	188	0	0	188	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-26.128	-26.500	-28.087,72	1.588	0	0	1.588	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-91.195	-5.050	-3.959,72	-1.090	0	-3.000	-4.090	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-77.329	-138.280	-188.349,16	50.069	0	0	50.069	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-57.403	0	-777,52	778	0	0	778	0
15	- Abschreibungen	-407.669	-423.200	-540.015,24	116.815	0	0	116.815	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-423.200	0,00	-423.200	0	0	-423.200	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-99.999	0	-137.705,09	137.705	0	0	137.705	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.695	0	-2.695,00	2.695	0	0	2.695	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-255.096	0	-349.542,48	349.542	0	0	349.542	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-270	0	-463,67	464	0	0	464	0
	47911000 Sonstige AfA; Sopo f. geleistete I-Zusch	-49.609	0	-49.609,00	49.609	0	0	49.609	0
17	- Transferaufwendungen	-12.268	-37.000	-28.946,16	-8.054	0	0	-8.054	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-12.000	-2.000,00	-10.000	0	0	-10.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-10.268	-25.000	-26.946,16	1.946	0	0	1.946	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.512	-114.880	-111.952,51	-2.927	0	0	-2.927	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-108	0	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.600	-3.800	-3.600,00	-200	0	0	-200	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-9.415	-750	-796,65	47	0	0	47	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-297,50	298	0	0	298	0
	44310001 Bürobedarf	-803	-1.520	-1.727,28	207	0	0	207	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-1.782	-3.410	-1.879,43	-1.531	0	0	-1.531	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-852	-800	-652,38	-148	0	0	-148	0
	44310005 Dienstreisen	-2.318	0	-1.063,43	1.063	0	0	1.063	0
	44310006 Porto	-809	-610	-886,53	277	0	0	277	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-52.025	-44.590	-42.712,94	-1.877	0	0	-1.877	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-5.702	-14.900	-5.880,34	-9.020	0	0	-9.020	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-39.100	-44.500	-49.900,00	5.400	0	0	5.400	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-2.556,03	2.556	0	0	2.556	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19 =	Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.820.269	-1.932.200	-2.077.625,48	145.425	0	-3.000	142.425	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.297.130	-1.333.550	-1.337.206,65	3.657	0	-3.000	657	0
25 +	Ertrag aus ILV Mitwirkung	2.162	4.500	2.507,00	1.993	0	0	1.993	0
26 +	Ertrag interne Leistungen	2.162	4.500	2.507,00	1.993	0	0	1.993	0
28 -	Aufwand für ILV Gebäude	-69.052	-65.270	-70.834,78	5.565	0	0	5.565	0
29 -	Aufwand für ILV Service	-89.116	-104.546	-116.015,57	11.470	0	0	11.470	0
30 -	Aufwand für ILV Steuerung	-66.638	-78.118	-78.790,78	673	0	0	673	0
32 -	Aufwand interne Leistungen	-224.806	-247.934	-265.641,13	17.707	0	0	17.707	0
33 -	kalkulatorische Kosten	-12.670	-8.200	-11.527,53	3.328	0	0	3.328	0
34 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-235.315	-251.634	-274.661,66	23.028	0	0	23.028	0
35 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.532.445	-1.585.184	-1.611.868,31	26.685	0	-3.000	23.685	0

1270

Integrierte Leitstelle Mittelbaden

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	620,00	-120	0	0	-120	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	0	500	620,00	-120	0	0	-120	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.230	94.700	111.420,74	-16.721	0	0	-16.721	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	94.700	0,00	94.700	0	0	94.700	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.608	0	42.770,00	-42.770	0	0	-42.770	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden	43.992	0	60.390,74	-60.391	0	0	-60.391	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	7.793	0	7.416,00	-7.416	0	0	-7.416	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr.Bereich	837	0	844,00	-844	0	0	-844	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.920	18.000	17.220,00	780	0	0	780	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.920	18.000	17.220,00	780	0	0	780	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.518,88	-1.519	0	0	-1.519	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.518,88	-1.519	0	0	-1.519	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.808	438.000	542.355,33	-104.355	0	0	-104.355	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.207	48.000	70.837,91	-22.838	0	0	-22.838	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	354.601	390.000	471.517,42	-81.517	0	0	-81.517	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	503.958	551.200	673.134,95	-121.935	0	0	-121.935	0
12	- Personalaufwendungen	-558.793	-600.400	-584.472,36	-15.928	0	0	-15.928	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.046	-210.050	-271.846,03	61.796	0	0	61.796	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-2.304,29	1.304	0	0	1.304	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.488	-2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-215	-1.500	-1.227,19	-273	0	0	-273	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	0	0	-157,88	158	0	0	158	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-10.979	-12.000	-11.143,18	-857	0	0	-857	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.718	-8.800	-9.752,05	952	0	0	952	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.447	-1.500	-1.445,58	-54	0	0	-54	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.656	0	-4.716,55	4.717	0	0	4.717	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.032	-25.000	-26.385,28	1.385	0	0	1.385	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-11.654	0	-3.042,70	3.043	0	0	3.043	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-277	0	-442,69	443	0	0	443	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-26.128	-26.500	-28.087,72	1.588	0	0	1.588	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-90.806	-3.000	-1.023,17	-1.977	0	0	-1.977	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-74.646	-128.750	-182.117,75	53.368	0	0	53.368	0
15	- Abschreibungen	-351.638	-363.700	-477.803,94	114.104	0	0	114.104	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-363.700	0,00	-363.700	0	0	-363.700	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-97.985	0	-129.993,09	129.993	0	0	129.993	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.695	0	-2.695,00	2.695	0	0	2.695	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-250.958	0	-345.115,85	345.116	0	0	345.116	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.122	-57.730	-50.223,75	-7.506	0	0	-7.506	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-73	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-9.078	-450	-326,34	-124	0	0	-124	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-297,50	298	0	0	298	0
	44310001 Bürobedarf	-114	-750	-359,58	-390	0	0	-390	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	0	-450	0,00	-450	0	0	-450	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-719	-800	-535,35	-265	0	0	-265	0
	44310005 Dienstreisen	-636	0	-47,81	48	0	0	48	0
	44310006 Porto	0	-80	0,00	-80	0	0	-80	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-51.409	-42.000	-41.911,50	-89	0	0	-89	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-4.093	-13.200	-4.189,64	-9.010	0	0	-9.010	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-2.556,03	2.556	0	0	2.556	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.198.598	-1.231.880	-1.384.346,08	152.466	0	0	152.466	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-694.640	-680.680	-711.211,13	30.531	0	0	30.531	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-53.155	-46.495	-52.443,59	5.949	0	0	5.949	0
29	- Aufwand für ILV Service	-33.275	-41.502	-36.741,67	-4.760	0	0	-4.760	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-45.233	-51.412	-51.856,19	444	0	0	444	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-131.663	-139.409	-141.041,45	1.633	0	0	1.633	0
33	- kalkulatorische Kosten	-9.525	-6.000	-9.261,00	3.261	0	0	3.261	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-141.188	-145.409	-150.302,45	4.894	0	0	4.894	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-835.829	-826.089	-861.513,58	35.425	0	0	35.425	0

1270 Integrierte Leitstelle**ILS.2022**

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Integrierte Leitstelle:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.812	10.000	161.667,74	-151.668	0	6.900	-144.768	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.812	10.000	161.667,74	-151.668	0	6.900	-144.768	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.804	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.177	-57.400	-106.332,41	48.932	0	-132.000	-83.068	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-55.343	-14.500	-42.972,09	28.472	0	0	28.472	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.324	-71.900	-149.304,50	77.405	0	-132.000	-54.596	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.512	-61.900	12.363,24	-74.263	0	-125.100	-199.363	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-451.324	-71.900	-149.304,50	77.405	0	-132.000	-54.596	0

4200.2022

Umweltamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.876	266.000	382.700,60	-116.701	164.958	0	48.257	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	253.876	266.000	382.700,60	-116.701	164.958	0	48.257	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72	100	73,00	27	0	0	27	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV	72	0	73,00	-73	0	0	-73	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.165	200.000	479.233,77	-279.234	0	0	-279.234	0
	33110100 Erträge Ersatzvornahmen	87.165	200.000	479.233,77	-279.234	0	0	-279.234	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.935	31.100	20.011,25	11.089	0	0	11.089	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.845	31.100	4.127,22	26.973	0	0	26.973	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	8.090	0	0,00	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	15.884,03	-15.884	0	0	-15.884	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.130	0	2.088,14	-2.088	0	0	-2.088	0
	35610000 Zwangsgelder	0	0	2.000,00	-2.000	0	0	-2.000	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	20	0	88,14	-88	0	0	-88	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgerschaft.u.Ge	9.110	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	366.178	497.200	884.106,76	-386.907	164.958	0	-221.949	0
12	- Personalaufwendungen	-3.334.283	-3.673.600	-3.653.290,22	-20.310	0	0	-20.310	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.670	-1.004.680	-961.295,89	-43.384	-164.958	0	-208.342	-234.900
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-779	-1.500	-21,52	-1.478	0	0	-1.478	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.131	0	-3.476,19	3.476	0	0	3.476	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-1.680	-8.500	-10.081,68	1.582	0	0	1.582	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-5.899	-4.900	-4.119,27	-781	0	0	-781	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-479	-3.500	-4.003,09	503	0	0	503	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-499	-1.000	-753,06	-247	0	0	-247	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-7.649	-13.500	-23.593,83	10.094	0	0	10.094	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-204.328	-172.500	-144.242,66	-28.257	-264.892	0	-293.149	-34.900
	42710100 Aufwendungen Ersatzvornahmen	-149.918	-200.000	-467.567,72	267.568	0	0	267.568	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-27.150	-28.580	-21.363,00	-7.217	0	0	-7.217	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-4.564	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-4.466	-1.700	-1.819,44	119	0	0	119	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-164.098	-569.000	-280.254,43	-288.746	99.934	0	-188.812	-200.000
	42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-9.994	-3.800	-4.367,48	567	0	0	567	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-3.800	0,00	-3.800	0	0	-3.800	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-360	0	-481,00	481	0	0	481	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-9.087	0	-2.760,74	2.761	0	0	2.761	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-547	0	-1.125,74	1.126	0	0	1.126	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.198	-48.090	-32.554,46	-15.536	0	0	-15.536	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-446	-450	-652,00	202	0	0	202	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-219	-1.020	-1.046,16	26	0	0	26	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	-2.379	-25.000	-2.762,40	-22.238	0	0	-22.238	0
	44310001 Bürobedarf	-2.928	-2.250	-4.252,20	2.002	0	0	2.002	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-4.841	-5.140	-7.151,43	2.011	0	0	2.011	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-11.491	-3.500	-10.786,32	7.286	0	0	7.286	0
	44310005 Dienstreisen	-1.703	-7.400	-2.521,79	-4.878	0	0	-4.878	0
	44310006 Porto	-2.474	-2.410	-2.588,35	178	0	0	178	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-716	-920	-793,81	-126	0	0	-126	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.945.144	-4.730.170	-4.651.508,05	-78.662	-164.958	0	-243.620	-234.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.578.966	-4.232.970	-3.767.401,29	-465.569	0	0	-465.569	-234.900
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-164.751	-150.745	-171.231,68	20.487	0	0	20.487	0
29	- Aufwand für ILV Service	-501.661	-524.149	-476.401,51	-47.748	0	0	-47.748	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-213.345	-227.652	-229.620,49	1.968	0	0	1.968	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-879.758	-902.547	-877.253,68	-25.293	0	0	-25.293	0
33	- kalkulatorische Kosten	-201	-100	-114,00	14	0	0	14	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-879.959	-902.647	-877.367,68	-25.279	0	0	-25.279	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.458.925	-5.135.617	-4.644.768,97	-490.848	0	0	-490.848	-234.900

