

Landkreis  
Biberach



---

# Rechenschaftsbericht und Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022

---

## 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 2022.....	6
1.2.3	Kommunale Aufgabenerfüllung.....	7
1.2.4	Ertragslage.....	8
1.2.4.1	Steuerkraft und Finanzausgleich 2022.....	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).....	15
1.2.4.8	ÖPNV (Produktgruppe 54.70).....	17
1.2.5	Finanzlage.....	17
1.2.6	Vermögens- und Schuldenlage.....	20
<b>2</b>	<b>GESAMTERGEBNISRECHNUNG</b> .....	<b>21</b>
<b>3</b>	<b>GESAMTFINANZRECHNUNG</b> .....	<b>23</b>
<b>4</b>	<b>BILANZ ZUM 31.12.2022</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.....	36
5.3	Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben.....	42
5.4	Teilhaushalt 4 – Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur.....	49
5.5	Teilhaushalt 5 – Soziales.....	55
5.6	Teilhaushalt 6 – Gesundheitsdienste, Sport.....	60
5.7	Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung.....	65
5.8	Teilhaushalt 8 – Bauen und Wohnen.....	70
5.9	Teilhaushalt 09 – Breitband, Verkehrsflächen und –anlagen.....	75
5.10	Teilhaushalt 10 – Natur- und Landschaftspflege.....	86
5.11	Teilhaushalt 11 – Wirtschaft und Tourismus.....	92
5.12	Teilhaushalt 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	97
<b>6</b>	<b>BEHANDLUNG VON ÜBERSCHÜSSEN UND FEHLBETRÄGEN</b> .....	<b>101</b>

<b>7</b>	<b>ANHANG</b> .....	<b>102</b>
<b>7.1</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>102</b>
<b>7.2</b>	<b>Erläuterungen zur Bilanz</b> .....	<b>102</b>
7.2.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	102
7.2.2	Immaterielle Vermögensgegenstände (A-Bilanzposition 1.1) .....	103
7.2.3	Sachvermögen (A-Bilanzposition 1.2) .....	103
7.2.3.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (A-Bilanzposition 1.2.1).....	103
7.2.3.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (A-Bilanzposition 1.2.2).....	103
7.2.3.3	Infrastrukturvermögen (A-Bilanzposition 1.2.3).....	103
7.2.3.4	Bauten auf fremden Grundstücken (A-Bilanzposition 1.2.4).....	104
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).....	105
7.2.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (A-Bilanzposition 1.2.7).....	105
7.2.3.8	Vorräte (A-Bilanzposition 1.2.8).....	106
7.2.3.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (A-Bilanzposition 1.2.9) .....	106
7.2.4	Finanzvermögen (A-Bilanzposition 1.3).....	107
7.2.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen (A-Bilanzposition 1.3.1).....	107
7.2.4.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen (A-Bilanzposition 1.3.2) .....	107
7.2.4.3	Sondervermögen (A-Bilanzposition 1.3.3).....	107
7.2.4.4	Ausleihungen (A-Bilanzposition 1.3.4) .....	107
7.2.4.5	Wertpapiere (A-Bilanzposition 1.3.5).....	108
7.2.4.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen (A-Bilanzposition 1.3.6).....	108
7.2.4.7	Forderungen aus Transferleistungen (A-Bilanzposition 1.3.7).....	108
7.2.4.8	Privatrechtliche Forderungen (A-Bilanzposition 1.3.8).....	108
7.2.4.9	Liquide Mittel (A-Bilanzposition 1.3.9).....	109
7.2.5	Abgrenzungsposten (A-Bilanzposition 2.) .....	109
7.2.5.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (A-Bilanzposition 2.1) .....	109
7.2.5.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (A-Bilanzposition 2.2).....	109
7.2.6	Basiskapital (Passiva Bilanzposition 1.1) .....	110
7.2.7	Rücklagen (P-Bilanzposition 1.2) .....	110
7.2.8	Sonderposten (P-Bilanzposition 2.).....	111
7.2.9	Rückstellungen (P-Bilanzposition 3.).....	112
7.2.10	Verbindlichkeiten (P-Bilanzposition 4.).....	113
7.2.11	Passive Rechnungsabgrenzungsposten (P-Bilanzposition 5.).....	113
<b>7.3</b>	<b>Erläuterungen zur Ergebnisrechnung</b> .....	<b>113</b>
7.3.1	Sachmittel – Deckungsvermerke.....	113
7.3.2	Transferaufwendungen.....	116
7.3.3	Personalaufwendungen.....	116
7.3.4	Aufwendungen für Organisation und Digitalisierung .....	116
7.3.5	Planmäßige Abschreibungen.....	117
<b>7.4</b>	<b>Erläuterungen zur Finanzrechnung</b> .....	<b>117</b>
7.4.1	Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	117
7.4.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 .....	117
7.4.3	Investitionen – Deckungsvermerke .....	118
<b>7.5</b>	<b>Sonstige Angaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO</b> .....	<b>118</b>
7.5.1	Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	118
7.5.2	Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	118
7.5.3	Landkreisanteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen .....	119
7.5.4	Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen .....	119
7.5.5	Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) .....	119
7.5.5.1	Ergebnis- / Finanzrechnung .....	119
7.5.5.2	Investitions- und Investitionsförderungseinzahlungen und -auszahlungen in der Finanzrechnung (Investitionen).....	119
7.5.6	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen .....	120

7.5.7	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	120
7.6	<b>Angaben über die Kreisorgane .....</b>	<b>122</b>
<b>8</b>	<b>VERMÖGENSÜBERSICHT .....</b>	<b>124</b>
<b>9</b>	<b>FORDERUNGSÜBERSICHT .....</b>	<b>125</b>
<b>10</b>	<b>SCHULDENÜBERSICHT.....</b>	<b>126</b>
<b>11</b>	<b>ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESABSCHLUSS.....</b>	<b>127</b>
<b>12</b>	<b>KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT .....</b>	<b>128</b>
<b>13</b>	<b>UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2022 .....</b>	<b>129</b>



## **1 Rechenschaftsbericht**

### **1.1 Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung**

(Quelle: Jahresgutachten 2022/2023 des Sachverständigenrates, veröffentlicht am 09.11.2022)

„Energiekrise solidarisch bewältigen, neue Realität gestalten“ - unter diesem Titel hat der Sachverständigenrat sein Jahresgutachten 2022/2023 veröffentlicht.

Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Frühjahr 2022 und dessen Auswirkungen wurde Europa und insbesondere Deutschland vor große wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Dabei gilt es, die Energiekrise, die seit Beginn des russischen Angriffskrieges weiter zugenommen hat, solidarisch zu bewältigen. Erschwerend kommt hinzu, dass die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht vollständig überwunden sind.

Neben der Energiekrise belastet auch die Inflation die Wirtschaft erheblich. Im Oktober 2022 erreichte die Verbraucherpreisinflation mit 10,4% im Vorjahresvergleich den höchsten Stand seit Anfang der 1950er-Jahre. Aufgrund von prognostizierten weiter steigenden Energiepreisen werden sich auch die Verbraucherpreise erhöhen. Mit den zu erwartenden Lohnsteigerungen und hohen Importpreisen für nichtenergetische Güter bedeutet dies eine weitere Anhebung der Kerninflation. Der Sachverständigenrat geht davon aus, dass sich die Inflationsrate im Jahr 2022 auf 8,0% erhöhen wird. Für 2023 wird prognostiziert, dass die Inflationsrate bei 7,4% liegt. Die EZB muss eine Entankerung der Inflationserwartungen verhindern und die Inflation mittelfristig auf den Zielwert von 2% zurückführen.

Angesichts hoher Schuldenstände, steigender Zinsen und schlechter Wachstumsaussichten durch die Energiekrise, muss die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen in Europa weiterhin sichergestellt werden. Diesbezüglich gibt es auf europäischer Ebene Vorschläge zur Reform der EU-Fiskalregelung, um die Konjunktur zu stabilisieren, die Tragfähigkeit der Haushaltsfinanzierung sicher zu stellen und zukunftsorientierte Ausgaben zu ermöglichen.

Die Energiekrise stellt vor allem die Industrie vor Herausforderungen und erhöht den Druck die Energieintensität der Unternehmen zu reduzieren oder die Produktion zu verlagern. Dies führt dazu, dass sich der schon bestehende Strukturwandel weiter beschleunigt. Die Preissteigerungen für Energieträger sind in Europa deutlich höher als in anderen Weltregionen. Diese asymmetrische Entwicklung der Energiepreise wird in den folgenden Jahren bestehen bleiben, was ein Problem für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie darstellt.

Zur nachhaltigen Senkung der Energiepreise und zur Reduzierung des Kostenanstiegs für die Unternehmen kann eine Ausweitung des Energieangebots beitragen. Auch ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien würde einen erheblichen Beitrag leisten, die Energiepreise zu senken und den künftigen Bedarf an Elektrizität zu decken.

Die Krise zeigt auch internationale Abhängigkeiten insbesondere bei der Energieversorgung und der Versorgung mit kritischen Rohstoffen. Zur Reduzierung der Abhängigkeiten ist eine Diversifizierung der Bezugsquellen notwendig sowie der Ausbau europäischer Produktionskapazitäten in wichtigen Bereichen wie z. B. beim Ausbau erneuerbarer Energien oder dem Abbau kritischer Rohstoffe.

Die fortschreitende Digitalisierung und Dekarbonisierung setzt einen steigenden Weiterbildungs- und Umschulungsbedarf am Arbeitsmarkt voraus. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird das inländische Erwerbspersonenpotential schrumpfen. Der Arbeits- und Fachkräfteengpass hat zur Folge, dass das zukünftige Wirtschaftswachstum, die Tragfähigkeit der Sozialversicherungssysteme und die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft gefährdet werden könnte. Eine höhere Erwerbsmigration ist für die Stabilisierung des Erwerbspersonenpotenzials daher unverzichtbar.

Die geopolitischen Veränderungen, die durch den russischen Angriffskrieg verursacht wurden, sowie das angespannte Verhältnis zwischen dem Westen und China, bedeuten eine Zäsur für Deutschland und Europa. In dieser neuen Realität sollen die europäischen Werte und Interessen gestärkt werden, was jedoch nicht die außenwirtschaftliche Offenheit einschränken darf.

## 1.2 Entwicklung im Landkreis Biberach

### 1.2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Kreistag hat am 8. Dezember 2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 12. Januar 2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 bestätigt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde auf 24,0 Prozent der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrug 92.490.000 Euro und wurde bei den Haushaltsansätzen im Haushalt des Landkreises 2023 berücksichtigt bzw. fortgeschrieben.

Die Abfallwirtschaft wird seit 01.01.1996 als Eigenbetrieb geführt. Auf den Jahresabschluss und Lagebericht (Geschäftsbericht) 2022 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) 2022 des Eigenbetriebs „Immobilien der Kliniken“ wird verwiesen.

### 1.2.2 Darstellung des Geschäftsverlaufs 2022

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 2022 schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis** in Höhe von **18.094.128,38 Euro** ab (Planansatz: 1.200.000 Euro). Bei der Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass Haushaltsermächtigungen in Höhe von 3.938.250,03 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 2023) sinkt die Ertragskraft des Kreishaushalts. Neben den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges wirken sich insbesondere die erwarteten Kostensteigerungen bei Personal und Soziales negativ auf das Ergebnis aus.

Kennzahl	Berechnung der Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge minus ordentliche Aufw.	15.791.671 €	11.162.722 €	1.200.000 €	18.094.128 €	0 €

Das **Sonderergebnis** (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) beträgt **-97.430,36 Euro** (Planansatz: 0 Euro). Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an. Der Fehlbetrag aus dem Sonderergebnis kann teilweise durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden. Insbesondere im Rahmen von Brückensanierungen sind außerplanmäßige Abschreibungen angefallen, die sich auf das Sonderergebnis auswirken. Der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 73.965,40 Euro ist gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

Der Kreishaushalt schließt somit mit einem **Gesamtergebnis** in Höhe von **17.996.698,02 Euro** ab. In der Gesamtergebnisrechnung wurden Haushaltsermächtigungen von insgesamt 3.938.250,03 Euro in das Folgejahr 2023 übertragen. Diese belasten erst die Rechnungsergebnisse der Folgejahre.

Entsprechend der Darstellung in der **Gesamtfinanzrechnung** erhöht sich der **Finanzierungsmittelbestand des Landkreises** zum 31.12.2022 um **9.872.137,74 Euro**

(Planansatz: -7.090.684,00 Euro). Aus Vorjahren standen in der Finanzrechnung übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von netto 631.799,38 Euro für Investitionen zur Verfügung. Für 2023 wurden investive Haushaltsermächtigungen von netto 6.961.165,10 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 31.12.2022 **360.052.297,86 Euro**, im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 25.911.396,31 Euro.

In der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 dargestellt. Der Überschuss ist überwiegend auf die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs, der Grunderwerbsteuer und den UVB-Gebühren zurückzuführen. Zudem wirken sich die Zuweisungen vom Land für den Rechtskreiswechsel von Geflüchteten positiv auf das Ergebnis aus. Des Weiteren wurden 2022 Planmittel vor allem bei den Personalaufwendungen sowie bei den Aufwendungen ÖPNV und im Teilhaushalt 5 (Sozialtransferleistungen) nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Ordentliche Erträge</b>			
Schlüsselzuweisungen vom Land	18.036.786,00	23.941.183,40	5.904.397,40
UVB-Gebühren	7.694.200,00	8.704.614,96	1.010.414,96
Bußgelder	2.502.300,00	2.796.388,13	294.088,13
Zinserträge	160.210,00	231.500,57	71.290,57
Zuweisung Land für Rechtskreiswechsel Geflüchtete	0,00	1.623.706,20	1.623.706,20
Grunderwerbsteuer	9.000.000,00	11.102.714,17	2.102.714,17
<b>Veränderung gegenüber Haushaltsplan</b>			<b>11.006.611,43</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	62.474.701,00	61.514.616,86	-960.084,14
Zuschuss Teilhaushalt 5 - Sozialtransferleistungen (ohne Familienhelfer)	78.167.671,00	76.098.180,41	-2.069.490,59
Zuschuss Schülerbeförderung/ÖPNV (ohne Personal/Abschr.)	2.925.169,00	1.388.956,39	-1.536.212,61
Zuschuss Kreisstraßen (ohne KM-Beiträge/Personal/Abschr.)	1.822.249,00	1.459.411,87	-362.837,13
Breitband - Anmietung und Projektsteuerung	942.000,00	508.344,11	-433.655,89
Sonstiges			274.543,41
Deckungsreserve			-799.780,00
<b>Veränderung gegenüber Haushaltsplan</b>			<b>-5.887.516,95</b>
<b>Ergebnisverbesserung ordentliches Ergebnis</b>			<b>16.894.128,38</b>
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.200.000,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>18.094.128,38</b>

### 1.2.3 Kommunale Aufgabenerfüllung

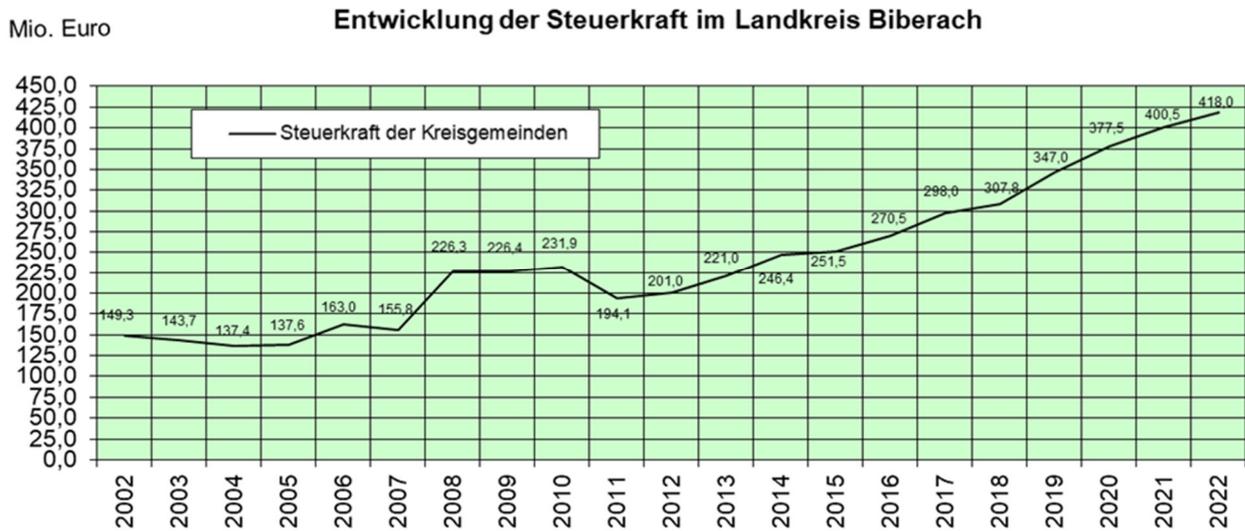
Der Rechenschaftsbericht soll gemäß § 54 Abs. 2 GemHVO auch Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, sowohl im Hinblick auf deren Gewährleistung als auch deren Gefährdung, darstellen.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2022 nicht umgesetzt werden konnten (insbesondere Investitionen), wurden Haushaltsermächtigungen übertragen. Teilweise erfolgte auch eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2023.

