



---

# Rechenschaftsbericht und Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

---

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>RECHENSCHAFTSBERICHT</b> .....	<b>5</b>
1.1	<b>Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung</b> .....	<b>5</b>
1.2	<b>Entwicklung im Landkreis Biberach</b> .....	<b>6</b>
1.2.1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan .....	6
1.2.2	Darstellung des Geschäftsverlaufs 2021 .....	6
1.2.3	Kommunale Aufgabenerfüllung .....	7
1.2.4	Ertragslage.....	8
1.2.4.1	Steuerkraft und Finanzausgleich 2021 .....	8
1.2.4.2	Kreisumlage.....	8
1.2.4.3	UVB-Gebühren (untere Verwaltungsbehörde), Verwaltungsgebühren und Bußgelder .....	9
1.2.4.4	Grunderwerbsteuer.....	10
1.2.4.5	Personalaufwendungen .....	11
1.2.4.6	Soziales, Teilhaushalt 5.....	12
1.2.4.7	Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20) .....	14
1.2.5	Finanzlage .....	17
1.2.6	Vermögens- und Schuldenlage .....	19
<b>2</b>	<b>GESAMTERGEBNISRECHNUNG</b> .....	<b>20</b>
<b>3</b>	<b>GESAMTFINANZRECHNUNG</b> .....	<b>22</b>
<b>4</b>	<b>BILANZ ZUM 31.12.2021</b> .....	<b>26</b>
<b>5</b>	<b>TEILHAUSHALTE</b> .....	<b>28</b>
5.1	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung .....	28
5.2	Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung .....	37
5.3	Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben.....	43
5.4	Teilhaushalt 4 – Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur .....	51
5.5	Teilhaushalt 5 – Soziales .....	56
5.6	Teilhaushalt 6 – Gesundheitsdienste, Sport.....	61
5.7	Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung .....	66
5.8	Teilhaushalt 8 – Bauen und Wohnen.....	71
5.9	Teilhaushalt 09 – Breitband, Verkehrsflächen und –anlagen .....	75
5.10	Teilhaushalt 10 – Natur- und Landschaftspflege.....	86
5.11	Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Tourismus .....	91
5.12	Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....	96
<b>6</b>	<b>FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES</b> .....	<b>100</b>

<b>7 ANHANG</b> .....	<b>101</b>
<b>7.1 Allgemeines</b> .....	<b>101</b>
<b>7.2 Erläuterungen zur Bilanz</b> .....	<b>101</b>
7.2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	101
7.2.2 Immaterielle Vermögensgegenstände (A-Bilanzposition 1.1) .....	102
7.2.3 Sachvermögen (A-Bilanzposition 1.2) .....	102
7.2.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (A-Bilanzposition 1.2.1).....	102
7.2.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (A-Bilanzposition 1.2.2).....	102
7.2.3.3 Infrastrukturvermögen (A-Bilanzposition 1.2.3).....	102
7.2.3.4 Bauten auf fremden Grundstücken (A-Bilanzposition 1.2.4).....	103
7.2.3.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (A-Bilanzposition 1.2.5).....	104
7.2.3.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (A-Bilanzposition 1.2.6).....	104
7.2.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (A-Bilanzposition 1.2.7).....	104
7.2.3.8 Vorräte (A-Bilanzposition 1.2.8).....	105
7.2.3.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (A-Bilanzposition 1.2.9) .....	105
7.2.4 Finanzvermögen (A-Bilanzposition 1.3).....	106
7.2.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (A-Bilanzposition 1.3.1) .....	106
7.2.4.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen (A-Bilanzposition 1.3.2) .....	106
7.2.4.3 Sondervermögen (A-Bilanzposition 1.3.3).....	106
7.2.4.4 Ausleihungen (A-Bilanzposition 1.3.4) .....	106
7.2.4.5 Wertpapiere (A-Bilanzposition 1.3.5).....	107
7.2.4.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen (A-Bilanzposition 1.3.6).....	107
7.2.4.7 Forderungen aus Transferleistungen (A-Bilanzposition 1.3.7).....	107
7.2.4.8 Privatrechtliche Forderungen (A-Bilanzposition 1.3.8) .....	107
7.2.4.9 Liquide Mittel (A-Bilanzposition 1.3.9) .....	108
7.2.5 Abgrenzungsposten (A-Bilanzposition 2.) .....	108
7.2.5.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (A-Bilanzposition 2.1) .....	108
7.2.5.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (A-Bilanzposition 2.2).....	108
7.2.6 Basiskapital (Passiva Bilanzposition 1.1) .....	109
7.2.7 Rücklagen (P-Bilanzposition 1.2) .....	109
7.2.8 Sonderposten (P-Bilanzposition 2.) .....	110
7.2.9 Rückstellungen (P-Bilanzposition 3.).....	111
7.2.10 Verbindlichkeiten (P-Bilanzposition 4.) .....	112
7.2.11 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (P-Bilanzposition 5.).....	112
<b>7.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung</b> .....	<b>112</b>
7.3.1 Sachmittel – Deckungsvermerke.....	112
7.3.2 Transferaufwendungen.....	114
7.3.3 Personalaufwendungen .....	115
7.3.4 Aufwendungen für Information und Kommunikation .....	115
7.3.5 Planmäßige Abschreibungen.....	115
<b>7.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung</b> .....	<b>116</b>
7.4.1 Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	116
7.4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 .....	116
7.4.3 Investitionen – Deckungsvermerke .....	117
<b>7.5 Sonstige Angaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO</b> .....	<b>117</b>
7.5.1 Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	117
7.5.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	117
7.5.3 Landkreisanteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen .....	117
7.5.4 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen .....	117
7.5.5 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) .....	117
7.5.5.1 Ergebnis- / Finanzrechnung .....	118
7.5.5.2 Investitions- und Investitionsförderungseinzahlungen und -auszahlungen in der Finanzrechnung (Investitionen).....	118
7.5.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen .....	119

7.5.7	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	119
7.6	<b>Angaben über die Kreisorgane .....</b>	<b>120</b>
<b>8</b>	<b>VERMÖGENSÜBERSICHT .....</b>	<b>122</b>
<b>9</b>	<b>FORDERUNGSÜBERSICHT .....</b>	<b>123</b>
<b>10</b>	<b>SCHULDENÜBERSICHT.....</b>	<b>124</b>
<b>11</b>	<b>ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESABSCHLUSS.....</b>	<b>125</b>
<b>12</b>	<b>KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT .....</b>	<b>126</b>
<b>13</b>	<b>UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2021 .....</b>	<b>127</b>



## 1 Rechenschaftsbericht

### 1.1 Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

(Quelle: Jahresgutachten 2021/2022 des Sachverständigenrates, veröffentlicht am 10.11.2021)

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind in den nachfolgenden Ausführungen aus dem Jahresgutachten des Sachverständigenrates vom 10.11.2021 nicht berücksichtigt:

„Transformation gestalten: Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit“ – unter diesem Titel hat der Sachverständigenrat sein Jahresgutachten für 2021/2022 veröffentlicht. Die Weltwirtschaft erholt sich zunehmend von der Corona-Krise, ihre Auswirkungen prägen jedoch weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung. Gleichzeitig gilt es, die tiefgreifende Transformation hin zu einer klimaneutralen und digitalen Wirtschaft zu gestalten. Nationale Maßnahmen und Strategien müssen im europäischen und globalen Kontext entwickelt werden, um den Herausforderungen effektiv zu begegnen. Die Bildung über den gesamten Lebenszyklus sollte gestärkt werden.

Im Sommer 2021 hat sich die deutsche Wirtschaft weiter von den Folgen der Pandemie erholt. Der Sachverständigenrat geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt das Vorkrisenniveau aus dem 4. Quartal 2019 im Verlauf des 1. Quartals 2022 wieder erreichen könnte.

Vielfältige angebotsseitige Engpässe stören derzeit die globalen Wertschöpfungsketten und dämpfen zusammen mit weiterhin bestehenden pandemiebedingten Einschränkungen das Wachstum. Erneute umfassende pandemiebedingte Einschränkungen oder länger anhaltende Liefer- und Kapazitätsengpässe könnten die wirtschaftliche Entwicklung stärker beeinträchtigen als in der Prognose unterstellt.

Der Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise sowie angebotsseitige Engpässe führten zu einem deutlichen Anstieg der Verbraucherpreisinflation. Länger anhaltende angebotsseitige Engpässe, höhere Lohnabschlüsse und steigende Energiepreise bergen jedoch das Risiko, dass eigentlich temporäre Preistreiber zu persistent höheren Inflationsraten führen könnten.

Die fiskalpolitische Reaktion auf die Corona-Pandemie hat zu einem stark negativen Finanzierungssaldo geführt und dürfte die öffentliche Verschuldung in Deutschland im Jahr 2021 auf 70,6 % des BIP ansteigen lassen. Sobald der Großteil der fiskalpolitischen Maßnahmen mit dem Ende der Krise ausläuft und damit die Fiskalpolitik wieder normalisiert wird, dürfte die fiskalische Nachhaltigkeit in Deutschland insbesondere aufgrund der günstigeren Rahmenbedingungen, wie etwa der niedrigen Zinsen, sichergestellt sein.

Die Nachhaltigkeit des Wirtschaftswachstums setzt die langfristige Stärkung des Produktionspotenzials voraus. Dies hängt insbesondere von den Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie den privaten und öffentlichen Investitionen ab. Zuletzt stiegen die öffentlichen Investitionen kräftig an. In den Bereichen Klimaschutz und Digitalisierung ist vor dem Hintergrund des Zukunftspakets und der europäischen Aufbau- und Resilienzfazilität mit weiteren Anstiegen zu rechnen.

Für eine effiziente Transformation sind geeignete Rahmenbedingungen notwendig. Dazu gehört insbesondere ein stabiles und möglichst resilientes makroökonomisches Umfeld. Die Fiskalpolitik sollte nach der Krise wieder normalisiert werden, um auf zukünftige Krisen umfangreich fiskalisch reagieren zu können, ohne die wirtschaftliche Erholung zu gefährden.

Die weitere Vertiefung des europäischen Binnenmarkts ist für die Transformation ebenfalls von großer Bedeutung wie auch die internationale Kooperation. Vielen der Herausforderungen kann nur auf internationaler Ebene erfolgreich begegnet werden. So ist ein Klimaklub eine Option, Fortschritte beim Klimaschutz zu realisieren und die internationale Koordination der Klimapolitik institutionell besser zu verankern. Somit könnten Wettbewerbsverzerrungen reduziert werden.

Die Kooperation mit den USA könnte auch im Hinblick auf die Konzentrationstendenzen auf digitalen Plattformmärkten sinnvoll sein. Die derzeit in der EU und den USA erarbeiteten Regulierungsvorschläge sollten in engem Austausch weiterentwickelt und stärker aufeinander abgestimmt werden, um die transnationalen Aktivitäten der Big-Tech-Unternehmen besser zu erfassen.

## 1.2 Entwicklung im Landkreis Biberach

### 1.2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Kreistag hat am 9. Dezember 2020 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 27. Januar 2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 bestätigt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde von 25,0 Prozent auf 24,0 Prozent der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden gesenkt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrug 60.200.000 Euro und wurde bei den Haushaltsansätzen im Haushalt des Landkreises 2022 berücksichtigt bzw. fortgeschrieben.

Die Abfallwirtschaft wird seit 01.01.1996 als Eigenbetrieb geführt. Auf den Jahresabschluss und Lagebericht (Geschäftsbericht) 2021 des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Biberach wird verwiesen. Zum 16.06.2002 wurde der Eigenbetrieb „Immobilien der Kliniken“ gegründet. Aufgabe des Eigenbetriebs ist die Bereitstellung von Immobilien für die Kliniken. Auf den Jahresabschluss und Lagebericht (Geschäftsbericht) 2021 des Eigenbetriebs „Immobilien der Kliniken“ wird verwiesen.

### 1.2.2 Darstellung des Geschäftsverlaufs 2021

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss sowie der Kreistag wurden laufend über die Haushaltsentwicklung informiert. Die wesentlichen Haushaltsabweichungen sind im Anhang dargestellt und erläutert; hierauf wird verwiesen. Nachweise über die Deckungsvermerke sind im Anhang enthalten.

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis** in Höhe von **11.162.722,34 Euro** ab (Planansatz: 0 Euro). Bei der Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass Haushaltsermächtigungen in Höhe von 4.032.388,37 Euro gebildet wurden. Über den Ressourcenverbrauch hinaus konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden, welcher in der Bilanz den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird.

Nachfolgend ist die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses dargestellt. In der Prognose (Haushaltsplan 2022) sinkt die Ertragskraft des Kreishaushalts. Neben den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie wirken sich insbesondere die erwarteten Kostensteigerungen bei Personal und Soziales negativ auf das Ergebnis aus.

Kennzahl	Berechnung der Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge minus ordentliche Aufw.	17.209.530 €	15.791.671 €	0 €	11.162.722 €	1.200.000 €

Das **Sonderergebnis** (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) beträgt **23.464,96 Euro** (Planansatz: 0 Euro). Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an. Der Überschuss aus dem Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Der Kreishaushalt schließt somit mit einem **Gesamtergebnis** in Höhe von **11.186.187,30 Euro** ab. In der Gesamtergebnisrechnung wurden Haushaltsermächtigungen von insgesamt 4.032.388,37 Euro in das Folgejahr 2022 übertragen. Diese belasten erst die Rechnungsergebnisse der Folgejahre.

Entsprechend der Darstellung in der **Gesamtfinanzrechnung** verringert sich der **Finanzierungsmittelbestand des Landkreises** zum 31.12.2021 um **10.663.645,75 Euro** (Planansatz: -6.071.555,00 Euro). Aus Vorjahren standen in der Finanzrechnung übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von netto 11.603.712,37 Euro für Investitionen zur Verfügung. Für 2022 wurden investive Haushaltsermächtigungen von netto 631.799,38 Euro gebildet. Diese

führen erst in den Folgejahren zu zahlungswirksamen Auszahlungen. Die Übertragungen sind im Anhang bei Ziffer 7.5.5 dargestellt.

Die **Bilanzsumme** beträgt zum 31.12.2021 **334.140.901,55 Euro**, im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 7.380.178,03 Euro.

In der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2021 dargestellt. Der Überschuss ist überwiegend auf die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs, der Grunderwerbsteuer und den UVB-Gebühren zurückzuführen. Des Weiteren wurden 2021 Planmittel bei den Personalaufwendungen (ohne KIZ und Containment) und im Bereich der Gebäudeunterhaltung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Insbesondere bei der Gebäudeunterhaltung wurden Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

Beschreibung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
<b>Ordentliche Erträge</b>			
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.490.622,00	18.604.103,20	5.113.481,20
UVB-Gebühren	7.379.800,00	8.369.342,41	989.542,41
Soforthilfe Land Corona-Pandemie	0,00	256.972,92	256.972,92
Bußgelder	2.963.300,00	1.926.489,47	-1.036.810,53
Kreisumlage	96.526.197,00	96.109.784,16	-416.412,84
Grunderwerbsteuer	8.500.000,00	12.111.223,26	3.611.223,26
<b>Veränderung gegenüber Haushaltsplan</b>			<b>8.517.996,42</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen (ohne Containment und KIZ)	59.528.433,00	58.187.796,81	-1.340.636,19
Zuschuss Corona-Pandemie (Containment und KIZ einschl. Personal)	0,00	215.197,49	215.197,49
Kreisgymnasium Riedlingen-Schulkostenausgleich	192.000,00	33.285,00	-158.715,00
Zuschuss Teilhaushalt 5 - Sozialtransferleistungen (ohne Familienhelfer)	73.527.791,00	74.135.953,60	608.162,60
Zuschuss Gebäudemanagement (ohne Personal/Abschr.)	9.647.816,00	7.572.044,48	-2.075.771,52
Nettoabschreibung (ohne Forderungsabschreibung Soziales)	6.760.492,00	7.231.337,04	470.845,04
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	450.000,00	746.085,03	296.085,03
Deckungsreserve und Sonstiges			-659.893,37
<b>Veränderung gegenüber Haushaltsplan</b>			<b>-2.644.725,92</b>
<b>Ergebnisverbesserung ordentliches Ergebnis</b>			<b>11.162.722,34</b>
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>11.162.722,34</b>

### 1.2.3 Kommunale Aufgabenerfüllung

Der Rechenschaftsbericht soll gemäß § 54 Abs. 2 GemHVO auch Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, sowohl im Hinblick auf deren Gewährleistung als auch deren Gefährdung, darstellen.

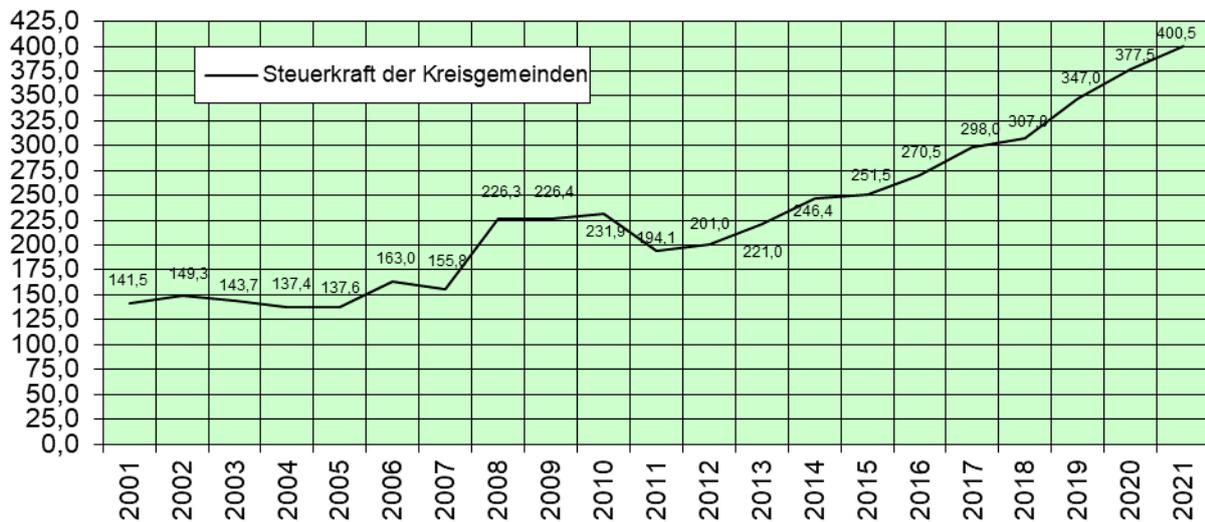
Im Haushaltsjahr 2021 war die kommunale Aufgabenerfüllung in allen Bereichen gewährleistet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Landkreis Biberach unter Beachtung der Ziele seine Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte und dabei das vorgegebene Gesamtbudget eingehalten wurde. Für Maßnahmen, die 2021 nicht umgesetzt werden konnten (insbesondere Investitionen), wurden Haushaltsermächtigungen übertragen. Teilweise erfolgte auch eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022.

## 1.2.4 Ertragslage

### 1.2.4.1 Steuerkraft und Finanzausgleich 2021

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden im Landkreis Biberach erhöhte sich im Jahr 2021 um 6,6 Prozent auf 400,457 Mio. Euro. Im Landesdurchschnitt stiegen die Steuerkraftsummen um rund 1,4 Prozent.

Mio. Euro **Entwicklung der Steuerkraft im Landkreis Biberach**

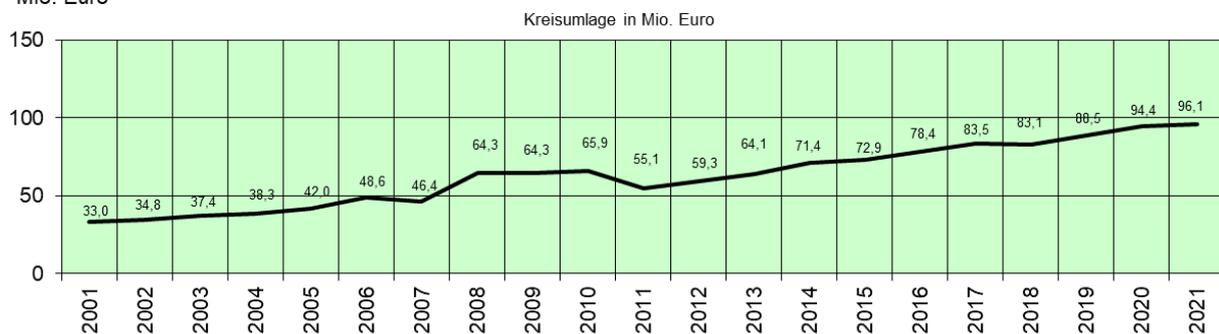


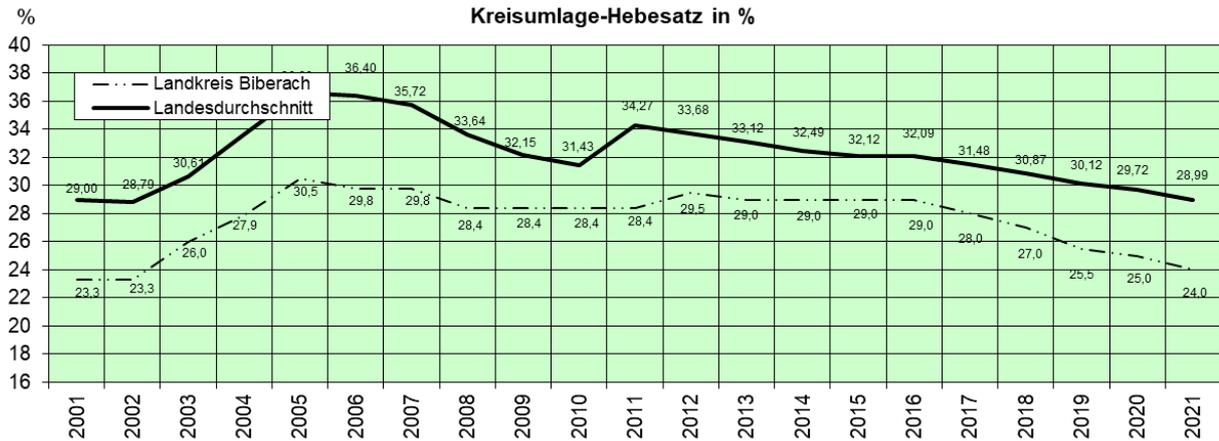
Trotz Corona-Pandemie haben sich die Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft positiv entwickelt. Es wurde ein Kopfbetrag mit 765 Euro je Einwohner festgesetzt (Haushaltsplan 2021: 738 Euro). Die Schlüsselzuweisungen erhöhten sich um 5.113.481,20 Euro auf 18.604.103,20 Euro.

### 1.2.4.2 Kreisumlage

Der Kreisumlagehebesatz wurde vom Kreistag auf 24,0 Prozent der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt, gegenüber dem Vorjahr eine Senkung um 1,0 Prozentpunkte.

Mio. Euro **Entwicklung der Kreisumlage im Landkreis Biberach**





Nachfolgend ist die Kreisumlagequote, also der Anteil der Kreisumlage im Verhältnis zu den übrigen ordentlichen Erträgen, dargestellt. Durch Ertragszuwächse vor allem bei den Schlüsselzuweisungen und der Grunderwerbsteuer sinkt die Quote gegenüber dem Planansatz:

Kennzahl	Berechnung der Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
Kreisumlagequote	$\frac{\text{Aufkommen Kreisumlage}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	33,25%	34,45%	36,19%	33,92%	35,55%

#### 1.2.4.3 UVB-Gebühren (untere Verwaltungsbehörde), Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Das Gebührenaufkommen 2021 beläuft sich auf 8.369.342,41 Euro (Planansatz 2021: 7.379.800 Euro). Zusätzliche Erträge sind insbesondere beim Vermessungsamt, Amt für Bauen und Naturschutz sowie der Kfz-Zulassungsstelle zu verzeichnen.

Sachkonto: 3131	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Kommunal- und Prüfungsamt 11101001	1.050,00	900,00	1.000,00	674,00	-326,00
Straßenamt 22101001	3.050,00	4.626,80	3.200,00	5.869,20	2.669,20
Amt für Bauen und Naturschutz 33001001	1.867.866,13	1.732.585,52	1.700.000,00	1.952.599,25	252.599,25
Kreisforstamt 33101001	3.392,40	2.537,40	2.500,00	3.944,40	1.444,40
Landwirtschaftsamt 33201001	11.296,40	10.299,60	10.000,00	9.393,40	-606,60
Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz 33301001	79.430,10	69.907,08	91.000,00	38.861,51	-52.138,49
Wasserwirtschaftsamt 33401001	282.920,90	210.750,86	200.000,00	154.141,12	-45.858,88
Vermessungsamt 33501001	1.723.358,47	1.757.505,66	1.400.000,00	1.870.428,84	470.428,84
Flurneuordnungsamt 33601001	100,00	100,00	200,00	0,00	-200,00
Bafög-Stelle 44201101	135,00	150,00	0,00	75,00	75,00
Ausländer- u. Ordnungsangelegenh. 55001001	338.338,29	262.267,23	300.000,00	304.912,03	4.912,03
Bußgeldst./Ordnungswidrigkeiten 55003001	9.888,00	14.316,00	12.000,00	19.158,22	7.158,22

Sachkonto: 3131	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Brand- und Katastrophenschutz 55005001	10.866,45	3.289,03	900,00	2.220,00	1.320,00
Verkehrsamt 55101001	73.247,02	83.396,70	64.000,00	92.032,49	28.032,49
Kfz-Zulassungsstelle 55102001	2.505.799,69	2.507.531,08	2.425.000,00	2.936.023,48	511.023,48
Führerscheinstelle 55103001	484.949,47	380.109,87	480.000,00	510.779,62	30.779,62
Kreisgesundheitsamt 55201001	107.505,67	43.780,94	87.000,00	25.296,91	-61.703,09
Kreisveterinäramt 55301001	84.283,33	88.432,55	83.000,00	70.136,73	-12.863,27
Fleischhygiene 55302001	519.621,80	499.569,08	520.000,00	372.796,21	-147.203,79
	<b>8.107.099,12</b>	<b>7.672.055,40</b>	<b>7.379.800,00</b>	<b>8.369.342,41</b>	<b>989.542,41</b>

Beim Bußgeldaufkommen konnte der Ansatz nicht erreicht werden. Dieser wurde um 1.036.810,53 Euro unterschritten. Im Rahmen der Haushaltsberichte wurde über eine Unterschreitung entsprechend berichtet.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Bußgelder, Verwarnungsgelder	2.938.328,63	2.348.389,89	2.963.300,00	1.926.489,47	-1.036.810,53
Benutzungsgeb., ins. Prüfstatik 33001001	100.908,63	105.355,60	95.000,00	99.183,94	4.183,94

#### 1.2.4.4 Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer beträgt 5,0 Prozent des Grundstückswerts (Kaufpreis). Die dem Land zustehende Steuer wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs den Stadt- und Landkreisen nach dem Aufkommen in ihrem Gebiet zu 38,85 Prozent überlassen.