4200.2022

Umweltamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Umweltamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.865	-5.000	-4.933,74	-66	0	0	-66	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.922	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.787	-5.000	-4.933,74	-66	0	0	-66	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.787	-5.000	-4.933,74	-66	0	0	-66	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.787	-5.000	-4.933,74	-66	0	0	-66	0

4300.2022

Amt f. Migration, Integration und Recht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.561	399.500	613.180,71	-213.681	0	0	-213.681	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	276.834	287.000	443.650,98	-156.651	0	0	-156.651	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	64.177	112.000	168.779,73	-56.780	0	0	-56.780	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.550	500	750,00	-250	0	0	-250	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290	200	932,36	-732	0	0	-732	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	200	0,00	200	0	0	200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	58	0	698,36	-698	0	0	-698	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	232	0	234,00	-234	0	0	-234	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.521	1.500	7.809,00	-6.309	0	0	-6.309	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.521	1.500	7.809,00	-6.309	0	0	-6.309	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.951	73.600	143.651,00	-70.051	0	0	-70.051	0
	34110000 Mieten und Pachten	70.800	64.800	120.351,00	-55.551	0	0	-55.551	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mieterträge bis 2023	18.719	8.800	23.000,00	-14.200	0	0	-14.200	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	300,00	-300	0	0	-300	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.932	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090.601	1.789.200	8.884.914,81	-7.095.715	0	0	-7.095.715	0
	34810000 Erstattungen vom Land	2.049.034	1.772.200	8.841.616,35	-7.069.416	0	0	-7.069.416	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.141	0	17.839,61	-17.840	0	0	-17.840	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	11.431,31	-11.431	0	0	-11.431	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.426	17.000	14.027,54	2.972	0	0	2.972	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	904	0	283,50	-284	0	0	-284	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	904	0	283,50	-284	0	0	-284	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.533.828	2.264.000	9.650.771,38	-7.386.771	0	0	-7.386.771	0
12	- Personalaufwendungen	-1.995.352	-2.091.100	-2.944.362,88	853.263	0	0	853.263	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.698.062	-1.681.080	-5.423.807,35	3.742.727	0	0	3.742.727	-50.000
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-76.509	-55.000	-489.488,01	434.488	0	0	434.488	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-11.966	-2.340	-15.892,12	13.552	0	0	13.552	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.128	-4.000	-5.188,16	1.188	0	0	1.188	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.321	-500	-422,81	-77	0	0	-77	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-11.825	-2.000	-910.540,71	908.541	0	0	908.541	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42221000 Beschaffung Telefon	-750	0	-2.558,61	2.559	0	0	2.559	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-45.702,18	45.702	0	0	45.702	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-836.493	-826.700	-2.266.840,17	1.440.140	0	0	1.440.140	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-1.108	0	-13.282,60	13.283	0	0	13.283	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-7.940	-8.000	-8.540,12	540	0	0	540	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-6.107	-7.000	-14.970,18	7.970	0	0	7.970	0
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-79.030	-70.000	-144.816,83	74.817	0	0	74.817	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-92.597	-70.000	-263.143,06	193.143	0	0	193.143	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-40.579	-35.000	-65.700,41	30.700	0	0	30.700	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-52.981	-45.000	-120.952,71	75.953	0	0	75.953	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-28.105	-38.000	-45.494,10	7.494	0	0	7.494	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreing. bis 2022	0	0	-543,97	544	0	0	544	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-20.333	-21.100	-23.540,72	2.441	0	0	2.441	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-611	0	-5.800,01	5.800	0	0	5.800	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.527	-8.550	-10.269,84	1.720	0	0	1.720	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.214	-600	-3.558,04	2.958	0	0	2.958	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-5.386	-18.500	-8.380,13	-10.120	0	0	-10.120	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-68.707	-62.000	-170.055,26	108.055	0	0	108.055	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-33.970	-33.970	-14.398,74	-19.571	0	0	-19.571	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-3.292	-7.120	-2.157,98	-4.962	0	0	-4.962	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-3.844	-8.700	-2.375,41	-6.325	0	0	-6.325	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-300.739	-357.000	-769.194,47	412.194	0	0	412.194	-50.000
15	- Abschreibungen	-38.200	-18.100	-26.519,77	8.420	0	0	8.420	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-18.100	0,00	-18.100	0	0	-18.100	0
	47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-625	0	-573,00	573	0	0	573	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.352	0	-2.350,00	2.350	0	0	2.350	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-19.239	0	-18.580,65	18.581	0	0	18.581	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-15.985	0	-5.016,12	5.016	0	0	5.016	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135	-200	-137,74	-62	0	0	-62	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-135	-200	-137,74	-62	0	0	-62	0
17	- Transferaufwendungen	-450	0	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-450	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.301	-275.810	-181.552,87	-94.257	0	0	-94.257	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-180	-180	-180,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-494	-3.660	-6.274,89	2.615	0	0	2.615	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-7.262,92	7.263	0	0	7.263	0
	44310001 Bürobedarf	-77.768	-60.880	-133.134,57	72.255	0	0	72.255	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.203	-4.030	-6.784,83	2.755	0	0	2.755	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-908	0	-5.382,79	5.383	0	0	5.383	0
	44310005 Dienstreisen	-3.821	-8.100	-11.468,77	3.369	0	0	3.369	0
	44310006 Porto	-7.670	-7.550	-9.619,03	2.069	0	0	2.069	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.276	-5.110	-11.437,68	6.328	0	0	6.328	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-180	0	-545,38	545	0	0	545	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-8.860	-9.400	-9.705,74	306	0	0	306	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-146.900	307.835,92	-454.736	0	0	-454.736	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-50.942	-30.000	-256.366,01	226.366	0	0	226.366	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-1.226,18	1.226	0	0	1.226	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-30.000,00	30.000	0	0	30.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-3.894.500	-4.066.290	-8.576.380,61	4.510.091	0	0	4.510.091	-50.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.360.672	-1.802.290	1.074.390,77	-2.876.681	0	0	-2.876.681	-50.000
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-118.467	-91.821	-101.279,24	9.458	0	0	9.458	0
29	- Aufwand für ILV Service	-616.709	-548.508	-802.634,74	254.127	0	0	254.127	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-156.751	-168.598	-170.165,87	1.568	0	0	1.568	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-891.927	-808.927	-1.074.079,85	265.153	0	0	265.153	0
33	- kalkulatorische Kosten	-601	-400	-602,00	202	0	0	202	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-892.528	-809.327	-1.074.681,85	265.355	0	0	265.355	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.253.200	-2.611.617	-291,08	-2.611.326	0	0	-2.611.326	-50.000

4300.2022

Amt f. Migration, Integration und Recht

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Amt f. Migration, Integration und Recht:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.370	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.370	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.370	-5.500	-63.934,61	58.435	0	0	58.435	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.370	-20.500	-63.934,61	43.435	0	0	43.435	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.500	-63.934,61	43.435	0	0	43.435	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.370	-20.500	-63.934,61	43.435	0	0	43.435	0

3140.2022 Soziale Einrichtungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.200	65.000	156.149,97	-91.150	0	0	-91.150	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	46.200	65.000	156.149,97	-91.150	0	0	-91.150	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	200	420,37	-220	0	0	-220	0
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	200	0,00	200	0	0	200	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18	0	186,37	-186	0	0	-186	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U.	232	0	234,00	-234	0	0	-234	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.951	73.600	143.351,00	-69.751	0	0	-69.751	0
	34110000 Mieten und Pachten	70.800	64.800	120.351,00	-55.551	0	0	-55.551	0
	34150000 Nebenkostenanteil Mieteträge bis 2023	18.719	8.800	23.000,00	-14.200	0	0	-14.200	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.932	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.959	1.787.200	7.765.975,98	-5.978.776	0	0	-5.978.776	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.753.861	1.772.200	7.744.384,93	-5.972.185	0	0	-5.972.185	0
	34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers.	0	0	11.431,31	-11.431	0	0	-11.431	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.097	15.000	10.159,74	4.840	0	0	4.840	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	904	0	221,50	-222	0	0	-222	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	904	0	221,50	-222	0	0	-222	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.912.264	1.926.000	8.066.118,82	-6.140.119	0	0	-6.140.119	0
12	- Personalaufwendungen	-598.733	-560.600	-1.337.987,62	777.388	0	0	777.388	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.233	-1.210.960	-4.675.372,68	3.464.413	0	0	3.464.413	0
	42110001 Unterh. Grundstücke, bauliche Anlagen	-76.509	-55.000	-489.488,01	434.488	0	0	434.488	0
	42110003 Wartung technische Anlagen	-11.966	-2.340	-15.892,12	13.552	0	0	13.552	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.120	-4.000	-4.831,78	832	0	0	832	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-3.321	-500	-422,81	-77	0	0	-77	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-8.664	-2.000	-910.454,20	908.454	0	0	908.454	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-281	0	-2.349,19	2.349	0	0	2.349	0
	42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft	0	0	-45.702,18	45.702	0	0	45.702	0
	42311000 Mieten und Pachten unbeweglich	-836.493	-826.700	-2.266.840,17	1.440.140	0	0	1.440.140	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	-370	0	-13.282,60	13.283	0	0	13.283	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-7.940	-8.000	-8.540,12	540	0	0	540	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-1.475	-2.170	-10.057,28	7.887	0	0	7.887	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Aufw. Energie (Strom)	-79.030	-70.000	-144.816,83	74.817	0	0	74.817	0
	42411000 Aufw. Energie (Heizung)	-92.597	-70.000	-263.143,06	193.143	0	0	193.143	0
	42420000 Aufw. Wasserversorgung bis 2022	-40.579	-35.000	-65.700,41	30.700	0	0	30.700	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-52.981	-45.000	-120.952,71	75.953	0	0	75.953	0
	42440000 Aufw. Abwasserbeseitigung bis 2022	-28.105	-38.000	-45.494,10	7.494	0	0	7.494	0
	42450000 Aufw. Gebäudeunterhaltsreinig. bis 2022	0	0	-543,97	544	0	0	544	0
	42460000 Aufw. gebäudebezogene Versich. bis 2022	-20.333	-21.100	-23.540,72	2.441	0	0	2.441	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anl. b	-611	0	-5.800,01	5.800	0	0	5.800	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.501	-8.550	-10.269,84	1.720	0	0	1.720	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-991	-600	-3.026,51	2.427	0	0	2.427	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-435	0	-3.317,16	3.317	0	0	3.317	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-46.124	-20.000	-131.084,55	111.085	0	0	111.085	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-2.497	0	0,00	0	0	0	0	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-148	0	-853,08	853	0	0	853	0
	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.161	-2.000	-88.969,27	86.969	0	0	86.969	0
15	- Abschreibungen	-30.244	-12.500	-21.276,75	8.777	0	0	8.777	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-12.500	0,00	-12.500	0	0	-12.500	0
	47112000 AfA unbewegliche Vermögensgegenstände	-2.352	0	-2.350,00	2.350	0	0	2.350	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-12.234	0	-14.221,63	14.222	0	0	14.222	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-15.658	0	-4.705,12	4.705	0	0	4.705	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135	-200	-137,74	-62	0	0	-62	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-135	-200	-137,74	-62	0	0	-62	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.121	-176.120	281.485,37	-457.605	0	0	-457.605	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-95	-240	-5.009,06	4.769	0	0	4.769	0
	44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0	0	-5.732,53	5.733	0	0	5.733	0
	44310001 Bürobedarf	-660	-1.350	-1.294,45	-56	0	0	-56	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-375	-1.350	-745,97	-604	0	0	-604	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-908	0	-3.715,75	3.716	0	0	3.716	0
	44310005 Dienststreifen	-3.632	-7.200	-10.970,24	3.770	0	0	3.770	0
	44310006 Porto	-2.355	-4.780	-2.569,64	-2.210	0	0	-2.210	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-6.057	-4.900	-11.119,91	6.220	0	0	6.220	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-180	0	-407,23	407	0	0	407	0
	44430000 Versicherungen bis 2022	-8.860	-9.400	-9.705,74	306	0	0	306	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	-146.900	363.982,07	-510.882	0	0	-510.882	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-1.226,18	1.226	0	0	1.226	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-30.000,00	30.000	0	0	30.000	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-1.977.465	-1.960.380	-5.753.289,42	3.792.909	0	0	3.792.909	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-65.201	-34.380	2.312.829,40	-2.347.209	0	0	-2.347.209	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-38.084	-27.714	-30.689,75	2.976	0	0	2.976	0
29	- Aufwand für ILV Service	-247.258	-155.335	-378.392,89	223.058	0	0	223.058	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-61.668	-63.767	-64.334,80	568	0	0	568	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-347.010	-246.816	-473.417,44	226.602	0	0	226.602	0
33	- kalkulatorische Kosten	-451	-300	-508,67	209	0	0	209	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-347.461	-247.116	-473.926,11	226.810	0	0	226.810	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-412.662	-281.496	1.838.903,29	-2.120.399	0	0	-2.120.399	0