## 1.2.4 Ertragslage

### 1.2.4.1 Steuerkraft und Finanzausgleich 2022

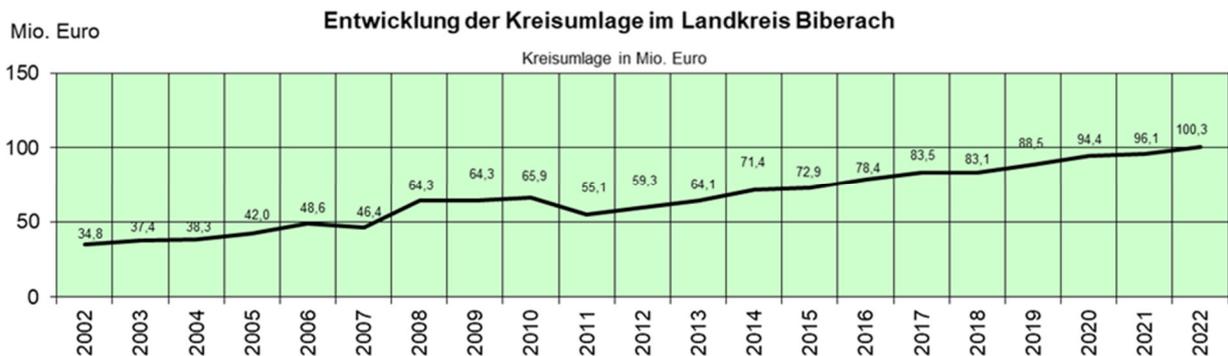
Die Steuerkraftsumme der Gemeinden im Landkreis Biberach erhöhte sich im Jahr 2022 um 4,39 Prozent auf 418,047 Mio. Euro. Im Landesdurchschnitt stiegen die Steuerkraftsummen um rund 6,5 Prozent.

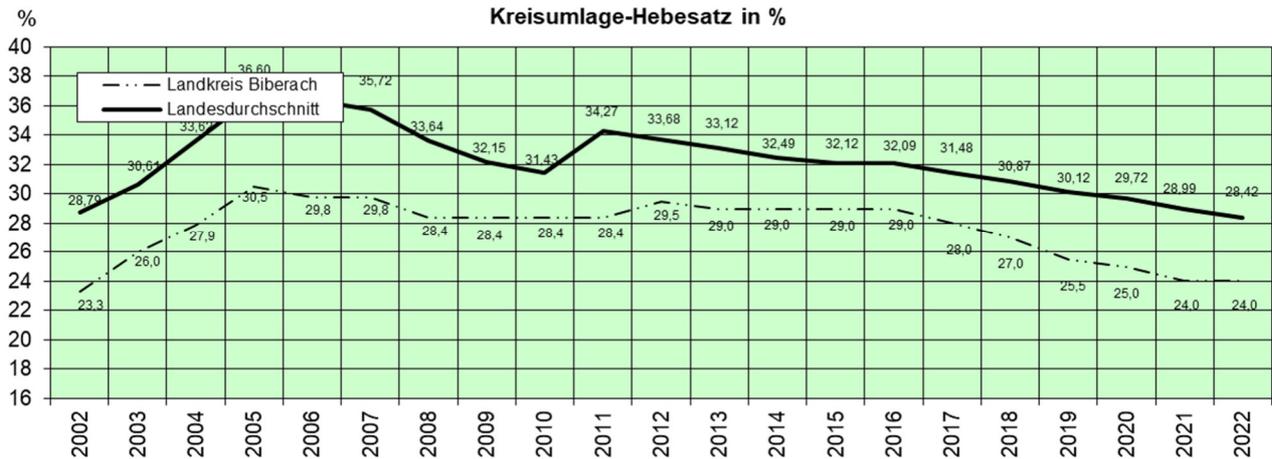


Trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg haben sich die Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft positiv entwickelt. Es wurde ein Kopfbetrag mit 804 Euro je Einwohner festgesetzt (Haushaltsplan 2022: 777 Euro). Die Schlüsselzuweisungen erhöhten sich um 5.904.397,40 Euro auf 23.941.183,40 Euro.

### 1.2.4.2 Kreisumlage

Der Kreisumlagehebesatz wurde vom Kreistag auf 24,0 Prozent der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.





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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Kreisumlagequote	$\frac{\text{Aufkommen Kreisumlage}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	34,45%	33,92%	35,55%	32,66%	29,93%

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

Das Gebührenaufkommen 2022 beläuft sich auf 8.704.614,96 Euro (Planansatz 2022: 7.694.200,00 Euro). Zusätzliche Erträge sind insbesondere beim Amt für Bauen und Naturschutz sowie der Kfz-Zulassungsstelle zu verzeichnen.

Sachkonto: 3131	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Kommunal- und Prüfungsamt 11101001	900,00	674,00	1.000,00	700,00	-300,00
Straßenamt 22101001	4.626,80	5.869,20	3.600,00	3.556,40	-43,60
Amt für Bauen und Naturschutz 33001001	1.732.585,52	1.952.599,25	1.750.000,00	2.638.256,19	888.256,19
Kreisforstamt 33101001	2.537,40	3.944,40	2.500,00	3.110,70	610,70
Landwirtschaftsamt 33201001	10.299,60	9.393,40	10.000,00	10.143,70	143,70
Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz 33301001	69.907,08	38.861,51	81.500,00	113.193,53	31.693,53
Wasserwirtschaftsamt 33401001	210.750,86	154.141,12	200.000,00	137.642,41	-62.357,59
Vermessungsamt 33501001	1.757.505,66	1.870.428,84	1.400.000,00	1.226.047,84	-173.952,16
Flumeuordnungsamt 33601001	100,00	0,00	200,00	105,00	-95,00
BaßG-Stelle 44201101	150,00	75,00	0,00	60,00	60,00
Ausländer- u. Ordnungsangelegenh. 55001001	262.267,23	304.912,03	300.000,00	365.029,53	65.029,53
Bußgeldst./Ordnungswidrigkeiten 55003001	14.316,00	19.158,22	20.000,00	18.030,63	-1.969,37

Sachkonto: 3131	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Brand- und Katastrophenschutz 55005001	3.289,03	2.220,00	900,00	1.110,00	210,00
Verkehrsamt 55101001	83.396,70	92.032,49	64.500,00	103.476,87	38.976,87
Kfz-Zulassungsstelle 55102001	2.507.531,08	2.936.023,48	2.690.000,00	3.137.966,92	447.966,92
Führerscheinstelle 55103001	380.109,87	510.779,62	500.000,00	572.836,72	72.836,72
Kreisgesundheitsamt 55201001	43.780,94	25.296,91	87.000,00	30.439,50	-56.560,50
Kreisveterinäramt 55301001	88.432,55	70.136,73	83.000,00	83.113,34	113,34
Fleischhygiene 55302001	499.569,08	372.796,21	500.000,00	259.795,68	-240.204,32
	<b>7.672.055,40</b>	<b>8.369.342,41</b>	<b>7.694.200,00</b>	<b>8.704.614,96</b>	<b>1.010.414,96</b>

Beim Bußgeldaufkommen konnte der Ansatz um 294.088,13 Euro überschritten werden.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Bußgelder, Verwarnungsgelder	2.348.389,89	1.926.489,47	2.502.300,00	2.796.388,13	294.088,13
Benutzungsgeb., ins. Prüfstatik 33001001	105.355,60	99.183,94	90.000,00	85.365,13	-4.634,87

#### 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.

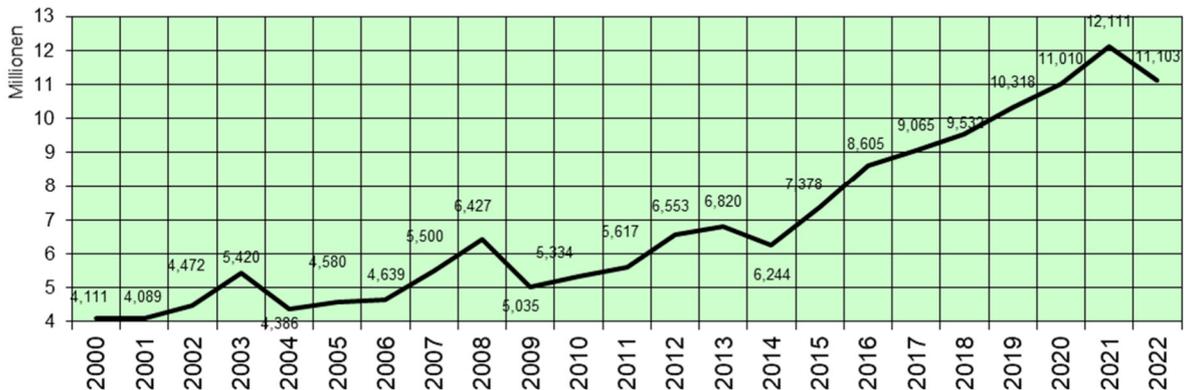
Das Grunderwerbsteueraufkommen im Landkreis Biberach hat sich gegenüber 2021 um 1.008.509,09 Euro verringert, was einem Rückgang von 8,33 Prozent entspricht. Dennoch wird der Planansatz um 2.102.714,17 Euro überschritten.

Nachfolgend ist das Grunderwerbsteueraufkommen nach Monaten dargestellt:

Grunderwerbsteuer-aufkommen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vergleich 2021 - 2022
Januar	709.672,89	810.713,12	917.060,86	106.347,74
Februar	666.044,16	891.700,04	541.375,70	-350.324,34
März	520.394,70	831.367,65	927.058,28	95.690,63
April	744.675,41	648.193,17	2.021.530,16	1.373.336,99
Mai	733.054,87	447.003,28	1.313.178,10	866.174,82
Juni	378.733,36	898.530,63	1.129.663,21	231.132,58
Juli	1.344.226,19	1.042.154,71	865.495,68	-176.659,03
August	2.552.600,45	1.170.632,38	561.766,69	-608.865,69
September	861.103,09	1.139.680,94	740.844,88	-398.836,06
Oktober	626.039,68	1.055.142,74	708.322,32	-346.820,42
November	880.875,19	1.543.126,27	606.088,29	-937.037,98
Dezember	992.878,22	1.632.978,33	770.330,00	-862.648,33
<b>Jahresaufkommen</b>	<b>11.010.298,21</b>	<b>12.111.223,26</b>	<b>11.102.714,17</b>	<b>-1.008.509,09</b>
Ansatz	8.500.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	
Vergleich Ansatz/Ergebnis	2.510.298,21	3.611.223,26	2.102.714,17	

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

**Entwicklung der Grunderwerbsteuer im Landkreis Biberach**



#### 1.2.4.5 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde in der Gesamtbetrachtung der Planansatz in Höhe von 62.474.701 Euro um 960.084,14 Euro unterschritten. Grund für die Minderkosten sind entlastende Effekte aufgrund vieler Personalwechsel mit teils sehr langen Vakanzzeiten, unbesetzte Personalstellen, Langzeiterkrankungen und ein damit einhergehenden Minderaufwand in der Lohnfortzahlung.

Im Rahmen der Beamtenrechtsreform haben sich die Kinderzulagen seit Dezember 2022 erhöht. Zusätzlich wurde die Besoldung im mittleren Dienst und das Eingangsamt im gehobenen Dienst angehoben. Aufgrund der neuen Stufenlaufzeiten ergeben sich seit Dezember, zusätzlich zur Tarifierhöhung von 2,8 Prozent, neue Stufenzuordnungen.

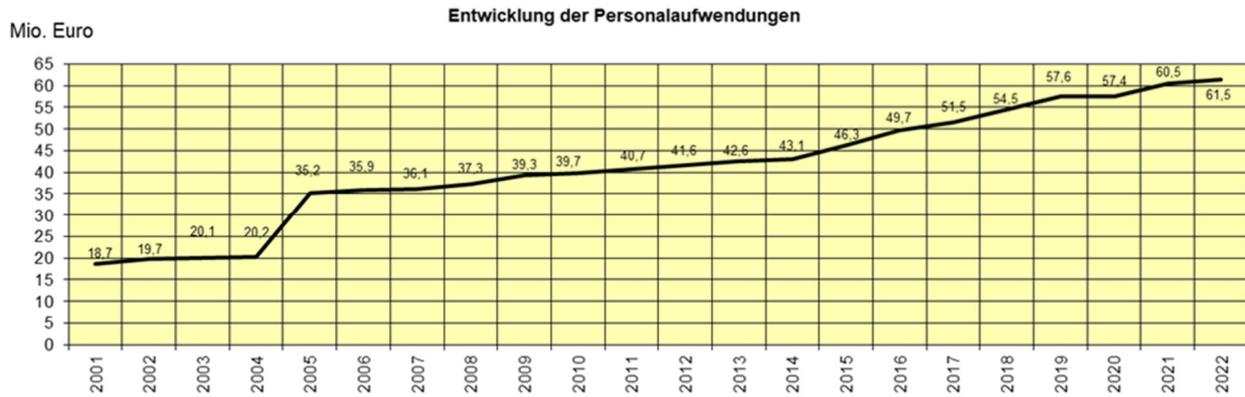
Im Bereich des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes wurde am 18.05.2022 ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen. Dieser sieht für die Beschäftigten monatliche Zulagen und sogenannte Regenerationstage vor. Die Zulage kann zu einem Teil in Freizeit umgewandelt werden. Beim Landkreis Biberach haben 123 Beschäftigte darauf Anspruch.

Der Kreistag hat am 06.04.2022 zusätzliche Stellen zur Bewältigung der Ukraine-Krise samt den entsprechenden Mehraufwendungen genehmigt. Insgesamt wurden bis zu 48,8 VZÄ genehmigt, welche bedarfsgerecht besetzt werden („atmendendes System“). Zum Stand 31.12.2022 waren 32,09 VZÄ besetzt. Der Kreisanteil der nicht gegenfinanzierten Stellen beläuft sich auf rund 61.000 Euro.

Die einzelnen Aufwandsarten im Personalbereich haben sich wie folgt entwickelt:

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
401100000	Dienstaufwendungen Beamte	11.272.495,11	12.057.658,00	11.473.362,36	-584.295,64
401200000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.610.159,75	34.126.128,00	34.098.694,52	-27.433,48
401900000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	276.796,50	258.300,00	137.686,51	-120.613,49
401910000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	1.774,76	1.774,76
402100000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.459.429,09	4.675.450,00	4.581.522,22	-93.927,78
402200000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.823.822,93	3.025.120,00	2.818.029,10	-207.090,90
402900000	Beitr. Zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	2.346,76	2.346,76
403200000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.986.569,98	7.127.485,00	7.106.842,87	-20.642,13
403900000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	55.923,66	67.550,00	23.403,64	-44.146,36
404100000	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Bedienstete	715.904,55	850.000,00	752.170,10	-97.829,90
407005000	Zuführ. z. Rückst. f. Altersteilzeit u.a. Maßn.	319.516,46	287.010,00	518.784,02	231.774,02
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>60.520.618,03</b>	<b>62.474.701,00</b>	<b>61.514.616,86</b>	<b>-960.084,14</b>

Die Entwicklung der Personalaufwendungen zeigt das nachfolgende Schaubild.



Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalaufwendungen an den übrigen ordentlichen Aufwendungen) ist gegenüber dem Ansatz 2022 leicht gesunken.

Kennzahl	Berechnung der Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Personal-aufwands- quote	$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufw.}}{\text{Ordentliche Aufw.}}$	22,22%	22,24%	22,23%	21,28%	23,18%

#### 1.2.4.6 Soziales, Teilhaushalt 5

Der Bereich Soziales gliedert sich in 4 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 2022 fortlaufend unterrichtet. In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Sozialleistungen mit dem Zuschussbedarf („Nettotransferleistungen“) aufgeführt. Die bereitgestellten Haushaltsmittel von netto 78,168 Mio. Euro (ohne Sach- und Personalaufwendungen Familienhelfer) wurden in der Gesamtbetrachtung um 2,069 Mio. Euro unterschritten.

##### Produkt 31.10.01 – Hilfe zur Pflege

Der Planansatz in Höhe von 7,350 Mio. Euro wurde um 3,497 Mio. Euro unterschritten. Durch eine strukturell bedingte geänderte Buchungssystematik bei Fachpflegeheimen ergibt sich eine Entlastung in der Hilfe zur Pflege und eine entsprechende Belastung in der Eingliederungshilfe.

##### Produkt 32.10 - Eingliederungshilfe

In der Eingliederungshilfe wird als Folge der Umstellung der Fachpflegeheime von der Hilfe zur Pflege der Planansatz von 49,425 Mio. Euro um 1,825 Mio. Euro überschritten. Nach intensiven Verhandlungen des Landkreistages wurden Zahlungen für BTHG-bedingte Netto-Aufwendungen durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg in Höhe von landesweit 71 Mio. Euro getätigt. Auf den Landkreis Biberach entfallen insgesamt 1,572 Mio. Euro. Davon entfallen 0,664 Mio. Euro auf den Bereich der Sozialtransferleistungen und 0,908 Mio. Euro auf Sach- und Personalleistungen.

##### Produkt 31.30 – Hilfen für Flüchtlinge

Das Land erstattet für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung voraussichtlich rund 70 Prozent der anfallenden Kosten. Grundlage für eine Kostenerstattung des Landes sind die Netto-Ist-Aufwendungen abzüglich eines Sockelbetrages von landesweit 40 Mio. Euro. Bei der Haushaltsplanung wurde von einer vollständigen Kostenerstattung durch das Land ausgegangen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses ist beim Landkreis noch keine Kostenerstattung des Landes eingegangen. Ursächlich hierfür sind Verhandlungen zwischen den zuständigen Ministerien. Für eine periodengerechte Abgrenzung wurde eine entsprechende Forderung in Höhe der zu erwartenden Erstattung von 2,600 Mio. Euro gegenüber dem Land eingestellt.

Der Zuschussbedarf erhöht sich bei den Hilfen für Flüchtlinge um 1,373 Mio. Euro gegenüber der Planung.