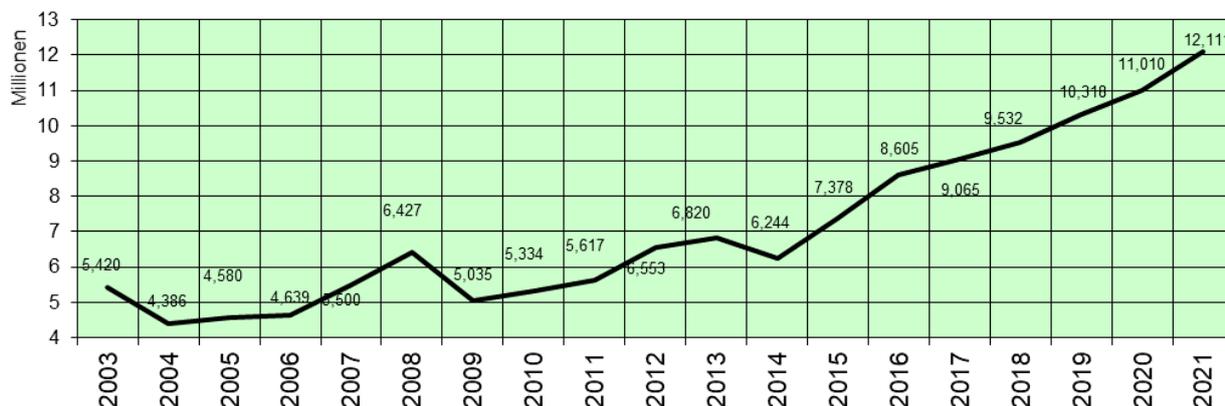
Das Grunderwerbsteueraufkommen im Landkreis Biberach hat sich gegenüber 2020 um 1.100.925,05 Euro erhöht, was einer Steigerung um 10,00 Prozent entspricht.

Nachfolgend ist das Grunderwerbsteueraufkommen nach Monaten dargestellt:

Grunderwerbsteuer-aufkommen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Vergleich 2020 - 2021
Januar	874.560,51	709.672,89	810.713,12	101.040,23
Februar	617.268,68	666.044,16	891.700,04	225.655,88
März	737.211,09	520.394,70	831.367,65	310.972,95
April	1.209.642,25	744.675,41	648.193,17	-96.482,24
Mai	807.917,65	733.054,87	447.003,28	-286.051,59
Juni	873.160,35	378.733,36	898.530,63	519.797,27
Juli	749.583,10	1.344.226,19	1.042.154,71	-302.071,48
August	678.554,80	2.552.600,45	1.170.632,38	-1.381.968,07
September	1.353.171,95	861.103,09	1.139.680,94	278.577,85
Oktober	682.523,40	626.039,68	1.055.142,74	429.103,06
November	853.762,92	880.875,19	1.543.126,27	662.251,08
Dezember	880.332,41	992.878,22	1.632.978,33	640.100,11
<b>Jahresaufkommen</b>	<b>10.317.689,11</b>	<b>11.010.298,21</b>	<b>12.111.223,26</b>	<b>1.100.925,05</b>
Ansatz	7.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
Vergleich Ansatz/Ergebnis	2.817.689,11	2.510.298,21	3.611.223,26	

In der langfristigen Betrachtung hat sich das Grunderwerbsteueraufkommen wie folgt entwickelt.

**Entwicklung der Grunderwerbsteuer in Biberach**



#### 1.2.4.5 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde in der Gesamtbetrachtung der Planansatz in Höhe von 59.828.433 Euro um 692.185,03 Euro überschritten. Dabei handelt es sich insbesondere um zusätzliche Aufwendungen im Rahmen des Betriebs des Kreisimpfzentrums (siehe Eilentscheidung vom 25.01.2021 und Kreistagsbeschluss vom 11.06.2021) und der Kontaktpersonennachverfolgung (siehe Beschluss im Ausschuss Soziales und Gesundheit vom 1. März 2021).

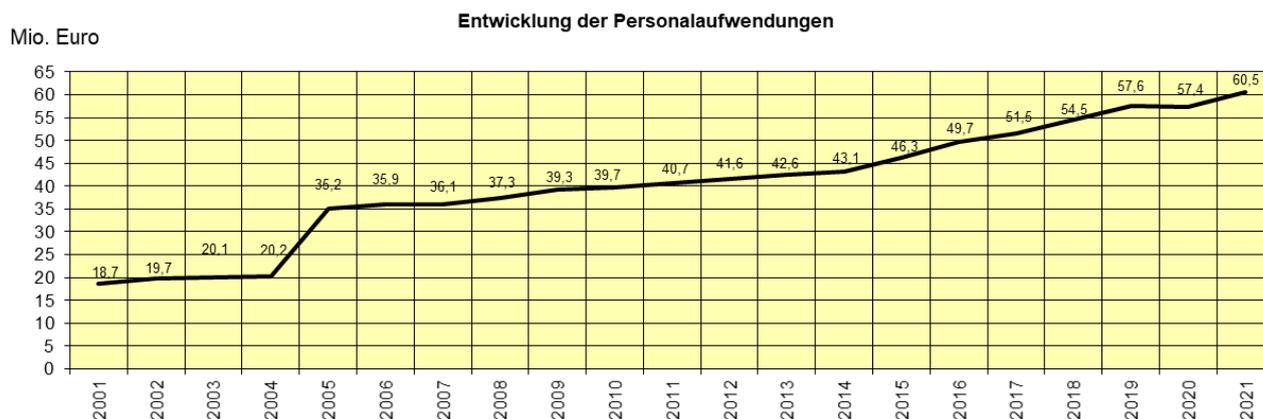
Im Rahmen der Tarifverhandlungen haben sich die Entgelte zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent erhöht (für Beamte ab dem 1. Januar 2021). Daneben wurden Corona-Sonderzahlungen zur Abmilderung der besonderen Belastungen während der Corona-Pandemie geleistet. Mehraufwendungen sind außerdem bei der Beamtenversorgung aufgrund des Versorgungslastenausgleichs zu verzeichnen.

Ohne die Personalkosten für den Betrieb des Impfzentrums und der Kontaktpersonennachverfolgung in Höhe von insgesamt rund 2,0 Mio. Euro wurde der Personalkostenansatz unterschritten. Grund für die Minderkosten sind entlastende Effekte aufgrund vieler Personalwechsel mit teils sehr langen Vakanzen, unbesetzter Personalstellen, Langzeiterkrankungen und dem damit einhergehenden Minderaufwand in der Lohnfortzahlung.

Die einzelnen Aufwandsarten im Personalbereich haben sich wie folgt entwickelt:

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
401100000	Dienstaufwendungen Beamte	10.899.334,20	11.507.257,00	11.272.495,11	-234.761,89
401200000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.555.951,63	33.065.194,00	33.610.159,75	544.965,75
401900000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	296.886,37	274.561,00	276.796,50	2.235,50
402100000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.237.512,53	4.320.000,00	4.459.429,09	139.429,09
402200000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.747.704,23	2.876.362,00	2.823.822,93	-52.539,07
402900000	Beitr. Zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
403200000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.387.190,17	6.686.837,00	6.986.569,98	299.732,98
403900000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	56.447,70	55.310,00	55.923,66	613,66
404100000	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Bedienstete	838.476,11	850.000,00	715.904,55	-134.095,45
407005000	Zuführ. z. Rückst. f. Altersteilzeit u.a. Maßn.	370.034,90	192.912,00	319.516,46	126.604,46
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>57.389.537,84</b>	<b>59.828.433,00</b>	<b>60.520.618,03</b>	<b>692.185,03</b>

Die Entwicklung der Personalaufwendungen zeigt das nachfolgende Schaubild.



Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalaufwendungen an den übrigen ordentlichen Aufwendungen) ist gegenüber dem Ansatz 2021 leicht gesunken.

Kennzahl	Berechnung der Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufw.}}{\text{Ordentliche Aufw.}}$	23,13%	22,22%	22,43%	22,24%	22,23%

#### 1.2.4.6 Soziales, Teilhaushalt 5

Der Bereich Soziales gliedert sich in 3 große Produktbereiche:

- Produktbereich 31: Soziale Hilfen
- Produktbereich 32: Eingliederungshilfe
- Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Produktbereich 37: Schwerbehindertenrecht und Soziales Entschädigungsrecht

Über die Entwicklungen im Sozialbereich wurden die Gremien im Jahr 2021 fortlaufend unterrichtet. In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Sozialleistungen mit dem Zuschussbedarf („Nettotransferleistungen“) aufgeführt. Die bereitgestellten Haushaltsmittel von netto 73,53 Mio. Euro (ohne Sach- und Personalaufwendungen Familienhelfer) wurden in der Gesamtbetrachtung um 608.162 Euro überschritten.

##### ○ Produkt 32.10 – Eingliederungshilfe

Die Planüberschreitung in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro ergibt sich vorwiegend aus höheren Aufwendungen in den Bereichen des ambulanten und stationären Wohnens. Im Haushaltsjahr 2021 hat sich das Bundesteilhabegesetz nicht wesentlich auf die Leistungsausgaben ausgewirkt.

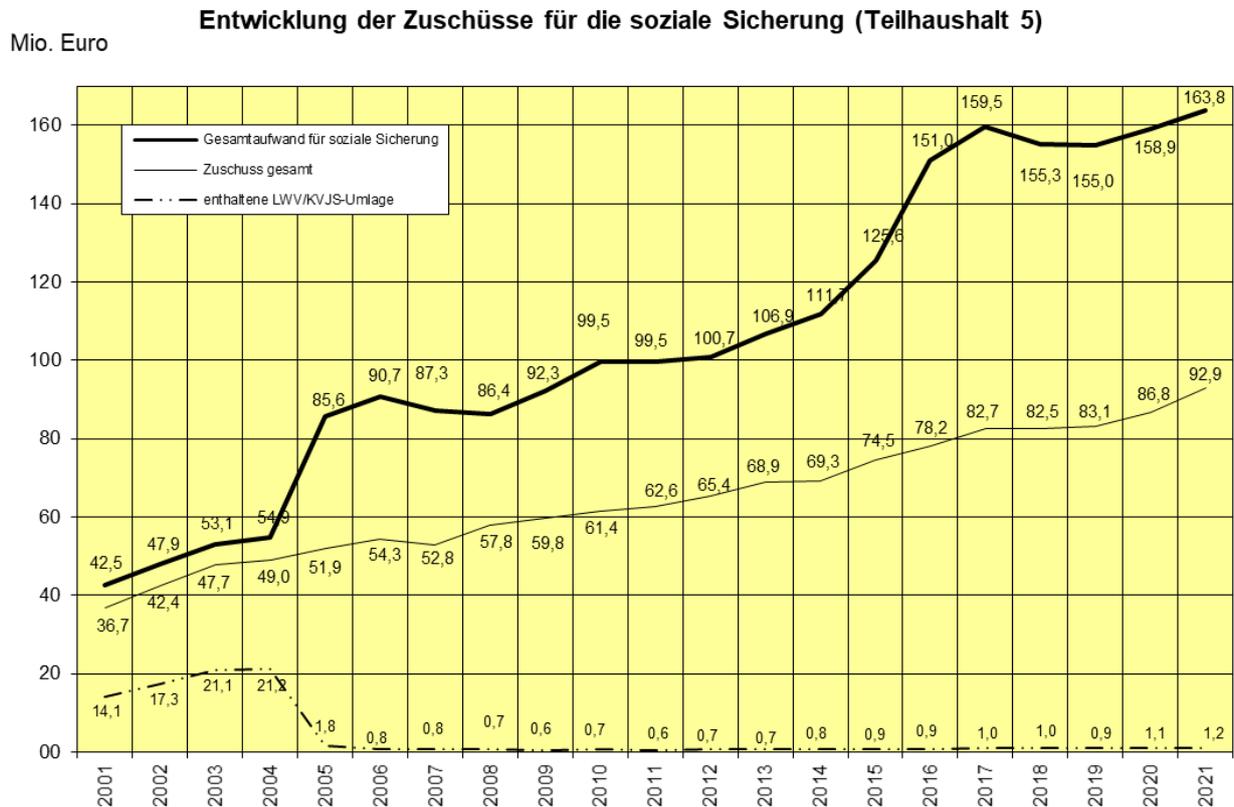
##### ○ Produkt 31.20.01 – Kosten der Unterkunft

Der Zuschussbedarf hat sich deutlich reduziert und wurde um rund 1,2 Mio. Euro unterschritten. Die Entwicklung ist insbesondere auf rückwirkende Erstattungen des Bundes für die Vorjahre (rund 0,8 Mio. Euro) und geringere Aufwendungen zurückzuführen. Außerdem hat sich die erhöhte Wohngeldnettoentlastung in Höhe von 1.048.668 Euro (Planansatz: 500.000 Euro) entlastend ausgewirkt.

##### ○ Produktbereich 36 – Kinder-, und Jugendhilfe

Die Planmittel in Höhe von 14,665 Mio. Euro (ohne Sach- und Personalkosten Familienhelfer) wurden um rund 334.589 Euro überschritten. Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus Entgelt- und Fallzahlensteigerungen bei der Kindertagesbetreuung.

Die Entwicklung der Aufwendungen und des Zuschussbedarfs für den Bereich Soziales insgesamt (einschließlich Personal- und Sachkosten) ist aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich:



Im Jahr 2021 wurden die bereitgestellten Mittel unter Berücksichtigung der Kostenbeteiligung des Landes an den Leistungen nach dem AsylbLG und dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG überschritten. Der Anteil der Aufwendungen im Sozialbereich an den Gesamtaufwendungen (Sozialaufwandsquote) sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozentpunkte von 59,32 Prozent auf 57,85 Prozent. Im Vergleich zur Planung ist die Quote leicht gesunken.

Kennzahl	Berechnung der Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
Sozialaufwandsquote	$\frac{\text{Ordentliche Aufw. Sozialhaushalt}}{\text{Ordentliche Aufw.}}$	60,13%	59,32%	58,24%	57,85%	58,83%

In der nachfolgenden Tabelle sind die Sozialtransferaufwendungen netto dargestellt:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergeb.
- Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)	7.321.476	7.380.000	7.518.247	138.247
- Eingliederungsh. f. beh. Menschen (32.10)	44.299.215	45.905.000	48.006.804	2.101.804
- Hilfen zur Gesundheit (31.10.03)	140.433	180.000	513.600	333.600
- Hilfen für blinde Menschen (31.10.04)	580.402	565.000	559.073	-5.927
- Hilfen zum Lebensunterhalt (31.10.05.01)	1.436.798	1.640.000	1.334.323	-305.677
- Sonst. Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII (31.10.06)	80.346	120.000	31.604	-88.396
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (31.10.07)	453.670	450.000	496.305	46.305
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.05.02)	5.252	0	-12.034	-12.034
- bereinigt um Soziallastenausgleich/Status-Quo-Ausgleich	-955.632	-392.209	-656.336	-264.127
<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	<b>53.361.959</b>	<b>55.847.791</b>	<b>57.791.586</b>	<b>1.943.795</b>
- Leistungen für Unterkunft u. Heizung (31.20.01)	-13.216	2.180.000	982.223	-1.197.777
- Eingliederungsleistungen kommunal (31.20.02)	80.597	30.000	10.308	-19.692
- Einmalige Leistungen (31.20.03)	188.164	230.000	167.180	-62.820
- Arbeitslosengeld II (31.20.04)	0	0	0	0
- Eingliederungsleistungen (31.20.05)	0	0	0	0
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (31.20.06)	292.794	400.000	326.254	-73.746
<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>	<b>548.340</b>	<b>2.840.000</b>	<b>1.485.965</b>	<b>-1.354.035</b>
<b>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>	<b>4.293.080</b>	<b>4.636.658</b>	<b>3.876.799</b>	<b>-759.859</b>
- abzgl. Kostenbeteiligung des Landes an den Leistungen nach dem AsylbLG	4.272.553	4.631.658	3.856.688	-774.970
- abzüglich Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	228.380	0	0	0
<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>	<b>88.901</b>	<b>140.000</b>	<b>104.197</b>	<b>-35.803</b>
<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>	<b>122.079</b>	<b>110.000</b>	<b>189.385</b>	<b>79.385</b>
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>15.765.103</b>	<b>15.895.000</b>	<b>16.203.523</b>	<b>308.523</b>
<b>Zuschussbedarf insgesamt</b>	<b>69.678.548</b>	<b>74.757.791</b>	<b>75.339.887</b>	<b>582.096</b>
Personal- und Sachkosten Familienhelfer	1.174.679	1.230.000	1.203.934	-26.066
<b>Zuschussbedarf bereinigt</b>	<b>68.503.869</b>	<b>73.527.791</b>	<b>74.135.953</b>	<b>608.162</b>

#### 1.2.4.7 Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)

Die Kilometerbeiträge 2021 betragen 5,52 Mio. Euro (Planansatz: 5,468 Mio. Euro). Die Kilometerbeiträge werden als laufende jährliche Zuweisungen voll in der Ergebnisrechnung gebucht. Die Belagsarbeiten sind ebenfalls in der Ergebnisrechnung abgebildet, da es sich dabei um laufende Straßenunterhaltung handelt.

In der nachfolgenden Tabelle ist die finanzielle Entwicklung im Bereich der Kreisstraßen (Bereitstellung und Betrieb) dargestellt. Die laufenden Aufwendungen in der Ergebnisrechnung konnten insbesondere durch geringere Aufwendungen für Belagserneuerungen gesenkt werden. Für Beläge sind hingegen Haushaltsermächtigungen in Höhe von 380.000 Euro vorgesehen, die das Ergebnis im Folgejahr belasten werden.

Bei den Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit ist zu beachten, dass insgesamt Haushaltsermächtigungen in Höhe von 3.199.644,66 Euro ins Folgejahr übertragen wurden und somit erst 2022 (oder später) zu entsprechenden Auszahlungen führen werden.

**Kreisstraßen - Bereitstellung und Betrieb (Produkt 54.20, ohne Straßenamt)**

	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergeb.
- Direktaufwand u. Anteil Gemeinschaftsaufwand*	2.962.480	3.307.218	3.403.182	95.964
- Beläge	647.944	800.000	378.294	-421.706
- Brücken	86.427	120.000	249.095	129.095
- Bilanzielle Abschreibungen (netto)	1.233.943	1.388.575	1.451.382	62.807
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.930.794</b>	<b>5.615.793</b>	<b>5.481.953</b>	<b>-133.840</b>
- Kilometerbeiträge	5.467.700	5.467.700	5.520.270	52.570
- Sonstige Erträge	413.088	266.500	370.405	103.905
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.880.788</b>	<b>5.734.200</b>	<b>5.890.675</b>	<b>156.475</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>949.993</b>	<b>118.407</b>	<b>408.723</b>	<b>290.316</b>
- Anteil Aufwendungen Winterdienst/Reinigung 54.50*	259.504	520.632	737.827	217.195
<b>Ordentliches Ergebnis + Winterdienst/Reinigung</b>	<b>690.490</b>	<b>-402.225</b>	<b>-329.105</b>	<b>73.120</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>2.172.237</b>	<b>1.489.342</b>	<b>1.900.650</b>	<b>411.308</b>
<b>Zahlungsmittelbed. Winterdienst/Reinigung 54.50*</b>	<b>259.504</b>	<b>520.632</b>	<b>737.827</b>	<b>217.195</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss 54.20</b>	<b>1.912.733</b>	<b>968.710</b>	<b>1.162.823</b>	<b>194.113</b>
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.076.976	8.180.000	4.178.819	-4.001.181
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.116.899	3.040.000	1.548.596	-1.491.404
<b>Finanzmittelbedarf aus Inv.tätigkeit</b>	<b>2.960.077</b>	<b>5.140.000</b>	<b>2.630.224</b>	<b>-2.509.776</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf</b>	<b>-1.047.344</b>	<b>-4.171.290</b>	<b>-1.467.401</b>	<b>2.703.889</b>
<b>Bestand Finanzierungsmittel Kreisstraßen</b>	<b>513.818</b>		<b>-953.583</b>	

\*Ab 2018 werden Aufwendungen für Winterdienst und Straßenreinigung bei Produktgruppe 54.50 ausgewiesen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt:

**Investitionseinzahlungen**

Investnr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergeb.	Ermächtig. aus 2020	verfügb. Mittel abzgl. Ergeb. 2021	Ermächtig. nach 2022
I22104.020 / I22104.025 I22104.021	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fahrzeuge</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenmeistereien - Fahrzeugbeschaffungen		23.646,34 74.208,13	-23.646,34 70.791,87		-23.646,34 70.791,87	
I22104.001 I22104.024 I22104.061 I22104.191 I22104.271 I22104.322 I22104.323 I22104.591 I22104.592	<b>Straßen/Bauwerke</b> Kreisstraßen allgemein K 7502 Brücke Rißegg K 7506 Brücke Dissenhausen K 7519 Nordwesttangente Laupheim K 7527 Schemmerberg - Baltringen K 7532 neu, Aufstieg zur B30 K 7532 Nordwestumfahrung Anschluss L 273 K 7559 Verbesserung Bahnübergang Otterswang K 7559 Otterswang Schussenbrücke		3.018,00 167.700,00 175.000,00 15.000,00 793.130,00 35.000,00 15.000,00 200.000,00 20.000,00	-3.018,00 -167.700,00 60.000,00 300.000,00 421.870,00 195.000,00 15.000,00 200.000,00 95.000,00		-3.018,00 -92.700,00 60.000,00 300.000,00 421.870,00 195.000,00 15.000,00 388.000,00 95.000,00	
I22105.031 I22105.692 I22105.694 I22105.771 I22105.851 I22105.881	<b>Geh- und Radwege</b> K 7503 Geh- und Radweg Bergerhausen-Winterreute K 7569 Geh- und Radweg Mühlhausen - B 465 K 7569 Geh- und Radweg Allgäuerhöfe - Dietswengen K 7577 Geh- und Radweg Zell-Illebächen K 7569 Geh- und Radweg Ahlen-Ruppertshofen K 7588 Geh- und Radweg Daugendorf-Unlingen		144.438,11 45.000,00 20.000,00 505.000,00 45.000,00	-144.438,11 20.000,00 20.000,00 505.000,00 -52.455,12	109.000,00 70.000,00 70.000,00 40.000,00	-35.438,11 90.000,00 505.000,00 -12.455,12	99.000,00 70.000,00
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>1.548.595,70</b>	<b>1.491.404,30</b>	<b>482.000,00</b>	<b>1.973.404,30</b>	<b>680.000,00</b>