4400.2022

Forstamt

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.413	38.000	31.871,20	6.129	0	0	6.129	0
	31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde	42.413	38.000	31.871,20	6.129	0	0	6.129	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.460	15.100	16.911,54	-1.812	0	0	-1.812	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.460	15.100	16.911,54	-1.812	0	0	-1.812	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.380	1.073.400	1.222.668,18	-149.268	0	0	-149.268	0
	34810000 Erstattungen vom Land	68.384	500	44.856,75	-44.357	0	0	-44.357	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.010.095	1.069.000	1.156.861,29	-87.861	0	0	-87.861	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	14.429,26	-14.429	0	0	-14.429	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.332	2.500	2.116,00	384	0	0	384	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	569	1.400	4.404,88	-3.005	0	0	-3.005	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	560	0	4.353,00	-4.353	0	0	-4.353	0
	35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen	560	0	4.353,00	-4.353	0	0	-4.353	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.151.814	1.126.500	1.275.803,92	-149.304	0	0	-149.304	0
12	- Personalaufwendungen	-2.465.896	-2.586.900	-2.597.850,06	10.950	0	0	10.950	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.387	-215.020	-202.055,66	-12.964	0	0	-12.964	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-431	0	-1.450,15	1.450	0	0	1.450	0
	42211000 Reparatur/Wartung Telefon	-1.008	-1.000	-731,84	-268	0	0	-268	0
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.984	-7.700	-5.213,60	-2.486	0	0	-2.486	0
	42221000 Beschaffung Telefon	-211	0	-775,30	775	0	0	775	0
	42312000 Mieten und Pachten beweglich	261	0	0,00	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing Fahrzeuge	-48.330	-47.900	-70.350,05	22.450	0	0	22.450	0
	42321000 Leasing Sonstiges	-7.811	-10.100	-7.707,18	-2.393	0	0	-2.393	0
	42430000 Aufw. Abfallbeseitigungen bis 2022	-84	0	83,00	-83	0	0	-83	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.944	-59.500	-40.754,86	-18.745	0	0	-18.745	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.327	-31.000	-31.730,98	731	0	0	731	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung bis 2023	-1.541	-10.400	-7.232,90	-3.167	0	0	-3.167	0
	42710000 Besond. Betriebsaufw. Fachämter	-1.344	-2.000	-51,39	-1.949	0	0	-1.949	0
	42720000 Aufw. EDV Datenverarbeitung bis 2023	-4.600	-4.600	-1.641,12	-2.959	0	0	-2.959	0
	42721000 Beschaffung EDV bis 2023	-1.925	0	-381,40	381	0	0	381	0
	42721100 Reparatur./Wartung EDV bis 2023	-34.107	-40.820	-34.117,89	-6.702	0	0	-6.702	0
15	- Abschreibungen	-6.259	-4.900	-5.361,00	461	0	0	461	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-4.900	0,00	-4.900	0	0	-4.900	0
	47113000 AfA bewegliche Vermögensgegenstände	-6.259	0	-5.361,00	5.361	0	0	5.361	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-6,00	6	0	0	6	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-6,00	6	0	0	6	0
17	- Transferaufwendungen	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.119	-98.230	-92.184,40	-6.046	0	0	-6.046	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.421	0	-2.708,40	2.708	0	0	2.708	0
	44290000 Aufwendungen aus Dienst-/Werkvertr.	-63	0	0,00	0	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für Catering bis 2023	-385	-960	-2.045,37	1.085	0	0	1.085	0
	44310001 Bürobedarf	-3.442	-5.410	-3.813,24	-1.597	0	0	-1.597	0
	44310002 Bücher und Zeitungen (print+digital)	-5.140	-5.390	-6.242,11	852	0	0	852	0
	44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä.	-1.894	0	-2.150,69	2.151	0	0	2.151	0
	44310005 Dienstreisen	-45.187	-42.600	-44.510,95	1.911	0	0	1.911	0
	44310006 Porto	-2.856	-4.270	-2.658,05	-1.612	0	0	-1.612	0
	44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren	-21.113	-25.500	-20.155,62	-5.344	0	0	-5.344	0
	44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen	-47	-5.000	-1.019,47	-3.981	0	0	-3.981	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV	-7.571	-9.100	-6.880,50	-2.220	0	0	-2.220	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-2.766.160	-2.905.050	-2.897.457,12	-7.593	0	0	-7.593	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.614.346	-1.778.550	-1.621.653,20	-156.897	0	0	-156.897	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	-207.732	-129.406	-181.663,26	52.257	0	0	52.257	0
29	- Aufwand für ILV Service	-339.168	-360.487	-348.808,85	-11.678	0	0	-11.678	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	-139.843	-152.873	-154.245,98	1.373	0	0	1.373	0
32	- Aufwand interne Leistungen	-686.743	-642.766	-684.718,09	41.952	0	0	41.952	0
33	- kalkulatorische Kosten	-211	-100	-138,00	38	0	0	38	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	-686.954	-642.866	-684.856,09	41.990	0	0	41.990	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.301.301	-2.421.416	-2.306.509,29	-114.907	0	0	-114.907	0

4400.2022

Forstamt

N r	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Forstamt:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.813	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.813	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.813	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.813	0	0,00	0	0	0	0	0

C 6 Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Landrat Prof. Dr. Christian Dusch

SG Finanzen – Allgemeine Finanzwirtschaft (5000)

THH6.2022

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	30330000 Jagdsteuer	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.759.675	175.908.000	184.074.093,09	-8.166.093	0	0	-8.166.093	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.548.999	46.030.900	50.225.327,80	-4.194.428	0	0	-4.194.428	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.432.053	3.429.100	3.434.461,10	-5.361	0	0	-5.361	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.321.992	11.877.500	11.992.962,00	-115.462	0	0	-115.462	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	2.105.175,45	-2.105.175	0	0	-2.105.175	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	15.861.813	13.500.000	15.237.269,74	-1.737.270	0	0	-1.737.270	0
	31820000 Kreisumlage	93.594.817	101.070.500	101.078.897,00	-8.397	0	0	-8.397	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.051	1.000	7.444,71	-6.445	0	0	-6.445	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.269	0	0,00	0	0	0	0	0
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	6.720,00	-6.720	0	0	-6.720	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	235	0	206,74	-207	0	0	-207	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	547	1.000	517,97	482	0	0	482	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.468	80.000	252.556,18	-172.556	0	0	-172.556	0
	35210000 Erstattung von Steuern	1.527	0	0,00	0	0	0	0	0
	35610000 Zwangsgelder	69.476	30.000	63.650,00	-33.650	0	0	-33.650	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	46.218	50.000	46.818,79	3.181	0	0	3.181	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	250	0	0,00	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	64.873	0	141.631,33	-141.631	0	0	-141.631	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95	0	415,04	-415	0	0	-415	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	28	0	39,84	-40	0	0	-40	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	1,18	-1	0	0	-1	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.945.194	175.989.000	184.334.093,98	-8.345.094	0	0	-8.345.094	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-25.952	0	-6.119,71	6.120	0	0	6.120	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Werb.	-15.548	0	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-2.500	0	-3.212,80	3.213	0	0	3.213	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-6.800	0	-2.000,00	2.000	0	0	2.000	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4	0	-6,91	7	0	0	7	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög	-1.100	0	-900,00	900	0	0	900	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.329.862	-1.270.800	-1.176.723,88	-94.076	0	0	-94.076	0
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-32.531	-21.500	-21.452,21	-48	0	0	-48	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.123.837	-1.048.300	-1.048.287,67	-12	0	0	-12	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-172.796	-200.000	-106.299,00	-93.701	0	0	-93.701	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-698	-1.000	-685,00	-315	0	0	-315	0
17	- Transferaufwendungen	-12.565.467	-14.351.100	-14.512.957,13	161.857	0	0	161.857	0
	43710000 FAG-Umlage	-10.730.570	-12.203.800	-12.206.443,90	2.644	0	0	2.644	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.168.639	-1.117.300	-1.116.203,23	-1.097	0	0	-1.097	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-666.258	-1.030.000	-1.190.310,00	160.310	0	0	160.310	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	-1,60	2	0	0	2	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	-1,60	2	0	0	2	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-13.921.283	-15.621.900	-15.695.802,32	73.902	0	0	73.902	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.023.911	160.367.100	168.638.291,66	-8.271.192	0	0	-8.271.192	0
21	+ Ertrag aus Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Ertrag aus ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Ertrag aus ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Ertrag aus ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Ertrag aus ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand für ILV Gebäude	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwand für ILV Service	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand für ILV Steuerung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwand für ILV Mitwirkung	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
35	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.023.911	160.367.100	168.638.291,66	-8.271.192	0	0	-8.271.192	0

THH6.2022

Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1

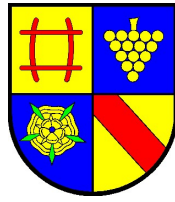
Nr	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.114.902	175.989.000	188.164.438,37	-12.175.438	0	0	-12.175.438	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.897.682	-15.621.900	-15.704.071,79	82.172	0	0	82.172	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	161.217.220	160.367.100	172.460.366,58	-12.093.267	0	0	-12.093.267	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	161.217.220	160.367.100	172.460.366,58	-12.093.267	0	0	-12.093.267	0