Im Bereich der vorläufigen Unterbringung (Produktgruppe 31.40) geht die Verwaltung von einer vollen Kostenerstattung vom Land im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung (Pauschalenrevision) aus. Zum Jahresabschluss wird eine Forderung in Höhe von 1,800 Mio. Euro gegenüber dem Land ausgewiesen.

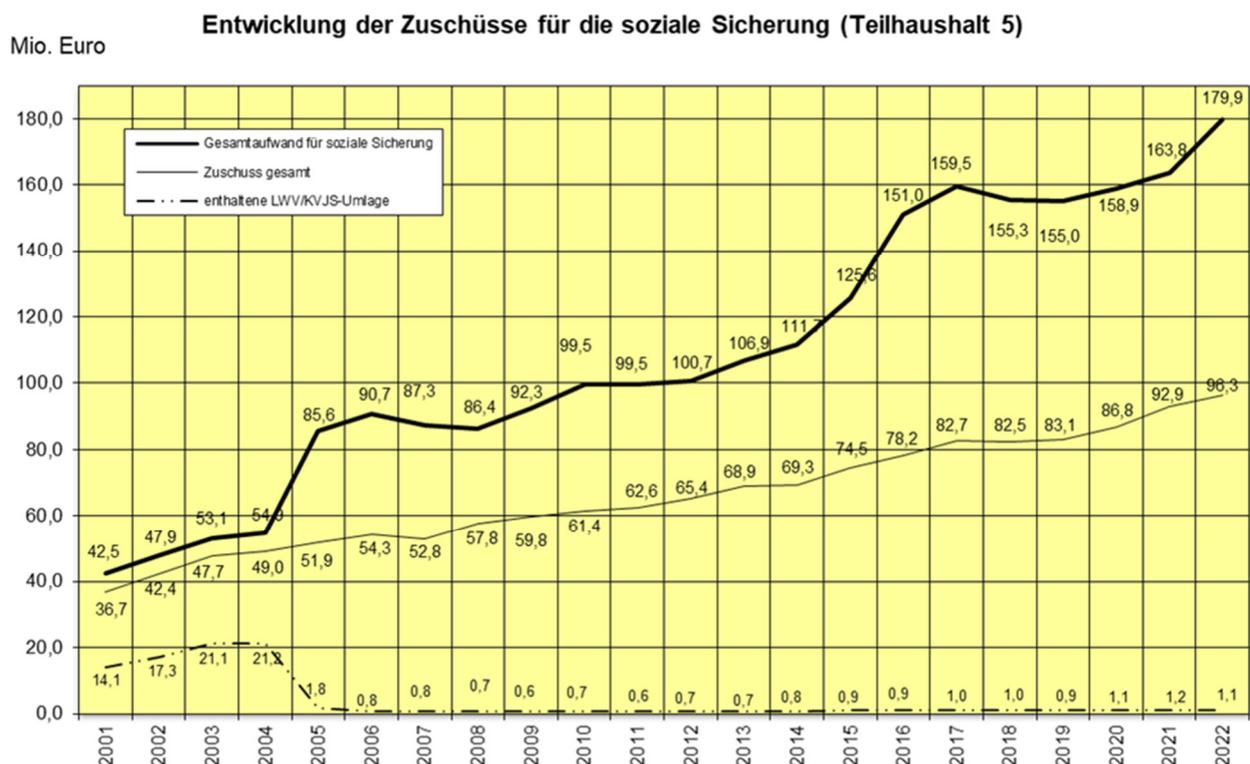
### Produkt 36 – Kinder- und Jugendhilfe

Die Planmittel in Höhe von 16,030 Mio. Euro (ohne Sach- und Personalkosten Familienhelfer) wurden um 1,005 Mio. Euro unterschritten. Diese Entwicklung resultiert insbesondere von leicht niedrigeren Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe. Hierbei handelt es sich um Minderaufwendungen in Höhe von 1,3 Mio. Euro. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung in Höhe von 0,3 Mio. Euro.

### Zuweisungen des Landes für Geflüchtete im Folge des Rechtskreiswechsels

Im Hinblick auf die Kostenerstattung von Geflüchteten in Folge des Rechtskreiswechsels wurde für 2022 eine Einigung mit dem Land erzielt. Die Einigung sieht eine Kostenerstattung von 260 Mio. Euro für Mehraufwendungen in den Bereichen SGB II, VIII, IX und XII für die Stadt- und Landkreise vor. Der Landkreis hat eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von 4,207 Mio. Euro erhalten. Nach erfolgter Rechnungsabgrenzung (passiver Rechnungsabgrenzungsposten) entfallen davon auf das Haushaltsjahr 2022 1,624 Mio. Euro für die Deckung der Mehraufwendungen in Folge des Rechtskreiswechsels. Die Erstattungen sind im Teilhaushalt 12 in der Produktgruppe 61.10 enthalten.

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



Im Jahr 2022 wurden die bereitgestellten Mittel unter Berücksichtigung der Kostenbeteiligung des Landes an den Leistungen nach dem AsylbLG und dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG unterschritten. Der Anteil der Aufwendungen im Sozialbereich an den Gesamtaufwendungen (Sozialaufwandsquote) steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,15 Prozentpunkte von 57,85 Prozent auf 60,00 Prozent. Im Vergleich zur Planung ist die Quote leicht gestiegen.

Kennzahl	Berechnung der Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Sozialaufwandsquote	$\frac{\text{Ordentliche Aufw. Sozialhaushalt}}{\text{Ordentliche Aufw.}}$	59,32%	57,85%	58,83%	60,00%	59,95%

In der nachfolgenden Tabelle sind die Sozialtransferaufwendungen netto dargestellt:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.
- Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)	7.518.247	7.350.000	3.852.922	-3.497.078
- Eingliederungsh. f. beh. Menschen (32.10)	47.551.922	49.425.000	51.250.024	1.825.024
- Hilfen zur Gesundheit (31.10.03)	513.600	180.000	346.095	166.095
- Hilfen für blinde Menschen (31.10.04)	559.073	595.000	554.601	-40.399
- Hilfen zum Lebensunterhalt (31.10.05.01)	1.334.323	1.640.000	1.637.157	-2.843
- Sonst. Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII (31.10.06)	31.604	120.000	38.835	-81.165
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (31.10.07)	496.305	580.000	510.953	-69.047
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.08)	-12.034	0	9.964	9.964
- bereinigt um Status-Quo-Ausgleich (PG 61.10)	-656.336	-877.329	-1.024.346	-147.017
<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	<b>57.336.706</b>	<b>59.012.671</b>	<b>57.176.204</b>	<b>-1.836.467</b>
- Leistungen für Unterkunft u. Heizung (31.20.01)	982.223	2.130.000	1.510.952	-619.048
- Eingliederungsleistungen kommunal (31.20.02)	10.308	30.000	32.044	2.044
- Einmalige Leistungen (31.20.03)	167.180	230.000	250.392	20.392
- 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)	326.254	400.000	422.354	22.354
<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>	<b>1.485.965</b>	<b>2.790.000</b>	<b>2.215.741</b>	<b>-574.259</b>
<b>Hilfen für Flüchtlinge (Produktgruppe 31.30)</b>	<b>3.876.799</b>	<b>4.636.658</b>	<b>3.977.701</b>	<b>-658.957</b>
- abzgl. Kostenbeteiligung des Landes an den Leistungen nach dem AsylbLG	3.856.688	4.631.658	2.600.000	-2.031.658
<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>	<b>104.197</b>	<b>130.000</b>	<b>91.362</b>	<b>-38.638</b>
<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>	<b>189.385</b>	<b>200.000</b>	<b>212.600</b>	<b>12.600</b>
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>16.203.523</b>	<b>17.408.186</b>	<b>16.096.244</b>	<b>-1.311.942</b>
<b>Zuschussbedarf insgesamt</b>	<b>75.339.887</b>	<b>79.545.857</b>	<b>77.169.852</b>	<b>-2.376.005</b>
Personal- und Sachkosten Familienhelfer	1.203.934	1.378.186	1.071.671	-306.515
<b>Zuschussbedarf bereinigt</b>	<b>74.135.954</b>	<b>78.167.671</b>	<b>76.098.180</b>	<b>-2.069.491</b>

**1.2.4.7 Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)**

Die Kilometerbeiträge 2022 betragen 5,464 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 Brückensanierungen gesenkt werden. Für Beläge und Brückensanierungen sind Haushaltsermächtigungen in Höhe von 515.000 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 2.874.318,67 Euro ins Folgejahr übertragen wurden und somit erst 2023 (oder später) zu entsprechenden Auszahlungen führen werden.

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

	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.
- Direktaufwand u. Anteil Gemeinschaftsaufwand*	3.403.182	3.446.007	3.375.557	-70.450
- Beläge	378.294	500.000	470.003	-29.997
- Brücken	249.095	208.000	102.440	-105.560
- Bilanzielle Abschreibungen (netto)	1.451.382	1.530.649	1.579.483	48.834
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.481.953</b>	<b>5.684.656</b>	<b>5.527.483</b>	<b>-157.173</b>
- Kilometerbeiträge	5.520.270	5.467.700	5.463.900	-3.800
- Sonstige Erträge	370.405	265.000	474.219	209.219
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.890.675</b>	<b>5.732.700</b>	<b>5.938.119</b>	<b>205.419</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.723</b>	<b>48.044</b>	<b>410.637</b>	<b>362.593</b>
- Anteil Aufwendungen Winterdienst/Reinigung 54.50*	737.827	480.000	368.188	-111.812
<b>Ordentliches Ergebnis + Winterdienst/Reinigung</b>	<b>-329.105</b>	<b>-431.956</b>	<b>42.449</b>	<b>474.405</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>1.900.650</b>	<b>1.562.617</b>	<b>1.833.877</b>	<b>271.260</b>
<b>Zahlungsmittelbed. Winterdienst/Reinigung 54.50*</b>	<b>737.827</b>	<b>480.000</b>	<b>368.188</b>	<b>-111.812</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss 54.20</b>	<b>1.162.823</b>	<b>1.082.617</b>	<b>1.465.690</b>	<b>383.073</b>
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.178.819	6.225.000	4.644.130	-1.580.870
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548.596	3.715.000	1.350.239	-2.364.761
<b>Finanzmittelbedarf aus Inv.tätigkeit</b>	<b>2.630.224</b>	<b>2.510.000</b>	<b>3.293.891</b>	<b>783.891</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf</b>	<b>-1.467.401</b>	<b>-1.427.383</b>	<b>-1.828.201</b>	<b>-400.818</b>
<b>Bestand Finanzierungsmittel Kreisstraßen</b>	<b>-953.583</b>		<b>-2.781.785</b>	

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

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt:

### Investitionseinzahlungen

Investnr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergeb.	Ermächtigt. aus 2021	verfügb. Mittel abzgl. Ergeb. 2022	Ermächtigt. nach 2023
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fahrzeuge</b>						
I22101.005	Straßenamt - Dienstfahrzeuge	24.000,00		24.000,00		24.000,00	24.000,00
I22104.020 / I22104.025	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	15.256,57	-5.256,57		-5.256,57	
I22104.021	Straßenmeistereien - Fahrzeugbeschaffungen	135.000,00	273.853,53	-138.853,53		-138.853,53	
	<b>Straßen/Bauwerke</b>						
I22104.001	Kreisstraßen allgemein	5.000,00	2.106,00	2.894,00		2.894,00	
I22104.061	K 7506 Brücke Dissenhausen		30.000,00	-30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
I22104.191	K 7519 Nordwesttangente Laupheim	205.000,00	100.000,00	105.000,00		105.000,00	60.000,00
I22104.271	K 7527 Schemmerberg - Baltringen	460.000,00	127.816,58	332.183,42	135.000,00	467.183,42	460.000,00
I22104.322	K 7532 neu, Aufstieg zur B30	455.000,00	200.000,00	255.000,00		255.000,00	
I22104.591	K 7559 Verbesserung Bahnübergang Otterswang	365.000,00		365.000,00	221.000,00	586.000,00	586.000,00
I22104.592	K 7559 Otterswang Schussenbrücke		75.000,00	-75.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00
I22104.972	K 7597 Wattenweiler OD	180.000,00		180.000,00		180.000,00	
	<b>Geh- und Radwege</b>						
I22105.031	K 7503 Geh- und Radweg Bergerhausen-Winterreute	65.000,00	163.377,00	-98.377,00	99.000,00	623,00	
I22105.041	K 7504 Geh- und Radweg Lautertshausen-Äpfingen	875.000,00		875.000,00		875.000,00	
I22105.151	K 7515 Geh- und Radweg Walpertsch. Bußmannsh.	555.000,00		555.000,00		555.000,00	
I22105.231	K 7523 Geh- und Radweg Achstetten-Kreisgrenze Ers.		3.545,10	-3.545,10		-3.545,10	
I22105.692	K 7569 Geh- und Radweg Mühlhausen - B 465		239.504,18	-239.504,18	70.000,00	-169.504,18	
I22105.771	K 7577 Geh- und Radweg Zell-Illebachen	360.000,00		360.000,00		360.000,00	360.000,00
I22105.851	K 7569 Geh- und Radweg Ahlen-Ruppertshofen	45.000,00	119.780,00	-74.780,00		-74.780,00	
I22105.881	K 7588 Geh- und Radweg Daugendorf-Unlingen						
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.739.000,00</b>	<b>1.350.238,96</b>	<b>2.388.761,04</b>	<b>680.000,00</b>	<b>3.068.761,04</b>	<b>1.540.000,00</b>

### Investitionsauszahlungen

Investnr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergeb.	Ermächtigt. aus 2021	verfügb. Mittel abzgl. Ergeb. 2022	Ermächtigt. nach 2023
I22101.006 / I22101.007	<b>Baumaßnahmen Straßenmeistereien</b> Straßenmeistereien-Baumaßnahmen	500.000,00	201.905,19	298.094,81	129.644,66	427.739,47	473.318,67
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fahrzeuge</b>						
I22101.005	Dienstfahrzeuge Straßenamt	80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00
I22104.021	Straßenmeistereien - Fahrzeugbeschaffungen	1.010.000,00	1.308.841,71	-298.841,71	761.000,00	462.158,29	462.000,00
I22104.020 / I22104.025	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	36.889,38	23.110,62	12.000,00	35.110,62	28.000,00
	<b>Straßen/Bauwerke</b>						
I22104.001	Kreisstraßen allgemein	165.000,00	1.557,24	163.442,76		163.442,76	
I22104.024	K 7502 Brücke Rißegg		1.609,05	-1.609,05	9.000,00	7.390,95	7.000,00
I22104.061	K 7506 Brücke Dissenhausen		126.411,50	-126.411,50	169.000,00	42.588,50	42.000,00
I22104.101	K 7510 Ochsenhausen/Eichener Straße, OD		28.860,47	-28.860,47		-28.860,47	
I22104.115	K 7517 Bußmannshausen, OD 3. BA				11.000,00	11.000,00	11.000,00
I22104.131	K 7513 Auttagershofen, Ausbau OD	60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00
I22104.153	K 7515 OD Bußmannshausen/Mittelstraße II. BA				55.000,00	55.000,00	55.000,00
I22104.181	K 7518 Laupheim, Bushaltest. Fa. Diehl	100.000,00	60.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
I22104.191	K 7519 Nordwesttangente Laupheim	415.000,00	204.241,23	210.758,77	30.000,00	240.758,77	185.000,00
I22104.201	K 7520 Oberholzheim-Bihlafingen bis Kreisgrenze		12.783,10	-12.783,10		-12.783,10	
I22104.271	K 7527 Schemmerberg - Baltringen	50.000,00	361.855,47	-311.855,47	561.000,00	249.144,53	
I22104.321	K 7532 neu, Nordwestumfahrung Biberach		25,08	-25,08		-25,08	
I22104.322	K 7532 neu, Aufstieg zur B30	800.000,00	324.209,54	475.790,46		475.790,46	
I22104.323	K 7532 Nordwestumfahrung Anschluss L 273			0,00	25.000,00	25.000,00	
I22104.333	K 7533 Unlingen, Brücke über die Kanzach	65.000,00		65.000,00		65.000,00	
I22104.381	K 7538 Erisdorf OD		70.831,61	-70.831,61		-70.831,61	
I22104.591	K 7559 Verbesserung Bahnübergang mit GR Otterswang	550.000,00	777.761,96	-227.761,96	635.000,00	407.238,04	407.000,00
I22104.592	K 7559 Otterswang Schussenbrücke	170.000,00	466.478,34	-296.478,34	415.000,00	118.521,66	118.000,00
I22104.623	K 7562 Brücke Winterstettenstadt	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00
I22104.731	K 7573 Steinhausen/Ehrensberger Straße OD		154.840,94	-154.840,94	128.000,00	-26.840,94	
I22104.732	K 7573 Steinhausen, OD, Stützmauer Englisweiler St		77.100,24	-77.100,24	75.000,00	-2.100,24	
I22104.733	K 7573 Ampfelbronn, OD Hochwasserschutz		10.373,06	-10.373,06		-10.373,06	
I22104.871	K 7587 Marbach-Ertingen	20.000,00	480,00	19.520,00		19.520,00	19.000,00
I22104.972	K 7597 Wattenweiler OD	420.000,00	5.441,87	414.558,13		414.558,13	5.000,00