**Investitionsauszahlungen**

Investnr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergeb.	Ermächtigt. aus 2020	verfüg. Mittel abzgl. Ergeb. 2021	Ermächtigt. nach 2022
I22101.006 / I22101.007	<b>Baumaßnahmen Straßenmeistereien</b> Straßenmeistereien-Baumaßnahmen	300.000,00	1.943.948,47	-1.643.948,47	1.336.208,74	-307.739,73	129.644,66
I22101.001 I22101.005 I22104.021 I22104.020 / I22104.025	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fahrzeuge</b> Straßenamt - Betriebs- und Geschäftsausstattung Dienstfahrzeuge Straßenamt Straßenmeistereien - Fahrzeugbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 35.000,00 935.000,00 40.000,00	9.161,81 34.213,72 410.080,67 67.532,62	-161,81 786,28 524.919,33 -27.532,62		-161,81 786,28 761.919,33 16.467,38	
I22104.001 I22104.023 I22104.024 I22104.061 I22104.115 I22104.131 I22104.153 I22104.181 I22104.191 I22104.201 I22104.271 I22104.321 I22104.322 I22104.323 I22104.591 I22104.592 I22104.731 I22104.732 I22104.972	<b>Straßen/Bauwerke</b> Kreisstraßen allgemein K 7502 Brücke über Bahn und Feldweg in Ummendorf K 7502 Brücke Rißegg K 7506 Brücke Dissenhausen K 7517 Bußmannshausen, OD 3. BA K 7513 Auttagershofen, Ausbau OD K 7515 OD Bußmannshausen/Mittelstraße II. BA K 7518 Laupheim, Bushaltest. Fa. Diehl K 7519 Nordwesttangente Laupheim K 7520 Oberholzheim-Bihlafingen bis Kreisgrenze K 7527 Schemmerberg - Baltringen K 7532 neu, Nordwestumfahrung Biberach K 7532 neu, Aufstieg zur B30 K 7532 Nordwestumfahrung Anschluss L 273 K 7559 Verbesserung Bahnübergang mit GR Otterswang K 7559 Otterswang Schussenbrücke K 7573 Steinhausen/Ehrensberger Straße OD K 7573 Steinhausen, OD, Stützmauer Englisweiler St K 7597 Wattenweiler OD	165.000,00 895.000,00 2.125.000,00 5.000,00 400.000,00 25.000,00 560.000,00 455.000,00 60.000,00 65.000,00	6.013,64 444,76 113.935,17 729.682,19 177.757,05 31.743,31 294.317,39 1.563.255,96 4.185,83 75.994,14 25.000,00 44.024,23 41.042,79 1.923,83 3.329,03	158.986,36 -444,76 -113.935,17 165.317,81 -177.757,05 100.000,00 598.256,69 -294.317,39 561.744,04 814,17 324.005,86 25.000,00 515.975,77 413.957,21 58.076,17 65.000,00 -3.329,03		158.986,36 -444,76 8.064,83 165.317,81 11.000,00 -177.757,05 55.000,00 100.000,00 598.256,69 -294.317,39 561.744,04 814,17 324.005,86 25.000,00 901.975,77 413.957,21 128.076,17 130.000,00 -3.329,03	
I22105.000 I22105.031 I22105.041 I22105.151 I22105.171 I22105.231 I22105.271 I22105.692 I22105.694 I22105.751 I22105.771 I22105.851 I22105.852	<b>Geh- und Radwege</b> <b>Radwege Neubau (allgemein)</b> K 7503 Geh- und Radweg Bergerhausen - Winterreute K 7504 Geh- und Radweg Lauterthausen - Äpfingen K 7515 Geh-/RW Walpertsch. Bußmannsh. K 7517 Geh- und Radweg Bußmannshausen - Bühl K 7523 Geh- und Radweg Achstetten-Kreisgrenze Ers. K 7527 Geh- und Radweg Baltringen - Sulmingen K 7569 Geh- und Radweg Mühlhausen - B 465 K 7569 Geh- und Radweg Allgaierhöfe - Dietswungen K 7577 Geh- und Radweg Zell-Illebachen K 7577 Geh- und Radweg Zell-Illebachen K 7585 Geh- und Radweg Ahlen-Rupershofen K 7585 Oggelsbeuren - Kreisgrenze Geh- und Radweg	250.000,00 30.000,00 55.000,00 40.000,00 910.000,00 30.000,00 10.000,00	288.801,42 27.335,00 7.948,00 1.533,60 3.545,10 981,75 94.942,46	250.000,00 -258.801,42 27.665,00 32.052,00 -1.533,60 -3.545,10 -981,75 -94.942,46 200.000,00 20.000,00 881.590,18 -27.211,73 10.000,00	298.000,00 79.000,00 10.000,00 20.000,00 49.000,00	250.000,00 39.198,58 27.665,00 32.052,00 -1.533,60 -3.545,10 -981,75 -15.942,46 210.000,00 20.000,00 881.590,18 21.788,27 10.000,00	
I22106.001	<b>Kanal- und Randsteinsatzbeiträge</b> Kanal- und Randsteinsatzbeiträge für alle Kreisstraßen	195.000,00	102.847,85	92.152,15		92.152,15	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.524.000,00</b>	<b>6.166.143,34</b>	<b>2.357.856,66</b>	<b>2.782.208,74</b>	<b>5.140.065,40</b>	<b>3.199.644,66</b>

**Saldo aus Ein- und Auszahlungen**

Investnr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergeb.	Ermächtigt. aus 2020	verfüg. Mittel abzgl. Ergeb. 2021	Ermächtigt. nach 2022
	Summe Einzahlungen	3.040.000,00	1.548.595,70	1.491.404,30	482.000,00	1.973.404,30	680.000,00
	Summe Auszahlungen	8.524.000,00	6.166.143,34	2.357.856,66	2.782.208,74	5.140.065,40	3.199.644,66
	<b>Saldo</b>	<b>-5.484.000,00</b>	<b>-4.617.547,64</b>	<b>866.452,36</b>	<b>2.300.208,74</b>	<b>-3.166.661,10</b>	<b>2.519.644,66</b>

### 1.2.5 Finanzlage

Der **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** (laufende Verwaltungstätigkeit) für das Jahr 2021 beläuft sich auf **14.130.125,39 Euro** (Planansatz: 7.024.705,00 Euro). Der Überschuss in der Ergebnisrechnung wirkt sich auch positiv auf die Entwicklung der Liquidität aus. Der Zusammenhang zwischen der Ergebnisrechnung (Ordentliches Ergebnis: 11.162.722 Euro) und dem Zahlungsmittelüberschuss („Cash Flow“) ist nachfolgend dargestellt. Die sonstigen Veränderungen ergeben sich beispielsweise durch Rechnungsabgrenzungsposten, Wertberichtigungen sowie die Ausweisung von Forderungen und Verbindlichkeiten im Rahmen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen bzw. Erträgen.

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergeb.
<b>Ergebnisrechnung - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.162.722</b>	<b>11.162.722</b>
+ Abschreibungen	10.188.486	11.010.080	821.594
- Auflösung von Sonderposten	-2.860.994	-2.856.485	4.509
+ Auflösung/Verwendung/Bildung von Rückstellungen	0	-269.977	-269.977
+/- Sonstige nicht zahlungs- bzw. ergebniswirksame Veränderungen	-302.787	-4.916.215	-4.613.428
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow)</b>	<b>7.024.705</b>	<b>14.130.125</b>	<b>7.105.420</b>

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einschließlich der erwirtschafteten Abschreibungen steht für neue Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergeb.
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow)</b>	<b>7.024.705</b>	<b>14.130.125</b>	<b>7.105.420</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.678.940	1.936.666	-5.742.274
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.775.200	-26.730.438	-5.955.238
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.096.260</b>	<b>-24.793.771</b>	<b>-11.697.511</b>
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.071.555</b>	<b>-10.663.646</b>	<b>-4.592.091</b>
- Übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr (Ansatz) bzw. ins Folgejahr (Ergebnis)	-15.575.512	-4.664.188	10.911.324
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes unter Berücksichtigung der Ermächtigungen</b>	<b>-21.647.067</b>	<b>-15.327.834</b>	<b>6.319.234</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf im Rahmen der Investitionstätigkeit erhöht sich um 11.697.511,14 Euro auf 24.793.771,14 Euro (Planansatz: 13.096.260,00 Euro).

Es wurden Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 8.923.200,27 Euro in das folgende Haushaltsjahr übertragen, d. h. die Auszahlungen für diese Maßnahmen fallen erst ab dem Haushaltsjahr 2022 an. Die größten Einzelermächtigungen belaufen sich auf 4.324.067,37 Euro für den Breitbandausbau, 3.199.644,66 Euro für Investitionsmaßnahmen im Bereich Kreisstraßen sowie 337.167,80 Euro für die Umsetzung des Konzepts Starkregen. Demgegenüber stehen Einzahlungsermächtigungen in Höhe von 8.291.400,89 Euro für noch nicht eingegangene Zuwendungen und Zuschüsse. Einschließlich Ergebnisrechnung ergeben sich Ermächtigungsübertragungen von insgesamt netto 4.664.187,75 Euro.

Das Investitionsprogramm 2021 wurde entsprechend dem Haushaltsplan und den Beschlüssen der zuständigen Gremien umgesetzt. Die Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen erfolgt in der jeweiligen Teilfinanzrechnung. Nachfolgend ist das umgesetzte Investitionsprogramm einschließlich der Finanzierung in der Gesamtübersicht dargestellt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergeb.
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.071.057</b>	<b>7.024.705</b>	<b>14.130.125</b>	<b>7.105.420</b>
- Investitionszuwendungen Straßenbereich	3.183.037	3.255.000	1.551.690	-1.703.310 1)
- Gebäude Rollinstr. 15 - Zuw. vom Land	0	300.000	0	-300.000 1)
- Karl-Amold-Schule Zuschüsse Lemfabrik 4.0	13.530	0	0	0
- Breitbandausbau - Zuweisungen vom Land	36.037	3.000.000	0	-3.000.000 1)
- Schulen - Zuweisungen Digitalpakt	4.274	319.240	0	-319.240 1)
- Schule Schönebürg - Zuweisungen	0	108.000	0	-108.000 4)
- Katastrophenschutz - Konzept Starkregen - Zuw.	12.500	300.000	187.241	-112.759 1)
- Modernisierung Leitstelle - Zuw. vom Land	0	89.700	0	-89.700 1)
- Erstellung Holzmasslager - Zuw. vom Land	201.074	0	21.950	21.950
- Fuhrpark - Zuweisungen	59.973	0	62.338	62.338 5)
- Veräußerungserlöse	46.312	282.000	64.449	-217.551
- Sonstige Einzahlungen	43.226	25.000	48.999	23.999
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.599.962</b>	<b>7.678.940</b>	<b>1.936.666</b>	<b>-5.742.274</b>
- Kreisstraßen - Baumaßnahmen / Grunderwerb	5.334.831	7.205.000	3.701.206	-3.503.794 2)
- Planungsbeteiligung B 312	25.796	440.000	106.555	-333.445
- Straßenmeistereien - Erwerb/Baumaßnahmen	2.584.856	300.000	1.943.948	1.643.948 3)
- Museumsdorf - Weiterentwicklung	0	325.000	446.550	121.550 3)
- Museumsdorf - Verschiedene Maßnahmen	39.658	0	218.184	218.184 6)
- Tierschutzverein Biberach - Zuschuss	36.600	0	0	0
- Berufl. Schule Riedl. - Erweiterungsbau	0	100.000	59.402	-40.598 2)
- Schulkindergarten Rißegg - Inv. zuschuss	9.301	0	17.734	17.734 3)
- Schule Schönebürg - Investitionszuschuss	150.000	0	0	0
- Landwirtschaftsamt - Parkplätze	22.454	0	18.174	18.174 3)
- Schülerwohnheim - Neubau	19.221	400.000	331.673	-68.327 2)
- Gebäude Rollinstr. 15 - Abbruch und Neubau	5.021.134	500.000	1.871.930	1.371.930 3)
- Vermessungsamt - Gebäudeerwerb	0	1.000.000	0	-1.000.000 4)
- Erstellung Holzmasslager	237.556	0	41.223	41.223 7)
- Leitstelle - Modernisierung	128.837	70.000	55.494	-14.506
- Katastrophenschutz - Konzept Starkregen	254.524	990.000	1.498.308	508.308 3)
- Kreisfeuerlöschverband - Inv.zuschüsse	163.512	45.000	9.795	-35.205
- Breitbandausbau - Planungs- und Baukosten	6.893.292	6.500.000	13.708.514	7.208.514 3)
- Technologietransferzentrum - Investitionszuschuss	1.250	500.000	500.000	0
- DV Software, Lizenzen	316.457	106.100	286.528	180.428
- Fahrzeuge	953.255	1.026.000	664.005	-361.995 2)
(Beschaffungen Straßenmeistereien)	(677.120)	(935.000)	(410.081)	-(524.919) 2)
(Straßenamt - Dienstfahrzeug)	(0)	(35.000)	(34.214)	-(786)
(Kreisforstamt - Dienstfahrzeug)	(0)	(0)	(82.137)	(82.137) 2)
- Kassenautomat	43.256	0	0	0
- Technische Anlagen	5.397	6.000	11.079	5.079
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.782.330	1.237.100	1.188.209	-48.891
(OuD-Zentrale, Swichte, Netzwerke, Plotter)	(103.660)	(141.300)	(202.537)	(61.237)
(Schulen)	(1.484.413)	(997.800)	(813.266)	-(184.534) 2)
(Straßenamt/Straßenmeistereien)	(110.584)	(40.000)	(76.694)	(36.694) 3)
- Kliniken - Anteil Zentrum für Alternmedizin	30.000	0	0	0
- Sonstiges	17.129	25.000	51.925	26.925
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.070.646</b>	<b>20.775.200</b>	<b>26.730.437</b>	<b>5.955.237</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.470.684</b>	<b>-13.096.260</b>	<b>-24.793.771</b>	<b>-11.697.511</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergeb.
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.470.684</b>	<b>-13.096.260</b>	<b>-24.793.771</b>	<b>-11.697.511</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Gesamthaushalt)</b>	<b>1.600.373</b>	<b>-6.071.555</b>	<b>-10.663.646</b>	<b>-4.592.091</b>
- Kreditaufnahmen	0	0	0	0
- Kredittilgungen	0	0	0	0
<b>Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.600.373</b>	<b>-6.071.555</b>	<b>-10.663.646</b>	<b>-4.592.091</b>

Anmerkungen:

- 1) Einzahlungsermächtigung für 2022
- 2) Haushaltsermächtigung für 2022
- 3) Haushaltsermächtigung aus Vorjahren
- 4) Neueranschlagung im HH-Plan 2022
- 5) Für Fahrzeugbeschaffungen
- 6) Gegenfinanziert (siehe Beschluss Kreistag vom 9.12.2020)
- 7) Überplanmäßige Auszahlung genehmigt (siehe Beschluss Kreistag vom 9.12.2020 und vom 28.7.2021)

### 1.2.6 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Landkreises beträgt zum 31.12.2021 334.140.901,55 Euro (Vorjahr: 326.760.723,52 Euro). Das Basiskapital beläuft sich auf 181.106.605,57 Euro (Vorjahr: 161.244.664,57 Euro).

Im Rahmen des Jahresabschlusses können gemäß § 23 Satz 4 GemHVO Beträge aus der Ergebnismittelrücklage in das Basiskapital zugeführt werden. Dadurch soll verdeutlicht werden, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht für zusätzliche Auszahlungen zur Verfügung stehen. Dem Basiskapital sollen 19.861.941 Euro zugeführt werden. Die Berechnung ist im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.

Der Landkreis Biberach ist seit 2017 schuldenfrei.

Biberach, im Mai 2022



Holger Adler  
Finanzdezernent



Dr. Heiko Schmid  
Landrat

**2 Gesamtergebnisrechnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertrag. ins Folgejahr - EUR
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	739.335,05	500.000	1.048.398,76	548.398,76	0,00	0,00	548.398,76	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.319.875,19	217.529.158	226.509.647,69	8.980.489,69	0,00	0,00	8.980.489,69	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.837.650,69	2.860.994	2.856.484,83	-4.509,17	0,00	0,00	-4.509,17	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	10.532.913,58	8.864.342	10.183.563,30	1.319.221,30	0,00	0,00	1.319.221,30	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.418,39	942.880	1.202.670,78	259.790,78	0,00	0,00	259.790,78	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	2.554.460,69	2.424.720	2.284.243,46	-140.476,54	0,00	0,00	-140.476,54	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.716.589,40	25.841.507	32.323.073,24	6.481.566,24	0,00	0,00	6.481.566,24	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.296.563,00	4.590.640	4.596.380,28	5.740,28	0,00	0,00	5.740,28	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	43.683,08	35.000	10.560,45	-24.439,55	0,00	0,00	-24.439,55	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.780.576,45	3.130.826	2.312.582,53	-818.243,47	0,00	0,00	-818.243,47	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>274.023.065,52</b>	<b>266.720.067</b>	<b>283.327.605,32</b>	<b>16.607.538,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.607.538,32</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	57.389.537,84	59.828.433	60.520.618,03	692.185,03	0,00	0,00	692.185,03	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.255.851,74	28.363.793	29.413.049,49	1.049.256,49	0,00	3.947.000,00	-2.897.743,51	4.005.180,36
150	- Planmäßige Abschreibungen	10.287.856,03	10.188.486	11.010.079,89	821.593,89	0,00	0,00	821.593,89	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	128.355,43	70.100	82.362,37	12.262,37	0,00	0,00	12.262,37	0,00
170	- Transferaufwendungen	142.017.326,45	144.097.125	145.753.285,65	1.656.160,65	0,00	11.000,00	1.645.160,65	27.208,01
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.152.467,11	24.172.130	25.385.487,55	1.213.357,55	0,00	13.800,00	1.199.557,55	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>258.231.394,60</b>	<b>266.720.067</b>	<b>272.164.882,98</b>	<b>5.444.815,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971.800,00</b>	<b>1.473.015,98</b>	<b>4.032.388,37</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>15.791.670,92</b>	<b>0</b>	<b>11.162.722,34</b>	<b>11.162.722,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.971.800,00</b>	<b>15.134.522,34</b>	<b>-4.032.388,37</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festle gg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
210	+ Außerordentliche Erträge	96.585,40	0	51.726,54	51.726,54	0,00	0,00	51.726,54	0,00
220	- Außerordentliche Aufwendungen	233.011,25	0	28.261,58	28.261,58	0,00	0,00	28.261,58	0,00
<b>230</b>	<b>= Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 220)</b>	<b>-136.425,85</b>	<b>0</b>	<b>23.464,96</b>	<b>23.464,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.464,96</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>= Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 200 und 230)</b>	<b>15.655.245,07</b>	<b>0</b>	<b>11.186.187,30</b>	<b>11.186.187,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.971.800,00</b>	<b>15.157.987,30</b>	<b>-4.032.388,37</b>

**3 Gesamtfinanzrechnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. ins Folgejahr - EUR
	<b>Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)</b>								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	739.335,05	500.000	1.048.398,76	548.398,76	0,00	0,00	548.398,76	0,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	225.989.040,58	217.529.158	225.762.410,64	8.233.252,64	0,00	0,00	8.233.252,64	0,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.308.967,08	8.864.342	9.273.700,67	409.358,67	0,00	0,00	409.358,67	0,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.144.529,52	942.880	1.177.835,47	234.955,47	0,00	0,00	234.955,47	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.548.600,87	2.424.720	2.260.687,75	-164.032,25	0,00	0,00	-164.032,25	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.954.313,04	25.841.507	24.875.965,55	-965.541,45	0,00	0,00	-965.541,45	0,00
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.292.129,77	4.590.640	4.643.798,18	53.158,18	0,00	0,00	53.158,18	0,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.384.812,02	3.053.600	1.946.174,19	-1.107.425,81	0,00	0,00	-1.107.425,81	0,00
<b>090</b>	<b>= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 010 bis 080)</b>	<b>266.361.727,93</b>	<b>263.746.847</b>	<b>270.988.971,21</b>	<b>7.242.124,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242.124,21</b>	<b>0,00</b>
100	- Personalauszahlungen	57.269.994,21	60.022.994	60.592.266,45	569.272,45	0,00	0,00	569.272,45	0,00
110	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.426.868,33	28.363.793	28.659.118,07	295.325,07	0,00	3.947.000,00	-3.651.674,93	4.005.180,36
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.405,43	70.100	82.362,37	12.262,37	0,00	0,00	12.262,37	0,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	143.387.895,02	144.097.125	144.674.699,67	577.574,67	0,00	11.000,00	566.574,67	27.208,01
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	19.077.507,99	24.168.130	22.850.399,26	-1.317.730,74	0,00	13.800,00	-1.331.530,74	0,00
<b>160</b>	<b>= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 100 bis 150)</b>	<b>244.290.670,98</b>	<b>256.722.142</b>	<b>256.858.845,82</b>	<b>136.703,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971.800,00</b>	<b>-3.835.096,18</b>	<b>4.032.388,37</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisre. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>22.071.056,95</b>	<b>7.024.705</b>	<b>14.130.125,39</b>	<b>7.105.420,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.971.800,00</b>	<b>11.077.220,39</b>	<b>-4.032.388,37</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertrag. ins Folgejahr - EUR
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.553.649,88	7.396.940	1.869.504,95	-5.527.435,05	0,00	10.518.175,78	-16.045.610,83	8.291.400,89
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.021,95	8.000	64.143,47	56.143,47	0,00	0,00	56.143,47	0,00
210	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	290,16	274.000	3.018,00	-270.982,00	0,00	0,00	-270.982,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>3.599.961,99</b>	<b>7.678.940</b>	<b>1.936.666,42</b>	<b>-5.742.273,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.518.175,78</b>	<b>-16.260.449,36</b>	<b>8.291.400,89</b>
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	38.809,29	935.000	479.834,59	-455.165,41	0,00	270.000,00	-725.165,41	261.449,85
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.777.062,30	15.640.000	21.600.326,90	5.960.326,90	0,00	16.041.375,07	-10.081.048,17	7.001.636,69
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.359.568,17	3.284.100	3.600.668,46	316.568,46	0,00	1.420.325,88	-1.103.757,42	1.433.042,66
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	31.250,00	0	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	-3.940.000,00	0,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	547.499,44	810.000	763.079,37	-46.920,63	0,00	211.636,15	-258.556,78	173.400,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	316.456,99	106.100	286.528,24	180.428,24	0,00	238.551,05	-58.122,81	53.671,07
<b>300</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>24.070.646,19</b>	<b>20.775.200</b>	<b>26.730.437,56</b>	<b>5.955.237,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22.121.888,15</b>	<b>-16.166.650,59</b>	<b>8.923.200,27</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv. (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>-20.470.684,20</b>	<b>-13.096.260</b>	<b>-24.793.771,14</b>	<b>-11.697.511,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.603.712,37</b>	<b>-93.798,77</b>	<b>-631.799,38</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>1.600.372,75</b>	<b>-6.071.555</b>	<b>-10.663.645,75</b>	<b>-4.592.090,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.575.512,37</b>	<b>10.983.421,62</b>	<b>-4.664.187,75</b>
330	+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorgängen für Investitionen								

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festle gg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
340	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorgängen für Investitionen								
<b>350</b>	<b>= Finanzierungsmittelübersch.s/-bedarf Finanztät. (Saldo aus Nummer 330 und 340)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>360</b>	<b>= Änderg. d.Finanziergsmittelbest. z. Ende HHJ (Saldo aus Nummer 320 und 350)</b>	<b>1.600.372,75</b>	<b>-6.071.555</b>	<b>-10.663.645,75</b>	<b>-4.592.090,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.575.512,37</b>	<b>10.983.421,62</b>	<b>-4.664.187,75</b>
370	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	211.902.240,93	---	187.259.827,68	---	---	---	---	---
380	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	234.235.596,14	---	178.495.400,47	---	---	---	---	---
<b>390</b>	<b>= Überschuss/Bedarf haushaltsunwirks. EZ u. AZ (Saldo aus Nummer 370 und 380)</b>	<b>-22.333.355,21</b>	<b>---</b>	<b>8.764.427,21</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
400	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	43.517.845,09	---	22.784.862,63	---	---	---	---	---
410	+/- Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 360 und 390)	-20.732.982,46	---	-1.899.218,54	---	---	---	---	---
<b>420</b>	<b>= Endbest. an Zahlungsm. am Ende HHJ (Saldo aus den Summen Nummer 400 und 410)</b>	<b>22.784.862,63</b>	<b>---</b>	<b>20.885.644,09</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>



**4 Bilanz zum 31.12.2021**

<b>Aktivseite</b>	<b>Vorjahr Euro</b>	<b>Haushaltsjahr Euro</b>
<b>1. Vermögen</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>491.351,82</b>	<b>484.599,63</b>
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>187.919.818,55</b>	<b>199.911.898,57</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.017.472,12	2.464.022,27
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.262.317,36	83.715.833,42
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.585.874,27	90.245.488,19
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	12.377,35	7.528,72
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.479.595,12	2.524.389,44
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.088.627,59	6.398.427,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.983.549,89	9.385.083,61
1.2.8 Vorräte	430.231,90	267.459,31
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.059.772,95	4.903.665,95
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>115.139.370,02</b>	<b>110.922.511,41</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.000,00	15.000,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	9.127.136,12	9.127.136,12
1.3.3 Sondervermögen (davon Stiftungen und Vermächtnisse)	4.476.246,27 (55.603,98)	4.476.246,27 (55.603,98)
1.3.4 Ausleihungen	38.174,54	38.174,54
1.3.5 Wertpapiere	67.000.000,00	59.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.420.712,66	15.913.889,88
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	2.277.237,80	1.466.420,51
1.3.8 Liquide Mittel	22.784.862,63	20.885.644,09
<b>2. Abgrenzungsposten</b>		
<b>2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)</b>	<b>9.522.457,01</b>	<b>8.788.058,94</b>
<b>2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>13.687.726,12</b>	<b>14.033.833,00</b>
<b>3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>326.760.723,52</b>	<b>334.140.901,55</b>

<b>Passivseite</b>	<b>Vorjahr Euro</b>	<b>Haushaltsjahr Euro</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1 Basiskapital</b>	<b>161.244.664,57</b>	<b>181.106.605,57</b>
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>77.540.466,59</b>	<b>68.869.682,12</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	77.484.862,61	68.785.643,95
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	23.464,96
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	55.603,98	60.573,21
<b>1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>55.988.278,72</b>	<b>55.021.065,39</b>
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	55.835.842,36	54.874.673,50
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Sonstiges	152.436,36	146.391,89
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.806.966,01</b>	<b>4.536.988,71</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	822.235,61	746.844,52
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	531.477,03	659.990,52
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	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	3.453.253,37	3.130.153,67
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>23.224.102,41</b>	<b>19.705.801,58</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.337.419,01	5.226.251,64
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	240.203,56	345.417,99
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	13.646.479,84	14.134.131,95
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)</b>	<b>3.956.245,22</b>	<b>4.900.758,18</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>326.760.723,52</b>	<b>334.140.901,55</b>

Biberach, 31.05.2022

Dr. Heiko Schmid  
Landrat

**5 Teilhaushalte****5.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung****Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertrag- ins Folgejahr - EUR
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.097.925,49	3.766.500	2.431.292,80	-1.335.207,20	0,00	0,00	-1.335.207,20	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	644.769,02	664.929	656.185,83	-8.743,17	0,00	0,00	-8.743,17	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.878,34	66.300	52.793,00	-13.507,00	0,00	0,00	-13.507,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	1.431.082,40	1.434.570	1.171.442,99	-263.127,01	0,00	0,00	-263.127,01	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.402,09	1.103.887	1.310.016,15	206.129,15	0,00	0,00	206.129,15	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	955.858,26	872.200	1.098.370,22	226.170,22	0,00	0,00	226.170,22	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>6.498.915,60</b>	<b>7.908.386</b>	<b>6.720.100,99</b>	<b>-1.188.285,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.285,01</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	11.191.887,01	11.718.720	11.549.149,31	-169.570,69	0,00	0,00	-169.570,69	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.120.219,05	15.635.740	14.448.499,83	-1.187.240,17	0,00	2.836.000,00	-4.023.240,17	3.479.842,26
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.231.624,34	3.431.544	3.531.523,55	99.979,55	0,00	0,00	99.979,55	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	16,78	100	55,94	-44,06	0,00	0,00	-44,06	0,00
170	- Transferaufwendungen	46.149,73	59.500	50.009,56	-9.490,44	0,00	0,00	-9.490,44	12.208,01
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180.656,30	2.074.180	2.145.587,06	71.407,06	0,00	13.800,00	57.607,06	0,00