5000.2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr 2021	schrriebener Ansatz 2022	2022	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	gungsüber- tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.759.675	175.908.000	184.074.093,09	-8.166.093	0	0	-8.166.093	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.548.999	46.030.900	50.225.327,80	-4.194.428	0	0	-4.194.428	0
	31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner	3.432.053	3.429.100	3.434.461,10	-5.361	0	0	-5.361	0
	31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG	11.321.992	11.877.500	11.992.962,00	-115.462	0	0	-115.462	0
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0	0	2.105.175,45	-2.105.175	0	0	-2.105.175	0
	31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG	15.861.813	13.500.000	15.237.269,74	-1.737.270	0	0	-1.737.270	0
	31820000 Kreisumlage	93.594.817	101.070.500	101.078.897,00	-8.397	0	0	-8.397	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.051	1.000	7.444,71	-6.445	0	0	-6.445	0
	36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.269	0	0,00	0	0	0	0	0
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	6.720,00	-6.720	0	0	-6.720	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Unterneh	235	0	206,74	-207	0	0	-207	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	547	1.000	517,97	482	0	0	482	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.468	80.000	252.556,18	-172.556	0	0	-172.556	0
	35210000 Erstattung von Steuern	1.527	0	0,00	0	0	0	0	0
	35610000 Zwangsgelder	69.476	30.000	63.650,00	-33.650	0	0	-33.650	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ä.	46.218	50.000	46.818,79	3.181	0	0	3.181	0
	35620100 Erträge nach Niederschlagung	250	0	0,00	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	64.873	0	141.631,33	-141.631	0	0	-141.631	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95	0	415,04	-415	0	0	-415	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	28	0	39,84	-40	0	0	-40	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	1,18	-1	0	0	-1	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.945.194	175.989.000	184.334.093,98	-8.345.094	0	0	-8.345.094	0
15	- Abschreibungen	-25.952	0	-6.119,71	6.120	0	0	6.120	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen, Wertb.	-15.548	0	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-2.500	0	-3.212,80	3.213	0	0	3.213	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-6.800	0	-2.000,00	2.000	0	0	2.000	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	-4	0	-6,91	7	0	0	7	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermög	-1.100	0	-900,00	900	0	0	900	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.329.862	-1.270.800	-1.176.723,88	-94.076	0	0	-94.076	0
	45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury)	-32.531	-21.500	-21.452,21	-48	0	0	-48	0
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury)	-1.123.837	-1.048.300	-1.048.287,67	-12	0	0	-12	0

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermächti- gungsüber- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-172.796	-200.000	-106.299,00	-93.701	0	0	-93.701	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-698	-1.000	-685,00	-315	0	0	-315	0
17	- Transferaufwendungen	-12.565.467	-14.351.100	-14.512.957,13	161.857	0	0	161.857	0
	43710000 FAG-Umlage	-10.730.570	-12.203.800	-12.206.443,90	2.644	0	0	2.644	0
	43720000 Umlage an KVJS	-1.168.639	-1.117.300	-1.116.203,23	-1.097	0	0	-1.097	0
	43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG	-666.258	-1.030.000	-1.190.310,00	160.310	0	0	160.310	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	-1,60	2	0	0	2	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	-1,60	2	0	0	2	0
19	= Ant. ordentliche Aufwendungen	-13.921.283	-15.621.900	-15.695.802,32	73.902	0	0	73.902	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.023.911	160.367.100	168.638.291,66	-8.271.192	0	0	-8.271.192	0
26	+ Ertrag interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	- Aufwand interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
34	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	161.023.911	160.367.100	168.638.291,66	-8.271.192	0	0	-8.271.192	0



Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2022

mit Rechenschaftsbericht

Kapitel D Anhang gem. § 53 GemHVO

D 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

gegliedert. Die Ergebnisrechnung ist entsprechend den Vorgaben des § 49 GemHVO und die Finanzrechnung nach § 50 GemHVO aufgebaut.

Die Aktiva und die Passiva der rechtlich unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ sind in der Bilanz unter den einzelnen zugehörigen Bilanzpositionen (Privatrechtliche Forderungen, Liquide Mittel, Zweckgebundene Rücklagen) angesetzt. Das Stiftungskapital und die Kapitalerträge werden als zweckgebundene Rücklage auf der Passivseite gem. § 52 Abs. 4 GemHVO geführt. Auf der Aktivseite wird das Stiftungsvermögen als Davon-Positionen unter den entsprechenden Bilanzpositionen gekennzeichnet.

Die Bewertung des Vermögens erfolgt auf Grundlage des jeweils zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden „Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg“ sowie der Inventurrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 29. Dezember 2010 und der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 24. März 2011.

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen, da die konkrete Zuordnung eines einzelnen Kredites zu einer Baumaßnahme nicht möglich ist (vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO).

Als Vorratsvermögen werden die Salz- und Solevorräte der Straßenmeistereien und das Heizöl sowie die Pellets der kreiseigenen Schulen, der Straßenmeisterei Bühl, des Landschaftspflegebetriebs sowie der Gemeinschaftsunterkünfte geführt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu 800 € netto (ohne Umsatzsteuer) wie z. B. Verbrauchsmittel der Ämter und Schulen (z. B. Büromaterial, Unterrichtsmaterialien) sowie die Medien der Fahrbücherei und des Medienzentrums Mittelbaden werden nicht aktiviert, sondern direkt als Aufwand gebucht.

Nach § 46 Abs. 1 Satz 4 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgebend, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes bestimmt wird.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert und entsprechend dem Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen rätierlich aufgelöst.

Investive Sachspenden werden aktiviert und die entsprechenden kalkulatorischen Zuschüsse passiviert. Sachspenden für den laufenden Bedarf (Ergebnisrechnung) werden mit dem Beschluss über die Annahme nach § 78 Abs. 4 GemO nachgewiesen.

Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sind zum Bilanzstichtag entsprechend der Bewertungsrichtlinie des Landkreises Rastatt vom 24. März 2011 durchgeführt worden.

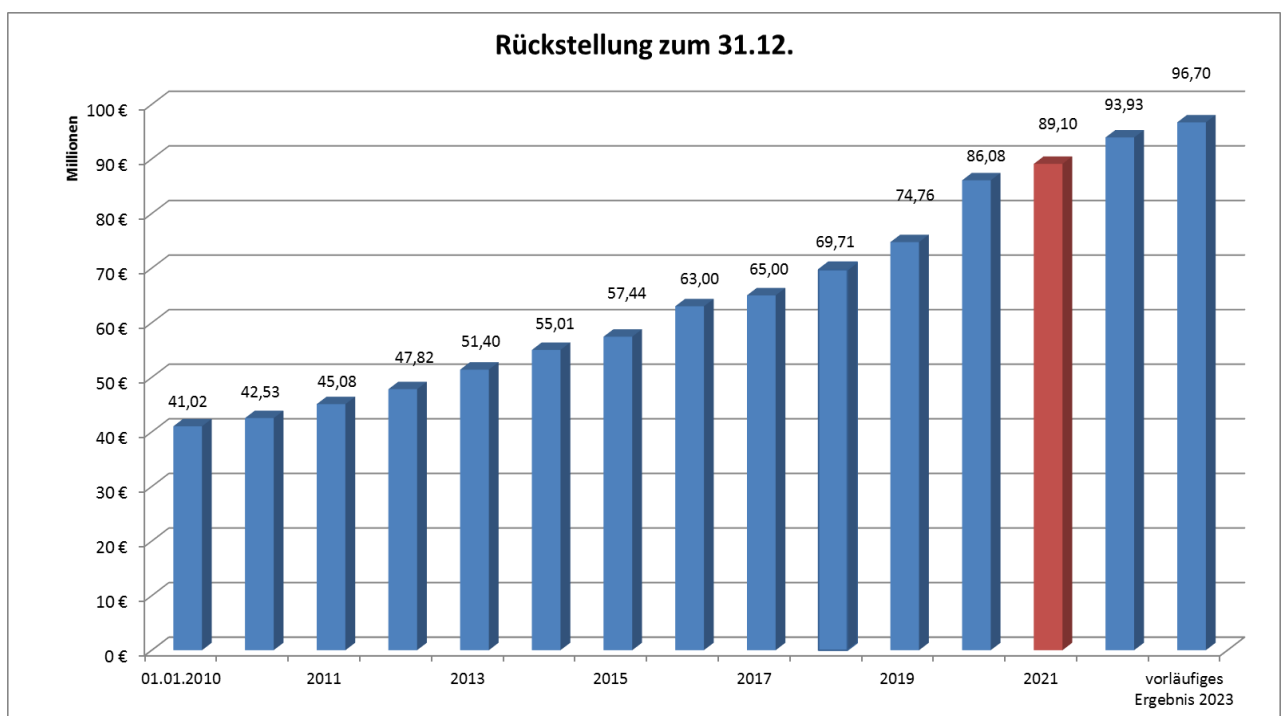
D 2 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Nach Art. 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für seine Mitglieder und für seinen eigenen Bereich Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen).

Die Pensionsrückstellungen sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen; dabei ist ein Rechnungszinsfuß (6 %) zu Grunde zu legen, der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG) für Pensionsrückstellungen maßgebend ist. Grundlage sind aktuell die Generationentafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck.

Mit Schreiben vom 30. Januar 2023 hat uns der KVBW mitgeteilt, dass nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) eine Pensionsrückstellung für die Beamten der Landkreisverwaltung Rastatt gebildet worden ist:

01.01.2022	Anfangsbestand	89.104.470 €
31.12.2022	Endbestand	93.931.092 €
	<u>Zugang</u>	<u>4.826.622 €</u>



D 3 Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			2021	2022
			EUR 2	EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	28.428.924,84	25.424.553,71
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	10.486.518,66	16.613.567,65
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-19.682.867,83	-5.966.624,93
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-8.985.412,45	-5.215.218,43
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	15.177.390,49	-10.406.122,00
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	25.424.553,71	20.450.156,00
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	100.000,00	10.000.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹	6.095.000,00	7.095.000,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	31.619.553,71	37.545.156,00
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	2.427.704,00	9.964.082,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.000.000,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	13.800,00	129.000,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	32.205.649,71	27.710.074,00
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ²	1.095.000,00	1.095.000,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ³	6.388.148,00	19.507.878,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	24.722.501,71	7.107.196,00
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.855.692,00	5.032.553,00

¹ Hierbei handelt es sich um gewährte Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH von insgesamt 6.000.000 € sowie Mittel aus der Stiftung "Sozialfonds des Landkreis Rastatt" von 1.095.000,00 €. Die Mittel für gewährte Liquiditätskredite an die Klinikum Mittelbaden gGmbH stehen dem Landkreis nicht kurzfristig zur Verfügung. Die Tilgung des Liquiditätskredits an die Energieagentur erfolgt in 2023 ff.

² Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Mittel aus der Stiftung "Sozialfonds Landkreis Rastatt".

³ Es wird Folgendes abgebildet: Rückstellungen, die erst in Folgejahren zahlungswirksam werden, gebundene Mittel für den Mehrbelastungsausgleich aufgrund des Rechtskreiswechsels sowie Einzahlungen aus Pauschalenerträgen für die Unterbringung von Flüchtlingen, die erst in 2023 ff. zahlungswirksam werden und an entsprechende Aufwendungen geknüpft sind.

D 4 Übersicht über den Stand der Rücklagen

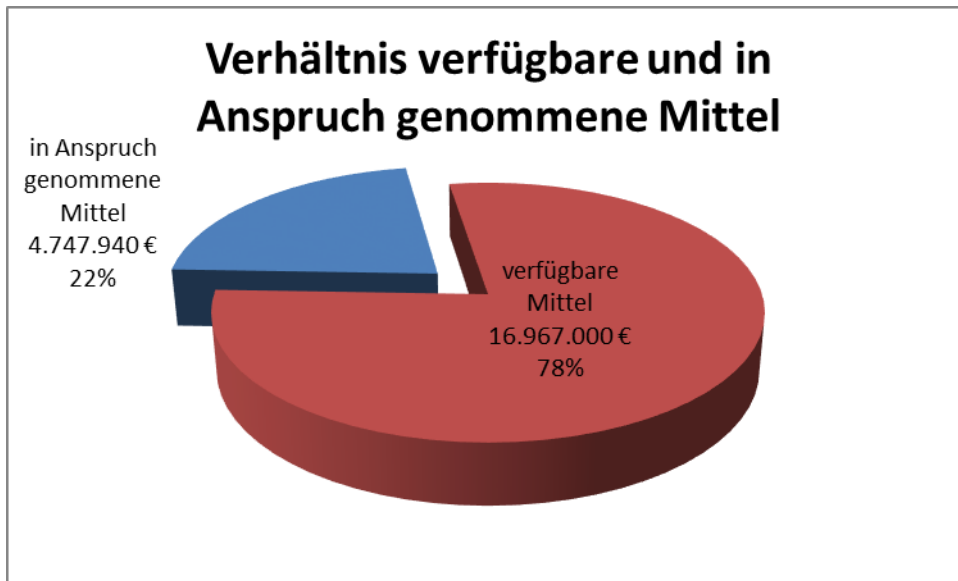
Art	Stand zum 01.01.2022 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12.2022 des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	29.439	36.450
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1)	29.439	36.450
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.114	1.118
Rücklagen gesamt	30.554	37.568

1) Der nicht liquiditätshinterlegte Anteil der Ergebnismrücklage wurde im Jahr 2022 dem Basiskapital zugeführt.