Investnr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ermächtigt. aus 2021	verfüg. Mittel abzgl. Ergeb. 2022	Ermächtigt. nach 2023
	<b>Geh- und Radwege</b>						
	<b>Radwege Neubau (allgemein)</b>						
I22105.000			760,79	-760,79		-760,79	
I22105.031	K 7503 Geh- und Radweg Bergerhausen - Winterreute						
I22105.041	K 7504 Geh- und Radweg Lauptertshausen - Äpfingen	995.000,00	56.120,86	938.879,14	35.000,00	973.879,14	585.000,00
I22105.151	K 7515 Geh-/RW Walpertsh. Bußmannsh.	620.000,00	12.443,50	607.556,50	32.000,00	639.556,50	30.000,00
I22105.291	K 7529 Geh- und Radweg Winterstettenstadt-Ingoldingen	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
I22105.471	K 7547 Geh- und Radweg Andelfingen-Pflummern	70.000,00	16.906,00	53.094,00		53.094,00	53.000,00
I22105.692	K 7569 Geh- und Radweg Mühlhausen - B 465		143.649,40	-143.649,40	79.000,00	-64.649,40	
I22105.694	K 7569 Geh- und Radweg Allgaierhöfe - Dietenwengen	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
I22105.711	K 7571 Geh- und Radweg Mittelbuch-Ringschnait	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
I22105.731	K 7573 Geh- und Radweg Füramoos-Bellamont	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
I22105.771	K 7577 Geh- und Radweg Zell-Illebachen	450.000,00	377.608,16	72.391,84	8.000,00	80.391,84	80.000,00
I22105.802	K 7580 Geh- und Radweg Kirchdorf/K7578	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00
I22105.851	K 7585 Geh- und Radweg Ahlen-Rupershofen		5.919,71	-5.919,71	30.000,00	24.080,29	24.000,00
I22105.852	K 7585 Oggelsbeuren - Kreisgrenze Geh- und Radweg	30.000,00		30.000,00		30.000,00	10.000,00
	<b>Kanal- und Randsteinsatzbeiträge</b>						
I22106.001	Kanal- und Randsteinsatzbeiträge für alle Kreisstraßen		130,00	-130,00		-130,00	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.805.000,00</b>	<b>4.846.035,40</b>	<b>1.958.964,60</b>	<b>3.199.644,66</b>	<b>5.158.609,26</b>	<b>2.874.318,67</b>

### Saldo aus Ein- und Auszahlungen

Investnr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ermächtigt. aus 2021	verfüg. Mittel abzgl. Ergeb. 2022	Ermächtigt. nach 2023
	Summe Einzahlungen	3.739.000,00	1.350.238,96	2.388.761,04	680.000,00	3.068.761,04	1.540.000,00
	Summe Auszahlungen	6.805.000,00	4.846.035,40	1.958.964,60	3.199.644,66	5.158.609,26	2.874.318,67
	<b>Saldo</b>	<b>-3.066.000,00</b>	<b>-3.495.796,44</b>	<b>-429.796,44</b>	<b>2.519.644,66</b>	<b>-2.089.848,22</b>	<b>1.334.318,67</b>

#### 1.2.4.8 ÖPNV (Produktgruppe 54.70)

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.
Ordentliche Erträge	15.497.333	18.656.437	3.159.104
+ Ordentliche Aufwendungen	-19.062.130	-20.602.966	-1.540.836
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.564.797</b>	<b>-1.946.529</b>	<b>1.618.268</b>
+ Kalkulatorische Aufwendungen	-561.203	-527.165	34.038
= <b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-4.126.000</b>	<b>-2.473.694</b>	<b>1.652.306</b>

In der Gesamtbetrachtung wurde der Planansatz bei der Produktgruppe 54.70 um 1.618.267,95 Euro unterschritten. Die Ergebnisverbesserung resultiert insbesondere aus Erstattungen von Vorjahren und von Mehreinnahmen beim Listenverfahren (Eigenanteile Schülermonatskarten). 2022 brachte der Landkreis 592.381,26 Euro für Dieselhilfen und rund 346.858,20 Euro für den Ausgleich von Mehrkosten im Rahmen des Tarifvertrags für Personal auf (vgl. Beschluss Kreistag vom 14.12.2022). Diese Mehraufwendungen konnten durch Einsparungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden.

#### 1.2.5 Finanzlage

Der **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** (laufende Verwaltungstätigkeit) für das Jahr 2022 beläuft sich auf **23.598.024,93 Euro** (Planansatz: 8.570.226 Euro). Der Überschuss in der Ergebnisrechnung wirkt sich auch positiv auf die Entwicklung der Liquidität aus. Der Zusammenhang zwischen der Ergebnisrechnung (Ordentliches Ergebnis: 18.094.128,38 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 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.
<b>Ergebnisrechnung - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.200.000</b>	<b>18.094.128</b>	<b>16.894.128</b>
+ Abschreibungen	10.662.005	11.387.302	725.297
- Auflösung von Sonderposten	-3.070.495	-2.864.773	205.722
+ Auflösung/Verwendung/Bildung von Rückstellungen	0	-1.003.513	-1.003.513
+/- Sonstige nicht zahlungs- bzw. ergebniswirksame Veränderungen	-221.284	-2.015.119	-1.793.835
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow)</b>	<b>8.570.226</b>	<b>23.598.025</b>	<b>15.027.799</b>

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

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow)</b>	<b>8.570.226</b>	<b>23.598.025</b>	<b>15.027.799</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.278.900	3.843.255	-3.435.645
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.939.810	-17.564.102	5.375.708
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.660.910</b>	<b>-13.720.847</b>	<b>1.940.063</b>
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	-5.040	-5.040
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-7.090.684</b>	<b>9.872.138</b>	<b>16.962.822</b>
- Übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr (Ansatz) bzw. ins Folgejahr (Ergebnis)	-4.664.188	-10.899.415	-6.235.227
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes unter Berücksichtigung der Ermächtigungen</b>	<b>-11.754.872</b>	<b>-1.027.277</b>	<b>10.727.594</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf im Rahmen der Investitionstätigkeit verringert sich um 1.940.062,81 Euro auf 13.720.847,19 Euro (Planansatz: 15.660.910 Euro).

Es wurden Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 10.039.165,10 Euro in das folgende Haushaltsjahr übertragen, d. h. die Auszahlungen für diese Maßnahmen fallen erst ab dem Haushaltsjahr 2023 an. Die größten Einzelermächtigungen belaufen sich auf 4.580.664,86 Euro für den Breitbandausbau, 2.874.318,67 Euro für Investitionsmaßnahmen im Bereich Straßen sowie 1.000.000,00 Euro für den Kapitalzuschuss für den Eigenbetrieb Immobilien der Kliniken. Demgegenüber stehen Einzahlungsermächtigungen in Höhe von 3.078.000,00 Euro für noch nicht eingegangene Zuwendungen und Zuschüsse. Einschließlich Ergebnisrechnung ergeben sich Ermächtigungsübertragungen von insgesamt netto 10.899.415,13 Euro.

Das Investitionsprogramm 2022 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.	
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.130.125</b>	<b>8.570.226</b>	<b>23.598.025</b>	<b>15.027.799</b>	
- Investitionszuwendungen Straßenbereich	1.551.690	4.065.000	1.481.528	-2.583.472	1) 3)
- Fuhrpark - Förderprogramm	62.338	36.000	0	-36.000	1) 4)
- Schulen - Zuweisungen Digitalpakt	0	389.200	147.510	-241.690	1) 3)
- Kreisgymnasium Riedl. - Zuw. Land Raumlufanlage	0	500.000	0	-500.000	1)
- Schwarzbach-Schule - Zuw. Land Raumlufanlage	0	336.000	0	-336.000	1)
- Schule Schönebürg - Zuweisungen	0	108.000	0	-108.000	1)
- Modernisierung Leitstelle - Zuw. vom Land	0	89.700	234.811	145.111	3)
- Breitbandausbau - Zuweisungen vom Land	0	1.720.000	119.758	-1.600.243	3)
- Veräußerungserlöse	64.449	10.000	347.020	337.020	6)
- Katastrophenschutz - Konzept Starkregen - Zuw.	187.241	0	102.000	102.000	1) 3)
- Erstellung Holzmasslager - Zuw. Vom Land	21.950	0	0	0	
- Investitionszuschuss Schulkindergarten	0	0	706.000	706.000	3)
- RollinstraÙe 15 - Neubau	0	0	323.091	323.091	3)
- Schulbauförderung Karl-Arnold-Schule - Umbau Technikzentrale	0	0	243.000	243.000	
- Sonstige Einzahlungen	48.999	25.000	138.537	113.537	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.936.666</b>	<b>7.278.900</b>	<b>3.843.255</b>	<b>-3.435.645</b>	
- KreisstraÙen - BaumaÙnahmen / Grunderwerb	3.701.206	5.155.000	3.298.399	-1.856.601	2) 3)
- Planungsbeteiligung B 312	106.555	720.000	343.279	-376.721	
- Straßenmeistereien - Erwerb/BaumaÙnahmen	1.943.948	500.000	201.905	-298.095	2) 3)
- Museumsdorf - Weiterentwicklung	446.550	980.000	40.601	-939.399	2) 3)
- Museumsdorf - Verschiedene MaÙnahmen	218.184	0	7.000	7.000	
- Kreisgymnasium Riedl. - Raumlufanlage	0	650.000	499.824	-150.176	2)
- Berufl. Schule Riedl. - Erweiterungsbau	59.402	300.000	345.743	45.743	3)
- Schwarzbach-Schule - Outdoorklassenzimmer	0	40.000	0	-40.000	2)
- Schwarzbach-Schule Raumlufanlage	0	420.000	421.070	1.070	
- BSZ Biberach - Erweiterungsbau	0	100.000	0	-100.000	
- Schülerwohnheim - Neubau	331.673	1.500.000	1.342.108	-157.892	2) 3)
- Schulkindergarten RiÙegg - Inv. Zuschuss	17.734	0	0	0	
- Gebäude Rollinstr. 15 - Neubau	1.871.930	0	122.072	122.072	2) 3)
- Gebäude Rollinstr. 9 - PV-Anlage ; Leitsystem	0	190.000	0	-190.000	2)
- Landwirtschaftsamt - Parkplätze	18.174	0	0	0	
- Vermessungsamt - Gebäudeerwerb	0	1.000.000	0	-1.000.000	
- Leitstelle - Modernisierung	55.494	97.000	1.189	-95.812	2)
- Kreisfeuerlöschverband - Inv.zuschüsse	9.795	105.000	78.303	-26.697	
- Katastrophenschutz - Konzept Starkregen	1.498.308	0	228.131	228.131	2) 3)
- ÖPNV - Zuschüsse barrierefreier Ausbau Haltestellen	0	200.000	0	-200.000	2)
- Technologietransferzentrum - Investitionszuschuss	500.000	250.000	250.000	0	
- Breitbandausbau - Planungs- und Baukosten	13.708.514	4.450.000	4.193.403	-256.597	2) 3)
- Kreisforstamt Stützpunkt (Waldpädagogik)	0	250.000	1.706	-248.294	
- Erstellung Holzmasslager	41.223	0	0	0	
- DV Software, Lizenzen	286.528	173.500	102.500	-71.000	2) 3)
- Fahrzeuge	664.005	1.225.000	1.378.106	153.106	
(Beschaffungen Straßenmeistereien)	(410.081)	(1.010.000)	(1.308.842)	(298.842)	2) 3)
(Vorläufige Unterbringung - Dienstfahrzeug)	(0)	(0)	(16.900)	(16.900)	
(Landwirtschaftsamt - Dienstfahrzeug)	(0)	(35.000)	(38.876)	(3.876)	
(Kreisforstamt - Dienstfahrzeug)	(82.137)	(60.000)	(0)	-(60.000)	2)
(StraÙenamnt - Dienstfahrzeug)	(34.214)	(80.000)	(0)	-(80.000)	2)
(Allgemeiner Fuhrpark - Dienstfahrzeug)	(60.650)	(0)	(0)	(0)	
(Bauamt - Dienstfahrzeug)	(0)	(40.000)	(0)	-(40.000)	2)
- Mobiler Messanhänger	0	150.000	164.337	14.337	
- Technische Anlagen	11.079	0	0	0	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.188.209	1.459.310	1.064.658	-394.652	
(BGA Schulen)	(813.266)	(1.169.310)	(754.021)	-(415.289)	
(StraÙenamnt/StraÙenmeistereien )	(76.694)	(60.000)	(36.889)	-(23.111)	2) 3)
(OuD-Zentrale - Switche, Netzwerk, Plotter)	(202.537)	(137.000)	(175.553)	(38.553)	2) 3)
- Kliniken - Eigenbetrieb Immobilien / Gesundheitszentren	0	3.000.000	1.652.168	-1.347.832	2)
- Investitionskostenzuschuss Klinikkapelle	0	0	150.000	150.000	3)
- Gemeinschaftsunterkunft (Schmiedgasse in Bad Buchau)	0	0	1.535.672	1.535.672	5)
- Sonstiges	51.925	25.000	141.929	116.929	3)
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.730.437</b>	<b>22.939.810</b>	<b>17.564.102</b>	<b>-5.375.708</b>	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.793.771</b>	<b>-15.660.910</b>	<b>-13.720.847</b>	<b>1.940.063</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Gesamthaushalt)</b>	<b>-10.663.646</b>	<b>-7.090.684</b>	<b>9.877.178</b>	<b>16.967.862</b>
- Kreditaufnahmen	0	0	0	0
- Kredittilgungen	0	0	5.040	5.040
<b>Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-10.663.646</b>	<b>-7.090.684</b>	<b>9.872.138</b>	<b>16.962.822</b>

Anmerkungen:

- 1) Einzahlungsermächtigung für 2023
- 2) Haushaltsermächtigung für 2023
- 3) Haushaltsermächtigung aus Vorjahren
- 4) Für Fahrzeugbeschaffungen
- 5) Überplanmäßige Auszahlung genehmigt (siehe Beschluss Kreistag vom 06.04.2022)
- 6) insbesondere Veräußerung Felsengartenstraße

### 1.2.6 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Landkreises beträgt zum 31.12.2022 360.052.297,86 Euro (Vorjahr: 334.140.901,55 Euro). Das Basiskapital beläuft sich auf 189.163.534,17 Euro (Vorjahr: 181.106.605,57 Euro).

Im Rahmen des Jahresabschlusses können gemäß § 23 Satz 4 GemHVO Beträge aus der Ergebnisrücklage 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 8.130.894 Euro zugeführt werden. Die Berechnung ist im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.

Der Landkreis Biberach ist seit 2017 schuldenfrei.

Biberach, im Mai 2023



Holger Adler  
Finanzdezernent



Mario Glaser  
Landrat

**2 Gesamtergebnisrechnung**

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	1.048.398,76	800.000	885.179,86	85.179,86	0,00	0,00	85.179,86	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.509.647,69	230.384.766	241.983.184,38	11.598.418,38	0,00	0,00	11.598.418,38	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.856.484,83	3.070.495	2.864.773,04	-205.721,96	0,00	0,00	-205.721,96	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	10.183.563,30	9.384.342	10.131.515,09	747.173,09	0,00	0,00	747.173,09	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.670,78	1.102.200	2.157.035,54	1.054.835,54	0,00	0,00	1.054.835,54	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	2.284.243,46	2.367.770	2.665.549,06	297.779,06	0,00	0,00	297.779,06	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.323.073,24	27.725.643	38.065.663,28	10.340.020,28	0,00	0,00	10.340.020,28	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.596.380,28	4.610.610	4.683.163,19	72.553,19	0,00	0,00	72.553,19	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	10.560,45	45.000	74.763,84	29.763,84	0,00	0,00	29.763,84	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.312.582,53	2.694.429	3.667.790,38	973.361,38	0,00	0,00	973.361,38	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>283.327.605,32</b>	<b>282.185.255</b>	<b>307.178.617,66</b>	<b>24.993.362,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.993.362,66</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	60.520.618,03	62.474.701	61.514.616,86	-960.084,14	0,00	0,00	-960.084,14	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	29.413.049,49	27.750.311	31.864.654,85	4.114.343,85	0,00	4.005.180,36	109.163,49	3.670.250,03
150	- Planmäßige Abschreibungen	11.010.079,89	10.662.005	11.387.301,91	725.296,91	0,00	0,00	725.296,91	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	82.362,37	100.100	45.345,84	-54.754,16	0,00	0,00	-54.754,16	0,00
170	- Transferaufwendungen	145.753.285,65	154.279.198	156.575.957,57	2.296.759,57	0,00	27.208,01	2.269.551,56	25.000,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.385.487,55	25.718.940	27.696.612,25	1.977.672,25	0,00	0,00	1.977.672,25	243.000,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>272.164.882,98</b>	<b>280.985.255</b>	<b>289.084.489,28</b>	<b>8.099.234,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032.388,37</b>	<b>4.066.845,91</b>	<b>3.938.250,03</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>11.162.722,34</b>	<b>1.200.000</b>	<b>18.094.128,38</b>	<b>16.894.128,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.032.388,37</b>	<b>20.926.516,75</b>	<b>-3.938.250,03</b>
210	+ Außerordentliche Erträge	51.726,54	0	158.704,49	158.704,49	0,00	0,00	158.704,49	0,00

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
220	- Außerordentliche Aufwendungen	28.261,58	0	256.134,85	256.134,85	0,00	0,00	256.134,85	0,00
230	= Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 220)	23.464,96	0	-97.430,36	-97.430,36	0,00	0,00	-97.430,36	0,00
250	= Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 200 und 230)	11.186.187,30	1.200.000	17.996.698,02	16.796.698,02	0,00	-4.032.388,37	20.829.086,39	-3.938.250,03