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	28.770.553,21	32.919.784	31.724.825,25	-1.194.958,75	0,00	2.849.800,00	-4.044.758,75	3.492.050,27
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	-22.271.637,61	-25.011.398	-25.004.724,26	6.673,74	0,00	-2.849.800,00	2.856.473,74	-3.492.050,27
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.812.981,71	28.826.866	28.679.950,68	-146.915,32	0,00	0,00	-146.915,32	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.440.721,89	3.886.308	3.871.672,12	-14.635,88	0,00	0,00	-14.635,88	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)	22.372.259,82	24.940.558	24.808.278,56	-132.279,44	0,00	0,00	-132.279,44	0,00
340	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)	100.622,21	-70.840	-196.445,70	-125.605,70	0,00	-2.849.800,00	2.724.194,30	-3.492.050,27

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	5.579.573,27	7.199.457	6.019.961,19	-1.179.495,81	0,00	0,00	-1.179.495,81	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	25.479.053,71	29.825.898	28.185.346,09	-1.640.551,91	0,00	2.849.800,00	-4.490.351,91	3.492.050,27
<b>170</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-19.899.480,44</b>	<b>-22.626.441</b>	<b>-22.165.384,90</b>	<b>461.056,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.849.800,00</b>	<b>3.310.856,10</b>	<b>-3.492.050,27</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.598,00	300.000	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.939,00	0	3.602,54	3.602,54	0,00	0,00	3.602,54	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	274.000	0,00	-274.000,00	0,00	0,00	-274.000,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>51.537,00</b>	<b>574.000</b>	<b>3.602,54</b>	<b>-570.397,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.397,46</b>	<b>300.000,00</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.962.153,68	2.000.000	2.246.819,40	246.819,40	0,00	1.964.920,78	-1.718.101,38	408.924,66
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353.011,18	150.700	341.814,24	191.114,24	0,00	104.538,19	86.576,05	123.942,42

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	128.824,08	47.500	188.009,32	140.509,32	0,00	106.529,82	33.979,50	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>5.443.988,94</b>	<b>2.198.200</b>	<b>2.776.642,96</b>	<b>578.442,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.988,79</b>	<b>-1.597.545,83</b>	<b>532.867,08</b>
<b>310</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>-5.392.451,94</b>	<b>-1.624.200</b>	<b>-2.773.040,42</b>	<b>-1.148.840,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.175.988,79</b>	<b>1.027.148,37</b>	<b>-232.867,08</b>
<b>320</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>-25.291.932,38</b>	<b>-24.250.641</b>	<b>-24.938.425,32</b>	<b>-687.784,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.025.788,79</b>	<b>4.338.004,47</b>	<b>-3.724.917,35</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I11001.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	-2.498,99	-501,01	0,00	0,00	-501,01	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000	-2.498,99	-501,01	0,00	0,00	-501,01	0,00
I11001.002 DV-Software, Lizenzen	-19.836,00	0	-1.844,19	1.844,19	0,00	-40.664,00	-38.819,81	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.836,00	0	-1.844,19	1.844,19	0,00	-40.664,00	-38.819,81	0,00
I11001.004 Lohnabrechnungsprogramm-Umstellung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-29.800,00	-29.800,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-29.800,00	-29.800,00	0,00
I11001.006 ZEUS	-5.396,65	-6.000	-8.139,61	2.139,61	0,00	0,00	2.139,61	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.396,65	-6.000	-8.139,61	2.139,61	0,00	0,00	2.139,61	0,00
I11002.003 Allgemeiner Fuhrpark - Dienstfahrzeuge	-33.961,02	0	-16.149,46	16.149,46	0,00	-49.845,14	-33.695,68	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.939,00	0	2.712,54	-2.712,54	0,00	0,00	-2.712,54	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.650,02	0	-18.862,00	18.862,00	0,00	-49.845,14	-30.983,14	0,00
I11002.004 Dienstfahrrad e-Bike	-2.988,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.988,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11002.005 E-Ladesäule Landrat privat	-1.936,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.936,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11005.003 Poststelle: Dienstfahrzeug	-25.095,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.424,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.519,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11008.002 DV, Software, sonst. imm. Güter	0,00	0	-2.998,80	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-2.998,80	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80	0,00
I22002.003 Kassenautomaten	-43.256,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.256,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22002.004 Intergrierter Rechnungsworkflow im Finanzwesen	-46.170,58	0	0,00	0,00	0,00	-15.065,82	-15.065,82	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.170,58	0	0,00	0,00	0,00	-15.065,82	-15.065,82	0,00
I22201.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.668,91	-95.700	0,00	-95.700,00	0,00	0,00	-95.700,00	-123.942,42
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.668,91	-95.700	0,00	-95.700,00	0,00	0,00	-95.700,00	-123.942,42
I22201.002 DV-Software, Lizenzen	-41.939,87	-47.500	-80.760,10	33.260,10	0,00	-21.000,00	12.260,10	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-41.939,87	-47.500	-80.760,10	33.260,10	0,00	-21.000,00	12.260,10	0,00
I22201.003 Server, zentraler Festplattenspeicher	-18.325,08	0	-27.556,24	27.556,24	0,00	0,00	27.556,24	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-27.556,24	27.556,24	0,00	0,00	27.556,24	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.325,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22201.004 Netzwerkzubehör (Switche u. a.)	0,00	0	-164.652,99	164.652,99	0,00	-54.693,05	109.959,94	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-164.652,99	164.652,99	0,00	-54.693,05	109.959,94	0,00
I22201.007 IuK-Zentrale: Dienstfahrzeug	-26.790,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.424,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.214,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22325.010 Berufl. Schule Riedl.-Neubau Theoriegebäude	0,00	-100.000	-59.402,28	-40.597,72	0,00	0,00	-40.597,72	-40.597,72
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-59.402,28	-40.597,72	0,00	0,00	-40.597,72	-40.597,72
I22330.010 Schwarzbach-Schule-Gartengerätehaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I22352.003 Jugendverkehrsschule - Aufsitzmäher	-5.278,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.278,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22410.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.785,89	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.785,89	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I22411.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.370,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.370,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22412.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.370,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.370,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22413.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.370,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.370,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22413.005 Landwirtschaftsamt: Parkplätze	-22.454,41	0	-18.173,88	18.173,88	0,00	-47.545,59	-29.371,71	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.454,41	0	-18.173,88	18.173,88	0,00	-47.545,59	-29.371,71	0,00
I22414.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.370,57	0	-2.939,31	2.939,31	0,00	0,00	2.939,31	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.370,57	0	-2.939,31	2.939,31	0,00	0,00	2.939,31	0,00
I22419.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.370,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.370,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22420.001 BSZ: Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.922,00	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-1.922,00	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00
I22420.010 BSZ: Fahrzeuge	0,00	0	890,00	-890,00	0,00	0,00	-890,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	890,00	-890,00	0,00	0,00	-890,00	0,00
I22420.013 BSZ Biberach-Erweiterungsbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I22420.017 BSZ Biberach-Spindelmäher	-23.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22420.018 BSZ Biberach - Rasentraktor	0,00	-21.000	-18.700,01	-2.299,99	0,00	0,00	-2.299,99	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-21.000	-18.700,01	-2.299,99	0,00	0,00	-2.299,99	0,00
I22420.019 BSZ/GMS Cafeteria Bargeldloses Bezahlsystem	0,00	0	-59.184,55	59.184,55	0,00	0,00	59.184,55	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-59.184,55	59.184,55	0,00	0,00	59.184,55	0,00
I22422.003 Neubau Schülerwohnheim	-19.221,20	-400.000	-331.673,06	-68.326,94	0,00	0,00	-68.326,94	-68.326,94
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.221,20	-400.000	-331.673,06	-68.326,94	0,00	0,00	-68.326,94	-68.326,94
I22424.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.370,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.370,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22425.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.370,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.370,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22427.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.370,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.370,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22430.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.895,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.895,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22430.003 Gebäude Rollinstr. 15 - Abbruch und Neubau	-5.070.190,31	-200.000	-1.878.783,16	1.678.783,16	0,00	-1.817.375,19	-138.592,03	50.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.920.478,07	-500.000	-1.837.570,18	1.337.570,18	0,00	-1.817.375,19	-479.805,01	-250.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.655,53	0	-34.359,74	34.359,74	0,00	0,00	34.359,74	0,00
I22450.003 Grundstücke und Gebäude - Veräußerungserlöse	0,00	274.000	0,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
220 + Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	274.000	0,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
I33501.008 Vermessungsamt-Erwerb Ulmer-Tor-Straße 28	0,00	-1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
I80101.002 DV-Software, Lizenzen	-2.552,55	0	-105.405,03	105.405,03	0,00	0,00	105.405,03	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.552,55	0	-105.405,03	105.405,03	0,00	0,00	105.405,03	0,00

## 5.2 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertrag. ins Folgejahr - EUR
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.823.781,91	3.860.400	4.287.040,96	426.640,96	0,00	0,00	426.640,96	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.862,23	79.679	23.097,92	-56.581,08	0,00	0,00	-56.581,08	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	17.033,29	12.200	11.437,61	-762,39	0,00	0,00	-762,39	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.092,78	326.959	303.185,78	-23.773,22	0,00	0,00	-23.773,22	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.490.493,66	2.212.000	962.330,06	-1.249.669,94	0,00	0,00	-1.249.669,94	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>5.634.373,87</b>	<b>6.491.238</b>	<b>5.587.392,33</b>	<b>-903.845,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.845,67</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	5.848.991,54	6.240.997	6.261.803,43	20.806,43	0,00	0,00	20.806,43	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.615,87	677.030	1.268.690,01	591.660,01	0,00	0,00	591.660,01	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	561.756,14	519.505	704.553,20	185.048,20	0,00	0,00	185.048,20	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	949.048,24	1.066.100	1.085.573,72	19.473,72	0,00	0,00	19.473,72	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.018,05	1.149.984	1.076.895,08	-73.088,92	0,00	0,00	-73.088,92	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>9.168.429,84</b>	<b>9.653.616</b>	<b>10.397.515,44</b>	<b>743.899,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.899,44</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-3.534.055,97</b>	<b>-3.162.378</b>	<b>-4.810.123,11</b>	<b>-1.647.745,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.647.745,11</b>	<b>0,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	230.182,83	5.668	6.151,00	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.476.587,46	2.716.876	2.802.559,91	85.683,91	0,00	0,00	85.683,91	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)</b>	<b>-2.246.404,63</b>	<b>-2.711.208</b>	<b>-2.796.408,91</b>	<b>-85.200,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.200,91</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-5.780.460,60</b>	<b>-5.873.586</b>	<b>-7.606.532,02</b>	<b>-1.732.946,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.732.946,02</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	5.613.121,56	6.407.059	5.461.466,01	-945.592,99	0,00	0,00	-945.592,99	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.607.534,19	9.089.187	9.246.808,99	157.621,99	0,00	0,00	157.621,99	0,00
<b>170</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-2.994.412,63</b>	<b>-2.682.128</b>	<b>-3.785.342,98</b>	<b>-1.103.214,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.103.214,98</b>	<b>0,00</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.112,99	389.700	211.991,00	-177.709,00	0,00	310.500,00	-488.209,00	508.700,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>17.112,99</b>	<b>389.700</b>	<b>211.991,00</b>	<b>-177.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>-488.209,00</b>	<b>508.700,00</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.957,31	990.000	1.549.826,68	559.826,68	0,00	872.435,16	-312.608,48	337.167,80

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	328.949,59	115.000	65.289,06	-49.710,94	0,00	23.400,00	-73.110,94	23.400,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>659.906,90</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.619.399,74</b>	<b>514.399,74</b>	<b>0,00</b>	<b>895.835,16</b>	<b>-381.435,42</b>	<b>360.567,80</b>
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-642.793,91	-715.300	-1.407.408,74	-692.108,74	0,00	-585.335,16	-106.773,58	148.132,20
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-3.637.206,54	-3.397.428	-5.192.751,72	-1.795.323,72	0,00	-585.335,16	-1.209.988,56	148.132,20

<b>Investitionen Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I22001.005 Tierschutzverein - Investitionskostenzuschuss	-36.600,00	0	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-36.600,00	0	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
I22321.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	0	-4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00
I55001.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.515,35	0	-5.795,30	5.795,30	0,00	0,00	5.795,30	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.515,35	0	-5.795,30	5.795,30	0,00	0,00	5.795,30	0,00
I55005.004 Modernisierung der Integrierten Leitstelle BC	-128.837,44	19.700	-55.494,40	75.194,40	0,00	0,00	75.194,40	89.700,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.700	0,00	89.700,00	0,00	0,00	89.700,00	89.700,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-128.837,44	-70.000	-55.494,40	-14.505,60	0,00	0,00	-14.505,60	0,00
I55005.005 Kreisfeuerlöschverband - Investitionszuschuss	-163.512,15	-45.000	-9.794,66	-35.205,34	0,00	0,00	-35.205,34	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-163.512,15	-45.000	-9.794,66	-35.205,34	0,00	0,00	-35.205,34	0,00
I55005.011 Umsetzung Konzept Starkregen/Schadensereignisse	-242.023,68	-690.000	-1.311.067,52	621.067,52	0,00	-534.976,32	86.091,20	81.832,20
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	300.000	187.241,00	112.759,00	0,00	310.500,00	423.259,00	419.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-254.523,68	-990.000	-1.498.308,52	508.308,52	0,00	-845.476,32	-337.167,80	-337.167,80
I55101.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.157,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.157,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55102.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-446,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-446,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55102.004 Kfz-Zulassungsstelle: Aufrufanlage	-19.434,97	0	-4.164,40	4.164,40	0,00	0,00	4.164,40	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.434,97	0	-4.164,40	4.164,40	0,00	0,00	4.164,40	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I55103.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.250,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.250,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55301.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.069,41	2.069,41	0,00	0,00	2.069,41	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-2.069,41	2.069,41	0,00	0,00	2.069,41	0,00
I55301.003 Veterinäramt: Dienstfahrzeug	-26.958,84	0	-26.958,84	26.958,84	0,00	-26.958,84	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.750,00	-24.750,00	0,00	0,00	-24.750,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.958,84	0	-26.958,84	26.958,84	0,00	-26.958,84	0,00	0,00
I55301.004 Kühleinrichtungen Schweinepest	-5.056,82	0	-12.530,21	12.530,21	0,00	0,00	12.530,21	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.612,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.669,81	0	-12.530,21	12.530,21	0,00	0,00	12.530,21	0,00

## 5.3 Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
<b>000</b>	<b>Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.754.872,34	9.750.103	9.612.846,35	-137.256,65	0,00	0,00	-137.256,65	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.718,45	101.929	75.303,63	-26.625,37	0,00	0,00	-26.625,37	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.526,67	123.080	104.878,92	-18.201,08	0,00	0,00	-18.201,08	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	276.279,46	357.150	270.161,48	-86.988,52	0,00	0,00	-86.988,52	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.518,95	249.503	712.331,18	462.828,18	0,00	0,00	462.828,18	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	788,90	240	768,55	528,55	0,00	0,00	528,55	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.489,19	10.944	11.993,39	1.049,39	0,00	0,00	1.049,39	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>9.492.193,96</b>	<b>10.592.949</b>	<b>10.788.283,50</b>	<b>195.334,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.334,50</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	2.269.918,54	2.243.292	2.325.170,61	81.878,61	0,00	0,00	81.878,61	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350.749,86	3.597.995	3.227.063,53	-370.931,47	0,00	0,00	-370.931,47	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.365.416,50	1.419.010	1.408.598,08	-10.411,92	0,00	0,00	-10.411,92	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	69.166,50	192.000	33.427,50	-158.572,50	0,00	0,00	-158.572,50	0,00

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.561,83	934.232	1.292.363,38	358.131,38	0,00	0,00	358.131,38	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>7.964.813,23</b>	<b>8.386.529</b>	<b>8.286.623,10</b>	<b>-99.905,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.905,90</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>1.527.380,73</b>	<b>2.206.420</b>	<b>2.501.660,40</b>	<b>295.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.240,40</b>	<b>0,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	246.557,95	99.237	118.120,00	18.883,00	0,00	0,00	18.883,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	10.390.543,19	11.538.138	11.324.756,35	-213.381,65	0,00	0,00	-213.381,65	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)</b>	<b>-10.143.985,24</b>	<b>-11.438.901</b>	<b>-11.206.636,35</b>	<b>232.264,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.264,65</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-8.616.604,51</b>	<b>-9.232.481</b>	<b>-8.704.975,95</b>	<b>527.505,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.505,05</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	9.733.856,20	10.480.176	10.392.670,55	-87.505,45	0,00	0,00	-87.505,45	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.007.824,85	6.941.432	6.237.009,26	-704.422,74	0,00	0,00	-704.422,74	0,00
<b>170</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>2.726.031,35</b>	<b>3.538.744</b>	<b>4.155.661,29</b>	<b>616.917,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.917,29</b>	<b>0,00</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.803,90	427.240	0,00	-427.240,00	0,00	894.000,00	-1.321.240,00	926.052,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.100,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>50.903,90</b>	<b>430.240</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>-1.324.240,00</b>	<b>926.052,00</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	9.300,85	0	1.632,40	1.632,40	0,00	0,00	1.632,40	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.101,73	16.101,73	0,00	0,00	16.101,73	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.455.341,30	1.025.300	811.343,77	-213.956,23	0,00	26.352,53	-240.308,76	168.932,44

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000,00	0	0,00	0,00	0,00	38.236,15	-38.236,15	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	6.573,99	0	25.540,58	25.540,58	0,00	0,00	25.540,58	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>1.621.216,14</b>	<b>1.025.300</b>	<b>854.618,48</b>	<b>-170.681,52</b>	<b>0,00</b>	<b>64.588,68</b>	<b>-235.270,20</b>	<b>168.932,44</b>
<b>310</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>-1.570.312,24</b>	<b>-595.060</b>	<b>-854.618,48</b>	<b>-259.558,48</b>	<b>0,00</b>	<b>829.411,32</b>	<b>-1.088.969,80</b>	<b>757.119,56</b>
<b>320</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>1.155.719,11</b>	<b>2.943.684</b>	<b>3.301.042,81</b>	<b>357.358,81</b>	<b>0,00</b>	<b>829.411,32</b>	<b>-472.052,51</b>	<b>757.119,56</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I22301.002 Software	-3.093,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahl. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.093,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22310.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.052,61	-38.950	-52.458,23	13.508,23	0,00	0,00	13.508,23	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.480	0,00	23.480,00	0,00	0,00	23.480,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.052,61	-38.950	-52.458,23	13.508,23	0,00	0,00	13.508,23	0,00
I22310.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-6.400	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-6.400	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
I22320.001 KAS: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-537.171,81	-371.750	-301.310,38	-70.439,62	0,00	6.647,47	-63.792,15	-40.030,84
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548,02	69.200	0,00	69.200,00	0,00	33.000,00	102.200,00	40.782,00
200 + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachvermögen	870,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-540.142,61	-440.950	-301.310,38	-139.639,62	0,00	-26.352,53	-165.992,15	-80.812,84
I22320.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-7.100	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-7.100	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
I22320.040 Lernfabrik 4.0	13.529,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.529,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22320.052 KAS: Gesenkbiegemaschine	-11.510,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.510,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22320.054 AC-Kutter	-56.279,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-56.279,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22320.055 Bohrstationen Lernfabrik 4.0	0,00	0	-63.308,74	63.308,74	0,00	0,00	63.308,74	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-63.308,74	63.308,74	0,00	0,00	63.308,74	0,00
I22321.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40.629,22	-18.000	-4.880,40	-13.119,60	0,00	0,00	-13.119,60	-13.119,60
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.726,23	72.000	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.355,45	-90.000	-4.880,40	-85.119,60	0,00	0,00	-85.119,60	-85.119,60
I22321.002 DV-Software, Lizenzen	-3.480,00	-5.300	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-5.300	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.480,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22322.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-111.126,66	-52.750	-70.403,50	17.653,50	0,00	0,00	17.653,50	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	290,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-111.416,66	-54.350	-65.909,50	11.559,50	0,00	0,00	11.559,50	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.494,00	4.494,00	0,00	0,00	4.494,00	0,00
I22322.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-4.100	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-4.100	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
I22323.001 LW-Schule: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.479,95	-12.350	-7.384,71	-4.965,29	0,00	0,00	-4.965,29	1.932,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.400	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	4.932,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.479,95	-44.750	-7.384,71	-37.365,29	0,00	0,00	-37.365,29	-3.000,00
I22323.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
I22324.001 KvS: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-107.919,01	-74.540	-124.204,30	49.664,30	0,00	0,00	49.664,30	40.045,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.160	0,00	62.160,00	0,00	0,00	62.160,00	40.045,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-107.919,01	-136.700	-124.204,30	-12.495,70	0,00	0,00	-12.495,70	0,00
I22324.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-2.300	-16.613,83	14.313,83	0,00	0,00	14.313,83	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.300	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-16.613,83	16.613,83	0,00	0,00	16.613,83	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I22324.007 KvS: Drehmaschinen	21.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22324.025 KvS: CNS-Drehmaschine	-191.203,25	0	-6.619,53	6.619,53	0,00	145.000,00	151.619,53	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-191.203,25	0	-6.619,53	6.619,53	0,00	0,00	6.619,53	0,00
I22324.026 KvS: 2 Atomabsorptionsspektrometer	-90.494,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.494,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22325.001 BSR: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-240.736,56	-49.600	-101.075,16	51.475,16	0,00	0,00	51.475,16	52.293,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.400	0,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	52.293,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.880,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.616,56	-108.000	-101.075,16	-6.924,84	0,00	0,00	-6.924,84	0,00
I22325.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-1.400	-4.432,75	3.032,75	0,00	0,00	3.032,75	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.400	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.432,75	4.432,75	0,00	0,00	4.432,75	0,00
I22325.011 Drehmaschine	0,00	-70.000	-70.939,12	939,12	0,00	0,00	939,12	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-70.000	-70.939,12	939,12	0,00	0,00	939,12	0,00
I22330.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.303,08	-5.300	-13.253,70	7.953,70	0,00	0,00	7.953,70	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	560,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.863,08	-5.300	-13.253,70	7.953,70	0,00	0,00	7.953,70	0,00
I22330.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I22330.005 Schulkindergarten - Investitionszuschuss	-9.300,85	0	-17.734,13	17.734,13	0,00	677.763,85	695.497,98	716.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.300,85	0	-1.632,40	1.632,40	0,00	0,00	1.632,40	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-16.101,73	16.101,73	0,00	0,00	16.101,73	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-38.236,15	-38.236,15	0,00
I22331.003 Vinzenz-von-Paul-Schule Schönebürg - Zuschuss	-150.000,00	108.000	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-150.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22351.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.800	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-8.800	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
I55301.003 Veterinäramt: Dienstfahrzeug	-6,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5.4 Teilhaushalt 4 – Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
<b>000</b>	<b>Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.383,91	185.470	305.891,12	120.421,12	0,00	0,00	120.421,12	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.149,66	85.950	85.149,67	-800,33	0,00	0,00	-800,33	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.893,40	219.200	113.287,20	-105.912,80	0,00	0,00	-105.912,80	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	82.962,65	90.000	53.187,46	-36.812,54	0,00	0,00	-36.812,54	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.949,97	44.734	55.750,69	11.016,69	0,00	0,00	11.016,69	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	515,07	482	12.929,74	12.447,74	0,00	0,00	12.447,74	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>581.854,66</b>	<b>625.836</b>	<b>626.195,88</b>	<b>359,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,88</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	1.178.671,20	1.239.548	1.214.045,04	-25.502,96	0,00	0,00	-25.502,96	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.005,18	748.154	632.916,59	-115.237,41	0,00	0,00	-115.237,41	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	157.881,20	172.683	170.217,48	-2.465,52	0,00	0,00	-2.465,52	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	381.634,85	503.300	490.005,52	-13.294,48	0,00	11.000,00	-24.294,48	0,00

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.383,31	52.700	132.049,92	79.349,92	0,00	0,00	79.349,92	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>2.539.575,74</b>	<b>2.716.385</b>	<b>2.639.234,55</b>	<b>-77.150,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-88.150,45</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-1.957.721,08</b>	<b>-2.090.549</b>	<b>-2.013.038,67</b>	<b>77.510,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>88.510,33</b>	<b>0,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	478.022,70	452.691	435.834,69	-16.856,31	0,00	0,00	-16.856,31	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	634.114,85	703.112	671.589,73	-31.522,27	0,00	0,00	-31.522,27	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)</b>	<b>-156.092,15</b>	<b>-250.421</b>	<b>-235.755,04</b>	<b>14.665,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.665,96</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-2.113.813,23</b>	<b>-2.340.970</b>	<b>-2.248.793,71</b>	<b>92.176,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>103.176,29</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	419.722,07	539.404	606.893,69	67.489,69	0,00	0,00	67.489,69	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.246.314,05	2.543.702	2.433.012,03	-110.689,97	0,00	11.000,00	-121.689,97	0,00
<b>170</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-1.826.591,98</b>	<b>-2.004.298</b>	<b>-1.826.118,34</b>	<b>178.179,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>189.179,66</b>	<b>0,00</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.200,00	25.000	48.999,27	23.999,27	0,00	0,00	23.999,27	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>15.200,00</b>	<b>25.000</b>	<b>48.999,27</b>	<b>23.999,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.999,27</b>	<b>0,00</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	275.000	446.550,15	171.550,15	0,00	225.000,00	-53.449,85	103.449,85
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.657,59	50.000	218.184,23	168.184,23	0,00	80.342,41	87.841,82	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.992,02	25.100	48.926,08	23.826,08	0,00	0,00	23.826,08	0,00