D 5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

D 5.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Auftrag	Verpflichtungsermächtigung		Fällig werdende Auszahlungen aus der Inanspruchnahme		
	Bezeichnung	lt. Plan 2022	Inanspruchnahme	2023	2024
Schulbudget WHG Durmersheim I12205101005	2.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Schulbudget Pestalozzischule I12205201001	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
Schulbudget Gewerbeschule Bühl I12205402005	80.000 €	62.638,03 €	62.638,03 €	0 €	0 €
Schulbudget Carl-Benz-Schule Gaggenau I12205405002	60.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Schulbudget Josef-Durler-Schule Rastatt I12205407002	80.000 €	325.980 €	325.980 €	0 €	0 €
Schulbudget Papiermacherschule Gernsbach I12205409003	5.000 €	11.499 €	11.499 €	0 €	0 €
Schulbudget Anne Frank Schule I12205604003	0 €	35.800 €	35.800 €	0 €	0 €
Baumaßn. Josef-Durler-Schule Rastatt I12205407200	1.000.000 €	1.588.600 €	1.588.600 €	0 €	0 €
Baumaßn. Carl-Benz-Schule Gaggenau I12205405200	2.200.000 €	2.126.200 €	2.126.200 €	0 €	0 €
Beschaffungen Straßenmeistereien I33005002003	400.000 €	297.774 €	297.774 €	0 €	0 €
K3749 Ausbau in der OD Bühl- Kappelwindeck I33005003492	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K3716 Ausbau zwischen Rastatt und Niederbühl I33005003166	8.555.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K3735 Radweg zwischen Schwarzach und L 75 I33005003350	1.400.000 €	65.450 €	65.450 €	0 €	0 €
K3738 Radweg zwischen Weitenung und Müllhofen I3300500388	295.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K3749 Ausbau zwischen L 83a und Waldmatt I33005003495	520.000 €	109.000 €	109.000 €	0 €	0 €
K3761 Radweg zw. Stollhofen und Baden-Airpark I33005003618	620.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
K3764 Ausbau Südliche Hauptstraße Bühl I33005003644	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	16.967.000 €	4.747.940 €	4.747.940 €	0 €	0 €



D 5.2 Gewährträgerschaften und Bürgschaften durch den Landkreis Rastatt

D 5.2.1 Gewährträgerschaften

Der Landkreis übernimmt in einem Gewährvertrag die Verpflichtung, für einen bestimmten Erfolg einzustehen, oder die Gewähr, für einen zukünftigen noch nicht entstandenen Schaden aufzukommen. Tritt das entsprechende Ergebnis ein, entsteht die Zahlungsverpflichtung nach Maßgabe des Gewährvertrags.

Der Landkreis Rastatt hat für die untenstehenden Arbeitgeber die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK)** übernommen. Grund hierfür ist, dass lediglich Gemeinden und Kreise diese Zusatzversorgung für ihre Beschäftigten abschließen können. Sofern weitere Arbeitgeber ihre Beschäftigten dort zusätzlich versichern möchten, erfordert es eine Gewährträgerschaft, durch welche der Landkreis im Rahmen eines Ausfalls die Umlage für die Versorgungskasse für diese Beschäftigten übernimmt. Dies ist für Gemeinden und Kreise dann möglich, wenn die Gewährträgerschaft der Aufgabenerfüllung dient.

1 **Schwarzwald Tourismus GmbH**

Beschlussfassung: Verwaltungsausschuss am 15.05.1979 und AVF am 07.10.2003
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 11.12.1979 und 17.11.2003

Die Gewährträgerschaft wurde auf die seinerzeit beim Fremdenverkehrsverband Schwarzwald tätigen fünf Vollzeit-Angestellten und eine Teilzeitkraft beschränkt. Eine Haftungsbeitragsleistung wurde im Verhältnis der Fremdenübernachtungen aller beteiligten Landkreise vereinbart. Nachdem der Fremdenverkehrsverband zum 31. Dezember 2002 aufgelöst wurde, gingen die Aufgaben auf die Schwarzwald Tourismus GmbH über. In der Rechtsnachfolge wurde für diese Gesellschaft die anteilige (1/15) Gewährträgerschaft übernommen.

2 **Lebenshilfe Rastatt/Murgtal e. V. und Murgtal-Werkstätten und Wohngemeinschaften gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 07.05.1985 und 10.12.2013
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 17.07.1985 und 16.01.2014

Zusätzlich zur Gewährträgerschaft für den Lebenshilfeverein aus dem Jahr 1985 wurde auch für die bereits 1997 in eine gGmbH ausgelagerten Geschäftsbereiche der Werkstätten und Wohngemeinschaften die Gewährträgerschaft übernommen. Die Zusatzversorgungskasse (ZVK) hat darauf hingewiesen, dass zur Fortführung der bestehenden Pflichtversicherungsverhältnisse eine gesonderte Einstandsverpflichtung speziell für die unter der neuen Rechtsform geführten Mitarbeitenden zwingend erforderlich ist. Allerdings wurde für die gGmbH eine Haftungsbeschränkung auf der Grundlage des Personalbestands vom 31.12.2013 festgeschrieben.

3 **Klinikum Mittelbaden gGmbH**

Beschlussfassung: Kreistag am 03.12.2002
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 30.01.2004

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag des Klinikums festgelegten Anteil von 60 %. Die restlichen 40 % trägt die Stadt Baden-Baden. Die Klinikum Mittelbaden gGmbH hat zum 1. Januar 2019 im Rahmen eines Betriebsübergangs das Alten- und Pflegeheim Martha-Jäger-Haus von der Stadt Rastatt übernommen. Die ZVK hat die Versicherungsverhältnisse dieser Beschäftigten auf das Mitgliedsverhältnis der aufnehmenden Einrichtung, die Klinikum Mittelbaden gGmbH, umgeschrieben. Somit erstreckt sich die Gewährträgerschaft des Landkreises Rastatt mit einem Anteil von 60 % auch auf diese Mitarbeiter/innen.

4 Lebenshilfe für das behinderte Kind, Kreisverein Bühl e. V. und WDL Nordschwarzwald gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Im Zuge der Verwaltungsreform Baden-Württemberg wurden beide Landeswohlfahrtsverbände aufgelöst. Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 2 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise zur Übernahme der Gewährträgerschaften der auf ihrem Gebiet ansässigen Lebenshilfevereine und Behindertenwerkstätten.

5 Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V.

Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005

Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 1 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise im Verbandsgebiet des früheren LWV Baden zur gesamtschuldnerischen Übernahme der Gewährträgerschaft für den Badischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V. Der Landkreistag hat in Verhandlungen mit der Zusatzversorgungskasse erreicht, dass die beteiligten Kreise lediglich mit ihrem jeweiligen Anteil zur Abgabe der Gewährleistungsbürgschaft verpflichtet werden. Für den Landkreis Rastatt erstreckt sich die Gewährträgerschaft auf einen Anteil von 4,39%.

Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der **Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) und dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg** übernommen für:

6 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 07.11.1995
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 21.11.1995

Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil am Stammkapital (10.000 DM von insgesamt 120.000 DM).

D 5.2.2 Bürgschaften

1 Klinikum Mittelbaden gGmbH

Beschlussfassung: Kreistag am 12.12.2017
Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 27.03.2018

Die Übernahme der Ausfallbürgschaft für eine Darlehensaufnahme von 2,4 Mio. € gegenüber dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband und von 4,8 Mio. € gegenüber der BGV-Versicherung AG erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil (60 % Landkreis Rastatt, 40 % Stadt Baden-Baden). Zum Stand Dezember 2022 beträgt der Bürgschaftsbetrag des Landkreises Rastatt 6.336.000 €.

Durch den Betrauungsakt vom 26. Juli 2016 ist die Abgabe von Bürgschaftserklärungen für die Aufnahme von Betriebsmittelkrediten und Bankdarlehen beihilfenrechtlich gerechtfertigt.

D 6 Organe des Landkreises Rastatt

Landrat

Prof. Dr. Christian Dusch, Amtsantritt am 1. Dezember 2021 für die Dauer von 8 Jahren

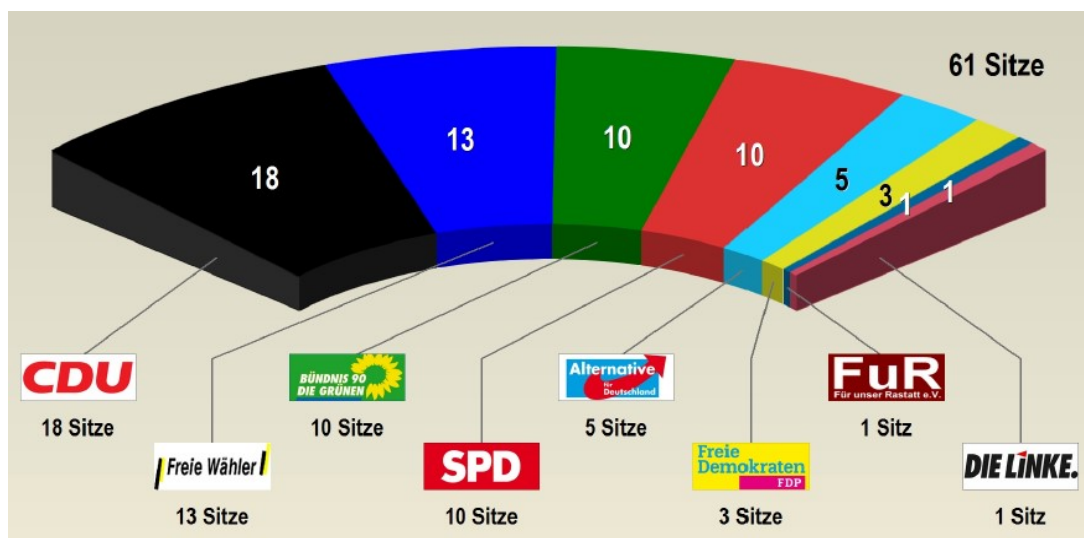
Allgemeiner Stellvertreter

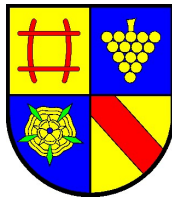
Erster Landesbeamter **Dr. Jörg Peter**

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Rastatt (Stand: 02/2023):