**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 übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertrag. ins Folgejahr - EUR
	<b>Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)</b>								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.048.398,76	800.000	885.179,86	85.179,86	0,00	0,00	85.179,86	0,00
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	225.762.410,64	230.384.766	240.011.260,56	9.626.494,56	0,00	0,00	9.626.494,56	0,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.273.700,67	9.384.342	9.056.351,48	-327.990,52	0,00	0,00	-327.990,52	0,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.177.835,47	1.102.200	2.171.290,20	1.069.090,20	0,00	0,00	1.069.090,20	0,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260.687,75	2.367.770	2.628.666,62	260.896,62	0,00	0,00	260.896,62	0,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.875.965,55	27.725.643	35.329.547,54	7.603.904,54	0,00	0,00	7.603.904,54	0,00
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.643.798,18	4.610.610	4.570.737,85	-39.872,15	0,00	0,00	-39.872,15	0,00
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.946.174,19	2.592.500	2.850.530,00	258.030,00	0,00	0,00	258.030,00	0,00
<b>090</b>	<b>= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 010 bis 080)</b>	<b>270.988.971,21</b>	<b>278.967.831</b>	<b>297.503.564,11</b>	<b>18.535.733,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.535.733,11</b>	<b>0,00</b>
100	- Personalauszahlungen	60.592.266,45	62.549.056	61.381.432,54	-1.167.623,46	0,00	0,00	-1.167.623,46	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	28.659.118,07	27.750.311	30.608.770,45	2.858.459,45	0,00	4.005.180,36	-1.146.720,91	3.670.250,03
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.362,37	100.100	45.226,84	-54.873,16	0,00	0,00	-54.873,16	0,00
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	144.674.699,67	154.279.198	158.412.421,34	4.133.223,34	0,00	27.208,01	4.106.015,33	25.000,00
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	22.850.399,26	25.718.940	23.457.688,01	-2.261.251,99	0,00	0,00	-2.261.251,99	243.000,00
<b>160</b>	<b>= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 100 bis 150)</b>	<b>256.858.845,82</b>	<b>270.397.605</b>	<b>273.905.539,18</b>	<b>3.507.934,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032.388,37</b>	<b>-524.454,19</b>	<b>3.938.250,03</b>
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisre. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>14.130.125,39</b>	<b>8.570.226</b>	<b>23.598.024,93</b>	<b>15.027.798,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.032.388,37</b>	<b>19.060.187,30</b>	<b>-3.938.250,03</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	1.869.504,95	7.268.900	3.496.235,07	-3.772.664,93	0,00	8.291.400,89	-12.064.065,82	3.078.000,00
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	64.143,47	5.000	344.913,55	339.913,55	0,00	0,00	339.913,55	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	3.018,00	5.000	2.106,00	-2.894,00	0,00	0,00	-2.894,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>1.936.666,42</b>	<b>7.278.900</b>	<b>3.843.254,62</b>	<b>-3.435.645,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.291.400,89</b>	<b>-11.727.046,27</b>	<b>3.078.000,00</b>
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	479.834,59	1.425.000	258.667,20	-1.166.332,80	0,00	261.449,85	-1.427.782,65	454.849,01
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.600.326,90	14.830.000	11.927.000,18	-2.902.999,82	0,00	7.001.636,69	-9.904.636,51	7.119.378,82
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.600.668,46	2.859.310	2.922.488,84	63.178,84	0,00	1.433.042,66	-1.369.863,82	1.054.266,20
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.500.000	1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	763.079,37	1.152.000	848.863,97	-303.136,03	0,00	173.400,00	-476.536,03	245.000,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	286.528,24	173.500	107.081,62	-66.418,38	0,00	53.671,07	-120.089,45	165.671,07
<b>300</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>26.730.437,56</b>	<b>22.939.810</b>	<b>17.564.101,81</b>	<b>-5.375.708,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.923.200,27</b>	<b>-14.298.908,46</b>	<b>10.039.165,10</b>
<b>310</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv. (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>-24.793.771,14</b>	<b>-15.660.910</b>	<b>-13.720.847,19</b>	<b>1.940.062,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-631.799,38</b>	<b>2.571.862,19</b>	<b>-6.961.165,10</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>-10.663.645,75</b>	<b>-7.090.684</b>	<b>9.877.177,74</b>	<b>16.967.861,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.664.187,75</b>	<b>21.632.049,49</b>	<b>-10.899.415,13</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.Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertrag. ins Folgejahr - EUR
340	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	0,00	0	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	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>-5.040,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>360</b>	<b>= Änderg. d.Finanziergsmittelbest. z. Ende HHJ (Saldo aus Nummer 320 und 350)</b>	<b>-10.663.645,75</b>	<b>-7.090.684</b>	<b>9.872.137,74</b>	<b>16.962.821,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.664.187,75</b>	<b>21.627.009,49</b>	<b>-10.899.415,13</b>
370	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	187.259.827,68	---	197.334.612,66	---	---	---	---	---
380	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	178.495.400,47	---	214.843.516,03	---	---	---	---	---
<b>390</b>	<b>= Überschuss/Bedarf haushaltsunwirks. EZ u. AZ (Saldo aus Nummer 370 und 380)</b>	<b>8.764.427,21</b>	<b>---</b>	<b>-17.508.903,37</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
400	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	22.784.862,63	---	20.885.644,09	---	---	---	---	---
410	+/- Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 360 und 390)	-1.899.218,54	---	-7.636.765,63	---	---	---	---	---
<b>420</b>	<b>= Endbest. an Zahlungsm. am Ende HHJ (Saldo aus den Summen Nummer 400 und 410)</b>	<b>20.885.644,09</b>	<b>---</b>	<b>13.248.878,46</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## 4 Bilanz zum 31.12.2022

<b>Aktivseite</b>	<b>Vorjahr Euro</b>	<b>Haushaltsjahr Euro</b>
<b>1. Vermögen</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>484.599,63</b>	<b>412.925,99</b>
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>199.911.898,57</b>	<b>205.247.369,02</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.464.022,27	2.486.664,94
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.715.833,42	82.442.806,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen	90.245.488,19	93.437.034,64
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	7.528,72	6.794,21
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.524.389,44	2.629.746,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.398.427,66	7.016.788,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.385.083,61	8.891.305,31
1.2.8 Vorräte	267.459,31	334.403,33
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.903.665,95	8.001.825,63
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>110.922.511,41</b>	<b>129.885.212,00</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)	5.920.642,29 0,00
1.3.4 Ausleihungen	38.174,54	38.174,54
1.3.5 Wertpapiere	59.000.000,00	77.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.913.889,88	22.916.439,14
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.466.420,51	1.618.941,45
1.3.8 Liquide Mittel	20.885.644,09	13.248.878,46
<b>2. Abgrenzungsposten</b>		
<b>2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)</b>	<b>8.788.058,94</b>	<b>10.815.468,53</b>
<b>2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>14.033.833,00</b>	<b>13.691.322,32</b>
<b>3. Nettoposition</b> (nicht gedeckter Fehlbetrag)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>334.140.901,55</b>	<b>360.052.297,86</b>

<b>Passivseite</b>	<b>Vorjahr Euro</b>	<b>Haushaltsjahr Euro</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1 Basiskapital</b>	<b>181.106.605,57</b>	<b>189.163.534,17</b>
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>68.869.682,12</b>	<b>78.748.878,33</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	68.785.643,95	78.748.878,33
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.464,96	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	60.573,21	0,00
<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>55.021.065,39</b>	<b>55.241.774,53</b>
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	54.874.673,50	55.066.534,48
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Sonstiges	146.391,89	175.240,05
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.536.988,71</b>	<b>5.540.501,57</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	746.844,52	882.968,66
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	659.990,52	735.611,31
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	3.130.153,67	3.921.921,60
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>19.705.801,58</b>	<b>18.852.625,46</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	5.226.251,64	5.622.769,46
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	345.417,99	417.243,80
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	14.134.131,95	12.812.612,20
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)</b>	<b>4.900.758,18</b>	<b>12.504.983,80</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>334.140.901,55</b>	<b>360.052.297,86</b>

Biberach, 15.05.2023

Mario Glaser  
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.Festlegg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertrag. 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	2.431.292,80	4.420.500	2.537.965,00	-1.882.535,00	0,00	0,00	-1.882.535,00	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	656.185,83	665.036	707.293,69	42.257,69	0,00	0,00	42.257,69	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.793,00	66.300	76.557,64	10.257,64	0,00	0,00	10.257,64	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	1.171.442,99	1.358.870	1.595.115,57	236.245,57	0,00	0,00	236.245,57	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310.016,15	1.230.352	1.220.757,77	-9.594,23	0,00	0,00	-9.594,23	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	1.098.370,22	904.200	1.449.828,26	545.628,26	0,00	0,00	545.628,26	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>6.720.100,99</b>	<b>8.645.258</b>	<b>7.587.517,93</b>	<b>-1.057.740,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.057.740,07</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	11.549.149,31	12.063.536	11.795.014,20	-268.521,80	0,00	0,00	-268.521,80	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	14.448.499,83	14.670.116	14.971.846,36	301.730,36	0,00	3.479.842,26	-3.178.111,90	3.069.562,76
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.531.523,55	3.483.806	3.406.825,29	-76.980,71	0,00	0,00	-76.980,71	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.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertrag. ins Folgejahr - EUR
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	55,94	100	174,91	74,91	0,00	0,00	74,91	0,00
170	- Transferaufwendungen	50.009,56	65.000	85.229,46	20.229,46	0,00	12.208,01	8.021,45	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145.587,06	2.210.730	2.444.396,72	233.666,72	0,00	0,00	233.666,72	25.000,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>31.724.825,25</b>	<b>32.493.288</b>	<b>32.703.486,94</b>	<b>210.198,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492.050,27</b>	<b>-3.281.851,33</b>	<b>3.094.562,76</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-25.004.724,26</b>	<b>-23.848.030</b>	<b>-25.115.969,01</b>	<b>-1.267.939,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.492.050,27</b>	<b>2.224.111,26</b>	<b>-3.094.562,76</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	28.679.950,68	26.809.962	29.085.409,35	2.275.447,35	0,00	0,00	2.275.447,35	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.871.672,12	3.831.173	3.713.445,44	-117.727,56	0,00	0,00	-117.727,56	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>24.808.278,56</b>	<b>22.978.789</b>	<b>25.371.963,91</b>	<b>2.393.174,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.174,91</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-196.445,70</b>	<b>-869.241</b>	<b>255.994,90</b>	<b>1.125.235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.492.050,27</b>	<b>4.617.286,17</b>	<b>-3.094.562,76</b>

**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 übertrag. ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	6.019.961,19	7.934.222	6.581.990,04	-1.352.231,96	0,00	0,00	-1.352.231,96	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	28.185.346,09	29.302.517	29.393.739,75	91.222,75	0,00	3.492.050,27	-3.400.827,52	3.094.562,76
<b>170</b>	<b>= Ant. Zahlungsmittelü./-bedarf lfd. Vw.tätigk. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-22.165.384,90</b>	<b>-21.368.295</b>	<b>-22.811.749,71</b>	<b>-1.443.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.492.050,27</b>	<b>2.048.595,56</b>	<b>-3.094.562,76</b>
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	836.000	566.091,15	-269.908,85	0,00	300.000,00	-569.908,85	836.000,00
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	3.602,54	0	6.212,00	6.212,00	0,00	0,00	6.212,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>3.602,54</b>	<b>836.000</b>	<b>572.303,15</b>	<b>-263.696,85</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-563.696,85</b>	<b>836.000,00</b>
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.246.819,40	4.200.000	2.715.790,19	-1.484.209,81	0,00	408.924,66	-1.893.134,47	626.395,29
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	341.814,24	187.000	222.902,87	35.902,87	0,00	123.942,42	-88.039,55	96.428,93
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt 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 übertragg. ins Folgejahr - EUR
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	188.009,32	36.000	43.217,83	7.217,83	0,00	0,00	7.217,83	36.000,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>2.776.642,96</b>	<b>4.423.000</b>	<b>2.981.910,89</b>	<b>-1.441.089,11</b>	<b>0,00</b>	<b>532.867,08</b>	<b>-1.973.956,19</b>	<b>758.824,22</b>
<b>310</b>	<b>= Ant.Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Inves (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>-2.773.040,42</b>	<b>-3.587.000</b>	<b>-2.409.607,74</b>	<b>1.177.392,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.867,08</b>	<b>1.410.259,34</b>	<b>77.175,78</b>
<b>320</b>	<b>= Ant. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>-24.938.425,32</b>	<b>-24.955.295</b>	<b>-25.221.357,45</b>	<b>-266.062,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.724.917,35</b>	<b>3.458.854,90</b>	<b>-3.017.386,98</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I11001.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.498,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.498,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11001.002 DV-Software, Lizenzen	-1.844,19	-36.000	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.844,19	-36.000	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
I11001.006 ZEUS	-8.139,61	0	-6.055,39	6.055,39	0,00	0,00	6.055,39	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.139,61	0	-6.055,39	6.055,39	0,00	0,00	6.055,39	0,00
I11002.003 Allgemeiner Fuhrpark - Dienstfahrzeuge	-16.149,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.712,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.862,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11007.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-7.090,97	7.090,97	0,00	0,00	7.090,97	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-7.090,97	7.090,97	0,00	0,00	7.090,97	0,00
I11008.002 DV, Software, sonst. imm. Güter	-2.998,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.998,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22201.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-123.942,42	-123.942,42	-49.446,83
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-123.942,42	-123.942,42	-49.446,83
I22201.002 DV-Software, Lizenzen	-80.760,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-80.760,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22201.003 Server, zentraler Festplattenspeicher	-27.556,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.556,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22201.004 Netzwerkzubehör (Switche u. a.)	-164.652,99	-117.000	-175.552,97	58.552,97	0,00	0,00	58.552,97	-14.982,10
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-164.652,99	-117.000	-175.552,97	58.552,97	0,00	0,00	58.552,97	-14.982,10

<b>Investitionen Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I22325.010 Berufl. Schule Riedl.- Neubau/Anbau/Sanierung	-59.402,28	-300.000	-345.742,86	45.742,86	0,00	-40.597,72	5.145,14	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.402,28	-300.000	-345.742,86	45.742,86	0,00	-40.597,72	5.145,14	0,00
I22330.010 Schwarzbach-Schule- Gartengerätehaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I22410.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-57.000	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	-32.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-57.000	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	-32.000,00
I22410.008 Landratsamt Rollinstr. 9 - Gebäude	0,00	-190.000	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00
I22413.005 Landwirtschaftsamt: Parkplätze	-18.173,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.173,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22414.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.939,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.939,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22420.001 BSZ: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.922,00	-13.000	-8.345,64	-4.654,36	0,00	0,00	-4.654,36	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.212,00	-6.212,00	0,00	0,00	-6.212,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.922,00	-13.000	-14.557,64	1.557,64	0,00	0,00	1.557,64	0,00
I22420.010 BSZ: Fahrzeuge	890,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	890,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22420.013 BSZ Biberach- Erweiterungsbau	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
I22420.014 BSZ Biberach-Zusätzliche Klassenräume	0,00	0	243.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	243.000,00	-243.000,00	0,00	0,00	-243.000,00	0,00
I22420.018 BSZ Biberach - Rasentraktor	-18.700,01	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>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.700,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22420.019 BSZ/GMS Cafeteria Bargeldloses Bezahlsystem	-59.184,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-59.184,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22422.003 Neubau Schülerwohnheim	-331.673,06	-1.500.000	-1.342.107,51	-157.892,49	0,00	-68.326,94	-226.219,43	-226.219,43
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-331.673,06	-1.500.000	-1.342.107,51	-157.892,49	0,00	-68.326,94	-226.219,43	-226.219,43
I22424.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-208,25	208,25	0,00	0,00	208,25	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-208,25	208,25	0,00	0,00	208,25	0,00
I22424.003 Schwarzbachschule: Außenanlagen	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
I22424.004 Schwarzbachschule: Raumluftgeräte	0,00	-84.000	-421.069,77	337.069,77	0,00	0,00	337.069,77	336.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	336.000	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-420.000	-421.069,77	1.069,77	0,00	0,00	1.069,77	0,00
I22426.003 Kreistgymnasium: Raumluftgeräte	0,00	-150.000	-499.824,14	349.824,14	0,00	0,00	349.824,14	349.824,14
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-499.824,14	-150.175,86	0,00	0,00	-150.175,86	-150.175,86
I22430.003 Gebäude Rollinstr. 15 - Abbruch und Neubau	-1.878.783,16	0	205.432,82	-205.432,82	0,00	50.000,00	-155.432,82	-20.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	323.091,15	-323.091,15	0,00	300.000,00	-23.091,15	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.837.570,18	0	-107.045,91	107.045,91	0,00	-250.000,00	-142.954,09	-20.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.359,74	0	-10.612,42	10.612,42	0,00	0,00	10.612,42	0,00
380 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen(u.a.dlfd.F.mittel,Anl. v. angel.Kassenmitteln..)	-6.853,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I80001.001 Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.605,31	1.605,31	0,00	0,00	1.605,31	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-1.605,31	1.605,31	0,00	0,00	1.605,31	0,00
I80006.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-4.805,22	4.805,22	0,00	0,00	4.805,22	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-4.805,22	4.805,22	0,00	0,00	4.805,22	0,00
I80101.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-2.414,70	2.414,70	0,00	0,00	2.414,70	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-2.414,70	2.414,70	0,00	0,00	2.414,70	0,00
I80101.002 DV-Software, Lizenzen	-105.405,03	0	-43.217,83	43.217,83	0,00	0,00	43.217,83	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-105.405,03	0	-43.217,83	43.217,83	0,00	0,00	43.217,83	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.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. 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	4.287.040,96	4.137.900	4.517.862,68	379.962,68	0,00	0,00	379.962,68	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.097,92	110.996	87.345,91	-23.650,09	0,00	0,00	-23.650,09	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	11.437,61	12.200	46.789,50	34.589,50	0,00	0,00	34.589,50	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.185,78	672.155	1.438.281,88	766.126,88	0,00	0,00	766.126,88	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	962.330,06	1.711.500	1.880.239,23	168.739,23	0,00	0,00	168.739,23	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>5.587.392,33</b>	<b>6.644.851</b>	<b>7.970.519,20</b>	<b>1.325.668,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.668,20</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	6.261.803,43	6.990.357	6.749.003,38	-241.353,62	0,00	0,00	-241.353,62	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	1.268.690,01	886.780	870.906,74	-15.873,26	0,00	0,00	-15.873,26	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	704.553,20	549.013	788.505,53	239.492,53	0,00	0,00	239.492,53	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	1.085.573,72	1.078.100	1.036.594,82	-41.505,18	0,00	0,00	-41.505,18	0,00