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	150.000,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>81.649,61</b>	<b>350.100</b>	<b>713.660,46</b>	<b>363.560,46</b>	<b>0,00</b>	<b>455.342,41</b>	<b>-91.781,95</b>	<b>253.449,85</b>
<b>310</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>-66.449,61</b>	<b>-325.100</b>	<b>-664.661,19</b>	<b>-339.561,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.342,41</b>	<b>115.781,22</b>	<b>-253.449,85</b>
<b>320</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>-1.893.041,59</b>	<b>-2.329.398</b>	<b>-2.490.779,53</b>	<b>-161.381,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.342,41</b>	<b>304.960,88</b>	<b>-253.449,85</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 04 Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I11202.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.427,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.427,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11202.004 Kunstsammlung - Ankauf Kunstwerke	0,00	0	73,19	-73,19	0,00	0,00	-73,19	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.200,00	25.000	48.999,27	-23.999,27	0,00	0,00	-23.999,27	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.200,00	-25.000	-48.926,08	23.926,08	0,00	0,00	23.926,08	0,00
I11203.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.365,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.365,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11203.009 Grundstückserwerb	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I11203.013 Neubau WC-Gebäude beim Tanzhaus	-39.657,59	0	-127.863,23	127.863,23	0,00	-80.342,41	47.520,82	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.657,59	0	-127.863,23	127.863,23	0,00	-80.342,41	47.520,82	0,00
I11203.015 Museumsdorf: Weiterentwicklung	0,00	-325.000	-446.550,15	121.550,15	0,00	-195.000,00	-73.449,85	-73.449,85
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-275.000	-446.550,15	171.550,15	0,00	-195.000,00	-23.449,85	-73.449,85
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I11203.016 Baumhaus Museumsdorf	0,00	0	-90.321,00	90.321,00	0,00	0,00	90.321,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-90.321,00	90.321,00	0,00	0,00	90.321,00	0,00
I22001.006 Klinikkapelle - Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
I22350.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

## 5.5 Teilhaushalt 5 – Soziales

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
<b>000</b>	<b>Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	739.335,05	500.000	1.048.398,76	548.398,76	0,00	0,00	548.398,76	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.917.431,75	42.412.158	42.243.776,18	-168.381,82	0,00	0,00	-168.381,82	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.025,22	10.951	10.086,50	-864,50	0,00	0,00	-864,50	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	10.532.913,58	8.864.342	10.183.563,30	1.319.221,30	0,00	0,00	1.319.221,30	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.607,78	293.700	749.464,49	455.764,49	0,00	0,00	455.764,49	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	346.231,04	155.000	225.973,55	70.973,55	0,00	0,00	70.973,55	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.750.478,11	16.191.917	16.195.613,26	3.696,26	0,00	0,00	3.696,26	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.567,17	10.800	167.491,81	156.691,81	0,00	0,00	156.691,81	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>72.161.589,70</b>	<b>68.438.868</b>	<b>70.824.367,85</b>	<b>2.385.499,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385.499,85</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	17.038.117,82	17.912.385	16.999.566,16	-912.818,84	0,00	0,00	-912.818,84	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179.281,02	2.066.204	2.589.643,18	523.439,18	0,00	0,00	523.439,18	4.000,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.508.044,34	993.185	1.345.283,32	352.098,32	0,00	0,00	352.098,32	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	130.416.902,19	133.383.250	135.283.606,79	1.900.356,79	0,00	0,00	1.900.356,79	0,00

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Soziales**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.284,66	984.662	1.238.562,00	253.900,00	0,00	0,00	253.900,00	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>153.182.630,03</b>	<b>155.339.686</b>	<b>157.456.661,45</b>	<b>2.116.975,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.975,45</b>	<b>4.000,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-81.021.040,33</b>	<b>-86.900.818</b>	<b>-86.632.293,60</b>	<b>268.524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.524,40</b>	<b>-4.000,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	451.802,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	4.605.543,02	5.388.003	5.143.642,50	-244.360,50	0,00	0,00	-244.360,50	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)</b>	<b>-4.153.740,09</b>	<b>-5.388.003</b>	<b>-5.143.642,50</b>	<b>244.360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.360,50</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-85.174.780,42</b>	<b>-92.288.821</b>	<b>-91.775.936,10</b>	<b>512.884,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.884,90</b>	<b>-4.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	71.246.427,37	68.417.917	67.935.431,60	-482.485,40	0,00	0,00	-482.485,40	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	153.917.022,55	154.314.883	154.871.501,88	556.618,88	0,00	0,00	556.618,88	4.000,00
<b>170</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-82.670.595,18</b>	<b>-85.896.966</b>	<b>-86.936.070,28</b>	<b>-1.039.104,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.039.104,28</b>	<b>-4.000,00</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.413,34	0	12.375,00	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>23.413,34</b>	<b>0</b>	<b>21.375,00</b>	<b>21.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.375,00</b>	<b>0,00</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.958,40	35.000	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Soziales**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	150.617,22	58.600	61.256,84	2.656,84	0,00	132.021,23	-129.364,39	53.671,07
<b>300</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>177.575,62</b>	<b>93.600</b>	<b>61.256,84</b>	<b>-32.343,16</b>	<b>0,00</b>	<b>132.021,23</b>	<b>-164.364,39</b>	<b>53.671,07</b>
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-154.162,28	-93.600	-39.881,84	53.718,16	0,00	-132.021,23	185.739,39	-53.671,07
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-82.824.757,46	-85.990.566	-86.975.952,12	-985.386,12	0,00	-132.021,23	-853.364,89	-57.671,07

<b>Investitionen Teilhaushalt 05 Soziales</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I44001.002 DV-Software, Lizenzen	-60.693,98	-3.500	0,00	-3.500,00	0,00	-70.507,92	-74.007,92	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.413,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahl. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-84.107,32	-3.500	0,00	-3.500,00	0,00	-70.507,92	-74.007,92	0,00
I44002.002 DV-Software, Lizenzen	-57.689,02	-48.000	-54.807,04	6.807,04	0,00	-47.513,31	-40.706,27	-53.671,07
290 - Auszahl. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-57.689,02	-48.000	-54.807,04	6.807,04	0,00	-47.513,31	-40.706,27	-53.671,07
I44003.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	0	-2.594,20	2.594,20	0,00	0,00	2.594,20	0,00
290 - Auszahl. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.594,20	2.594,20	0,00	0,00	2.594,20	0,00
I44101.002 DV-Software, Lizenzen	-3.332,00	-7.100	0,00	-7.100,00	0,00	-14.000,00	-21.100,00	0,00
290 - Auszahl. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.332,00	-7.100	0,00	-7.100,00	0,00	-14.000,00	-21.100,00	0,00
I44101.003 PROSOZ 14plus-Zusatzmodul Urkunden	0,00	0	-3.855,60	3.855,60	0,00	0,00	3.855,60	0,00
290 - Auszahl. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.855,60	3.855,60	0,00	0,00	3.855,60	0,00
I44101.004 E-Fallakte (EDV)	-5.488,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahl. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.488,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I44101.005 Kreisjugendamt - Dienstfahrzeuge	-26.958,40	-35.000	12.375,00	-47.375,00	0,00	0,00	-47.375,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.375,00	-12.375,00	0,00	0,00	-12.375,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.958,40	-35.000	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
I44202.008 Unterkünfte für Flüchtlinge	0,00	0	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
200 + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00

## 5.6 Teilhaushalt 6 – Gesundheitsdienste, Sport

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Gesundheitsdienste, Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
<b>000</b>	<b>Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.170,86	208.800	143.432,90	-65.367,10	0,00	0,00	-65.367,10	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	181,45	181,45	0,00	0,00	181,45	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	6.897,90	3.000	14.403,00	11.403,00	0,00	0,00	11.403,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.616,50	349.668	5.574.290,25	5.224.622,25	0,00	0,00	5.224.622,25	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>798.685,26</b>	<b>561.468</b>	<b>5.732.307,60</b>	<b>5.170.839,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170.839,60</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	1.639.660,87	1.609.706	3.645.991,60	2.036.285,60	0,00	0,00	2.036.285,60	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.470,91	103.820	1.505.537,98	1.401.717,98	0,00	35.000,00	1.366.717,98	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	15.289,48	9.871	20.625,48	10.754,48	0,00	0,00	10.754,48	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	1.060.667,29	270.500	298.256,00	27.756,00	0,00	0,00	27.756,00	0,00

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Gesundheitsdienste, Sport**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.893,26	46.750	1.553.600,38	1.506.850,38	0,00	0,00	1.506.850,38	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>3.892.981,81</b>	<b>2.040.647</b>	<b>7.024.011,44</b>	<b>4.983.364,44</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.948.364,44</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-3.094.296,55</b>	<b>-1.479.179</b>	<b>-1.291.703,84</b>	<b>187.475,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>222.475,16</b>	<b>0,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	66.468,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.962.799,64	529.501	1.039.743,65	510.242,65	0,00	0,00	510.242,65	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)</b>	<b>-1.896.330,95</b>	<b>-529.501</b>	<b>-1.039.743,65</b>	<b>-510.242,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.242,65</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-4.990.627,50</b>	<b>-2.008.680</b>	<b>-2.331.447,49</b>	<b>-322.767,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-287.767,49</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Gesundheitsdienste, Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	382.354,03	561.468	2.878.650,29	2.317.182,29	0,00	0,00	2.317.182,29	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.748.783,60	2.021.827	6.859.146,72	4.837.319,72	0,00	35.000,00	4.802.319,72	0,00
<b>170</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-3.366.429,57</b>	<b>-1.460.359</b>	<b>-3.980.496,43</b>	<b>-2.520.137,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-2.485.137,43</b>	<b>0,00</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	37.465,44	37.465,44	0,00	38.000,00	-534,56	0,00

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Gesundheitsdienste, Sport**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	-3.940.000,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	24.045,45	0	1.606,50	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>54.045,45</b>	<b>0</b>	<b>39.071,94</b>	<b>39.071,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.000,00</b>	<b>-3.938.928,06</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>-54.045,45</b>	<b>0</b>	<b>-27.821,94</b>	<b>-27.821,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.978.000,00</b>	<b>3.950.178,06</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>-3.420.475,02</b>	<b>-1.460.359</b>	<b>-4.008.318,37</b>	<b>-2.547.959,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.013.000,00</b>	<b>1.465.040,63</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 06 Gesundheitsdienste, Sport</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I44001.002 DV-Software, Lizenzen	-24.045,45	0	-1.606,50	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.045,45	0	-1.606,50	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50	0,00
I55201.001 Gesundheitsamt-Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-26.215,44	26.215,44	0,00	-38.000,00	-11.784,56	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.250,00	-11.250,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-37.465,44	37.465,44	0,00	-38.000,00	-534,56	0,00
I92001.003 Kliniken-Anteil Zentrum für Älterenmedizin	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.940.000,00	-3.940.000,00	0,00
270 - Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.940.000,00	-3.940.000,00	0,00

## 5.7 Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
<b>000</b>	<b>Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.757.605,66	1.400.200	1.870.428,84	470.228,84	0,00	0,00	470.228,84	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	173.862,39	80.000	181.033,60	101.033,60	0,00	0,00	101.033,60	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.896,17	58.115	68.188,74	10.073,74	0,00	0,00	10.073,74	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.522,00	12.000	18.422,16	6.422,16	0,00	0,00	6.422,16	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>2.013.886,22</b>	<b>1.550.315</b>	<b>2.138.073,34</b>	<b>587.758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.758,34</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	3.453.546,29	3.620.128	3.451.968,27	-168.159,73	0,00	0,00	-168.159,73	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.928,80	71.950	61.642,52	-10.307,48	0,00	0,00	-10.307,48	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	49.590,58	53.801	56.833,23	3.032,23	0,00	0,00	3.032,23	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	168.451,26	170.000	169.393,46	-606,54	0,00	0,00	-606,54	0,00

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.352,11	137.100	133.236,58	-3.863,42	0,00	0,00	-3.863,42	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>3.844.869,04</b>	<b>4.052.979</b>	<b>3.873.074,06</b>	<b>-179.904,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.904,94</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-1.830.982,82</b>	<b>-2.502.664</b>	<b>-1.735.000,72</b>	<b>767.663,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.663,28</b>	<b>0,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	177.316,38	175.043	131.758,00	-43.285,00	0,00	0,00	-43.285,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	702.897,37	854.748	744.771,64	-109.976,36	0,00	0,00	-109.976,36	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)</b>	<b>-525.580,99</b>	<b>-679.705</b>	<b>-613.013,64</b>	<b>66.691,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.691,36</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-2.356.563,81</b>	<b>-3.182.369</b>	<b>-2.348.014,36</b>	<b>834.354,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.354,64</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	2.035.310,79	1.550.315	2.037.485,45	487.170,45	0,00	0,00	487.170,45	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.786.866,67	3.999.178	3.700.082,87	-299.095,13	0,00	0,00	-299.095,13	0,00
<b>170</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-1.751.555,88</b>	<b>-2.448.863</b>	<b>-1.662.597,42</b>	<b>786.265,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.265,58</b>	<b>0,00</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.282,96	9.000	4.532,71	-4.467,29	0,00	0,00	-4.467,29	0,00

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	6.396,25	0	5.831,00	5.831,00	0,00	0,00	5.831,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>132.679,21</b>	<b>9.000</b>	<b>10.363,71</b>	<b>1.363,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,71</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>-132.679,21</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.363,71</b>	<b>-1.363,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.363,71</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>-1.884.235,09</b>	<b>-2.457.863</b>	<b>-1.672.961,13</b>	<b>784.901,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.901,87</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 07 Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I33501.001 Vermessungsamt-Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.650,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.650,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33501.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	0	-5.831,00	5.831,00	0,00	0,00	5.831,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.831,00	5.831,00	0,00	0,00	5.831,00	0,00
I33501.003 Vermessungsamt - Dienstfahrzeuge	-53.366,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-53.366,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33501.004 Scanner und Plotter (Ersatzbeschaffung)	-6.698,51	-9.000	-4.532,71	-4.467,29	0,00	0,00	-4.467,29	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.698,51	-9.000	-4.532,71	-4.467,29	0,00	0,00	-4.467,29	0,00
I33501.005 Vermessungsamt - Totalstation, Scanner	-15.117,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.117,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33501.007 GIS-System	-6.396,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.396,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33501.009 SAPOS-Empfänger	-20.690,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.690,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33501.010 UAV-Drohne	-18.760,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.760,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5.8 Teilhaushalt 8 – Bauen und Wohnen

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
<b>000</b>	<b>Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.631.988,06	1.633.000	1.943.949,09	310.949,09	0,00	0,00	310.949,09	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.820,19	1.820	1.820,21	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.355,60	95.000	99.183,94	4.183,94	0,00	0,00	4.183,94	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	270,65	300	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.257,35	12.698	13.608,94	910,94	0,00	0,00	910,94	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.497,32	0	-7.563,04	-7.563,04	0,00	0,00	-7.563,04	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>1.788.189,17</b>	<b>1.742.818</b>	<b>2.050.999,14</b>	<b>308.181,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.181,14</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	1.301.992,03	1.292.578	1.323.639,41	31.061,41	0,00	0,00	31.061,41	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.421,52	46.150	65.790,71	19.640,71	0,00	17.000,00	2.640,71	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	9.161,43	7.457	9.504,65	2.047,65	0,00	0,00	2.047,65	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.827,06	45.800	38.454,60	-7.345,40	0,00	0,00	-7.345,40	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>1.421.402,04</b>	<b>1.391.985</b>	<b>1.437.389,37</b>	<b>45.404,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>28.404,37</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>366.787,13</b>	<b>350.833</b>	<b>613.609,77</b>	<b>262.776,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>279.776,77</b>	<b>0,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.008,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	342.059,06	390.031	396.116,33	6.085,33	0,00	0,00	6.085,33	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)</b>	<b>-341.051,00</b>	<b>-390.031</b>	<b>-396.116,33</b>	<b>-6.085,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.085,33</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>25.736,13</b>	<b>-39.198</b>	<b>217.493,44</b>	<b>256.691,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>273.691,44</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.743.822,53	1.740.998	1.978.629,14	237.631,14	0,00	0,00	237.631,14	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.364.954,21	1.380.712	1.434.378,16	53.666,16	0,00	17.000,00	36.666,16	0,00
<b>170</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>378.868,32</b>	<b>360.286</b>	<b>544.250,98</b>	<b>183.964,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>200.964,98</b>	<b>0,00</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>378.868,32</b>	<b>360.286</b>	<b>544.250,98</b>	<b>183.964,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>200.964,98</b>	<b>0,00</b>

**5.9 Teilhaushalt 09 – Breitband, Verkehrsflächen und –anlagen****Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
<b>000</b>	<b>Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.195.224,75	20.004.498	20.722.266,40	717.768,40	0,00	0,00	717.768,40	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.003.384,24	1.913.359	1.979.837,29	66.478,29	0,00	0,00	66.478,29	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.046,60	145.600	82.763,23	-62.836,77	0,00	0,00	-62.836,77	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	144.997,27	243.400	326.414,84	83.014,84	0,00	0,00	83.014,84	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.494.545,82	5.938.371	6.970.397,68	1.032.026,68	0,00	0,00	1.032.026,68	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	43.683,08	35.000	10.560,45	-24.439,55	0,00	0,00	-24.439,55	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.916,97	7.400	22.608,19	15.208,19	0,00	0,00	15.208,19	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>29.064.798,73</b>	<b>28.287.628</b>	<b>30.114.848,08</b>	<b>1.827.220,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.220,08</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	7.199.934,20	7.630.742	7.357.334,31	-273.407,69	0,00	0,00	-273.407,69	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630.961,74	5.064.200	5.247.078,24	182.878,24	0,00	746.000,00	-563.121,76	380.000,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.281.328,81	3.462.020	3.627.710,11	165.690,11	0,00	0,00	165.690,11	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.462.328,23	17.888.100	17.555.780,35	-332.319,65	0,00	0,00	-332.319,65	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>31.576.552,98</b>	<b>34.045.062</b>	<b>33.787.903,01</b>	<b>-257.158,99</b>	<b>0,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>-1.003.158,99</b>	<b>380.000,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-2.511.754,25</b>	<b>-5.757.434</b>	<b>-3.673.054,93</b>	<b>2.084.379,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-746.000,00</b>	<b>2.830.379,07</b>	<b>-380.000,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.058.296,19	1.673.600	2.205.449,36	531.849,36	0,00	0,00	531.849,36	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.421.037,83	3.315.830	3.796.709,11	480.879,11	0,00	0,00	480.879,11	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)</b>	<b>-1.362.741,64</b>	<b>-1.642.230</b>	<b>-1.591.259,75</b>	<b>50.970,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.970,25</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-3.874.495,89</b>	<b>-7.399.664</b>	<b>-5.264.314,68</b>	<b>2.135.349,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-746.000,00</b>	<b>2.881.349,32</b>	<b>-380.000,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	23.583.328,79	26.331.869	24.985.341,31	-1.346.527,69	0,00	0,00	-1.346.527,69	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	22.429.085,28	30.583.042	28.583.566,42	-1.999.475,58	0,00	746.000,00	-2.745.475,58	380.000,00
<b>170</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>1.154.243,51</b>	<b>-4.251.173</b>	<b>-3.598.225,11</b>	<b>652.947,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-746.000,00</b>	<b>1.398.947,89</b>	<b>-380.000,00</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.231.448,15	6.255.000	1.551.690,06	-4.703.309,94	0,00	9.313.675,78	-14.016.985,72	6.556.648,89
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.982,95	5.000	27.887,64	22.887,64	0,00	0,00	22.887,64	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	290,16	0	3.018,00	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>3.240.721,26</b>	<b>6.260.000</b>	<b>1.582.595,70</b>	<b>-4.677.404,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.313.675,78</b>	<b>-13.991.080,08</b>	<b>6.556.648,89</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	29.508,44	660.000	31.652,04	-628.347,96	0,00	45.000,00	-673.347,96	158.000,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.740.709,99	13.590.000	19.119.221,54	5.529.221,54	0,00	13.983.667,50	-8.454.445,96	6.592.712,03
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	813.187,13	1.049.000	645.065,88	-403.934,12	0,00	281.000,00	-684.934,12	803.000,00

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.557,00	195.000	197.790,31	2.790,31	0,00	0,00	2.790,31	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>15.651.962,56</b>	<b>15.494.000</b>	<b>19.993.729,77</b>	<b>4.499.729,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.309.667,50</b>	<b>-9.809.937,73</b>	<b>7.553.712,03</b>
310	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-12.411.241,30	-9.234.000	-18.411.134,07	-9.177.134,07	0,00	-4.995.991,72	-4.181.142,35	-997.063,14
320	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-11.256.997,79	-13.485.173	-22.009.359,18	-8.524.186,18	0,00	-5.741.991,72	-2.782.194,46	-1.377.063,14