CDU		
Braun, Constantin	Bürgermeister	Bietigheim
Braun, Hans-Peter	Bürgermeister	Bühlertal
Daalen, Johannes van	Einzelhandelskaufmann	Bühl
Dehmelt, Reiner	Bürgermeister a.D.	Hügelsheim
Ernst, Erik	Bürgermeister	Sinzheim
Felder, Prof. Dr. Rupert	Lt. Angestellter	Gernsbach
Feuerer, Georg	Dipl.-Verwaltungswirt (FH)	Bühl
Götz, Dr. Michael	Tierarzt	Rastatt
Greilach, Christian	Bürgermeister	Lichtenau
Kiefer, Frank	Bürgermeister	Ötigheim
Laukart, Veronika	Bürgermeisterin	Au am Rhein
Lenhard, Brigitta	Geschäftsführerin	Rastatt
Merkel, Andreas	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Gaggenau
Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister	Ottersweier
Pütsch, Hans Jürgen	Oberbürgermeister	Rastatt
Rihm, Hartwig	Bürgermeister a. D.	Au am Rhein
Schäuble, Brigitte	Bürgermeisterin a. D.	Gaggenau
Schmid, Christian	Bürgermeister	Iffezheim
FW		
Burger, Markus	Bürgermeister	Loffenau
Florus, Christof	Oberbürgermeister	Gaggenau
Föry, Klaus	Dipl.-Ingenieur	Rastatt
Katz, Sabine	Buchhändlerin	Gernsbach
Kohler, Dieter	Zimmerermeister	Ottersweier
Mußler, Karsten	Bürgermeister	Kuppenheim
Pautler, Helmut	Bürgermeister a. D.	Rheinmünster
Pfirimann, Arne	Bürgermeister	Rastatt
Rietz, Achim	Polizeibeamter i. R.	Forbach
Schnurr, Hubert	Oberbürgermeister	Bühl
Spiegelhalder, Rolf	Bürgermeister	Elchesheim-Illingen
Wein, Robert	Bürgermeister	Bischweier
Zick, Yvonne	Krankenschwester	Bühl

SPD		
Bader, Laura	Studentin	Rastatt
Christ, Julian	Bürgermeister	Gernsbach
Fritz, Horst	Elektroingenieur	Forbach
Hirn, Peter	Konrektor a. D.	Bühl
Huck, Simon	Realschullehrer	Sinzheim
Jüngling, Walter	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Muggensturm
Kopp, Johannes Ernst	Bürgermeister	Bietigheim
Pfeiffer, Michael	Bürgermeister	Gaggenau
Schwarz, Renate	wissenschaftliche Mitarbeiterin	Lichtenau
Weber, Jonas	MdL	Rastatt
GRÜNE		
Behrens, Hans-Peter	MdL	Bühl
Benning-Gross, Beate	Dipl.-Oecotrophologin (FH)	Gernsbach
Detscher, Susanne	Dipl.-Sozialpädagogin	Gaggenau
Dürr, Barbara	Fachoberlehrerin i. R.	Rastatt
Hofmeister, Tanja	Dipl.-Biologin	Muggensturm
Hummel, Annika	Verkehrsreferentin	Bühlertal
Hummel, Manuel	Selbstständiger EU-Kontrollleur im ökologischen Landbau	Rastatt
Schmälzle, Matthias	Gärtner	Sinzheim
Teichmann, Peter	Medien-Designer	Bühl
Zimmermann-Aubeck, Anna	Lehrerin i. R.	Bietigheim
AfD		
Bäuerle, Verena	Gesundheits- und Krankenpflegerin	Durmersheim
Degler, Alois	Dipl.-Braumeister, Volljurist	Rastatt
Kek, Dr. Ing. Volker	Ingenieur	Rastatt
Kellert, Armin	Dipl.-Chemiker	Gaggenau
Sperneac-Wolfer, Constantin	Rechtsanwalt	Sinzheim
FDP/FuR		
Gehrmann, Theodor Josef	Rechtsanwalt	Gaggenau
Jäckel, Lutz	Kaufmann	Bühl
Walker, Simone	Friseurmeisterin	Rastatt
Weber, Michael	Rechtsanwalt	Rastatt
Linke		
Balle, Dieter	Lehrer, Autor	Durmersheim





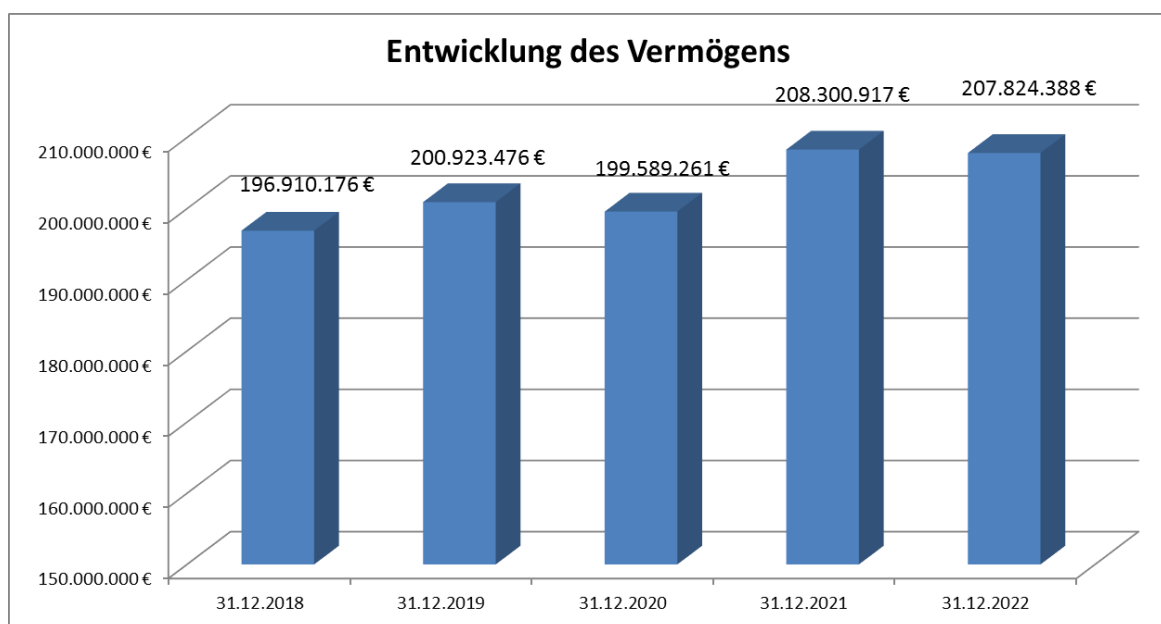
Landkreis Rastatt

Jahresabschluss 2022

Kapitel E Anlagen gem. § 95 Abs. 3 GemO

E 1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
EUR							
1,00	2,00	3,00	4,00	5 1)	6,00	7,00	8,00
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	679.597,00	823.771,28	0,00	775.753,64	0,00	-382.168,02	1.896.953,90
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	178.860.477,83	8.177.298,12	-158.015,43	-775.753,64	0,00	-8.837.864,60	177.266.142,28
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	660.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.140,66
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.502.312,11	573.645,01	0,00	53.011,43	0,00	-3.713.694,44	95.415.274,11
2.3. Infrastrukturvermögen	60.711.082,77	317.665,52	-116.002,59	0,00	0,00	-2.044.165,86	58.868.579,84
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	66.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.683,00	62.766,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	153.811,91	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.311,91
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.422.881,00	584.841,55	-2.154,00	0,00	0,00	-931.828,55	5.073.740,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.815.429,00	1.973.801,92	-16.611,00	45.318,83	0,00	-2.144.492,75	7.673.446,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.528.371,38	4.724.844,12	-23.247,84	-874.083,90	0,00	0,00	9.355.883,76
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	28.760.841,85	22.900.450,00	-13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.661.291,85
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	28.302.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.302.072,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	353.269,69	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.719,69
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.5. Wertpapiere	100.000,00	22.900.000,00	-13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
insgesamt	208.300.916,68	31.901.519,40	-13.158.015,43	0,00	0,00	-9.220.032,62	217.824.388,03



E 2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres 2022	zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2022	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr 2023	über 1 bis 5 Jahre 2024- 2027	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.298.795,87	35.083.577,44	2.684.183,70	12.953.627,56	19.445.766,18	-4.215.218,43
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	36.128.685,45	33.431.137,04	2.684.183,70	11.301.187,16	19.445.766,18	-2.697.548,41
1.2.6 sonstige Bereiche	3.170.110,42	1.652.440,40	0,00	1.652.440,40	0,00	-1.517.670,02
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	39.298.795,87	35.083.577,44	2.684.183,70	12.953.627,56	19.445.766,18	-4.215.218,43

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb Breitband)

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.482.229,80	9.096.552,64	385.677,16	1.542.708,64	7.168.166,84	385.677,16
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	9.482.229,80	9.096.552,64	385.677,16	1.542.708,64	7.168.166,84	-385.677,16

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.781.025,67	44.180.130,08	3.069.860,86	14.496.336,20	26.613.933,02	-4.600.895,59
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	48.781.025,67	44.180.130,08	3.069.860,86	14.496.336,20	26.613.933,02	-4.600.895,59
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	48.781.025,67	44.180.130,08	3.069.860,86	14.496.336,20	26.613.933,02	-4.600.895,59

E 3 Übertragene Ermächtigungen

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nr. 18, 19 GemHVO, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt werden. Zusätzlich gibt es für die Schulen gesonderte Budgetregelungen.

Auf dieser Grundlage wurden folgende Haushaltsmittel nach 2023 übertragen:

Ergebnisrechnung

OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt	Begründung	Ermächtigung nach 2023
1	12205101	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Wilhelm- Hausenstein- Gymnasium Durmersheim	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	22.985,00 €
2	12205201	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Rheintalschule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	14.583,00 €
3	12205203	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Erich Kästner-Schule Gaggenau	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	8.854,00 €
4	12205204	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Augusta- Sybilla-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	5.209,00 €
5	12205301	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Pestalozzi-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	4.806,00 €
6	12205305	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Astrid- Lindgren-Schule Iffezheim	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	14.753,00 €
7	12205402	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Gewerbeschule Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	220.172,00 €

OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt		Ermächtigung nach 2023
8	12205405	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Carl- Benz-Schule Gaggenau	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	119.953,00 €
9	12205407	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Josef- Durler-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	238.563,00 €
10	12205409	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Papiermacherschule Gernsbach	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	81.512,00 €
11	12205502	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Handelslehranstalt Bühl	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	28.537,00 €
12	12205507	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Handelslehranstalt Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	43.225,00 €
13	12205604	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Anne- Frank-Schule Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Ergebnisrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	52.738,00 €
14	12105014	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Software Fuhrparkmanagement	14.000,00 €
15	12105014	Amt für Personal, Organisation und Digitalisierung	Software Fuhrparkmanagement - Unterstützung bei der Ausschreibung	18.000,00 €
16	31005021	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	Tourismusingfrastruktur Rad- und Wanderwege	19.000,00 €
17	31005006	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	Projekt Landkreis 2030	30.000,00 €

OZ	Kostenstelle/ Kostenart	zuständiges Amt	Begründung	Ermächtigung nach 2023
18	32005006	Straßenverkehrsamt	Lärmgutachten/Indilako Konvoi	22.500,00 €
19	42005002	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht	Altlastenstandorte, Polizeikosten Abfallbereich, Erkundungen PFC	34.900,00 €
20	42005001	Amt für Umwelt und Gewerbeaufsicht	Starkregenrisikomanagement	200.000,00 €
21	43005025/ 43005026	Amt für Migration und Integration	Digitalisierung Akten Ausländerwesen	50.000,00 €
Summe				1.244.290,00 €

Finanzrechnung

Einzahlungen:

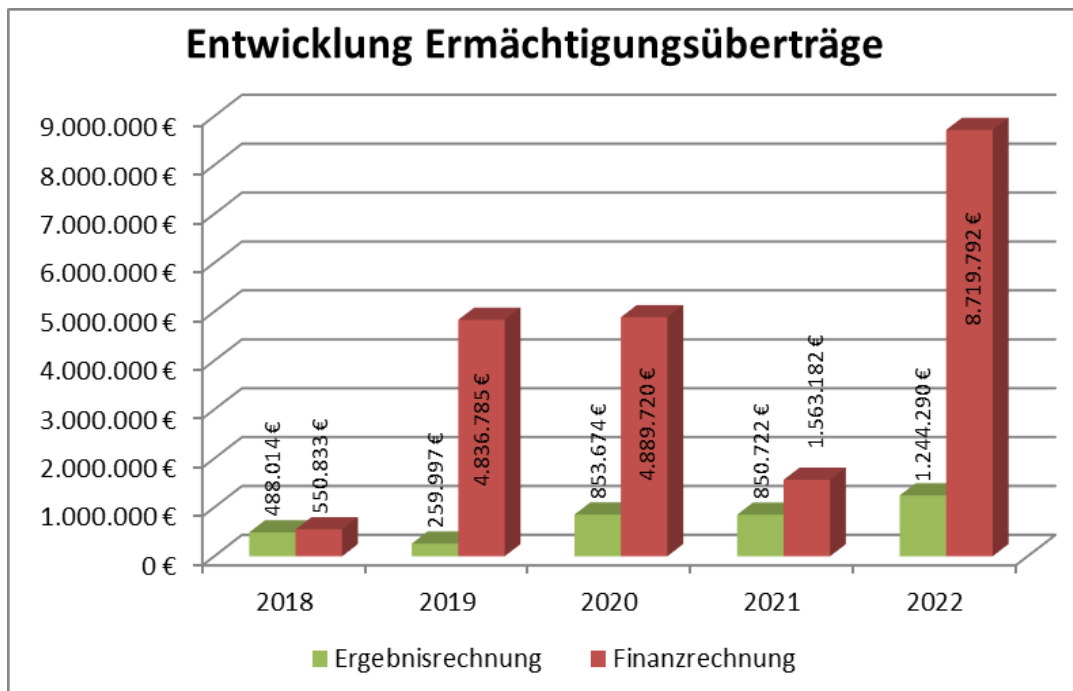
OZ	Investitions-auftrag	Finanz-position	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2023
1	I33005003131	68110000	Straßenbauamt	K 3713, Radweglückenschluss Kuppenheim	129.000,00 €
Summe					129.000,00 €

Auszahlungen:

OZ	Investitions-auftrag	Finanz-position	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2023
1	I12205101200	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim	Raumlufttechnische Anlage	664.861,00 €
2	I12205201200	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Rheintalschule Bühl	Raumlufttechnische Anlage	303.480,00 €
3	I12205203200	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Erich-Kästner-Schule Gaggenau	Raumlufttechnische Anlage	306.063,00 €
4	I12205204200	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Augusta-Sybilla-Schule Rastatt	Raumlufttechnische Anlage	355.045,00 €
5	I12205301200	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Pestalozzi-Schule Rastatt	Raumlufttechnische Anlage und Neubau Außenstelle	790.544,00 €
6	I12205305200	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	Raumlufttechnische Anlage	314.994,00 €
7	I12205405200	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Carl-Benz-Schule Gaggenau	Energetische Sanierung	1.498.318,00 €
8	I12205604200	78710000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Anne-Frank-Schule Rastatt	Generalsanierung	923.308,00 €

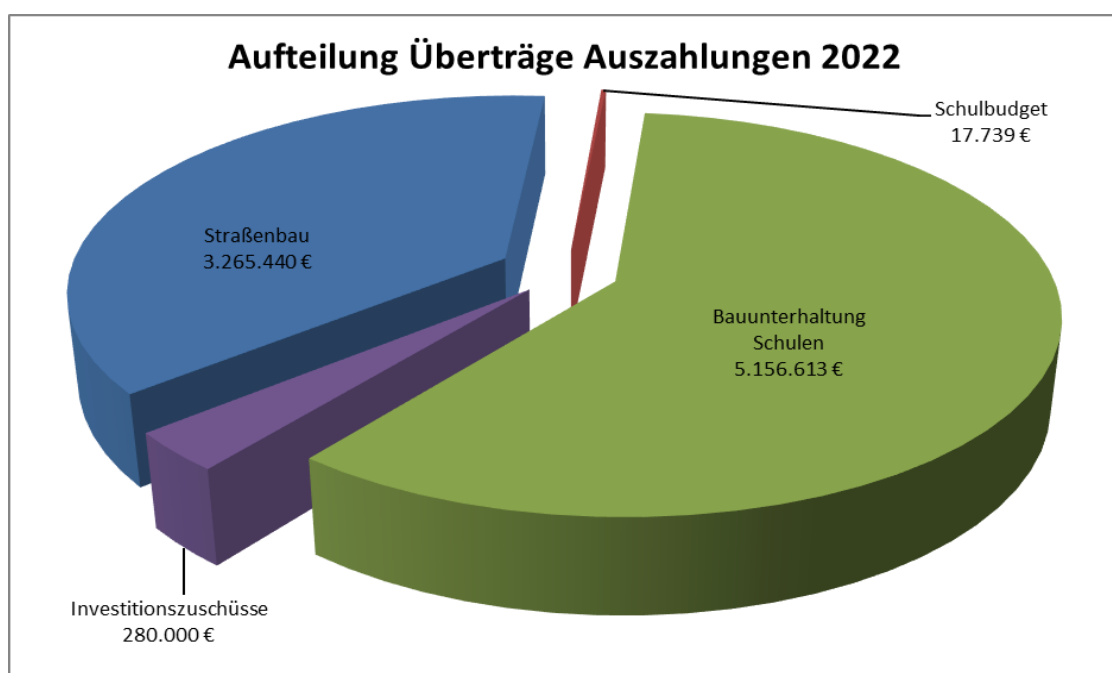
OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2023
9	I31005006001	78120000	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	Zuschuss Rennbahn Iffezheim	100.000,00 €
10	I31005006001	78170000	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	Zuschuss Schlachthof Bühl	80.000,00 €
11	I31005009001	78150000	Amt für Wirtschaft, Klima und Mobilität	Digitalisierung ÖV	100.000,00 €
12	I33005002003	78312000	Straßenbauamt	Beschaffung Straßenmeistereien	363.476,00 €
13	I33005003130	78210000	Straßenbauamt	K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim, Grunderwerb	5.000,00 €
14	I33005003165	78210000	Straßenbauamt	K 3716 Ausbau Rastatt Niederbühl, Grunderwerb	468.100,00 €
15	I33005003724	78210000	Straßenbauamt	K 3738 Ausbau zwischen Sinzheim/Müllhofen, Grunderwerb	7.500,00 €
16	I33005003388	78210000	Straßenbauamt	K 3738 Radweg zw. Weitenung und Müllhofen, Grunderwerb	30.000,00 €
17	I33005003495	78210000	Straßenbauamt	K 3749 Ausbau zw. L 83a und Waldmatt, Grunderwerb	29.500,00 €
18	I33005003009	78720000	Straßenbauamt	Baumaßnahmen Kreisstraßen – Erneuerung Hebewerk K 3763, Tiefbau	30.000,00 €
19	I33005003112	78720000	Straßenbauamt	K 3711 Kreisel und Radweg, Tiefbau	28.572,00 €
20	I33005003130	78720000	Straßenbauamt	K 3713 Radweglückenschluss Kuppenheim, Tiefbau	122.364,00 €
21	I33005003350	78720000	Straßenbauamt	K 3735 Radweg zwischen Schwarzach und L75, Tiefbau	130.987,00 €
22	I33005003734	78720000	Straßenbauamt	K 3736 Radweg Weitenung, Tiefbau	677.150,00 €

OZ	Investitionsauftrag	Finanzposition	zuständiges Amt	Bezeichnung	Ermächtigung nach 2023
23	I33005003724	78720000	Straßenbauamt	K 3737 Radweg zwischen B 36 neu und Bietigheim, Tiefbau	489.818,00 €
24	I33005003471	78720000	Straßenbauamt	K 3747 Laufbachbrücke (Ersatzneubau), Tiefbau	22.300,00 €
25	I33005003492	78720000	Straßenbauamt	K 3749 Ausbau OD Bühl Kappelwindeck, Tiefbau	56.400,00 €
26	I33005003495	78720000	Straßenbauamt	K 3749 Ausbau zw. L83a und Waldmatt, Tiefbau	681.673,00 €
27	I33005003630	78720000	Straßenbauamt	K 3763 Lichtsignalanlage Obervogt Häfelin Str., Tiefbau	55.100,00 €
28	I33005003013	78120000	Straßenbauamt	Beschaffung Radweg Kreisstraßen	29.400,00 €
29	I33005030001	78120000	Straßenbauamt	Investitionszuschüsse Radwege	38.100,00 €
30	12205305001	78312000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Schulbudget Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	1.600,00 €
31	12205409003	78312000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Schulbudget Papiermacherschule Gernsbach	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	13.789,00 €
32	12205507003	78312000	Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Schulbudget Handelslehranstalt Rastatt	Im Rahmen des Schulbudgets werden nicht verbrauchte Mittel aus der Finanzrechnung in das Jahr 2023 übertragen.	2.350,00 €
	Summe				8.719.792,00 €



Die Ermächtigungsübertragungen steigen im Jahr 2022 deutlich an. In der Ergebnisrechnung ist dies unter anderem auf die Bewirtschaftung des Schulbudgets zurückzuführen, da die nicht benötigten Mittel regelmäßig ins nächste Jahr übertragen werden. Hinzu kommen Verschiebungen beim Projekt Starkregenrisikomanagement, das sich nach 2023 verschoben hat sowie die Digitalisierung der Akten im Ausländerwesen, da das Projekt aufgrund der Folgen des Kriegs in der Ukraine aus zeitlichen Gründen aufgrund anderer Prioritäten nicht mehr durchgeführt werden konnte.

In der Finanzrechnung steigen die Überträge aufgrund des Einbaus der raumluftechnischen Anlagen in die kreiseigenen Schulen. Während zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 bereits bekannt war, dass die Förderung der raumluftechnischen Anlagen erst 2023 eingehen wird, ging man zu diesem Zeitpunkt noch von einer vollständigen Realisierung des Projektes aus. Die Maßnahmen konnten jedoch 2022 aufgrund von Lieferproblemen nicht vollständig abgeschlossen werden, sodass sich ein Teil nach 2023 verschiebt. Auch bei den Tiefbauprojekten sowie den Hochbauprojekten an der Carl-Benz-Schule in Gaggenau und der Anne-Frank-Schule Rastatt ging man zum Zeitpunkt der Planung von einer deutlich weitgehenderen Umsetzung aus, als in 2022 erfolgt. Damit die Mittel im Haushalt 2023 für diesen Zweck zur Verfügung stehen, waren diese ebenfalls zu übertragen.



E 4 Innere Verrechnungen

Gegenstand der Internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Service- und Steuerungsleistungen innerhalb einer Kommune.

Die Interne Leistungsverrechnung beim Landkreis Rastatt erfolgt über folgendes Verrechnungsmodell:

- Stufe 1: **Verteilung** der Vorkostenstellen der einzelnen Ämter nach festgelegten Verteilerschlüsseln auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter
- Stufe 2 a: **Umlage** von Gebäude-, Service-, Steuerungs- und Mitwirkungsleistungen **mit festen Tarifen bzw. festen Abrechnungsbeträgen** auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter.
- Stufe 2 b: **Umlage** von Gebäude-, Service-, Steuerungs- und Mitwirkungsleistungen **nach festgelegten Umlageschlüsseln** auf die Hauptkostenstellen (= Produktkostenstellen) der einzelnen Ämter.

Um den Ämtern der Landkreisverwaltung bereits unterjährig vollständige Finanzdaten zur Verfügung zu stellen, wird die Interne Leistungsverrechnung quartalsweise durchgeführt.