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung**

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
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.895,08	1.218.217	1.487.737,48	269.520,48	0,00	0,00	269.520,48	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>10.397.515,44</b>	<b>10.722.467</b>	<b>10.932.747,95</b>	<b>210.280,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.280,95</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-4.810.123,11</b>	<b>-4.077.616</b>	<b>-2.962.228,75</b>	<b>1.115.387,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.387,25</b>	<b>0,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.151,00	6.279	6.017,00	-262,00	0,00	0,00	-262,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2.802.559,91	2.765.038	2.739.928,18	-25.109,82	0,00	0,00	-25.109,82	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>-2.796.408,91</b>	<b>-2.758.759</b>	<b>-2.733.911,18</b>	<b>24.847,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.847,82</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-7.606.532,02</b>	<b>-6.836.375</b>	<b>-5.696.139,93</b>	<b>1.140.235,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.235,07</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 Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertrag. ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	5.461.466,01	6.529.855	7.067.887,76	538.032,76	0,00	0,00	538.032,76	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.246.808,99	10.144.957	10.045.858,76	-99.098,24	0,00	0,00	-99.098,24	0,00
<b>170</b>	<b>= Ant. Zahlungsmittelü./-bedarf lfd. Vw.tätigk. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-3.785.342,98</b>	<b>-3.615.102</b>	<b>-2.977.971,00</b>	<b>637.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.131,00</b>	<b>0,00</b>
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	211.991,00	89.700	358.333,41	268.633,41	0,00	508.700,00	-240.066,59	317.000,00
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>211.991,00</b>	<b>89.700</b>	<b>358.333,41</b>	<b>268.633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>508.700,00</b>	<b>-240.066,59</b>	<b>317.000,00</b>
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.549.826,68	154.000	369.492,45	215.492,45	0,00	337.167,80	-121.675,35	113.037,27
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung**

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
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	65.289,06	202.000	152.891,75	-49.108,25	0,00	23.400,00	-72.508,25	45.000,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	4.284,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>1.619.399,74</b>	<b>356.000</b>	<b>522.384,20</b>	<b>166.384,20</b>	<b>0,00</b>	<b>360.567,80</b>	<b>-194.183,60</b>	<b>158.037,27</b>
310	= Ant.Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Inves (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-1.407.408,74	-266.300	-164.050,79	102.249,21	0,00	148.132,20	-45.882,99	158.962,73
320	= Ant. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-5.192.751,72	-3.881.402	-3.142.021,79	739.380,21	0,00	148.132,20	591.248,01	158.962,73

<b>Investitionen Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I22001.005 Tierschutzverein - Investitionskostenzuschuss	0,00	0	-23.400,00	23.400,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00
280 - Auszahl. f. Invest.- förderungsmaßnahmen	0,00	0	-23.400,00	23.400,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00
I22321.002 DV-Software, Lizenzen	-4.284,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahl. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.284,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55001.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.795,30	0	-14.171,07	14.171,07	0,00	0,00	14.171,07	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.795,30	0	-14.171,07	14.171,07	0,00	0,00	14.171,07	0,00
I55005.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
I55005.004 Modernisierung der Integrierten Leitstelle BC	-55.494,40	-7.300	233.622,50	-240.922,50	0,00	89.700,00	-151.222,50	-45.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.700	234.811,00	-145.111,00	0,00	89.700,00	-55.411,00	0,00
280 - Auszahl. f. Invest.- förderungsmaßnahmen	-55.494,40	-97.000	-1.188,50	-95.811,50	0,00	0,00	-95.811,50	-45.000,00
I55005.005 Kreisfeuerlöschverband - Investitionszuschuss	-9.794,66	-105.000	-78.303,25	-26.696,75	0,00	0,00	-26.696,75	0,00
280 - Auszahl. f. Invest.- förderungsmaßnahmen	-9.794,66	-105.000	-78.303,25	-26.696,75	0,00	0,00	-26.696,75	0,00
I55005.008 Fahrzeug Kreisbrandmeister	0,00	0	-5.214,26	5.214,26	0,00	0,00	5.214,26	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-5.814,26	5.814,26	0,00	0,00	5.814,26	0,00
I55005.011 Umsetzung Konzept Starkregen/Schadensereignisse	-1.311.067,52	0	-126.130,53	126.130,53	0,00	81.832,20	207.962,73	207.962,73
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.241,00	0	102.000,00	-102.000,00	0,00	419.000,00	317.000,00	317.000,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.498.308,52	0	-178.130,53	178.130,53	0,00	-337.167,80	-159.037,27	-109.037,27
280 - Auszahl. f. Invest.- förderungsmaßnahmen	0,00	0	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I55102.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-7.039,97	7.039,97	0,00	0,00	7.039,97	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-7.039,97	7.039,97	0,00	0,00	7.039,97	0,00
I55102.004 Kfz-Zulassungsstelle: Aufrufanlage	-4.164,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.164,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55105.006 Mobiler Messanhänger	0,00	-150.000	-164.336,62	14.336,62	0,00	0,00	14.336,62	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-150.000	-164.336,62	14.336,62	0,00	0,00	14.336,62	0,00
I55301.001 Betriebs-und Geschäftsausstattung	-2.069,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.069,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55301.003 Veterinäramt: Dienstfahrzeug	-2.208,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.958,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55301.004 Kühleinrichtungen Schweinepest	-12.530,21	0	20.922,41	-20.922,41	0,00	0,00	-20.922,41	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.922,41	-20.922,41	0,00	0,00	-20.922,41	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.530,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.612.846,35	9.710.540	9.966.900,60	256.360,60	0,00	0,00	256.360,60	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.303,63	188.438	93.754,51	-94.683,49	0,00	0,00	-94.683,49	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.878,92	119.800	144.444,53	24.644,53	0,00	0,00	24.644,53	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	270.161,48	344.500	356.225,17	11.725,17	0,00	0,00	11.725,17	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.331,18	209.214	218.848,92	9.634,92	0,00	0,00	9.634,92	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	768,55	210	530,91	320,91	0,00	0,00	320,91	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	11.993,39	34.447	18.829,97	-15.617,03	0,00	0,00	-15.617,03	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>10.788.283,50</b>	<b>10.607.149</b>	<b>10.799.534,61</b>	<b>192.385,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.385,61</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	2.325.170,61	2.421.193	2.368.598,84	-52.594,16	0,00	0,00	-52.594,16	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	3.227.063,53	3.012.135	2.761.407,58	-250.727,42	0,00	0,00	-250.727,42	48.000,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.408.598,08	1.490.909	1.416.985,58	-73.923,42	0,00	0,00	-73.923,42	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	33.427,50	432.000	411.310,50	-20.689,50	0,00	0,00	-20.689,50	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	1.292.363,38	1.041.082	1.116.221,48	75.139,48	0,00	0,00	75.139,48	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>8.286.623,10</b>	<b>8.397.319</b>	<b>8.074.523,98</b>	<b>-322.795,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.795,02</b>	<b>48.000,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>2.501.660,40</b>	<b>2.209.830</b>	<b>2.725.010,63</b>	<b>515.180,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.180,63</b>	<b>-48.000,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	118.120,00	97.444	135.841,00	38.397,00	0,00	0,00	38.397,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	11.324.756,35	9.564.954	12.191.550,53	2.626.596,53	0,00	0,00	2.626.596,53	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>-11.206.636,35</b>	<b>-9.467.510</b>	<b>-12.055.709,53</b>	<b>-2.588.199,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.588.199,53</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-8.704.975,95</b>	<b>-7.257.680</b>	<b>-9.330.698,90</b>	<b>-2.073.018,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.073.018,90</b>	<b>-48.000,00</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 Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertrag. ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	10.392.670,55	10.384.264	10.379.132,90	-5.131,10	0,00	0,00	-5.131,10	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.237.009,26	6.863.898	7.035.253,24	171.355,24	0,00	0,00	171.355,24	48.000,00
<b>170</b>	<b>= Ant. Zahlungsmittelü./-bedarf lfd. Vw.tätigk. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>4.155.661,29</b>	<b>3.520.366</b>	<b>3.343.879,66</b>	<b>-176.486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.486,34</b>	<b>-48.000,00</b>
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	497.200	853.510,24	356.310,24	0,00	926.052,00	-569.741,76	373.000,00
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	0,00	0	16.831,00	16.831,00	0,00	0,00	16.831,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>0,00</b>	<b>497.200</b>	<b>870.341,24</b>	<b>373.141,24</b>	<b>0,00</b>	<b>926.052,00</b>	<b>-552.910,76</b>	<b>373.000,00</b>
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.632,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.101,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	811.343,77	1.175.110	742.626,47	-432.483,53	0,00	168.932,44	-601.415,97	144.800,00
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben**

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
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	25.540,58	2.000	4.582,04	2.582,04	0,00	0,00	2.582,04	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>854.618,48</b>	<b>1.177.110</b>	<b>747.208,51</b>	<b>-429.901,49</b>	<b>0,00</b>	<b>168.932,44</b>	<b>-598.833,93</b>	<b>144.800,00</b>
310	= Ant.Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Inves (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-854.618,48	-679.910	123.132,73	803.042,73	0,00	757.119,56	45.923,17	228.200,00
320	= Ant. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	3.301.042,81	2.840.456	3.467.012,39	626.556,39	0,00	757.119,56	-130.563,17	180.200,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I22301.002 Software	0,00	0	-2.082,68	2.082,68	0,00	0,00	2.082,68	0,00
I22310.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-52.458,23	-10.200	-40.036,89	29.836,89	0,00	0,00	29.836,89	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.458,23	-10.200	-40.036,89	29.836,89	0,00	0,00	29.836,89	0,00
I22310.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-1.800	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.800	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
I22320.001 KAS: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-301.310,38	-423.700	-172.654,43	-251.045,57	0,00	-40.030,84	-291.076,41	-137.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.019,66	-73.019,66	0,00	40.782,00	-32.237,66	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-301.310,38	-423.700	-241.092,05	-182.607,95	0,00	-80.812,84	-263.420,79	-137.000,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.582,04	4.582,04	0,00	0,00	4.582,04	0,00
I22320.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-7.000	35.505,34	-42.505,34	0,00	0,00	-42.505,34	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.505,34	-35.505,34	0,00	0,00	-35.505,34	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-7.000	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
I22320.055 Bohrstationen Lernfabrik 4.0	-63.308,74	0	37.985,24	-37.985,24	0,00	0,00	-37.985,24	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.985,24	-37.985,24	0,00	0,00	-37.985,24	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-63.308,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22321.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.880,40	-18.000	-175.371,35	157.371,35	0,00	-13.119,60	144.251,75	144.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	144.000,00	144.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.880,40	-90.000	-175.371,35	85.371,35	0,00	-85.119,60	251,75	0,00
I22321.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-3.800	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.800	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
I22322.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-70.403,50	-25.000	-57.850,30	32.850,30	0,00	0,00	32.850,30	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	1.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.909,50	-65.000	-58.850,30	-6.149,70	0,00	0,00	-6.149,70	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.494,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22322.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-4.700	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-2.700	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
I22323.001 LW-Schule: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.384,71	-1.250	-3.173,86	1.923,86	0,00	1.932,00	3.855,86	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.932,00	4.932,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	781,00	-781,00	0,00	0,00	-781,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.384,71	-1.250	-3.954,86	2.704,86	0,00	-3.000,00	-295,14	0,00
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	-124.204,30	-167.260	-47.401,29	-119.858,71	0,00	40.045,00	-79.813,71	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0,00	1.200,00	0,00	40.045,00	41.245,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-124.204,30	-168.460	-47.401,29	-121.058,71	0,00	0,00	-121.058,71	0,00
I22324.002 DV-Software, Lizenzen	-16.613,83	-2.300	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	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	-16.613,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22324.025 KvS: CNS-Drehmaschine	-6.619,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.619,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22324.027 KvS: CNC-Fräsmaschine	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
I22325.001 BSR: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-101.075,16	-17.000	-18.411,89	1.411,89	0,00	52.293,00	53.704,89	25.000,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	52.293,00	72.293,00	25.000,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	16.050,00	-16.050,00	0,00	0,00	-16.050,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-101.075,16	-37.000	-34.461,89	-2.538,11	0,00	0,00	-2.538,11	0,00
I22325.002 DV-Software, Lizenzen	-4.432,75	-1.400	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	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	-4.432,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22325.005 CNC-Drehmaschine	0,00	-24.000	-121.745,29	97.745,29	0,00	0,00	97.745,29	96.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-120.000	-121.745,29	1.745,29	0,00	0,00	1.745,29	0,00
I22325.011 Drehmaschine	-70.939,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.939,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22330.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.253,70	-32.300	-13.213,95	-19.086,05	0,00	0,00	-19.086,05	-7.800,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.253,70	-32.300	-13.213,95	-19.086,05	0,00	0,00	-19.086,05	-7.800,00
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
I22330.005 Schulkindergarten - Investitionszuschuss	-17.734,13	0	706.000,00	-706.000,00	0,00	716.000,00	10.000,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	706.000,00	-706.000,00	0,00	716.000,00	10.000,00	0,00
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.632,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.101,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22331.003 Vinzenz-von-Paul-Schule Schönebürg - Zuschuss	0,00	108.000	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
I22351.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.300	-6.498,60	-801,40	0,00	0,00	-801,40	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-7.300	-6.498,60	-801,40	0,00	0,00	-801,40	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.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. 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	305.891,12	183.000	97.705,48	-85.294,52	0,00	0,00	-85.294,52	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.149,67	85.150	85.274,26	124,26	0,00	0,00	124,26	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.287,20	219.200	266.292,72	47.092,72	0,00	0,00	47.092,72	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	53.187,46	95.300	119.620,71	24.320,71	0,00	0,00	24.320,71	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.750,69	56.292	85.199,78	28.907,78	0,00	0,00	28.907,78	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	12.929,74	482	30.040,16	29.558,16	0,00	0,00	29.558,16	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>626.195,88</b>	<b>639.424</b>	<b>684.133,11</b>	<b>44.709,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.709,11</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	1.214.045,04	1.358.082	1.336.620,68	-21.461,32	0,00	0,00	-21.461,32	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	632.916,59	736.536	699.976,83	-36.559,17	0,00	0,00	-36.559,17	37.687,27
150	- Planmäßige Abschreibungen	170.217,48	177.682	323.791,64	146.109,64	0,00	0,00	146.109,64	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	490.005,52	475.300	430.814,25	-44.485,75	0,00	0,00	-44.485,75	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.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.049,92	70.100	63.627,91	-6.472,09	0,00	0,00	-6.472,09	18.000,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>2.639.234,55</b>	<b>2.817.700</b>	<b>2.854.831,31</b>	<b>37.131,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.131,31</b>	<b>55.687,27</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-2.013.038,67</b>	<b>-2.178.276</b>	<b>-2.170.698,20</b>	<b>7.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.577,80</b>	<b>-55.687,27</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	435.834,69	443.988	466.319,22	22.331,22	0,00	0,00	22.331,22	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	671.589,73	697.055	690.896,78	-6.158,22	0,00	0,00	-6.158,22	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>-235.755,04</b>	<b>-253.067</b>	<b>-224.577,56</b>	<b>28.489,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.489,44</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-2.248.793,71</b>	<b>-2.431.343</b>	<b>-2.395.275,76</b>	<b>36.067,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.067,24</b>	<b>-55.687,27</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 Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
	<b>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	606.893,69	553.792	558.349,80	4.557,80	0,00	0,00	4.557,80	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.433.012,03	2.640.018	2.612.058,75	-27.959,25	0,00	0,00	-27.959,25	55.687,27
<b>170</b>	<b>= Ant. Zahlungsmittelü./-bedarf lfd. Vw.tätigk. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-1.826.118,34</b>	<b>-2.086.226</b>	<b>-2.053.708,95</b>	<b>32.517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.517,05</b>	<b>-55.687,27</b>
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	48.999,27	25.000	117.014,81	92.014,81	0,00	0,00	92.014,81	0,00
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>48.999,27</b>	<b>25.000</b>	<b>117.014,81</b>	<b>92.014,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.014,81</b>	<b>0,00</b>
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	446.550,15	980.000	22.194,00	-957.806,00	0,00	103.449,85	-1.061.255,85	62.849,01
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	218.184,23	0	18.406,84	18.406,84	0,00	0,00	18.406,84	0,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	48.926,08	39.200	151.206,15	112.006,15	0,00	0,00	112.006,15	0,00
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.Festle gg.im HH-Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	10.000	7.121,08	-2.878,92	0,00	0,00	-2.878,92	7.100,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>713.660,46</b>	<b>1.029.200</b>	<b>348.928,07</b>	<b>-680.271,93</b>	<b>0,00</b>	<b>253.449,85</b>	<b>-933.721,78</b>	<b>69.949,01</b>
310	= Ant.Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Inves (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-664.661,19	-1.004.200	-231.913,26	772.286,74	0,00	-253.449,85	1.025.736,59	-69.949,01
320	= Ant. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-2.490.779,53	-3.090.426	-2.285.622,21	804.803,79	0,00	-253.449,85	1.058.253,64	-125.636,28