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I22101.001 Straßenamt-Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.147,95	-9.000	-9.161,81	161,81	0,00	0,00	161,81	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.410,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.558,51	-9.000	-9.161,81	161,81	0,00	0,00	161,81	0,00
I22101.005 Dienstfahrzeuge Straßenamt	0,00	-35.000	-34.213,72	-786,28	0,00	0,00	-786,28	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-35.000	-34.213,72	-786,28	0,00	0,00	-786,28	0,00
I22101.006 Straßenmeistereien-Baumaßnahmen	-2.580.741,33	-300.000	-1.506.564,08	1.206.564,08	0,00	-1.336.208,74	-129.644,66	-129.644,66
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-2.580.741,33	-300.000	-1.461.422,55	1.161.422,55	0,00	-1.336.208,74	-174.786,19	-129.644,66
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-45.141,53	45.141,53	0,00	0,00	45.141,53	0,00
I22101.007 Hofffläche, Fahrzeugrampe Waschhalle Laupheim	-4.115,04	0	-437.384,39	437.384,39	0,00	0,00	437.384,39	0,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-4.115,04	0	-370.966,47	370.966,47	0,00	0,00	370.966,47	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-66.417,92	66.417,92	0,00	0,00	66.417,92	0,00
I22104.001 Kreisstraßen allgemein	-11.387,48	-165.000	-2.995,64	-162.004,36	0,00	0,00	-162.004,36	0,00
220 + Einzahl. für sonstige Investitionstätigkeiten	290,16	0	3.018,00	-3.018,00	0,00	0,00	-3.018,00	0,00
240 - Auszahl. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.677,64	-15.000	-6.013,64	-8.986,36	0,00	0,00	-8.986,36	0,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I22104.020 Betriebs-/Geschäftsausstatt. Zentralwerkst. (BAW)	-38.781,09	-40.000	-25.855,89	-14.144,11	0,00	-44.000,00	-58.144,11	-12.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.244,75	0	12.427,79	-12.427,79	0,00	0,00	-12.427,79	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.025,84	-40.000	-38.283,68	-1.716,32	0,00	-44.000,00	-45.716,32	-12.000,00
I22104.021 Fahrzeuge/Maschinen Zentralwerkstatt (BAW)	-502.453,77	-790.000	-335.872,54	-454.127,46	0,00	-237.000,00	-691.127,46	-761.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.682,86	140.000	46.320,49	93.679,51	0,00	0,00	93.679,51	0,00
200 + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.982,95	5.000	27.887,64	-22.887,64	0,00	0,00	-22.887,64	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-677.119,58	-935.000	-410.080,67	-524.919,33	0,00	-237.000,00	-761.919,33	-761.000,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I22104.023 K 7502 Brücke über Bahn und Feldweg in Ummendorf	90.878,57	0	-444,76	444,76	0,00	0,00	444,76	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.002,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-98.123,87	0	-444,76	444,76	0,00	0,00	444,76	0,00
I22104.024 K 7502 Brücke Rißegg	-372.050,63	0	53.764,83	-53.764,83	0,00	-47.000,00	-100.764,83	-9.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000,00	0	167.700,00	-167.700,00	0,00	75.000,00	-92.700,00	0,00
240 - Auszahl. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-632.050,63	0	-112.215,17	112.215,17	0,00	-122.000,00	-9.784,83	-9.000,00
I22104.025 Betriebs-/Geschäftsausstatt./Maschinen SM direkt	2.225,36	0	-18.030,39	18.030,39	0,00	0,00	18.030,39	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.225,36	0	11.218,55	-11.218,55	0,00	0,00	-11.218,55	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-29.248,94	29.248,94	0,00	0,00	29.248,94	0,00
I22104.061 K 7506 Brücke Dissenhausen	0,00	-660.000	-554.682,19	-105.317,81	0,00	0,00	-105.317,81	-109.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.000	175.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0,00	-895.000	-729.682,19	-165.317,81	0,00	0,00	-165.317,81	-169.000,00
I22104.081 K 7508 OD Reinstetten	-37.062,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-37.062,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.084 K 7508 Reinstetten-Hürbel	-4.240,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-4.240,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.091 K 7509 Eichen-Laubach	-8.035,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-8.035,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.101 K 7510 Ochsenhausen/Eichener Straße, OD	-103.251,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-103.251,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.115 K 7517 Bußmannshausen, OD 3. BA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
I22104.131 K 7513 Auttagershofen, Ausbau OD	0,00	0	-177.757,05	177.757,05	0,00	0,00	177.757,05	0,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-177.757,05	177.757,05	0,00	0,00	177.757,05	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I22104.152 K 7515 OD Walpertshofen	-2.899,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.899,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.153 K 7515 OD Bußmannshausen/Mittelstraße II. BA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
I22104.172 K 7517 Bußmannshausen, OD 3. BA	-63.444,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.444,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.181 K 7518 Laupheim, Bushaltest. Fa. Diehl	0,00	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I22104.191 K 7519 Nordwesttangente Laupheim	1.108,00	-315.000	-16.743,31	-298.256,69	0,00	0,00	-298.256,69	-30.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	315.000	15.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.892,00	-130.000	-31.743,31	-98.256,69	0,00	0,00	-98.256,69	-30.000,00
I22104.201 K 7520 Oberholzheim-Bihlafingen bis Kreisgrenze	0,00	0	-294.317,39	294.317,39	0,00	0,00	294.317,39	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-294.317,39	294.317,39	0,00	0,00	294.317,39	0,00
I22104.261 K 7526 Oggelsbeuren-L 273	-5.112,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.112,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.271 K 7527 Schemmerberg - Baltringen	-1.037.625,37	-910.000	-770.125,96	-139.874,04	0,00	0,00	-139.874,04	-426.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.049.750,00	1.215.000	793.130,00	421.870,00	0,00	0,00	421.870,00	135.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.087.375,37	-2.125.000	-1.563.255,96	-561.744,04	0,00	0,00	-561.744,04	-561.000,00
I22104.273 K 7527 Brücke über Feldweg bei Wennedach	12.097,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.402,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.274 K 7527 Brücke über Rohrbach bei Wennedach	37.917,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.582,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I22104.321 K 7532 neu, Nordwestumfahrung Biberach	-2.202,14	-5.000	-4.185,83	-814,17	0,00	0,00	-814,17	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.202,14	-5.000	-4.185,83	-814,17	0,00	0,00	-814,17	0,00
I22104.322 K7532 neu, Aufstieg zur B30	-56.962,07	-170.000	-40.994,14	-129.005,86	0,00	0,00	-129.005,86	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	230.000	35.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-96.962,07	-400.000	-75.994,14	-324.005,86	0,00	0,00	-324.005,86	0,00
I22104.323 K 7532 Nordwestumfahrung Anschluss L 273	-8.200,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.200,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
I22104.591 K 7559 Verbesserung Bahnübergang mit GR Otterswang	-231.776,43	-360.000	-44.024,23	-315.975,77	0,00	-198.000,00	-513.975,77	-414.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.000,00	200.000	0,00	200.000,00	0,00	188.000,00	388.000,00	221.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-65.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-473.776,43	-560.000	-44.024,23	-515.975,77	0,00	-351.000,00	-866.975,77	-570.000,00
I22104.592 K 7559 Otterswang Schussenbrücke	0,00	-340.000	-21.042,79	-318.957,21	0,00	0,00	-318.957,21	-320.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	20.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-455.000	-41.042,79	-413.957,21	0,00	0,00	-413.957,21	-415.000,00
I22104.731 K 7573 Steinhausen/Ehrensberger Straße OD	0,00	-60.000	-1.923,83	-58.076,17	0,00	-70.000,00	-128.076,17	-128.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-1.923,83	-58.076,17	0,00	-70.000,00	-128.076,17	-128.000,00
I22104.732 K 7573 Steinhausen, OD, Stützmauer Englisweiler St	0,00	-65.000	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-130.000,00	-75.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-130.000,00	-75.000,00
I22104.881 K 7588 Daugend. Unlingen Verbr. B 311 neu	-21.667,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.667,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.972 K 7597 Wattenweiler OD	0,00	0	-3.329,03	3.329,03	0,00	0,00	3.329,03	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-3.329,03	3.329,03	0,00	0,00	3.329,03	0,00
I22105.000 Radwege Neubau (allgemein)	0,00	-250.000	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I22105.031 K 7503 Geh- und Radweg Bergerhausen-Winterreute	-236.438,88	-30.000	-144.363,31	114.363,31	0,00	-189.000,00	-74.636,69	99.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.755,00	0	144.438,11	-144.438,11	0,00	109.000,00	-35.438,11	99.000,00
240 - Auszahl. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000	-22.384,80	-7.615,20	0,00	0,00	-7.615,20	0,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-715.193,88	0	-266.416,62	266.416,62	0,00	-298.000,00	-31.583,38	0,00
I22105.041 K 7504 Geh- und Radweg Lauptertshausen - Äpfingen	0,00	-55.000	-27.335,00	-27.665,00	0,00	0,00	-27.665,00	-35.000,00
240 - Auszahl. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-35.000	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-27.335,00	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00	0,00
I22105.151 K 7515 Geh-/RW Walpertsh. Bußmannsh.	0,00	-40.000	-7.948,00	-32.052,00	0,00	0,00	-32.052,00	-32.000,00
240 - Auszahl. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-7.948,00	-12.052,00	0,00	0,00	-12.052,00	-12.000,00
I22105.171 K 7517 Geh- und Radweg Bußmannshausen-Bühl	-15.128,10	0	-1.533,60	1.533,60	0,00	0,00	1.533,60	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.810,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahl. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.128,10	0	-1.533,60	1.533,60	0,00	0,00	1.533,60	0,00
I22105.231 K 7523 Geh- und Radweg Achstetten-Kreisgrenze Ers.	0,00	0	-3.545,10	3.545,10	0,00	0,00	3.545,10	0,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-3.545,10	3.545,10	0,00	0,00	3.545,10	0,00
I22105.271 K 7527 Geh- und Radweg Baltringen - Sulmingen	-2.702,70	0	-981,75	981,75	0,00	0,00	981,75	0,00
240 - Auszahl. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.702,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-981,75	981,75	0,00	0,00	981,75	0,00
I22105.692 K 7569 Geh- und Radweg Mühlhausen - B 465	-30.912,32	0	-94.942,46	94.942,46	0,00	-9.000,00	85.942,46	-9.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000,00	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-420.912,32	0	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
280 - Auszahl. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0	-94.942,46	94.942,46	0,00	0,00	94.942,46	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I22105.694 K 7569 Geh- und Radweg Allgaierhöfe - Dietenwengen	0,00	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	-10.000,00	-210.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	-10.000,00	-210.000,00	0,00
I22105.751 K 7577 Geh- und Radweg Zell-Illerbachen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I22105.771 K 7577 Geh- und Radweg, Zell-Illerbachen	-22.141,30	-405.000	-28.409,82	-376.590,18	0,00	0,00	-376.590,18	-8.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	505.000	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-8.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.141,30	-880.000	-28.409,82	-851.590,18	0,00	0,00	-851.590,18	0,00
I22105.851 K 7585 Geh- und Radweg Ahlen-Rupershofen	-175.826,34	15.000	40.243,39	-25.243,39	0,00	-9.000,00	-34.243,39	-30.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	45.000	97.455,12	-52.455,12	0,00	40.000,00	-12.455,12	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	-30.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-355.826,34	0	-57.211,73	57.211,73	0,00	-39.000,00	18.211,73	0,00
I22105.852 K 7585 Geh- und Radweg Oggelsbeuren-Kreisgrenze	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I22105.881 K 7588 Geh- und Radweg Daugendorf-Unlingen	-55.254,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.155,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.410,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22106.001 Kanal- und Randsteinsatzbeiträge für alle Kreisstr	-68.557,00	-195.000	-102.847,85	-92.152,15	0,00	0,00	-92.152,15	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-68.557,00	-195.000	-102.847,85	-92.152,15	0,00	0,00	-92.152,15	0,00
I22107.001 B 312 Ortsumfahrung Rings./Ochs./Edenbachen	27.204,00	-220.000	-72.555,02	-147.444,98	0,00	0,00	-147.444,98	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.000,00	220.000	34.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.796,00	-440.000	-106.555,02	-333.444,98	0,00	0,00	-333.444,98	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I22410.009 Parkplätze Rollinstr.9	0,00	0	-12.517,61	12.517,61	0,00	0,00	12.517,61	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-12.517,61	12.517,61	0,00	0,00	12.517,61	0,00
I22480.003 Ladesäule Parkdeck BSZ	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
I80060.003 Breitbandausbau - Planungs- und Baukosten	-8.047.572,81	-3.500.000	-14.659.106,36	11.159.106,36	0,00	-2.695.782,98	8.463.323,38	1.552.581,52
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000.000	0,00	3.000.000,00	0,00	8.831.675,78	11.831.675,78	5.876.648,89
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.765.043,81	-6.500.000	-13.703.391,39	7.203.391,39	0,00	-11.527.458,76	-4.324.067,37	-4.324.067,37
I80060.005 Breitbandausbau - Mitverlegungen	-151.244,85	0	-5.122,41	5.122,41	0,00	0,00	5.122,41	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.036,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-128.248,35	0	-5.122,41	5.122,41	0,00	0,00	5.122,41	0,00
I80060.020 Breitband: Dienstfahrzeug	-17.950,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.375,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.483,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5.10 Teilhaushalt 10 – Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertrag. ins Folgejahr - EUR
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.108,03	412.500	226.972,81	-185.527,19	0,00	0,00	-185.527,19	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.921,68	2.377	24.822,33	22.445,33	0,00	0,00	22.445,33	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	74.843,64	49.100	30.188,93	-18.911,07	0,00	0,00	-18.911,07	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.614,46	1.565.383	1.118.721,76	-446.661,24	0,00	0,00	-446.661,24	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.716,81	5.000	26.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>1.378.204,62</b>	<b>2.034.360</b>	<b>1.426.705,83</b>	<b>-607.654,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.654,17</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	6.174.714,44	6.225.861	6.349.356,98	123.495,98	0,00	0,00	123.495,98	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.908,24	312.750	246.947,97	-65.802,03	0,00	85.000,00	-150.802,03	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	32.764,10	25.661	60.231,67	34.570,67	0,00	0,00	34.570,67	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	207.949,72	247.484	166.030,11	-81.453,89	0,00	0,00	-81.453,89	15.000,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.203,90	200.050	214.928,28	14.878,28	0,00	0,00	14.878,28	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>6.835.540,40</b>	<b>7.011.806</b>	<b>7.037.495,01</b>	<b>25.689,01</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-59.310,99</b>	<b>15.000,00</b>

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertrag. ins Folgejahr - EUR
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-5.457.335,78</b>	<b>-4.977.446</b>	<b>-5.610.789,18</b>	<b>-633.343,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-548.343,18</b>	<b>-15.000,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	135.233,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.662.724,37	1.884.308	1.762.880,18	-121.427,82	0,00	0,00	-121.427,82	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)</b>	<b>-1.527.491,31</b>	<b>-1.884.308</b>	<b>-1.762.880,18</b>	<b>121.427,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.427,82</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-6.984.827,09</b>	<b>-6.861.754</b>	<b>-7.373.669,36</b>	<b>-511.915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-426.915,36</b>	<b>-15.000,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.418.270,82	2.031.983	1.327.680,21	-704.302,79	0,00	0,00	-704.302,79	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.744.688,66	6.954.442	6.911.320,90	-43.121,10	0,00	85.000,00	-128.121,10	15.000,00
<b>170</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-5.326.417,84</b>	<b>-4.922.459</b>	<b>-5.583.640,69</b>	<b>-661.181,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-576.181,69</b>	<b>-15.000,00</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.073,50	0	33.199,62	33.199,62	0,00	0,00	33.199,62	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	23.653,29	23.653,29	0,00	0,00	23.653,29	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>201.073,50</b>	<b>0</b>	<b>56.852,91</b>	<b>56.852,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.852,91</b>	<b>0,00</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.541,04	0	0,00	0,00	0,00	12.444,38	-12.444,38	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.837,87	0	161.693,66	161.693,66	0,00	98.000,00	63.693,66	0,00

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>246.378,91</b>	<b>0</b>	<b>161.693,66</b>	<b>161.693,66</b>	<b>0,00</b>	<b>110.444,38</b>	<b>51.249,28</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>-45.305,41</b>	<b>0</b>	<b>-104.840,75</b>	<b>-104.840,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.444,38</b>	<b>5.603,63</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>-5.371.723,25</b>	<b>-4.922.459</b>	<b>-5.688.481,44</b>	<b>-766.022,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.444,38</b>	<b>-570.578,06</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 10 Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
I33101.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.279,40	0	-3.263,81	3.263,81	0,00	0,00	3.263,81	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.915,47	0	-2.746,47	2.746,47	0,00	0,00	2.746,47	0,00
I33101.004 Erstellung Holzmasslager	-75.839,41	0	-20.094,80	20.094,80	0,00	-12.444,38	7.650,42	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.073,50	0	21.949,62	-21.949,62	0,00	0,00	-21.949,62	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.541,04	0	0,00	0,00	0,00	-12.444,38	-12.444,38	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-203.014,58	0	-41.223,28	41.223,28	0,00	0,00	41.223,28	0,00
I33103.003 Dienstfahrzeuge Kreisforstamt	0,00	0	-68.878,62	68.878,62	0,00	-60.000,00	8.878,62	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	23.653,29	-23.653,29	0,00	0,00	-23.653,29	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-82.137,44	82.137,44	0,00	-60.000,00	22.137,44	0,00
I33201.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.918,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.918,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33201.005 Dienstfahrrad e-Bike	-2.988,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.988,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33401.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-35.586,47	35.586,47	0,00	-38.000,00	-2.413,53	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.250,00	-11.250,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-35.586,47	35.586,47	0,00	-38.000,00	-2.413,53	0,00

## 5.11 Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertrag. ins Folgejahr - EUR
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,20	272	968,81	696,81	0,00	0,00	696,81	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>217,20</b>	<b>272</b>	<b>968,81</b>	<b>696,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,81</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	92.103,90	94.476	42.592,91	-51.883,09	0,00	0,00	-51.883,09	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.289,55	39.800	119.238,93	79.438,93	0,00	228.000,00	-148.561,07	141.338,10
150	- Planmäßige Abschreibungen	74.999,11	93.749	74.999,12	-18.749,88	0,00	0,00	-18.749,88	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	282.981,00	300.538	277.981,00	-22.557,00	0,00	0,00	-22.557,00	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,40	1.200	4.029,92	2.829,92	0,00	0,00	2.829,92	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>473.331,96</b>	<b>529.763</b>	<b>518.841,88</b>	<b>-10.921,12</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>-238.921,12</b>	<b>141.338,10</b>

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-473.114,76</b>	<b>-529.491</b>	<b>-517.873,07</b>	<b>11.617,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>239.617,93</b>	<b>-141.338,10</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	870,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	19.712,63	26.250	22.822,21	-3.427,79	0,00	0,00	-3.427,79	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)</b>	<b>-18.841,82</b>	<b>-26.250</b>	<b>-22.822,21</b>	<b>3.427,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,79</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-491.956,58</b>	<b>-555.741</b>	<b>-540.695,28</b>	<b>15.045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>243.045,72</b>	<b>-141.338,10</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	217,20	272	-18,10	-290,10	0,00	0,00	-290,10	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	397.828,89	436.014	415.364,08	-20.649,92	0,00	228.000,00	-248.649,92	141.338,10
<b>170</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-397.611,69</b>	<b>-435.742</b>	<b>-415.382,18</b>	<b>20.359,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>248.359,82</b>	<b>-141.338,10</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7,15	500.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>1.242,85</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>-1.242,85</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>-398.854,54</b>	<b>-935.742</b>	<b>-915.382,18</b>	<b>20.359,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>248.359,82</b>	<b>-141.338,10</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR</b>	<b>Ergebnis HH-Jahr - EUR</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR</b>	<b>Ergänz. Festlegg.im HH-Vollzug - EUR</b>	<b>Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigung sübertragung ins Folgejahr - EUR</b>
180050.004 Technologietransferzentrum-Investitionszuschuss	0,00	-500.000	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180050.005 SRH Hochschule Riedlingen-Investitionszuschuss	7,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	7,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5.12 Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.314.382,43	133.895.529	142.721.750,24	8.826.221,24	0,00	0,00	8.826.221,24	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.295.774,10	4.590.400	4.595.611,73	5.211,73	0,00	0,00	5.211,73	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>144.610.156,53</b>	<b>138.485.929</b>	<b>147.317.361,97</b>	<b>8.831.432,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831.432,97</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	128.338,65	70.000	82.306,43	12.306,43	0,00	0,00	12.306,43	0,00
170	- Transferaufwendungen	8.432.375,67	7.904.453	7.899.001,99	-5.451,01	0,00	0,00	-5.451,01	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	657.372	0,00	-657.372,00	0,00	0,00	-657.372,00	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>8.560.714,32</b>	<b>8.631.825</b>	<b>7.981.308,42</b>	<b>-650.516,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.516,58</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>136.049.442,21</b>	<b>129.854.104</b>	<b>139.336.053,55</b>	<b>9.481.949,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.481.949,55</b>	<b>0,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 300 bis 320)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>136.049.442,21</b>	<b>129.854.104</b>	<b>139.336.053,55</b>	<b>9.481.949,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.481.949,55</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	144.605.723,30	138.485.929	147.364.779,87	8.878.850,87	0,00	0,00	8.878.850,87	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.560.714,32	8.631.825	7.981.308,42	-650.516,58	0,00	0,00	-650.516,58	0,00
<b>170</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>136.045.008,98</b>	<b>129.854.104</b>	<b>139.383.471,45</b>	<b>9.529.367,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.529.367,45</b>	<b>0,00</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH-Jahr - EUR	Ergebnis HH-Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>136.045.008,98</b>	<b>129.854.104</b>	<b>139.383.471,45</b>	<b>9.529.367,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.529.367,45</b>	<b>0,00</b>

**6 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	23.464,96	11.162.722,34	0,00	0,00	0,00	77.484.862,61	0,00	161.244.664,57
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-11.162.722,34				11.162.722,34		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-23.464,96						23.464,96	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						88.647.584,95	23.464,96	161.244.664,57
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						-19.861.941,00	0,00	19.861.941,00
15	Endbestände						68.785.643,95	23.464,96	181.106.605,57

## **7 Anhang**

### **7.1 Allgemeines**

Der Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz, ist um einen Anhang zu erweitern (§ 53 GemHVO) und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (§ 95 Abs. 2 Satz 1 GemO). Der Anhang soll die Informationen, die durch die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und durch die Teilrechnungen vermittelt werden, näher erläutern und ergänzen.

### **7.2 Erläuterungen zur Bilanz**

#### **7.2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 ist entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung sowie dem Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des NKHR in Baden-Württemberg aufgestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert beibehalten. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Nach § 46 Abs. 1 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgeblich. Die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgruppe Bilanzierung/Inventarisierung wird zur Bestimmung der Nutzungsdauer herangezogen. Sie ersetzt allerdings nicht unsere Einschätzung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Nutzung beim Landkreis Biberach.

Die Gemeindehaushaltsverordnung sieht eine Gliederung des Vermögens in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen und Finanzvermögen vor. Die einzelnen Bilanzpositionen sind nachfolgend erläutert.

Nach § 91 Abs. 4 GemO sind alle Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen.

Grundsätzlich gilt die Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen (§ 46 GemHVO).

Die Vorräte des Landkreises wurden mithilfe des Fifo-Verfahrens (first in – first out) bewertet. Dabei wird unterstellt, dass die zuerst beschafften Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zuerst verbraucht werden.

Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sind zum Bilanzstichtag entsprechend den gesetzlichen Regelungen durchgeführt worden.

Pflichtrückstellungen wurden für einschlägige Sachverhalte gebildet (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Darüber hinaus wurden Wahlrückstellungen erfasst (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Auf die Notwendigkeit einer ernsthaften Inanspruchnahme wurde bei der Bildung dieser Rückstellungen geachtet.

### 7.2.2 Immaterielle Vermögensgegenstände (A-Bilanzposition 1.1)

Bilanzzugänge sind insbesondere im Sozialbereich (34.958 Euro), im Amt für Organisation und Digitalisierung (53.181 Euro), und bei der Zentralstelle für Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung für einen Relaunch der Internetseite (105.405 Euro) zu verzeichnen. Weiterhin erfolgten Zugänge bei der Kilian von Steiner Schule in Laupheim für einen Imagefilm (16.614 Euro). Ein Großteil der Zugänge beim immateriellen Vermögen beläuft sich auf Einzelmaßnahmen unter 10.000 Euro und erstreckt sich über die gesamte Verwaltung.

Insgesamt belaufen sich die Anlagenzugänge auf rund 232.119 Euro. Demgegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 238.872 Euro. Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
491.351,82	484.599,63	-6.752,19

### 7.2.3 Sachvermögen (A-Bilanzposition 1.2)

#### 7.2.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (A-Bilanzposition 1.2.1)

Bei den unbebauten Grundstücken ist ein Zugang in Höhe von 446.550 Euro zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind Grunderwerbe beim Museumsdorf Kürnbach.

Der Endbestand zum 31.12.2021 entwickelte sich daher wie folgt:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
2.017.472,12	2.464.022,27	+446.550,15

#### 7.2.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (A-Bilanzposition 1.2.2)

Bilanzzugänge sind insbesondere für den Neubau der Waschhalle der Straßenmeisterei in Laupheim (4.606.106 Euro), im Zuge des Neubaus der Rollinstraße 15 (1.201.280 Euro) sowie für das Sanitärgebäude (167.521 Euro) und das Baumhaus (90.321 Euro) beim Museumsdorf Kürnbach zu verzeichnen. Demgegenüber stehen die Abschreibungen für Bestandsgebäude.

Der Endbestand bzw. Restbuchwert der Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
81.262.317,36	83.715.833,42	+2.453.516,06

#### 7.2.3.3 Infrastrukturvermögen (A-Bilanzposition 1.2.3)

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
77.585.874,27	90.245.488,19	+12.659.613,92

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (Anlagenbuchungsgruppe 031000000)

Im Haushaltsjahr wurde die Maßnahme K 7527 Schemmerberg-Baltringen aktiviert. Daneben sind kleinere Zu- und Abgänge zu verzeichnen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
17.329.268,04	17.395.798,79	+66.530,75

- Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen (Anlagenbuchungsgruppe 032000000)

Als Zugänge sind im Berichtsjahr der Radweg bei Bergerhausen-Winterreute (354.155 Euro) und die Brücke über die Riß bei Rißegg (112.215 Euro) zu verzeichnen. Die Differenz zur Veränderung der Bilanzposition ergibt sich aus Abschreibungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
21.723.542,77	21.697.203,40	-26.339,37

- Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (Anlagenbuchungsgruppe 035000000)

Im Haushaltsjahr wurden verschiedene Maßnahmen bilanziell aktiviert. Die betragsmäßig größten belaufen sich auf die Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen Schemmerberg-Baltringen (3.764.881 Euro) und die Ortsdurchfahrt Auttagershofen (177.757 Euro). Daneben waren Zugänge bei der Belagsanierung Oberholzheim Kreisgrenze Schnürpflingen (295.462 Euro), dem Radweg bei Bergerhausen-Winterreute (604.067 Euro) und für den Rad- und Gehweg zwischen Ahlen und Rupertshofen (57.212 Euro) zu verzeichnen.

Demgegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 2.229.887 Euro, womit sich zum 31.12.2021 folgender Endbestand ergibt:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
28.500.905,57	29.954.436,16	+1.453.530,59

- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Anlagenbuchungsgruppe 039000000)

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich um den Ausbau des Breitband Backbone-Netzes.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
10.032.157,89	21.198.049,84	+11.165.891,95

#### 7.2.3.4 Bauten auf fremden Grundstücken (A-Bilanzposition 1.2.4)

Der Landkreis Biberach hat im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung Gebäude und Wohnungen angemietet, bei denen Sanierungen und Ertüchtigungen vorgenommen wurden. Diese müssen im Rahmen der Spitzabrechnung der Liegenschaftsaufwendungen mit dem Land Baden-Württemberg nach dem Mietereinbautenerlass aktiviert werden. Die Nutzungsdauer wurde individuell nach Dauer der Mietlaufzeit, längstens jedoch auf fünf Jahre, festgesetzt.

Im Haushaltsjahr wurden keine neuen Mietereinbauten aktiviert. Beim Abgang handelt es sich um Rückgaben der Unterkunft und um Abschreibungen. Die Bilanzposition entwickelt sich zum 31.12.2021 wie folgt:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
12.377,35	7.528,72	-4.848,63

### 7.2.3.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (A-Bilanzposition 1.2.5)

In 2021 wurden mehrere Kunstwerke beschafft. Zudem sind kleinere Korrekturen zu verzeichnen. Demgegenüber stehen Zugänge auf der Passivseite als Sonderposten.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
2.479.595,12	2.524.389,44	+44.794,32

### 7.2.3.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (A-Bilanzposition 1.2.6)

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
6.088.627,59	6.398.427,66	+309.800,07

- Fahrzeuge (Anlagenbuchungsgruppe 061000000)

Im Berichtsjahr erfolgte ein Bilanzzugang in Höhe von insgesamt 515.096 Euro, wobei alleine auf das Straßenamt 409.438 Euro entfallen. Die Zugänge betreffen insbesondere eine neue Markiermaschine für 135.393 Euro und einen Radlader für 76.636 Euro. Daneben wurden 66.543 Euro in ein Randstreifenmähergerät investiert.

Im Rahmen des Unwetterkonzepts wurden neue Gerätewagen und Wechselladerfahrzeuge beschafft.

Die restlichen Beschaffungen belaufen sich auf Dienstfahrzeuge (davon drei Elektrofahrzeuge).

Die Abschreibungen auf Fahrzeuge belaufen sich auf 779.949 Euro.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
4.182.266,14	4.697.362,43	+515.096,29

- Maschinen (Anlagenbuchungsgruppe 062000000)

Es fielen 44.304 Euro für die Beschaffung verschiedenartiger Mähgeräte sowie 36.381 Euro im Rahmen der Errichtung eines Rundholznasslagers an. Darüber hinaus setzt sich die Veränderung aus Abschreibungen und Aussonderungen zusammen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
1.038.055,55	967.747,69	-70.307,86

- Technische Anlagen (Anlagenbuchungsgruppe 063000000 und 063100000)

Im Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt 8.140 Euro für Zeiterfassungsgeräte sowie 9.114 Euro für Ladestationen für Elektrofahrzeuge investiert. Der Großteil des Bilanzabgangs beläuft sich auf die Abschreibung.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
868.305,90	733.317,54	-134.988,36

### 7.2.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (A-Bilanzposition 1.2.7)

Der Zugang beläuft sich alleine bei den Kreisschulen auf 806.893 Euro. Neben einer Vielzahl von Investitionen sind insbesondere die Beschaffung dreier Drehmaschinen (110.798 Euro), sieben Elektrolehmaschinen (69.639 Euro) und dreier Bohrstationen (63.309 Euro) zu nennen.