Die Interne Leistungsverrechnung basiert auf dem tatsächlich gebuchten Aufwand auf den Kostenstellen.

Die Darstellung der Internen Leistungsverrechnung im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erfolgt nicht mehr im Gesamthaushalt, sondern ausschließlich in den Teilhaushalten und Budgets der einzelnen Ämter. Die Beträge sind darin, neben den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen, gesondert ausgewiesen.

Im Jahr 2022 ergaben sich folgende Beträge in den einzelnen Leistungsverrechnungsbereichen:

- Aufwand/Ertrag aus ILV Gebäude	4.530.583,53 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Service	14.119.343,08 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Steuerung	4.334.631,45 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV Mitwirkung	5.909.564,30 €
- Aufwand/Ertrag aus ILV gesamt	<u>28.894.122,36 €</u>

Durch die Ausweisung der Internen Leistungsverrechnung über die vier Verrechnungsarten wird den Ämtern eine sachgerechte und informative Betrachtung im Haushaltsplan und in der Jahresrechnung ermöglicht.

Auf Grundlage der Kostenstellenstruktur nach Produkten kann die Interne Leistungsverrechnung von der leistenden Stelle ohne Zwischenschritte direkt bis auf die Produktkostenstellen der Ämter erfolgen.

Die Haushaltsplanung und die Interne Leistungsverrechnung erfolgen auf der Ebene der Produktkostenstellen. Hierdurch steht ein Plan-Ist-Vergleich für die Interne Leistungsverrechnung auf Produktebene zur Verfügung.

E 5 Übersicht zur Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO als Anlage zum Haushaltsplan vorgeschrieben und wird deshalb als Anlage zur Jahresrechnung abgebildet.

Soweit Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt sind, werden die einzelnen Produkte mit Zuordnung zum jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.

Die Produktkosten werden auf der Grundlage der Kostenrechnung ermittelt.

Berechnung:

+	ordentlicher Aufwand
+	Aufwand Interne Leistungsverrechnung
+	kalkulatorische Kosten
-	<u>Ertrag aus Mitwirkungsleistungen</u>
=	Produktkosten

Die Produktkosten dienen als Grundlage für:

- die Gebührenkalkulation
- das Controlling
- die interne Steuerung
- die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen (Vergleichsrings)

Produktbereich						
Produktgruppe			Produkt			Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11	Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung			1	Innere Verwaltung	860.172
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			1	Innere Verwaltung	301.455
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling			1	Innere Verwaltung	1.209.975
11.13	Rechnungsprüfung			1	Innere Verwaltung	310.398
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstell. Frau/Mann interne Aufgaben	1	Innere Verwaltung	30.555
		11.14.02	Gleichstell. Frau/Mann externe Aufgaben	1	Innere Verwaltung	30.806
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung	400.908
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	1	Innere Verwaltung	61.747
		11.14.05	Datenschutzbeauftragter	1	Innere Verwaltung	63.278
		11.14.06	Repräsentationen	1	Innere Verwaltung	121.323
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	4	Dezernat 3	237.859
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung	5	Dezernat 4	242.344
		11.14.11	Inklusion - Behindertenbeauftragter	3	Dezernat 2	234.390

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
11.20	Organisation und EDV			1	Innere Verwaltung	5.346.685
11.21	Personalwesen			1	Innere Verwaltung	3.369.951
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	774.952
		11.22.02	Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner	1	Innere Verwaltung	134.007
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen	3	Dezernat 2	16.348
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände	1	Innere Verwaltung	332.407
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	1	Innere Verwaltung	365.491
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	1	Innere Verwaltung	428.777
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	1	Innere Verwaltung	9.306
11.23	Justizariat	11.23.01	Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	5	Dezernat 4	136.915
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	5	Dezernat 4	44.791
		11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	5	Dezernat 4	232.204
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	Innere Verwaltung	31.452
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	11.24.02		1	Innere Verwaltung	7.009.280
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Innere Verwaltung	768.448
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentraler Einkauf	1	Innere Verwaltung	564.614
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	1	Innere Verwaltung	303.412
		11.26.03	Hausdruckerei u. Vervielfältigung	1	Innere Verwaltung	165.834
		11.26.04	Zentrale Registratur, Pforte	1	Innere Verwaltung	1.121.334
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	5	Dezernat 4	1.256.068
		11.26.07	Sonstige zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung	781.578
11.30	Presse- Öffentlichkeitsarbeit	und 11.30.02	Internetangebot	1	Innere Verwaltung	195.562
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-print-Medien	1	Innere Verwaltung	63.097
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	4	Dezernat 3	39.262
		11.30.05	Pressearbeit	1	Innere Verwaltung	238.368
11.31	Kommunalaufsicht	11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	1+ 5	Innere Verwaltung + Dezernat 4	166.124
		11.31.02	Überörtliche Prüfung	1	Innere Verwaltung	118.050

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
		11.31.03	Prüf./Weiterleit. Anträge auf Gew. v. Zuweis.	1	Innere Verwaltung	17.669
		11.31.04	Wahrn. Aufgaben als Dienstvorg./-behörde	1	Innere Verwaltung	17.282
		11.31.05	Widersprüche in Selbstverwalt.angelegenh.	1	Innere Verwaltung	27.007
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			1	Innere Verwaltung	1.315
12	Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	4	Dezernat 3	1.079.358
		12.10.02	Kommunale Statistiken/Statist. Informat.syst.	4	Dezernat 3	8.927
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	1	Inn.Verwalt.	41.172
12.20	Ordnungswesen			5	Dezernat 4	1.374.573
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrlenkung und -regelung	4	Dezernat 3	338.493
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	4	Dezernat 3	194.619
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	5	Dezernat 4	491.885
		12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen	4	Dezernat 3	2.717.860
		12.21.06	Vollstreck. v. Maßnahmen geg. Fahrzeughalt.	4	Dezernat 3	19.201
		12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	4	Dezernat 3	778.882
		12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	4	Dezernat 3	399.687
		12.21.09	Personen-/Güterbeförderung	4	Dezernat 3	102.482
12.22	Einwohnerwesen	12.22.05	Einbürgerungen/Festst. Der Staatsangehörigk.	5	Dezernat 4	295.776
		12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern*innen	3	Dezernat 2	34.398
		12.22.07	Bearb. Aufenthaltsregelungen f. EU-Ausländer	5	Dezernat 4	262.033
		12.22.08	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Nicht-EU-Ausl.	5	Dezernat 4	678.436
		12.22.09	Bearb. Aufenthaltsregelung. f. Asylbewerber	5	Dezernat 4	142.351
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	5	Dezernat 4	107.419
12.23	Personenstandswesen			5	Dezernat 4	6.570
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			3	Dezernat 2	1.974.982
1260	Brandschutz			5	Dezernat 4	376.697
1270	Rettungsdienst			5	Dezernat 4	1.534.649
1280	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	1 + 5	Inn.Verwalt.+ Dez.4	381.531
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	5	Dezernat 4	168.478

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
21	Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.04	Realschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	3	Dezernat 2	150.067
		21.10.06	Gymnasien u. Schulverbände mit Gymnasien	2 + 3	Schulträgeraufg.+Dez.2	1.797.462
21.20	Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungszentren			2	Schulträgeraufg.	4.689.206
21.30	Berufsbildende Schulen			2	Schulträgeraufg.	13.887.639
21.40	Schülerbezogene Leistungen			4	Dezernat 3	7.429.831
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2	Schulträgeraufg.	889.330
25	Museen, Archiv, Zoo					
25.21	Archiv			3	Dezernat 2	698.991
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.20	Musikpflege			3	Dezernat 2	94.608
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27.10	Volkshochschulen			3	Dezernat 2	2.345.069
27.20	Bibliotheken			3	Dezernat 2	252.354
31	Soziale Hilfen					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			3	Dezernat 2	30.486.332
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			3	Dezernat 2	25.639.206
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			3	Dezernat 2	19.561.084
31.40	Soziale Einrichtungen			5	Dezernat 4	6.227.216
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			3	Dezernat 2	545.807
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			3	Dezernat 2	158.560
31.70	Betreuungsleistungen			3	Dezernat 2	579.603
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld	3	Dezernat 2	303.247
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen u. Sozialpässe	3	Dezernat 2	13.700
		31.80.03	Schuldenregulierung im R. d. Insolvenzordnung	3	Dezernat 2	306.753
		31.80.05	Leistungen nach Bafög und AFBG	3	Dezernat 2	420.198
		31.80.07	Pflegestützpunkte nach §92c SGB XI	3	Dezernat 2	483.452
		31.80.08	Berat.u.Angebote f. ältere Menschen	3	Dezernat 2	58.867
		31.80.09	Flüchtl.sozialarbeit u. Pflichtsprachangebote	5	Dezernat 4	784.698
		31.80.10	Betreu., Förd.,Integration v. Flüchtlingen	5	Dezernat 4	2.925.572
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG			3	Dezernat 2	315.765

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
32	Leistungen nach SGB IX					
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilferecht			3	Dezernat 2	47.485.426
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			3	Dezernat 2	1.076.182
36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			3	Dezernat 2	26.688.049
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			3	Dezernat 2	4.451.990
36.80	Kooperation und Vernetzung			3	Dezernat 2	767.854
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			3	Dezernat 2	5.547.649
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht					
37.10	Schwerbehindertenrecht			3	Dezernat 2	1.210.334
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			3	Dezernat 2	302.403
41	Gesundheitsdienste					
41.10	Krankenhäuser			1	Inn.Verwalt.	4.547.859
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			3	Dezernat 2	3.640.669
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	4	Dezernat 3	328.386
		51.10.03	Städtebauliche Rahmen- planung, informelle Planung	4	Dezernat 3	6.736
		51.10.06	Verkehrsentw.plan/Förd. Fußgänger- u. Radverkehr	4	Dezernat 3	5.703
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung	4	Dezernat 3	31.950
		51.10.14	Stellngn. zu Planungen und Vorhaben Dritter	4 + 5	Dez.3 Dez.4 +	324.207
51.11	Flächen- und grundstücksbezo- gene Daten und Grundlagen			4	Dezernat 3	3.357.955
51.12	Flurneuordnung			4	Dezernat 3	941.976
52	Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			5	Dezernat 4	1.181.246
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			5	Dezernat 4	21.423
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			5	Dezernat 4	26.593
53	Ver- und Entsorgung					
53.60	Telekommunikationseinrichtun- gen			4	Dezernat 3	2.504.932
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.20	Kreisstraßen			4	Dezernat 3	8.728.430
54.30	Landesstraßen			4	Dezernat 3	2.148.390
54.40	Bundesstraßen			4	Dezernat 3	1.043.362
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst			4	Dezernat 3	1.358.459
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			4	Dezernat 3	15.729.304

Produktbereich						
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Produktkosten EUR
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			5	Dezernat 4	152.929
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			5	Dezernat 4	2.536.937
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			5	Dezernat 4	1.093.552
55.50	Forstwirtschaft			5	Dezernat 4	3.303.764
55.51	Landwirtschaft			4	Dezernat 3	1.742.227
56	Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten	1 + 5	Inn.Verw.+ Dez.4	1.142.801
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtl. Maßnahmen	5	Dezernat 4	173.306
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	378.258
		56.10.05	Immissionsrechtliche Maßnahmen	5	Dezernat 4	706.070
		56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz	4	Dezernat 3	222.919
56.20	Arbeitsschutz			5	Dezernat 4	594.840
57	Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung			4	Dezernat 3	478.402
57.50	Tourismus			4	Dezernat 3	316.278
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			6	Allg. Finanzwirt.	14.512.957
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			6	Allg. Finanzwirt.	1.182.845