<b>Investitionen Teilhaushalt 04 Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I11201.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	5.212,20	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	5.212,20	0,00
I11202.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-10.981,00	10.981,00	0,00	0,00	10.981,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-10.981,00	10.981,00	0,00	0,00	10.981,00	0,00
I11202.004 Kunstsammlung - Ankauf Kunstwerke	73,19	0	6.114,81	-6.114,81	0,00	0,00	-6.114,81	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.999,27	25.000	117.014,81	-92.014,81	0,00	0,00	-92.014,81	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-48.926,08	-25.000	-110.900,00	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
I11203.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	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	-127.863,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-127.863,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11203.015 Museumsdorf: Weiterentwicklung	-446.550,15	-980.000	-40.600,84	-939.399,16	0,00	-73.449,85	-1.012.849,01	-32.849,01
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-446.550,15	-980.000	-22.194,00	-957.806,00	0,00	-73.449,85	-1.031.255,85	-32.849,01
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-18.406,84	18.406,84	0,00	0,00	18.406,84	0,00
I11203.016 Baumhaus Museumsdorf	-90.321,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.321,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11203.018 3-Seiten-Kipper	0,00	0	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
I22001.006 Klinikkapelle - Investitionskostenzuschuss	0,00	0	-150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.- förderungsmaßnahmen	0,00	0	-150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 04 Museen, Archiv, Musikpflege, Bildung und Kultur</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I22350.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-24.100	-6.812,95	-17.287,05	0,00	0,00	-17.287,05	-7.100,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-14.100	-6.812,95	-7.287,05	0,00	0,00	-7.287,05	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.100,00
I22350.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-100	-7.121,08	7.021,08	0,00	0,00	7.021,08	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
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.121,08	7.121,08	0,00	0,00	7.121,08	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.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
<b>000</b>	<b>Teilergebnisrechnung mit Planvergleich - Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.048.398,76	800.000	885.179,86	85.179,86	0,00	0,00	85.179,86	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.243.776,18	44.141.658	46.174.258,60	2.032.600,60	0,00	0,00	2.032.600,60	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.086,50	10.087	10.086,50	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	10.183.563,30	9.384.342	10.131.515,09	747.173,09	0,00	0,00	747.173,09	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.464,49	451.200	1.467.271,01	1.016.071,01	0,00	0,00	1.016.071,01	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	225.973,55	155.000	207.023,55	52.023,55	0,00	0,00	52.023,55	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.195.613,26	17.862.895	24.554.051,51	6.691.156,51	0,00	0,00	6.691.156,51	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	167.491,81	10.800	94.697,00	83.897,00	0,00	0,00	83.897,00	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>70.824.367,85</b>	<b>72.815.982</b>	<b>83.524.083,12</b>	<b>10.708.101,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.708.101,12</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	16.999.566,16	18.140.683	18.237.244,97	96.561,97	0,00	0,00	96.561,97	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	2.589.643,18	2.329.544	7.113.456,06	4.783.912,06	0,00	4.000,00	4.779.912,06	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.345.283,32	1.056.216	1.224.506,76	168.290,76	0,00	0,00	168.290,76	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	135.283.606,79	142.722.250	145.336.978,60	2.614.728,60	0,00	0,00	2.614.728,60	0,00

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Soziales**

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
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.562,00	1.049.379	1.540.519,48	491.140,48	0,00	0,00	491.140,48	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>157.456.661,45</b>	<b>165.298.072</b>	<b>173.452.705,87</b>	<b>8.154.633,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.150.633,87</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-86.632.293,60</b>	<b>-92.482.090</b>	<b>-89.928.622,75</b>	<b>2.553.467,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>2.557.467,25</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	5.143.642,50	5.383.013	5.310.121,16	-72.891,84	0,00	0,00	-72.891,84	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>-5.143.642,50</b>	<b>-5.383.013</b>	<b>-5.310.121,16</b>	<b>72.891,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.891,84</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-91.775.936,10</b>	<b>-97.865.103</b>	<b>-95.238.743,91</b>	<b>2.626.359,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>2.630.359,09</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

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>Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
090	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	67.935.431,60	72.795.895	75.967.991,81	3.172.096,81	0,00	0,00	3.172.096,81	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	154.871.501,88	164.139.606	172.942.098,84	8.802.492,84	0,00	4.000,00	8.798.492,84	0,00
<b>170</b>	<b>= Ant. Zahlungsmittelü./-bedarf lfd. Vw.tätigk. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-86.936.070,28</b>	<b>-91.343.711</b>	<b>-96.974.107,03</b>	<b>-5.630.396,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.626.396,03</b>	<b>0,00</b>
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.375,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	0	290.265,55	290.265,55	0,00	0,00	290.265,55	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>21.375,00</b>	<b>0</b>	<b>290.265,55</b>	<b>290.265,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.265,55</b>	<b>0,00</b>
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	219.938,57	219.938,57	0,00	0,00	219.938,57	0,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	1.315.733,73	1.315.733,73	0,00	0,00	1.315.733,73	0,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Soziales**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz HH- Jahr - EUR	Ergebnis HH- Jahr - EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. - EUR	Ergänz.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	61.256,84	70.500	47.730,57	-22.769,43	0,00	53.671,07	-76.440,50	72.571,07
<b>300</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>61.256,84</b>	<b>70.500</b>	<b>1.600.302,87</b>	<b>1.529.802,87</b>	<b>0,00</b>	<b>53.671,07</b>	<b>1.476.131,80</b>	<b>72.571,07</b>
310	= Ant.Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Inves (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-39.881,84	-70.500	-1.310.037,32	-1.239.537,32	0,00	-53.671,07	-1.185.866,25	-72.571,07
320	= Ant. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-86.975.952,12	-91.414.211	-98.284.144,35	-6.869.933,35	0,00	-57.671,07	-6.812.262,28	-72.571,07

<b>Investitionen Teilhaushalt 05 Soziales</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I44001.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-3.500	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
I44002.002 DV-Software, Lizenzen	-54.807,04	-32.000	0,00	-32.000,00	0,00	-53.671,07	-85.671,07	-72.571,07
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-54.807,04	-32.000	0,00	-32.000,00	0,00	-53.671,07	-85.671,07	-72.571,07
I44003.002 DV-Software, Lizenzen	-2.594,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.594,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I44101.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-35.000	-18.979,57	-16.020,43	0,00	0,00	-16.020,43	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-35.000	-18.979,57	-16.020,43	0,00	0,00	-16.020,43	0,00
I44101.003 PROSOZ 14plus-Zusatzmodul Urkunden	-3.855,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.855,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I44101.005 Kreisjugendamt - Dienstfahrzeuge	12.375,00	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
I44202.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	0	-28.751,00	28.751,00	0,00	0,00	28.751,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-28.751,00	28.751,00	0,00	0,00	28.751,00	0,00
I44202.004 Unterkünfte für Flüchtlinge	0,00	0	274.344,00	-274.344,00	0,00	0,00	-274.344,00	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	274.344,00	-274.344,00	0,00	0,00	-274.344,00	0,00
I44202.007 Wohnheime - KFZ-Fahrzeuge	0,00	0	-16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
I44202.008 Unterkünfte für Flüchtlinge	9.000,00	0	-1.519.750,75	1.519.750,75	0,00	0,00	1.519.750,75	0,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000,00	0	15.921,55	-15.921,55	0,00	0,00	-15.921,55	0,00
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-219.938,57	219.938,57	0,00	0,00	219.938,57	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-1.315.733,73	1.315.733,73	0,00	0,00	1.315.733,73	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.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. 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	143.432,90	211.800	144.919,33	-66.880,67	0,00	0,00	-66.880,67	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181,45	0	2.177,42	2.177,42	0,00	0,00	2.177,42	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	14.403,00	3.000	4.641,75	1.641,75	0,00	0,00	1.641,75	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.574.290,25	291.455	933.343,07	641.888,07	0,00	0,00	641.888,07	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	2.500,50	2.500,50	0,00	0,00	2.500,50	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>5.732.307,60</b>	<b>506.255</b>	<b>1.087.582,07</b>	<b>581.327,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.327,07</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	3.645.991,60	1.812.639	2.113.299,81	300.660,81	0,00	0,00	300.660,81	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	1.505.537,98	106.650	194.264,65	87.614,65	0,00	0,00	87.614,65	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	20.625,48	19.076	181.870,01	162.794,01	0,00	0,00	162.794,01	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	298.256,00	531.550	369.134,04	-162.415,96	0,00	0,00	-162.415,96	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.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.600,38	41.000	376.488,90	335.488,90	0,00	0,00	335.488,90	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>7.024.011,44</b>	<b>2.510.915</b>	<b>3.235.057,41</b>	<b>724.142,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.142,41</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-1.291.703,84</b>	<b>-2.004.660</b>	<b>-2.147.475,34</b>	<b>-142.815,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.815,34</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	1.039.743,65	527.084	706.625,74	179.541,74	0,00	0,00	179.541,74	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>-1.039.743,65</b>	<b>-527.084</b>	<b>-706.625,74</b>	<b>-179.541,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.541,74</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-2.331.447,49</b>	<b>-2.531.744</b>	<b>-2.854.101,08</b>	<b>-322.357,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.357,08</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	2.878.650,29	506.255	3.950.245,88	3.443.990,88	0,00	0,00	3.443.990,88	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.859.146,72	2.491.839	3.363.737,65	871.898,65	0,00	0,00	871.898,65	0,00
<b>170</b>	<b>= Ant. Zahlungsmittelü./-bedarf lfd. Vw.tätigk. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-3.980.496,43</b>	<b>-1.985.584</b>	<b>586.508,23</b>	<b>2.572.092,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572.092,23</b>	<b>0,00</b>
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	11.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>11.250,00</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	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	37.465,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.500.000	1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00

**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 übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	152.167,74	-347.832,26	0,00	0,00	-347.832,26	0,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	1.606,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>39.071,94</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.652.167,74</b>	<b>-1.347.832,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.347.832,26</b>	<b>1.000.000,00</b>
310	= Ant.Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Inves (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-27.821,94	-3.000.000	-1.652.167,74	1.347.832,26	0,00	0,00	1.347.832,26	-1.000.000,00
320	= Ant. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-4.008.318,37	-4.985.584	-1.065.659,51	3.919.924,49	0,00	0,00	3.919.924,49	-1.000.000,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 06 Gesundheitsdienste, Sport</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I44001.002 DV-Software, Lizenzen	-1.606,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.606,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55201.001 Gesundheitsamt-Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.215,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.465,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I92001.003 Kliniken-Anteil Zentrum für Älterenmedizin	0,00	0	-152.167,74	152.167,74	0,00	0,00	152.167,74	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0	-152.167,74	152.167,74	0,00	0,00	152.167,74	0,00
I92001.004 Kapitalzuschuss Eigenbetrieb Immobilien	0,00	-2.500.000	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
270 - Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-2.500.000	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
I92001.005 Gesundheitszentrum Riedlingen - Inv.zuschuss	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	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	1.870.428,84	1.400.200	1.226.152,84	-174.047,16	0,00	0,00	-174.047,16	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	181.033,60	100.000	84.326,79	-15.673,21	0,00	0,00	-15.673,21	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.188,74	55.281	57.670,89	2.389,89	0,00	0,00	2.389,89	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	18.422,16	12.000	10.186,00	-1.814,00	0,00	0,00	-1.814,00	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>2.138.073,34</b>	<b>1.567.481</b>	<b>1.378.336,52</b>	<b>-189.144,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.144,48</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	3.451.968,27	3.684.201	3.334.800,22	-349.400,78	0,00	0,00	-349.400,78	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	61.642,52	76.850	68.098,46	-8.751,54	0,00	0,00	-8.751,54	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	56.833,23	56.964	56.846,97	-117,03	0,00	0,00	-117,03	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	169.393,46	172.100	170.332,50	-1.767,50	0,00	0,00	-1.767,50	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	133.236,58	342.000	149.966,49	-192.033,51	0,00	0,00	-192.033,51	200.000,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>3.873.074,06</b>	<b>4.332.115</b>	<b>3.780.044,64</b>	<b>-552.070,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.070,36</b>	<b>200.000,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-1.735.000,72</b>	<b>-2.764.634</b>	<b>-2.401.708,12</b>	<b>362.925,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.925,88</b>	<b>-200.000,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	131.758,00	186.081	141.242,00	-44.839,00	0,00	0,00	-44.839,00	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	744.771,64	836.739	716.654,08	-120.084,92	0,00	0,00	-120.084,92	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>-613.013,64</b>	<b>-650.658</b>	<b>-575.412,08</b>	<b>75.245,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.245,92</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-2.348.014,36</b>	<b>-3.415.292</b>	<b>-2.977.120,20</b>	<b>438.171,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.171,80</b>	<b>-200.000,00</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	2.037.485,45	1.567.481	1.380.244,77	-187.236,23	0,00	0,00	-187.236,23	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.700.082,87	4.275.151	3.826.750,60	-448.400,40	0,00	0,00	-448.400,40	200.000,00
<b>170</b>	<b>= Ant. Zahlungsmittelü./-bedarf lfd. Vw.tätigk. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-1.662.597,42</b>	<b>-2.707.670</b>	<b>-2.446.505,83</b>	<b>261.164,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.164,17</b>	<b>-200.000,00</b>
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einz. 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	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.532,71	3.000	10.000,88	7.000,88	0,00	0,00	7.000,88	0,00
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	5.831,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>10.363,71</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000,88</b>	<b>7.000,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,88</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>= Ant.Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Inves (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>-10.363,71</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000,88</b>	<b>-7.000,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,88</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>= Ant. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>-1.672.961,13</b>	<b>-2.710.670</b>	<b>-2.456.506,71</b>	<b>254.163,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.163,29</b>	<b>-200.000,00</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 07 Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I33501.002 DV-Software, Lizenzen	-5.831,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.831,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33501.003 Vermessungsamt - Dienstfahrzeuge	0,00	0	-7.674,31	7.674,31	0,00	0,00	7.674,31	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-7.674,31	7.674,31	0,00	0,00	7.674,31	0,00
I33501.004 Scanner und Plotter (Ersatzbeschaffung)	-4.532,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.532,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33601.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	-2.326,57	-673,43	0,00	0,00	-673,43	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.000	-2.326,57	-673,43	0,00	0,00	-673,43	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	1.943.949,09	1.679.000	2.632.885,63	953.885,63	0,00	0,00	953.885,63	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.820,21	3.820	1.820,20	-1.999,80	0,00	0,00	-1.999,80	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.183,94	90.000	85.365,13	-4.634,87	0,00	0,00	-4.634,87	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	57,09	57,09	0,00	0,00	57,09	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.608,94	13.000	13.567,11	567,11	0,00	0,00	567,11	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	-7.563,04	0	33.067,13	33.067,13	0,00	0,00	33.067,13	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>2.050.999,14</b>	<b>1.785.820</b>	<b>2.766.762,29</b>	<b>980.942,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.942,29</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	1.323.639,41	1.422.762	1.427.008,17	4.246,17	0,00	0,00	4.246,17	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	65.790,71	53.850	58.538,79	4.688,79	0,00	0,00	4.688,79	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	9.504,65	19.820	8.727,61	-11.092,39	0,00	0,00	-11.092,39	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	38.454,60	48.550	41.974,49	-6.575,51	0,00	0,00	-6.575,51	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>1.437.389,37</b>	<b>1.544.982</b>	<b>1.536.249,06</b>	<b>-8.732,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.732,94</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>613.609,77</b>	<b>240.838</b>	<b>1.230.513,23</b>	<b>989.675,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.675,23</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	396.116,33	390.518	378.017,25	-12.500,75	0,00	0,00	-12.500,75	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>-396.116,33</b>	<b>-390.518</b>	<b>-378.017,25</b>	<b>12.500,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,75</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>217.493,44</b>	<b>-149.680</b>	<b>852.495,98</b>	<b>1.002.175,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.175,98</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	1.978.629,14	1.782.000	2.766.577,82	984.577,82	0,00	0,00	984.577,82	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.434.378,16	1.523.254	1.521.551,49	-1.702,51	0,00	0,00	-1.702,51	0,00
<b>170</b>	<b>= Ant. Zahlungsmittelü./-bedarf lfd. Vw.tätigk. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>544.250,98</b>	<b>258.746</b>	<b>1.245.026,33</b>	<b>986.280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.280,33</b>	<b>0,00</b>
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	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
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	55.000	2.570,40	-52.429,60	0,00	0,00	-52.429,60	50.000,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>2.570,40</b>	<b>-92.429,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.429,60</b>	<b>90.000,00</b>
310	= Ant.Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Inves (Saldo aus Nummer 230 und 300)	0,00	-83.000	-2.570,40	80.429,60	0,00	0,00	80.429,60	-78.000,00
320	= Ant. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	544.250,98	175.746	1.242.455,93	1.066.709,93	0,00	0,00	1.066.709,93	-78.000,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 08 Bauen und Wohnen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I33001.002 DV-Software, Lizenzen	0,00	-55.000	-2.570,40	-52.429,60	0,00	0,00	-52.429,60	-50.000,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-55.000	-2.570,40	-52.429,60	0,00	0,00	-52.429,60	-50.000,00
I33001.003 Amt für Bauen und Naturschutz - Dienstfahrzeug	0,00	-28.000	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00