Zudem erfolgte der Kauf von Abrollbehältern und Rollcontainern im Rahmen des Unwetterkonzepts (640.226 Euro), einer Ölabscheideranlage (66.418 Euro) sowie die Beschaffung eines Zahlungssystems für die Cafeteria im Kreisberufsschulzentrum Biberach (59.185 Euro). Für den Neubau Rollinstraße 15 wurde die Möblierung der Büroräume für 29.789 Euro vorgenommen. Für die Wasch- und Pflegehalle der Straßenmeisterei Laupheim fielen weitere Kosten an. Verminderungen der Bilanzposition ergeben sich hingegen aufgrund von Aussonderungen und Abschreibungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
8.983.549,89	9.385.083,61	+401.533,72

### 7.2.3.8 Vorräte (A-Bilanzposition 1.2.8)

Zum 31.12.2021 wurde folgender Bestand an Vorräten nach dem Fifo-Verfahren (Vereinfachungsregel gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO) bewertet:

Vorrat	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Heizöl	58.178,70	0,09	-58.178,61
Diesel	46.531,96	0	-46.531,96
Salz	272.606,87	267.459,22	-5.147,65
Sole	15.601,43	0	-15.601,43
Pellets	11.216,25	0	-11.216,25
Hackschnitzel	26.096,69	0	-26.096,69
Summe	430.231,90	267.459,31	-162.772,59

### 7.2.3.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (A-Bilanzposition 1.2.9)

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
9.059.772,95	4.903.665,95	-4.156.057,00

- Anlagen im Bau (Tiefbau, Anlagenbuchungsgruppe 096000000)

Zum 31.12.2021 sinkt die Position um 1.295.577,77 Euro. Ursächlich dafür sind die Aktivierungen im Bereich Breitband sowie der Ausbaumaßnahme Schemmerberg-Baltringen und der Ortsdurchfahrt Auttagershofen.

Demgegenüber stehen Zugänge bei Straßenbauprojekten. Hierzu zählen insbesondere die Brücke bei Dissenhausen (729.682 Euro), die Schussenbrücke bei Otterswang (351.043 Euro) und die Ortsumfahrung Ringschnait/Ochsenhausen B 312 (106.555 Euro).

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
5.788.893,85	4.493.316,08	-1.295.577,77

- Anlagen im Bau (Hochbau, Anlagenbuchungsgruppe 097000000)

Bei den Hochbaumaßnahmen im Bau sind Zugänge für den Neubau des Schülerwohnheims mit 331.726 Euro, für den Neubau des Theoriegebäudes der Beruflichen Schule Riedlingen (59.402 Euro) sowie den Neubau Rollinstr. 15 (26.600 Euro) zu verzeichnen.

Aktiviert wurden hingegen die Maßnahmen bei der Straßenmeisterei Laupheim (Wasch- und Pflegehalle und Fahrzeugrampe) sowie das Sanitärgebäude beim Tanzhaus im Museumsdorf.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
3.270.879,10	410.349,87	-2.860.529,23

## 7.2.4 Finanzvermögen (A-Bilanzposition 1.3)

### 7.2.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (A-Bilanzposition 1.3.1)

Der Landkreis ist an der Juniorfirma mit einem Anteil am Stammkapital in Höhe von 15.000 Euro beteiligt. Mit einer Beteiligungsquote von 60 Prozent ist er somit Mehrheitsgesellschafter der Juniorfirma GMS Power GmbH.

Verbundenes Unternehmen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Juniorfirma GMS Power GmbH	15.000,00	15.000,00	0,00

### 7.2.4.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen (A-Bilanzposition 1.3.2)

Der Landkreis Biberach ist Mitglied im Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW). Eine Bilanzierung ist nicht vorgesehen.

Diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Sonstige Beteiligungen, Zweckverbände, etc.	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Öchsle-Bahn Aktiengesellschaft	983.381,78	983.381,78	0,00
Öchsle-Bahn-Betriebsges. gGmbH	12.500,00	12.500,00	0,00
Oberschwaben-Tourismus GmbH	24.400,00	24.400,00	0,00
Fachklinik für Neurologie Dietenbronn GmbH	100.000,00	100.000,00	0,00
Energieagentur Biberach GbR	3.580,00	3.580,00	0,00
Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH	10.000,00	10.000,00	0,00
ZTN-Süd	490.912,58	490.912,58	0,00
Sana Kliniken Biberach GmbH	7.318.931,44	7.318.931,44	0,00
Zweckverband Kom. Informationsverarbeitung	133.136,52	133.136,52	0,00
Komm.Pakt.Net	19.043,80	19.043,80	0,00
Zentrum für Älterenmedizin	30.000,00	30.000,00	0,00
ITZ Plus Biberach GmbH	1.250,00	1.250,00	0,00
Summe	9.127.136,12	9.127.136,12	0,00

### 7.2.4.3 Sondervermögen (A-Bilanzposition 1.3.3)

Sondervermögen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Vermächtnis Fritz Montag	2.870,00	2.870,00	0,00
Vermächtnis Gebhard Müller	9.612,92	9.612,92	0,00
Vermächtnis Mathilde Bopp	2.556,46	2.556,46	0,00
Vermächtnis Rosmarie Weber	15.000,00	15.000,00	0,00
Vermächtnis Hilde-Frey Sonderpreis	15.338,76	15.338,76	0,00
Eigenbetrieb Immobilien der Kliniken	4.420.642,29	4.420.642,29	0,00
unselbständige Hilde-Frey-Stiftung	10.225,84	10.225,84	0,00
Summe	4.476.246,27	4.476.246,27	0,00

### 7.2.4.4 Ausleihungen (A-Bilanzposition 1.3.4)

Ausleihungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Baugenossenschaft Biberach eG	24.000,00	24.000,00	0,00
Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland eG	13.500,00	13.500,00	0,00
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	24,54	24,54	0,00
Kautio Teilauto Biberach	650,00	650,00	0,00
Summe	38.174,54	38.174,54	0,00

#### 7.2.4.5 Wertpapiere (A-Bilanzposition 1.3.5)

Im Berichtsjahr wurden Festgeldanlagen in Höhe von 8.000.000 Euro fällig. In den 59 Mio. Euro sind 12,1 Mio. Euro vom Abfallwirtschaftsbetrieb und Eigenbetrieb Immobilien als gemeinsame Geldanlagen enthalten. Der Anteil ist entsprechend bei Bilanzposition 4 auf der Passivseite als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Wertpapiere	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
	67.000.000,00	59.000.000,00	-8.000.000,00

#### 7.2.4.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen (A-Bilanzposition 1.3.6)

Forderungen werden nur in der Höhe ausgewiesen, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände mit einem Zahlungseingang tatsächlich gerechnet werden kann. Forderungen werden daher im Rahmen einer Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung bereinigt. Für die pauschale Wertberichtigung wurden zum 31.12.2021 folgende Ausfallquoten ermittelt:

SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende):	47,45 %	(VJ: 45,69 %)
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe):	31,69 %	(VJ: 21,97 %)
SGB XII (Sozialhilfe):	17,37 %	(VJ: 14,92 %)
Unterhaltsvorschuss (UVG):	72,20 %	(VJ: 76,37 %)
Landkreis (sonstige Forderungen):	0,38 %	(VJ: 0,76 %)
Ordnungswidrigkeiten (OWI):	13,13 %	(VJ: 13,82 %)

Im Berichtsjahr ist bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ein Zugang in Höhe von 5.036.244,75 Euro zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich vor allem um Forderungen gegenüber dem Land im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung und des Kreisimpfzentrums sowie eine Forderung im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes.

Die Forderungen gegenüber dem Land Baden-Württemberg im Rahmen der Unterhaltung von Landesstraßen erhöhten sich um 30.018 Euro auf 363.172 Euro.

Öffentlich-rechtliche Forderungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.195.743,40	10.236.801,66	+5.041.058,26
Einzelwertberichtigung	-137.865,76	-137.645,64	+220,12
Pauschalwertberichtigung	-117.571,33	-122.604,96	-5.033,63
Summe	4.940.306,31	9.976.551,06	+5.036.244,75

#### 7.2.4.7 Forderungen aus Transferleistungen (A-Bilanzposition 1.3.7)

Auch bei den Forderungen aus Transferleistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen (siehe 7.2.4.6). Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Forderungen aus Transferleistungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Forderungen aus Transferleistungen	8.306.669,22	9.834.011,44	+1.527.342,22
Pauschalwertberichtigung	-3.826.262,87	-3.896.672,62	+70.409,75
Summe	4.480.406,35	5.937.338,82	+1.456.932,47

#### 7.2.4.8 Privatrechtliche Forderungen (A-Bilanzposition 1.3.8)

Privatrechtliche Forderungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Privatrechtliche Forderungen	2.302.865,24	1.486.956,64	-815.908,60
Einzelwertberichtigung	-7.570,20	-6.758,49	+811,71
Pauschalwertberichtigung	-18.057,24	-13.777,64	+4.279,60
Summe	2.277.237,80	1.466.420,51	-810.817,29

### 7.2.4.9 Liquide Mittel (A-Bilanzposition 1.3.9)

Liquide Mittel	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
	22.784.962,63	20.885.644,09	-1.899.318,54

### 7.2.5 Abgrenzungsposten (A-Bilanzposition 2.)

#### 7.2.5.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (A-Bilanzposition 2.1)

Hierunter fallen Ausgaben, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind (= transitorische Rechnungsabgrenzung).

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
RAP Beamtengehälter	774.172,22	743.795,01	-30.377,21
RAP Kreisjugendamt	761.288,56	812.624,44	+51.335,88
RAP Kreissozialamt	7.079.108,40	6.227.855,67	-851.252,73
RAP Landkreis	907.887,83	1.003.783,82	+95.895,99
Summe	9.522.457,01	8.788.058,94	-734.398,07

#### 7.2.5.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (A-Bilanzposition 2.2)

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
13.687.726,12	14.033.833,00	+346.106,88

- Sonderposten an Bund (Anlagenbuchungsgruppe 180310000)

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
0,00	76.913,81	+76.913,81

- Sonderposten an Land (Anlagenbuchungsgruppe 180320000)

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
103.200,32	76.938,89	-26.261,43

- Sonderposten an Gemeinden (Anlagenbuchungsgruppe 180330000)

Zugänge ergeben sich in Höhe von 102.977,85 Euro für Randsteinsetzungen und Kanalbeiträge verschiedener Kreisstraßen. Zudem wurde ein Zuschuss für das ITZ Plus Biberach mit 500.000 Euro geleistet. Weiterhin ergeben sich Zugänge für den Radweg Bergerhausen-Winterreute mit 217.754,85 Euro und 94.942,46 Euro für den Radweg Mühlhausen. Im Rahmen der Sanierung des Tierheims ergeben sich Zugänge in Höhe von 23.400 Euro. Die Differenz zur Veränderung ergibt sich durch Abschreibungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
2.669.437,69	3.517.535,91	+848.098,22

- Sonderposten an den Kreisfeuerlöschverband (Anlagenbuchungsgruppe 180342100)

Der Sonderposten an den Kreisfeuerlöschverband (KFLV) wird entsprechend dem Jahresabschluss des KFLV jährlich angepasst und ist beim KFLV auf der Passivseite als empfangene Investitionszuweisung ausgewiesen. Es handelt sich um Zuweisungen für die Finanzierung von Investitionen, die zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes passiviert und analog zu dessen Abschreibung aufgelöst werden.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
1.803.808,62	1.602.840,04	-200.968,58

- Sonderposten an private Unternehmen (Anlagenbuchungsgruppe 180360000)

Die Veränderung ergibt sich durch Abschreibungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
473.659,13	419.660,01	-53.999,12

- Sonderposten an übrige Bereiche (Anlagenbuchungsgruppe 180370000)

Als Zugang ist die Bezuschussung eines Logistikfahrzeugs des Deutschen Roten Kreuzes Biberach im Rahmen des Unwetterkonzepts zu verzeichnen sowie Zuschüsse für die Ertüchtigung der Notrufabfrage der Integrierten Leitstelle. Die Differenz zur Veränderung ergibt sich durch Abschreibungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
8.637.620,36	8.339.944,34	-297.676,02

## 7.2.6 Basiskapital (Passiva Bilanzposition 1.1)

Die Ergebnismrücklage stellt die erwirtschafteten Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre dar. Diese können zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses eingesetzt werden.

Gemäß § 23 Satz 4 GemHVO können nicht durch Liquidität gedeckte Beträge aus der Ergebnismrücklage in das Basiskapital umgebucht werden. Dadurch soll verdeutlicht werden, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht für zusätzliche Auszahlungen zur Verfügung stehen. Dem Basiskapital sollen 19.861.941 Euro zugeführt werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nach der Zuführung 68.785.644 Euro. Das Basiskapital erhöht sich auf 181.106.606 Euro.

Basiskapital	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Basiskapital	129.410.982,22	129.410.982,22	0,00
Berichtigung nach § 25 Abs. 4 GemHVO	-485.166,65	-485.166,65	0,00
Zuführung nach § 23 Satz 4 GemHVO	32.318.849,00	52.180.790,00	+19.861.941,00
Summe	161.244.664,57	181.106.605,57	+19.861.941,00

## 7.2.7 Rücklagen (P-Bilanzposition 1.2)

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vermindert sich um 8.699.218,66 Euro. Der Betrag setzt sich aus der Zuführung aus dem ordentlichen Ergebnis (11.162.722,34 Euro) und der Umbuchung zum Basiskapital (19.861.941 Euro, siehe Ziffern 1.2.6 und 11) zusammen. Der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden 23.464,96 Euro zugeführt.

Die zweckgebundenen Rücklagen erhöhen sich um 4.969,23 Euro. Hierbei handelt es sich um die Zuführung der Rücklage des Hilde-Frey-Stadtschulpreises. Die zweckgebundenen Rücklagen werden im Folgenden detailliert dargestellt.

Rücklagen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Rücklagen a. Übersch. d. ordentlichen Ergebnisses	77.484.862,61	68.785.643,95	-8.699.218,66
Rücklagen a. Übersch. d. Sonderergebnisses	0,00	23.464,96	+23.464,96
Zweckgebundene Rücklagen (s.u.)	55.603,98	60.573,21	+4.969,23
<b>Summe</b>	<b>77.540.466,59</b>	<b>68.869.682,12</b>	<b>-8.670.784,47</b>

Zweckgebundene Rücklagen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Vermächtnis Fritz Montag	2.870,00	2.870,00	0,00
Vermächtnis Rosmarie Weber	15.000,00	15.000,00	0,00
Vermächtnis-Hilde-Frey-Sonderpreis	15.338,76	15.338,76	0,00
unselbständige Hilde-Frey-Stiftung	10.225,84	10.225,84	0,00
Vermächtnis Gebhard Müller	9.612,92	9.612,92	0,00
Vermächtnis Mathilde Bopp	2.556,46	2.556,46	0,00
Hilde-Frey-Stadtschulpreis – Preisgelder	0,00	0,00	0,00
Hilde-Frey-Stadtschulpreis – Gebäude	0,00	4.969,23	4.969,23
<b>Summe</b>	<b>55.603,98</b>	<b>60.573,21</b>	<b>+4.969,23</b>

### 7.2.8 Sonderposten (P-Bilanzposition 2.)

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Sonderposten	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	55.835.842,36	54.874.673,50	-961.168,86
Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Sonderposten für Sonstiges	152.436,36	146.391,89	-6.044,47
<b>Summe</b>	<b>55.988.278,72</b>	<b>55.021.065,39</b>	<b>-967.213,33</b>

- Sonderposten vom Bund (Anlagenbuchungsgruppe 211100000)

Der Bilanzzugang setzt sich durch diverse erhaltene Zuschüsse vom Bund für Fahrzeugbeschaffungen, Werkzeugbeschaffungen und sonstigen Beschaffungen zusammen. Zuschüsse sind in Höhe von 290.554,17 Euro eingegangen. Demgegenüber stehen Auflösungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
1.433.684,46	1.481.425,24	+47.740,78

- Sonderposten vom Land (Anlagenbuchungsgruppe 211200000)

Im Rahmen des Unwetterkonzepts sind Einnahmen in Höhe von 187.241 Euro für eine Sandsackfüllmaschine, Hochwasserboote, Wechselladerfahrzeuge und Abrollbehälter zu verzeichnen. Beim Forstamt sind für die Errichtung eines Rundholznasslagers 21.950 Euro eingegangen, für die Errichtung einer Verwahrstelle beim Veterinäramt weitere 12.530 Euro. Weiterhin sind Zugänge im Bereich der Kreisstraßen zu verzeichnen. Den Zugängen stehen Auflösungen gegenüber.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
44.624.181,87	43.646.228,23	-977.953,64

- Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anlagenbuchungsgruppe 211300000)

Zugänge sind insbesondere im Bereich der Kreisstraßen zu verzeichnen. Davon entfallen 31.902,12 Euro auf den Radweg K 7585 Ahlen-Rupertshofen, 35.000 Euro auf den Aufstieg zur B30, 25.000 Euro auf die Ortsdurchfahrt Ochsenhausen B 312, 15.683 Euro für den Radweg K 7503 Bergerhausen-Winterreute und 15.000 Euro für die Nordwesttangente in Laupheim. Demgegenüber stehen Abschreibungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
6.922.516,51	6.908.720,91	-13.795,60

- Sonderposten vom übrigen Bereich (Anlagenbuchungsgruppe 211400000)

Für die Ortsdurchfahrt Ochsenhausen B 312 ist ein Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro zu verzeichnen. Die Differenz zur Veränderung ergibt sich durch Abschreibungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
978.341,92	919.532,02	-58.809,90

- Sonderposten von Zweckverbänden u. ä. (Anlagenbuchungsgruppe 211500000)

Die Anschaffungskostenzugänge belaufen sich fast ausschließlich auf Zuschüsse für Kunstwerke. (vgl. Ziffer 7.2.3.5).

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
1.877.117,60	1.918.767,10	+41.649,50

- Sonderposten für Sonstiges (Anlagenbuchungsgruppe 219000000)

Zugänge sind insbesondere bei den Kreisschulen in Höhe von 6.234 Euro zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um Sachspenden in Form eines Diagnosekoffers einer Federspannpresse und einer Reifenmontiermaschine. Den Zugängen stehen jedoch Auflösungen entgegen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
152.436,36	146.391,89	-6.044,47

### 7.2.9 Rückstellungen (P-Bilanzposition 3.)

Beim Landkreis Biberach werden die Lohn- und Gehaltsrückstellungen und Unterhaltsvorschussrückstellungen als gesetzliche Pflichtrückstellungen gebildet. Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen handelt es sich zum einen um Rückstellungen für Altersteilzeit und zum anderen für Freistellungsjahre (Sabbatical).

Bei den Unterhaltsvorschussrückstellungen sind 60 (§ 7 UVG) bzw. 70 (§ 5 UVG) Prozent des werthaltigen Forderungsbestandes der Rückstellung zuzuführen, da 60 bzw. 70 Prozent der Erträge dem Land Baden-Württemberg zustehen. Es handelt sich damit um eine Rückstellung aus ungewissen Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Baden-Württemberg in Folge latenter Rückzahlungsverpflichtungen des Landkreises.

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahrückstellungen). Die größte Rückstellung beläuft sich für ausstehende Rechnungen im Bereich ÖPNV in Höhe von 1.931.744,56 Euro. Daneben wurden weitere Rückstellungen für ausstehende Rechnungen im EDV-Bereich (550.000 Euro) und im Bereich Museumsdorf (112.000 Euro) gebildet. Darüber hinaus wurden mehrere Rückstellungen unter 50.000 Euro eingestellt.

Rückstellungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	822.235,61	746.844,52	-75.391,09
Unterhaltsvorschussrückstellungen	531.477,03	659.990,52	+128.513,49
Sonstige Rückstellungen	3.453.253,37	3.130.153,67	-323.099,70
Summe	4.806.966,01	4.536.988,71	-269.977,30

### 7.2.10 Verbindlichkeiten (P-Bilanzposition 4.)

Verbindlichkeiten	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	9.337.419,01	5.226.251,64	-4.111.167,37
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	240.203,56	345.417,99	+105.214,43
Sonstige Verbindlichkeiten	13.646.479,84	14.134.131,95	+487.652,11
• davon Mündelvermögen	(0,00)	(0,00)	(0,00)
• davon Geldanlagen AWB	(11.000.000,00)	(11.000.000,00)	(0,00)
• davon Geldanlagen EB Immo	(1.300.000,00)	(1.100.000,00)	(-200.000,00)
Summe	23.224.102,41	19.705.801,58	-3.518.300,83

### 7.2.11 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (P-Bilanzposition 5.)

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Kreissozialamt	164.980,95	93.702,23	-71.278,72
Kreisjugendamt	38.436,54	36.876,40	-1.560,14
FlüAG-Pauschalen (Asyl)	1.802.257,00	3.534.247,00	+1.731.990,00
Landkreis (übrige)	1.950.570,73	1.235.932,55	-714.638,18
Summe	3.956.245,22	4.900.758,18	+944.512,96

## 7.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Zur Deckung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen in einem Teilhaushalt ist im Teilhaushalt 12 eine Deckungsreserve in Höhe von 657.372 Euro veranschlagt.

### 7.3.1 Sachmittel – Deckungsvermerke

Nach § 20 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die Deckungsfähigkeit ist in den Haushaltsvermerken zum Haushaltsplan 2021 unter Ziffer 2 geregelt.

Die Sachmittel der Teilhaushalte haben sich wie folgt entwickelt:

#### • Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
Sachmittel ohne EDV	12.095.630,05	14.840.925,00	14.045.449,28	-795.475,72	2.849.800,00	-3.645.275,72	3.479.842,26

Die Ermächtigungsübertragungen nach 2022 in Höhe von 3.479.842,26 Euro beziehen sich auf die Produktgruppe 11.24 (Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement) und sind für Maßnahmen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms und für die Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden und weiteren Gebäuden vorgesehen.

#### • Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
Sachmittel ohne EDV	1.371.118,39	1.387.454,00	1.792.573,00	405.119,00	0,00	405.119,00	0,00

In 2021 mussten Sandsäcke im Rahmen der Unwetterereignisse im Juni/Juli 2021 beschafft werden, die zu außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 75.490 Euro führten. Diese sind vom Verwaltungs- und Finanzausschuss zuständigkeitshalber zu genehmigen.

In 2021 erfolgte eine Ersatzvornahme für einen Tierschutzfall, wofür überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 365.781 Euro anfielen. Eine Kostenfestsetzung fand in 2022 bereits statt. Die überplanmäßigen Aufwendungen sind vom Kreistag zu genehmigen.

• **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
Sachmittel ohne EDV	3.146.303,80	2.871.462,00	3.290.251,15	418.789,15	0,00	418.789,15	0,00

In 2020 wurde für die Schlussrechnung der Schule für Erziehungshilfe eine Rückstellung in Höhe von 120.000 Euro gebildet, welche zu gering bemessen war. Zudem war auch der Planansatz 2021 nicht auskömmlich. Dies führt zu überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 296.085 Euro, die entsprechend der Zuständigkeitsordnung vom Kreistag zu genehmigen sind. Weiterhin fielen Mehraufwendungen für Corona-Testungen in Schulen an (122.783 Euro). Diese Mehraufwendungen wurden vom Kreistag am 28.7.2021 bereits genehmigt.

• **Teilhaushalt 4: Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur**

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
Sachmittel ohne EDV	790.475,19	753.650,00	739.313,86	-14.336,14	0,00	-14.336,14	0,00

• **Teilhaushalt 5: Soziales**

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
Sachmittel ohne EDV	3.236.382,30	2.202.666,00	2.624.191,59	421.525,59	0,00	421.525,59	4.000,00

Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung (Produktgruppe 31.40) betragen die Mehraufwendungen 448.896,59 Euro. Über die aktuelle Entwicklung im Flüchtlingsbereich wurde fortlaufend berichtet. Gemäß Haushaltsvermerk 1.2 können zur Deckung von Mehraufwendungen Mehrerträge verwendet werden. Die Mehrerträge belaufen sich auf 291.758,45 Euro. Folglich belaufen sich die überplanmäßigen Aufwendungen auf 157.138,14 Euro.

Die überplanmäßigen Aufwendungen sollen im Rahmen der Zuständigkeitsordnung vom Verwaltungs- und Finanzausschuss genehmigt werden.

• **Teilhaushalt 6: Gesundheitsdienste, Sport**

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
Sachmittel ohne EDV	1.160.434,84	141.350,00	3.024.964,62	2.883.614,62	35.000,00	2.848.614,62	0,00

Im Teilhaushalt 6 ergaben sich Corona bedingt Mehraufwendungen in Höhe von 2.848.614,62 Euro, die über zusätzliche Erträge gedeckt werden. Diese überplanmäßigen Ausgaben wurden bereits am 11.06.2021 vom Kreistag genehmigt.

• **Teilhaushalt 7: Räumliche Planung und Entwicklung**

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
Sachmittel ohne EDV	154.223,22	185.550,00	173.146,55	-12.403,45	0,00	-12.403,45	0,00

- **Teilhaushalt 8: Bauen und Wohnen**

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
Sachmittel ohne EDV	86.123,55	73.600,00	78.054,31	4.454,31	17.000,00	-12.545,69	0,00

- **Teilhaushalt 9: Verkehrsflächen und -anlagen**

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
Sachmittel ohne EDV	21.078.106,29	22.946.400,00	22.787.417,11	-158.982,89	746.000,00	-904.982,89	380.000,00

Die Einsparungen entfallen auf den Bereich Straßen (Produktgruppe 54.20 und 54.50) und hierbei größtenteils auf die Sanierung von Belägen. Hierzu wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen gebildet.

- **Teilhaushalt 10: Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege**

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
Sachmittel ohne EDV	338.609,46	444.850,00	384.905,522	-59.944,48	85.000,00	-144.944,48	0,00

- **Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus**

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
Sachmittel ohne EDV	22.472,44	41.000,00	122.708,37	81.708,37	228.000,00	-146.291,63	141.338,10

Die Ermächtigungsübertragung nach 2022 in Höhe von 141.338,10 Euro beläuft sich vollständig auf die Beschilderung von Wanderwegen (Produktgruppe 57.50).

### 7.3.2 Transferaufwendungen

- **Teilhaushalt 5: Soziales**

Entsprechend Haushaltsvermerk 2.3 sind alle Sozialleistungen im Teilhaushalt 5 einschließlich der Transferaufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Nach Haushaltsvermerk 1.1 dürfen Mehrerträge bei den Sozialleistungen im Teilhaushalt 5 für Mehraufwendungen verwendet werden.

Der Kreistag stimmte am 10.03.2021 einer Erhöhung des Zuschusses für den Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDI) um 36.000 Euro zu. Die überplanmäßigen Aufwendungen wurden bereits genehmigt.

Die bereitgestellten Planmittel von netto 73,53 Mio. Euro (Soziale Hilfen sowie Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ohne Personal- und Sachaufwendungen) wurden in der Gesamtbetrachtung um 608.162 Euro überschritten. Die Überschreitung ergibt sich insbesondere durch die Erhöhung der Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Mehraufwendungen sind im Rahmen der Zuständigkeit des Kreistags zu genehmigen.

- **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

Für die Umlage der Gemeindeprüfungsanstalt (Produktgruppe 11.14) sind überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 2.718 Euro entstanden. Die Überschreitung ist im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt.

- Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Die Gesamtumlage an den KFLV ist unverändert, jedoch haben sich aufgrund der Starkregenereignisse im Haushaltsjahr 2021 Verschiebungen zwischen Ergebnis- und Finanzaushalt ergeben. Die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 35.265 Euro sind zuständigkeithalber vom Verwaltungs- und Finanzausschuss zu genehmigen.

### 7.3.3 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde in der Gesamtbetrachtung der Planansatz in Höhe von 59.828.433,00 Euro um 692.185,03 Euro überschritten. Dabei handelt es sich insbesondere um zusätzliche Aufwendungen im Rahmen des Betriebs des Kreisimpfzentrums (siehe Eilentscheidung vom 25.1.2021 und Kreistagsbeschluss vom 11.6.2021) und der Kontaktpersonennachverfolgung (siehe Beschluss vom Ausschuss Soziales und Gesundheit vom 1.3.2021).

Im Rahmen der Tarifverhandlungen haben sich die Entgelte zum 1.4.2021 um 1,4 Prozent erhöht (für Beamte ab dem 1.1.2021) Daneben wurden Corona-Sonderzahlungen zur Abmilderung besonderer Belastungen während der Corona-Pandemie geleistet.

Ohne die zusätzlichen Personalkosten für den Betrieb des Impfzentrums und der Kontaktpersonennachverfolgung in Höhe von rund 2 Mio. Euro wurde der Personalkostenansatz unterschritten. Grund für die Minderkosten sind entlastende Effekte aufgrund vieler Personalwechsel mit teils sehr langen Vakanzen, unbesetzter Personalstellen, Langzeiterkrankungen und dem damit einhergehenden Minderaufwand in der Lohnfortzahlung.

Die Mehraufwendungen sind vom Kreistag zu genehmigen.

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
401100000	Dienstaufwendungen Beamte	10.899.334,20	11.507.257,00	11.272.495,11	-234.761,89
401200000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.555.951,63	33.065.194,00	33.610.159,75	544.965,75
401900000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	296.886,37	274.561,00	276.796,50	2.235,50
402100000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.237.512,53	4.320.000,00	4.459.429,09	139.429,09
402200000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.747.704,23	2.876.362,00	2.823.822,93	-52.539,07
402900000	Beitr. Zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
403200000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.387.190,17	6.686.837,00	6.986.569,98	299.732,98
403900000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	56.447,70	55.310,00	55.923,66	613,66
404100000	Beihilfen, Unterstützungs- f. Bedienstete	838.476,11	850.000,00	715.904,55	-134.095,45
407005000	Zuführ. z. Rückst. f. Altersteilzeit u.a. Maßn.	370.034,90	192.912,00	319.516,46	126.604,46
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>57.389.537,84</b>	<b>59.828.433,00</b>	<b>60.520.618,03</b>	<b>692.185,03</b>

### 7.3.4 Aufwendungen für Information und Kommunikation

Entsprechend Haushaltsvermerk 2.4 sind die Aufwendungen für Information und Kommunikation (Sachkonto 427109\*) budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral über das Amt für Organisation und Digitalisierung.

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
427109*	Aufwendungen für EDV	4.225.703,98	5.407.044,00	4.874.538,57	-532.505,43

### 7.3.5 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich in der Gesamtbetrachtung um 821.593,89 Euro. Durch Einzel- und Pauschalwertberichtigung im Sozialhaushalt ergeben sich überplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 355.258 Euro, die über Deckungsvermerk 2.3 des Haushaltsplans 2021 gedeckt sind.

Grundsätzlich bedarf es für überplanmäßige Aufwendung aus der Wertberichtigung beim Forderungsbestand keiner Zustimmung des Kreistags, da nach vernünftiger Beurteilung für den Landkreis kein Entscheidungsspielraum besteht (§ 84 Absatz 1 GemO).

Die weiteren überplanmäßigen Abschreibungen wurden bereits über die Genehmigung der Investitionen mit genehmigt.

Die Abschreibungen setzen sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	<b>8.393.707,24</b>	<b>9.036.602,00</b>	<b>9.222.357,10</b>	<b>185.755,10</b>
471105000	Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände	278.959,45	286.937,00	238.871,57	-48.0654,43
471300000	Abschreibungen auf Gebäude	3.369.303,82	3.596.472,00	3.634.294,03	37.822,03
471400000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.473.605,99	2.555.965,00	2.791.313,97	235.348,97
471500000	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	296.770,03	268.128,00	315.075,45	46.947,45
471600000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	683.811,75	938.872,00	791.016,41	-147.855,59
471700000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.290.332,70	1.389.304,00	1.450.862,17	61.558,17
471900000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	923,50	924,00	923,50	-0,50
	<b>Abschreibungen auf Finanzvermögen</b>	<b>1.894.148,79</b>	<b>1.151.884,00</b>	<b>1.787.722,79</b>	<b>635.838,79</b>
472105000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472105053	Abschreibung/Erlass Ford. aus Transferlstg.	455,67	0,00	261,20	261,20
472105059	Abschreibung/Erlass übrige ö.-r. Ford.	706,69	0,00	107,12	107,12
427105061	Abschreibung/Erlass pr. Ford. aus Lief. u. Leist.	26,00	0,00	0,00	0,00
472110051	Einzelwertberichtigung ö.-r. Ford. Dienstlstg.	202,00	0,00	418,00	418,00
472110053	Einzelwertberichtigung Ford. a. Transferlstg.	249.775,74	367.000,00	762.884,02	395.884,02
472110059	Einzelwertberichtigung übrige ö.-r. Ford.	74.767,69	0,00	74.949,75	74.949,75
472110061	Einzelwertberichtigung pr. Ford. a. Lief. u. Lstg.	2.636,98	0,00	2.284,86	2.284,86
472110069	Einzelwertberichtigung übrige pr. Ford.	10.257,56	0,00	880,08	880,08
472120000	sonstige Abschreibungen auf Ford. (Kleinbeträge)	1.949,90	0,00	1.919,09	1.919,09
472130000	Afa auf Ford. (Pauschalwertberichtigung)	707.512,92	200.000,00	158.686,95	-41.313,05
479000000	sonstige Abschreibungen	845.587,64	584.884,00	785.331,72	200.447,72
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>10.287.856,03</b>	<b>10.188.486,00</b>	<b>11.010.079,89</b>	<b>821.593,89</b>

## 7.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

### 7.4.1 Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus dem Saldo aller zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen der Ergebnisrechnung ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 14.130.125,39 Euro (Planansatz: 7.024.705 Euro).

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen in der Ergebnisrechnung führen in der Regel auch in der Finanzrechnung zu über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen. Die entsprechenden Genehmigungen beziehen sich deshalb in diesen Fällen immer auf Aufwendungen und Auszahlungen.

### 7.4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in den Einzelübersichten des jeweiligen Teilhaushaltes abgebildet.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Investitionszuwendungen, Veräußerungserlöse etc.) fallen gegenüber der Planung um 5.742.273,58 Euro geringer aus und belaufen sich auf 1.936.666,42 Euro (Planansatz: 7.678.940 Euro). Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen höher aus als geplant, sind jedoch durch Haushaltsermächtigungen gedeckt. Insgesamt wurden 26.730.437,56 Euro investiert (Planansatz: 20.775.200 Euro). Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit erhöht sich in der Folge um 11.697.511,14 Euro auf 24.793.771,14 Euro.

Aus Vorjahren standen in der Finanzrechnung übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von netto 11.603.712,37 Euro zur Verfügung. Gebildet wurden für das kommende Haushaltsjahr Haushaltsermächtigungen in Höhe von netto 631.799,38 Euro. Diese führen erst in den Folgejahren zu zahlungswirksamen Auszahlungen. Nach § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten

Zahlung, d. h. bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme, verfügbar. Die übertragenen Ermächtigungen sind in der Gesamtfinanzrechnung (Ziffer 3) bzw. in der Darstellung der einzelnen Teilhaushalte (Ziffer 5) dargestellt.

#### **7.4.3 Investitionen – Deckungsvermerke**

Entsprechend dem Haushaltsvermerk 2.4 sind die Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit bei der DV-Software budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig, da die Bewirtschaftung zentral über das Amt für Organisation und Digitalisierung erfolgt.

Ebenso sind nach Haushaltsvermerk 2.6 die Auszahlungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Ausnahme des Teilhaushalts 3 (Schulträgeraufgaben) gegenseitig deckungsfähig.

Insgesamt waren für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Planmittel in Höhe von 3.284.100 Euro veranschlagt; zur Einzelübersicht vgl. Rechenschaftsbericht Ziffer 1.2.5. Die tatsächlichen Auszahlungen betragen 3.600.668,46 Euro.

Im Teilhaushalt 4 sind in der Produktgruppe 25.20 Mehrauszahlungen in Höhe von 161.768 Euro zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um ein Baumhaus und ein Sanitärgebäude beim Museumsdorf im Rahmen des LEADER-Programms sowie um verschiedene Kunstwerke. Die Mehrauszahlungen sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung bzw. wurden bereits am 9.12.2020 vom Kreistag genehmigt.

Der Teilhaushalt 10 verzeichnet Mehrauszahlungen in Höhe von 51.508 Euro. Ursächlich sind die Auszahlungen für die Errichtung eines Rundholznasslagers mit 28.779 Euro, die Neubeschaffung eines Fahrzeugs in Höhe von insgesamt 19.982 Euro und eines Gefahrstoffschranke mit 2.746 Euro (Produktgruppe 55.50). Die Mehrauszahlungen sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung bzw. wurden vom Kreistag am 28.07.2021 genehmigt.

### **7.5 Sonstige Angaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO**

#### **7.5.1 Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den zum Bewertungs- und Aufstellungszeitpunkt geltenden Vorschriften und Richtlinien aufgestellt.

#### **7.5.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten**

Die auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführten Vermögensgegenstände sind ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet bzw. aus der bisherigen kameralen Vermögensrechnung übernommen worden. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht einbezogen.

#### **7.5.3 Landkreisanteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen**

Der Anteil des Landkreises Biberach an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet werden, beträgt zum 31.12.2021 71.328.083 Euro (Vorjahr: 67.468.887 Euro).

#### **7.5.4 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen**

Gemäß §§ 22 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Verwendung liquider Mittel als innere Darlehen zur Finanzierung von Investitionen darzustellen und zu erläutern. Beim Landkreis Biberach wurden keine Investitionen auf derartige Weise finanziert.

#### **7.5.5 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)**

§ 21 GemHVO schafft die rechtliche Möglichkeit, nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen des Haushaltsjahres in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Eine neue Veranschlagung entfällt.

Allerdings kann die Übertragung der Ermächtigung in der Ergebnis- und Finanzrechnung nicht dargestellt werden. Werden Mittel in einem Haushaltsjahr nicht ausgeschöpft, ergibt sich automatisch eine Verbesserung des Gesamtergebnisses bzw. des Finanzierungsmittelbestandes. Die Belastung erfolgt erst in dem Haushaltsjahr, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird.

Die zu übertragenden Ermächtigungen werden im Folgenden (7.5.5.1 und 7.5.5.2) dargestellt.

### 7.5.5.1 Ergebnis- / Finanzrechnung

Die Übertragbarkeit von Aufwendungen / Auszahlungen erfolgt im Rahmen des Haushaltsvermerks Nr. 3 zum Ergebnis- und Finanzhaushalt. Danach sind die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen der Budgets übertragbar. In der Zuständigkeit der Verwaltung werden folgende Ermächtigungen übertragen:

Kostenträger	Kostenstelle	Betrag	Bezeichnung
1114100000	80020002	12.208,01	Ehrenamtspreis
1124*	Diverse	3.479.842,26	Gebäudeunterhaltung Schulen und Verwaltungsgebäude
3180080000	44206001	4.000,00	Projekt Altenhilfefachberatung
5420010000	22104001	380.000,00	Kreisstraßen – Beläge
5540020000	33002001	15.000,00	Biberfolgeprojekt
5750001000	33700001	141.338,10	Tourismus Wanderwege
<b>Summe</b>		<b>4.032.388,37</b>	

### 7.5.5.2 Investitions- und Investitionsförderungseinzahlungen und -auszahlungen in der Finanzrechnung (Investitionen)

Die Übertragbarkeit der Einzahlungs- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf keines Haushaltsvermerks; sie ergibt sich unmittelbar aus § 21 Abs. 1 GemHVO. Im Grundsatz bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Für Investitionsmaßnahmen werden übertragen:

#### Investitions- und Investitionsförderungseinzahlungen

Kostenträger	Kostenstelle	Betrag	Bezeichnung	Invest.-Nr.
1124023000	22430001	300.000,00	Gebäude Rollinstr. 15 – Neubau – Zuweisungen vom Land	I22430.003
1260050000	55005001	89.700,00	Modernisierung der integrierten Leitstelle – Zuweisungen vom Land	I55005.004
1280010000	55005001	419.000,00	Umsetzung Konzept Starkregen – Zuweisungen vom Land	I55005.011
2120010200	22330031	716.000,00	Schulkindergarten – Investitionszuschuss – Zuweisungen vom Land	I22330.005
2130*	223*	210.052,00	Digitalpakt – div. Schulen	div.
5360010000	80060001	5.876.648,89	Breitbandausbau – Planungs- und Baukosten/Mitverlegung – Zuweisung vom Land	I80060.003
5420*	22104001	680.000,00	Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen	Diverse
<b>Summe</b>		<b>8.291.400,89</b>		

Investitions- und Investitionsförderungsauszahlungen

Kostenträger	Kostenstelle	Betrag	Bezeichnung	Invest.-Nr.
1120040000	22201001	123.942,42	Switche	I22201.001
1124021800	22330001	50.000,00	Schwarzbachschule – Gartengerätehaus	I22320.010
1124022500	22325001	40.597,72	Berufliche Schule Riedlingen – Neubau Theoriegebäude	I22325.010
1124023000	22422001	68.326,94	Neubau Schülerwohnheim	I22422.003
1124023000	22430001	250.000,00	Gebäude Rollinstr. 15 – Neubau	I22430.003
1226200000	22001001	23.400,00	Tierschutzverein – Zuschuss	I22001.005
1280010000	55005001	337.167,80	Umsetzung Konzept Starkregen	I55005.011
2130010000	22320021	80.812,84	KAS – Versuchswagen mit Labor- und Messgeräteaufbauten	I22320.001
2130020000	22321001	85.119,60	GMS – Lehrmedientische	I22321.001
2130040000	22323001	3.000,00	Landwirtschaftsschule – Dampfbackofen	I22323.001
2520001000	11203001	30.000,00	Museumsdorf – Grunderwerb	I11203.009
2520001000	11203001	73.449,85	Museumsdorf – Weiterentwicklung/Grunderwerb	I11203.015
2910001000	22001001	150.000,00	Investitionskostenzuschuss Klinikkapelle	I22001.006
3120040000	44002101	35.000,00	Lizenzkosten Kristall – Jobcenter	I44002.002
3120040000	44002101	18.671,07	Fallmanagement – Jobcenter	I44002.002
5360010000	80060001	4.324.067,37	Breitbandausbau – Planungs- und Baukosten /Mitverlegung	I80060.003
5420010000	22101001	129.644,66	Neubau Straßenmeisterei Laupheim	I22101.006
5460010000	22480001	30.000,00	Ladesäule Parkdeck BSZ	I22480.003
5420010000	22104001	12.000,00	BgA Zentralwerkstatt – Kleingeräte	I22104.020
5420010000	22104001	761.000,00	Zentralwerkstatt – Fahrzeugbeschaffungen	I22104.021
5420*	22104001	2.297.000,00	Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen	Diverse
<b>Summe</b>		<b>8.923.200,27</b>		

**7.5.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen**

In 2021 war keine Kreditermächtigung veranschlagt.

**7.5.7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

Nach § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Es handelt sich dabei insbesondere um Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

In 2021 waren Verpflichtungsermächtigungen von 60.200.000 Euro veranschlagt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 wurden die eingegangenen Verpflichtungen berücksichtigt und fortgeschrieben. Die Summe der übertragenen Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen (Haushaltsermächtigungen, vgl. Ziffer 7.5.5) belaufen sich auf 8.923.200,27 Euro (Investitionen) und 4.032.388,37 Euro (Ergebnisrechnung). Alle Ermächtigungsübertragungen belasten künftige Haushaltsjahre, da die Haushaltsmittel im Jahr der getätigten Aufwendungen bzw. Auszahlungen zusätzlich zu finanzieren sind. Weitere Vorbelastungen wurden nicht eingegangen.

Zum 31.12.2021 besteht folgende Ausfallbürgschaft und sonstige Verpflichtung:

- Öchsle-Bahn Betriebsgesellschaft mbH  
Es besteht eine Defiziterklärung in Höhe von 165.000 Euro.

**7.6 Angaben über die Kreisorgane**

Landrat: Schmid, Heiko Dr.

Kreistag:

<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitgliedschaft</b>	<b>Von</b>	<b>Bis</b>
Ackermann	Jochen	CDU	04.07.2014	
Bär	Anton	ÖDP	18.09.2019	
Bailer	Florian	AJP	18.09.2019	
Binder	Werner	FWV	18.09.2019	
Bloching	Peter	ÖDP	04.07.2014	
Bochtler	Philipp	FDP	18.09.2019	
Braig	Alfred	FDP	29.09.2004	
Braun	Elmar	Grüne	01.12.1984	
Deinet	Achim	FWV	04.07.2014	
Denzel	Andreas	CDU	29.09.2004	
Diesch	Peter	CDU	29.09.2004	
Dörflinger	Thomas	CDU	04.07.2014	
Etzinger	Stefanie	FWV	18.09.2019	
Fritzenschaft	Peter	FWV	18.09.2019	
Fromm	Peter	FWV	29.09.2004	
Gerster, MdB	Martin	SPD	18.09.2019	
Glaser	Gerhard	CDU	01.09.1994	
Glaser	Mario	FWV	04.07.2014	
Graf	Erwin	FWV	29.12.2021	
Graf Leutrum von Ertingen	Clemens	CDU	29.03.2018	
Hänle	Florian	CDU	18.09.2019	
Hochdorfer	Robert	FWV	18.09.2019	
Holstein	Dietmar	FWV	18.09.2019	
Huchler	Norbert	ÖDP	29.07.2009	
Karremann	Günther	CDU	29.09.2004	
Karrer	Heribert	Grüne	18.09.2019	
Kiefer	Peter	ÖDP	18.09.2019	
Köhler	Jürgen	CDU	18.09.2019	
Koros-Steigmiller	Monika	Frauen	29.07.2009	
Lämmle	Manfred	FWV	29.09.2004	
Lang	Ruth	Grüne	18.09.2019	
Lemli	Franz	SPD	29.09.2004	
Makary	Thomas	Grüne	18.09.2019	
Matzenmiller	Richard	CDU	04.07.2014	
Mayenberger	Charlotte	FWV	23.07.2008	
Michelberger	Sieglinde	Frauen	18.09.2019	
Miller	Martina	SPD	14.11.2000	
Müller	Hans-Joachim	FWV	18.09.2019	
Özkeles	Simon	SPD	18.09.2019	
Petermann	Hans	FWV	07.12.1979	
Pfaff	Ingeborg	Frauen	18.09.2019	
Puza	Walther	CDU	04.07.2014	
Rechle	Gerold	FWV	18.09.2019	28.12.2021
Reinalter, Dr.	Anja	Grüne	04.07.2014	
Rief	Josef	CDU	17.05.2002	
Riek	Waltraud	Frauen	04.07.2014	
Schafft	Marcus	CDU	04.07.2014	
Schell	Jürgen	CDU	04.07.2014	
Schick	Michael	Grüne	04.07.2014	
Schneider	Andreas	CDU	18.09.2019	
Sonntag	Silvia	Grüne	18.09.2019	
Stetter	Rita	CDU	18.09.2019	

Stuber	Jochen	FWV	04.07.2014
Walz	Andreas	Grüne	18.09.2019
Weber	Josef	Grüne	01.09.1994
Wenger	Alexander	CDU	18.09.2019
Wersch	Roland	CDU	29.09.2004
Zeidler	Norbert	CDU	18.09.2019

**8 Vermögensübersicht**

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 6)
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>491.351,82</b>	<b>232.119,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.871,57</b>	<b>484.599,63</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>187.489.586,65</b>	<b>21.169.923,26</b>	<b>-31.585,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.983.485,53</b>	<b>199.644.439,26</b>
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.017.472,12	446.550,15	0	0	0	0	2.464.022,27
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.262.317,36	1.837.406,14	0	4.245.555,32	0	-3.629.445,40	83.715.833,42
2.3. Infrastrukturvermögen	77.585.874,27	15.454.915,25	-3.987,36	0,00	0	-2.791.313,97	90.245.488,19
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	12.377,35	0	0,00	0	0	-4.848,63	7.528,72
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.479.595,12	45.717,82	0,00	0	0	-923,5	2.524.389,44
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.088.627,59	1.442.897,10	-27.005,17	0	0	-1.106.091,86	6.398.427,66
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.983.549,89	1.790.735,89	-592,59	62.252,59	0	-1.450.862,17	9.385.083,61
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.059.772,95	151.700,91	0	-4.307.807,91	0	0	4.903.665,95
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>80.656.556,93</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>-45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.656.556,93</b>
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	9.127.136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127.136,12
3.3. Sondervermögen	4.476.246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476.246,27
3.4. Ausleihungen	38.174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.174,54
3.5. Wertpapiere	67.000.000,00	37.000.000,00	-45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00
<b>insgesamt</b>	<b>268.637.495,40</b>	<b>58.402.042,64</b>	<b>-45.031.585,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.222.357,10</b>	<b>272.785.595,82</b>

**9 Forderungsübersicht**

Art der Forderungen	Stand der Forderungen	Forderungsveränderungen im Haushaltsjahr				Stand der Forderungen
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.940.306,31	365.360.285,75	360.324.041,00	0	0	9.976.551,06
2. Forderungen aus Transferleistungen	4.480.406,35	21.932.295,07	20.475.362,60	0	0	5.937.338,82
3. Privatrechtliche Forderungen	2.277.237,80	87.014.612,65	87.825.429,94	0	0	1.466.420,51
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>11.697.950,46</b>	<b>474.307.193,47</b>	<b>468.624.833,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.380.310,39</b>

**10 Schuldenübersicht**

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	am 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

nachrichtlich:

## 2. Schulden des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Biberach

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Gesamtschulden des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Biberach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3. Schulden des Eigenbetriebs "Immobilien der Kliniken"

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Gesamtschulden des Eigenbetriebs "Immobilien der Kliniken"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	43.517.845,09	22.784.862,63
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	22.071.056,95	14.130.125,39
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-20.470.684,20	-24.793.771,14
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-22.333.355,21	8.764.427,21
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>22.784.862,63</b>	<b>20.885.644,09</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	53.000.000,00	48.000.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	14.000.000,00	11.000.000,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.300.000,00	12.100.000,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>77.484.862,63</b>	<b>67.785.644,09</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	26.093.688,15	12.955.588,64
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	10.518.175,78	8.291.400,89
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>61.909.350,26</b>	<b>63.121.456,34</b>
14	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden (unselbständige Stiftungen und Vermächtnisse)	55.603,98	60.573,21
15	- Ansparbeiträge Wielandpark	4.773.000,00	4.773.000,00
16	- Kreisstraßen	513.818,00	-953.583,00
17	- Aufstieg B30	5.000.000,00	6.000.000,00
<b>18</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>51.566.928,28</b>	<b>53.241.466,13</b>
19	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.596.066,70	4.734.620,49

## 12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	17.209.530	15.791.671	11.162.722	1.200.000	0	2.000.000
Betrag je Einwohner	€/EW	86	78	55	6	0	10
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,91%	106,12%	104,10%	100,43%	100,00%	100,70%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	48.074.490	47.781.104	47.313.014	42.786.004	49.015.200	49.964.120
Betrag je Einwohner	€/EW	240	237	233	211	242	246
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,31%	18,50%	17,38%	15,23%	17,50%	17,47%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	30.864.960	31.989.433	36.150.292	41.586.004	49.015.200	47.964.120
Betrag je Einwohner	€/EW	154	159	178	205	242	236
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	12,40%	12,39%	13,28%	14,80%	17,50%	16,77%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-339.528	-136.426	23.465	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	16.870.002	15.655.245	11.186.187	1.200.000	0	2.000.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	28.014.129	22.071.057	14.130.125	8.570.226	8.164.409	9.332.368
Betrag je Einwohner	€/EW	140	109	70	42	40	46
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	28.014.129	22.071.057	14.130.125	8.570.226	8.164.409	9.332.368
Betrag je Einwohner	€/EW	140	109	70	42	40	46
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	4.494.150	4.596.067	4.734.620	5.500.000	5.500.000	5.500.000
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	76.817.845	77.484.863	67.785.644	57.268.666	46.341.154	20.908.021
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	223.135.470	238.785.131	249.976.288			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	146.256.437	161.244.665	181.106.605			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,43%	73,08%	74,81%			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,57%	26,92%	25,19%			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	151,47%	145,88%	142,49%			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0			
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

**13 Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2021**

Der Jahresabschluss 2021 wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt und bildet die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Haushaltsjahres 2021 und die Bestände zum 31.12.2021 ab. Es wird ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Biberach vermittelt.

Biberach, im Juni 2022

Thomas Schelke  
Kreiskämmerei



---

Holger Adler  
Finanzdezernent



---

Dr. Heiko Schmid  
Landrat



---