**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	20.722.266,40	20.144.644	20.713.297,04	568.653,04	0,00	0,00	568.653,04	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.979.837,29	1.984.637	1.850.202,24	-134.434,76	0,00	0,00	-134.434,76	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.763,23	155.600	117.104,51	-38.495,49	0,00	0,00	-38.495,49	0,00
060	+ Privatrechtliche Entgelte	326.414,84	249.400	179.292,11	-70.107,89	0,00	0,00	-70.107,89	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.970.397,68	6.076.311	8.459.837,74	2.383.526,74	0,00	0,00	2.383.526,74	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.	10.560,45	45.000	74.763,84	29.763,84	0,00	0,00	29.763,84	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.608,19	7.000	146.902,13	139.902,13	0,00	0,00	139.902,13	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>30.114.848,08</b>	<b>28.662.592</b>	<b>31.541.399,61</b>	<b>2.878.807,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.807,61</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	7.357.334,31	7.889.626	7.635.377,98	-254.248,02	0,00	0,00	-254.248,02	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	5.247.078,24	5.529.300	4.809.439,74	-719.860,26	0,00	380.000,00	-1.099.860,26	515.000,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.627.710,11	3.633.678	3.845.689,55	212.011,55	0,00	0,00	212.011,55	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 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	17.555.780,35	18.722.602	20.268.281,67	1.545.679,67	0,00	0,00	1.545.679,67	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>33.787.903,01</b>	<b>35.775.206</b>	<b>36.558.788,94</b>	<b>783.582,94</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>403.582,94</b>	<b>515.000,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-3.673.054,93</b>	<b>-7.112.614</b>	<b>-5.017.389,33</b>	<b>2.095.224,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>2.475.224,67</b>	<b>-515.000,00</b>
309	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.205.449,36	1.641.000	1.316.903,14	-324.096,86	0,00	0,00	-324.096,86	0,00
319	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.796.709,11	3.279.057	2.905.357,22	-373.699,78	0,00	0,00	-373.699,78	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>-1.591.259,75</b>	<b>-1.638.057</b>	<b>-1.588.454,08</b>	<b>49.602,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.602,92</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-5.264.314,68</b>	<b>-8.750.671</b>	<b>-6.605.843,41</b>	<b>2.144.827,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>2.524.827,59</b>	<b>-515.000,00</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	24.985.341,31	26.625.955	26.512.037,43	-113.917,57	0,00	0,00	-113.917,57	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	28.583.566,42	32.129.719	27.405.593,16	-4.724.125,84	0,00	380.000,00	-5.104.125,84	515.000,00
<b>170</b>	<b>= Ant. Zahlungsmittelü./-bedarf lfd. Vw.tätigk. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-3.598.225,11</b>	<b>-5.503.764</b>	<b>-893.555,73</b>	<b>4.610.208,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>4.990.208,27</b>	<b>-515.000,00</b>
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.551.690,06	5.809.000	1.601.285,46	-4.207.714,54	0,00	6.556.648,89	-10.764.363,43	1.540.000,00
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	27.887,64	5.000	31.605,00	26.605,00	0,00	0,00	26.605,00	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	3.018,00	5.000	2.106,00	-2.894,00	0,00	0,00	-2.894,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>1.582.595,70</b>	<b>5.819.000</b>	<b>1.634.996,46</b>	<b>-4.184.003,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.556.648,89</b>	<b>-10.740.652,43</b>	<b>1.540.000,00</b>
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	31.652,04	445.000	16.534,63	-428.465,37	0,00	158.000,00	-586.465,37	392.000,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	19.119.221,54	10.380.000	7.875.362,95	-2.504.637,05	0,00	6.592.712,03	-9.097.349,08	6.492.983,53
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	645.065,88	1.150.000	1.353.002,21	203.002,21	0,00	803.000,00	-599.997,79	600.000,00
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	197.790,31	200.000	143.804,48	-56.195,52	0,00	0,00	-56.195,52	200.000,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>19.993.729,77</b>	<b>12.175.000</b>	<b>9.388.704,27</b>	<b>-2.786.295,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553.712,03</b>	<b>-10.340.007,76</b>	<b>7.684.983,53</b>
310	= Ant. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Inves (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-18.411.134,07	-6.356.000	-7.753.707,81	-1.397.707,81	0,00	-997.063,14	-400.644,67	-6.144.983,53
320	= Ant. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-22.009.359,18	-11.859.764	-8.647.263,54	3.212.500,46	0,00	-1.377.063,14	4.589.563,60	-6.659.983,53

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I22101.001 Straßenamt-Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.161,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.161,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22101.005 Dienstfahrzeuge Straßenamt	-34.213,72	-56.000	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.213,72	-80.000	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
I22101.006 Straßenmeistereien-Baumaßnahmen	-1.506.564,08	-500.000	-156.325,99	-343.674,01	0,00	-129.644,66	-473.318,67	-473.318,67
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-1.461.422,55	-500.000	-150.628,72	-349.371,28	0,00	-129.644,66	-479.015,94	-473.318,67
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.141,53	0	-5.697,27	5.697,27	0,00	0,00	5.697,27	0,00
I22101.007 Hofffläche, Fahrzeugrampe Waschhalle Laupheim	-437.384,39	0	-45.579,20	45.579,20	0,00	0,00	45.579,20	0,00
250 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-370.966,47	0	-45.579,20	45.579,20	0,00	0,00	45.579,20	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-66.417,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.001 Kreisstraßen allgemein	-2.995,64	-160.000	548,76	-160.548,76	0,00	0,00	-160.548,76	0,00
220 + Einzahl. für sonstige Investitionstätigkeiten	3.018,00	5.000	2.106,00	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00	0,00
240 - Auszahl. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.013,64	-15.000	-1.557,24	-13.442,76	0,00	0,00	-13.442,76	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)	-25.855,89	-15.000	-19.668,80	4.668,80	0,00	-12.000,00	-7.331,20	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.427,79	10.000	10.916,42	-916,42	0,00	0,00	-916,42	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.283,68	-25.000	-30.585,22	5.585,22	0,00	-12.000,00	-6.414,78	0,00
I22104.021 Fahrzeuge/Maschinen Zentralwerkstatt (BAW)	-335.872,54	-875.000	-1.034.988,18	159.988,18	0,00	-761.000,00	-601.011,82	-462.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.320,49	130.000	242.248,53	-112.248,53	0,00	0,00	-112.248,53	0,00
200 + Einzahl. aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.887,64	5.000	31.605,00	-26.605,00	0,00	0,00	-26.605,00	0,00
260 - Auszahl. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-410.080,67	-1.010.000	-1.308.841,71	298.841,71	0,00	-761.000,00	-462.158,29	-462.000,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I22104.023 K 7502 Brücke über Bahn und Feldweg in Ummendorf	-444,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-444,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22104.024 K 7502 Brücke Rißegg	53.764,83	0	-1.609,05	1.609,05	0,00	-9.000,00	-7.390,95	-7.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.720,00	0	-1.609,05	1.609,05	0,00	0,00	1.609,05	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.215,17	0	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.000,00
I22104.025 Betriebs- /Geschäftsausstatt./Maschinen SM direkt	-18.030,39	-35.000	-1.964,01	-33.035,99	0,00	0,00	-33.035,99	-28.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.218,55	0	4.340,15	-4.340,15	0,00	0,00	-4.340,15	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.248,94	-35.000	-6.304,16	-28.695,84	0,00	0,00	-28.695,84	-28.000,00
I22104.061 K 7506 Brücke Dissenhausen	-554.682,19	0	-96.411,50	96.411,50	0,00	-109.000,00	-12.588,50	-12.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000,00	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-729.682,19	0	-126.411,50	126.411,50	0,00	-169.000,00	-42.588,50	-42.000,00
I22104.101 K 7510 Ochsenhausen/Eichener Straße, OD	0,00	0	-28.860,47	28.860,47	0,00	0,00	28.860,47	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-28.860,47	28.860,47	0,00	0,00	28.860,47	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 - Auszahlg. 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	-177.757,05	-60.000	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-177.757,05	-60.000	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
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
I22104.181 K 7518 Laupheim, Bushaltest. Fa. Diehl	0,00	-100.000	-60.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-60.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
I22104.191 K 7519 Nordwesttangente Laupheim	-16.743,31	-210.000	-104.241,23	-105.758,77	0,00	-30.000,00	-135.758,77	-125.000,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	205.000	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	60.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-300.000	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-185.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.743,31	-115.000	-204.241,23	89.241,23	0,00	-30.000,00	59.241,23	0,00
I22104.201 K 7520 Oberholzheim-Bihlafingen bis Kreisgrenze	-294.317,39	0	-12.783,10	12.783,10	0,00	0,00	12.783,10	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-294.317,39	0	-12.783,10	12.783,10	0,00	0,00	12.783,10	0,00
I22104.271 K 7527 Schemmerberg - Baltringen	-770.125,96	410.000	-234.038,89	644.038,89	0,00	-426.000,00	218.038,89	460.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.130,00	460.000	127.816,58	332.183,42	0,00	135.000,00	467.183,42	460.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.563.255,96	0	-361.855,47	361.855,47	0,00	-561.000,00	-199.144,53	0,00
I22104.321 K 7532 neu, Nordwestumfahrung Biberach	-4.185,83	0	-31,85	31,85	0,00	0,00	31,85	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.185,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	0,00	0	-25,08	25,08	0,00	0,00	25,08	0,00
I22104.322 K7532 neu, Aufstieg zur B30	-40.994,14	-345.000	-124.209,54	-220.790,46	0,00	0,00	-220.790,46	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	455.000	200.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.994,14	-800.000	-324.209,54	-475.790,46	0,00	0,00	-475.790,46	0,00
I22104.323 K 7532 Nordwestumfahrung Anschluss L 273	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
I22104.333 K 7533 Unlingen, Brücke über die Kanzach	0,00	-65.000	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
I22104.381 K 7538 Erisdorf OD	0,00	0	-70.831,61	70.831,61	0,00	0,00	70.831,61	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-70.831,61	70.831,61	0,00	0,00	70.831,61	0,00
I22104.591 K 7559 Verbesserung Bahnübergang mit GR Otterswang	-44.024,23	-185.000	-777.761,96	592.761,96	0,00	-414.000,00	178.761,96	179.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	365.000	0,00	365.000,00	0,00	221.000,00	586.000,00	586.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.024,23	-550.000	-777.761,96	227.761,96	0,00	-570.000,00	-342.238,04	-342.000,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I22104.592 K 7559 Otterswang Schussenbrücke	-21.042,79	-170.000	-391.478,34	221.478,34	0,00	-320.000,00	-98.521,66	-98.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	75.000,00	-75.000,00	0,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.042,79	-170.000	-466.478,34	296.478,34	0,00	-415.000,00	-118.521,66	-118.000,00
I22104.623 K 7562 Brücke Winterstettenstadt	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
I22104.731 K 7573 Steinhausen/Ehrensberger Straße OD	-1.923,83	0	-154.840,94	154.840,94	0,00	-128.000,00	26.840,94	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-12.659,91	12.659,91	0,00	0,00	12.659,91	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.923,83	0	-142.181,03	142.181,03	0,00	-128.000,00	14.181,03	0,00
I22104.732 K 7573 Steinhausen, OD, Stützmauer Englisweiler St	0,00	0	-77.100,24	77.100,24	0,00	-75.000,00	2.100,24	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-77.100,24	77.100,24	0,00	-75.000,00	2.100,24	0,00
I22104.733 K 7573 Ampfelbronn, OD Hochwasserschutz	0,00	0	-10.373,06	10.373,06	0,00	0,00	10.373,06	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.373,06	10.373,06	0,00	0,00	10.373,06	0,00
I22104.871 K 7587 Marbach-Ertingen	0,00	-20.000	-480,00	-19.520,00	0,00	0,00	-19.520,00	-19.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-480,00	-19.520,00	0,00	0,00	-19.520,00	-19.000,00
I22104.972 K 7597 Wattenweiler OD	-3.329,03	-240.000	-5.441,87	-234.558,13	0,00	0,00	-234.558,13	-5.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.329,03	-415.000	-5.441,87	-409.558,13	0,00	0,00	-409.558,13	0,00
I22105.031 K 7503 Geh- und Radweg Bergerhausen-Winterreute	-144.363,31	65.000	162.616,21	-97.616,21	0,00	99.000,00	1.383,79	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.438,11	65.000	163.377,00	-98.377,00	0,00	99.000,00	623,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.384,80	0	-708,43	708,43	0,00	0,00	708,43	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-266.416,62	0	-52,36	52,36	0,00	0,00	52,36	0,00
I22105.041 K 7504 Geh- und Radweg Lauptertshausen - Äpfingen	-27.335,00	-120.000	-56.120,86	-63.879,14	0,00	-35.000,00	-98.879,14	-585.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	875.000	0,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.335,00	-995.000	-56.120,86	-938.879,14	0,00	0,00	-938.879,14	-550.000,00
I22105.151 K 7515 Geh-/RW Walpertsh. Bußmannsh.	-7.948,00	-65.000	-12.443,50	-52.556,50	0,00	-32.000,00	-84.556,50	-30.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	555.000	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.948,00	-620.000	-12.443,50	-607.556,50	0,00	-12.000,00	-619.556,50	-10.000,00
I22105.171 K 7517 Geh- und Radweg Bußmannshausen-Bühl	-1.533,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.533,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22105.231 K 7523 Geh- und Radweg Achstetten-Kreisgrenze Ers.	-3.545,10	0	3.545,10	-3.545,10	0,00	0,00	-3.545,10	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.545,10	-3.545,10	0,00	0,00	-3.545,10	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.545,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22105.271 K 7527 Geh- und Radweg Baltringen - Sulmingen	-981,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-981,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22105.291 K 7529 Geh- und Radweg Winterstettenstadt-Ingold.	0,00	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I22105.471 K 7547 Geh- und Radweg Andelfingen-Pflummern	0,00	-70.000	-16.906,00	-53.094,00	0,00	0,00	-53.094,00	-53.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-16.906,00	-3.094,00	0,00	0,00	-3.094,00	-3.000,00
I22105.692 K 7569 Geh- und Radweg Mühlhausen - B 465	-94.942,46	0	95.854,78	-95.854,78	0,00	-9.000,00	-104.854,78	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	239.504,18	-239.504,18	0,00	70.000,00	-169.504,18	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-79.000,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.- förderungsmaßnahmen	-94.942,46	0	-143.649,40	143.649,40	0,00	0,00	143.649,40	0,00
I22105.694 K 7569 Geh- und Radweg Allgaierrhöfe - Dietenwengen	0,00	-35.000	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I22105.711 K 7571 Geh- und Radweg, Mittelbuch-Ringschnait	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I22105.731 K 7573 Geh- und Radweg, Füramoos-Bellamont	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I22105.771 K 7577 Geh- und Radweg, Zell-Illerbachen	-28.409,82	-90.000	-377.608,16	287.608,16	0,00	-8.000,00	279.608,16	280.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.409,82	-450.000	-377.608,16	-72.391,84	0,00	0,00	-72.391,84	-72.000,00
I22105.802 K 7580 Geh- und Radweg Kirchdorf/K 7578	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
I22105.851 K 7585 Geh- und Radweg Ahlen-Rupershofen	40.243,39	45.000	113.860,29	-68.860,29	0,00	-30.000,00	-98.860,29	-24.000,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.455,12	45.000	119.780,00	-74.780,00	0,00	0,00	-74.780,00	0,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-24.000,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.211,73	0	-5.919,71	5.919,71	0,00	0,00	5.919,71	0,00
I22105.852 K 7585 Geh- und Radweg Oggelsbeuren-Kreisgrenze	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00
I22106.001 Kanal- und Randsteinsatzbeiträge für alle Kreisstr	-102.847,85	0	-130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.- förderungsmaßnahmen	-102.847,85	0	-130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
I22107.001 B 312 Ortsumfahrung Rings./Ochs./Edenbachen	-72.555,02	-360.000	-178.278,62	-181.721,38	0,00	0,00	-181.721,38	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	360.000	165.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-106.555,02	-720.000	-343.278,62	-376.721,38	0,00	0,00	-376.721,38	0,00
I22410.009 Parkplätze Rollinstr.9	-12.517,61	0	-1.573,85	1.573,85	0,00	0,00	1.573,85	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.517,61	0	-1.573,85	1.573,85	0,00	0,00	1.573,85	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 09 Breitband, Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I22430.003 Gebäude Rollinstr. 15 - Abbruch und Neubau	0,00	0	-4.413,89	4.413,89	0,00	0,00	4.413,89	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-4.413,89	4.413,89	0,00	0,00	4.413,89	0,00
I22480.003 Ladesäule Parkdeck BSZ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I55101.006 ÖPNV: Zusch. barrierefreier Ausbau Haltestellen	0,00	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
280 - Auszahlg. f. Invest.- förderungsmaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
I80060.003 Breitbandausbau - Planungs- und Baukosten	-14.659.106,36	-2.730.000	-4.188.461,57	1.458.461,57	0,00	1.552.581,52	3.011.043,09	-4.580.664,86
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.720.000	0,00	1.720.000,00	0,00	5.876.648,89	7.596.648,89	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.703.391,39	-4.450.000	-4.188.461,57	-261.538,43	0,00	-4.324.067,37	-4.585.605,80	-4.580.664,86
380 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen(u.a.dlfd.F.mittel,Anl. v. angel.Kassenmitteln..)	-955.714,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I80060.005 Breitbandausbau - Mitverlegungen	-5.122,41	0	114.816,56	-114.816,56	0,00	0,00	-114.816,56	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	119.757,50	-119.757,50	0,00	0,00	-119.757,50	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.122,41	0	-4.940,94	4.940,94	0,00	0,00	4.940,94	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.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung sübertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. 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	226.972,81	403.000	282.511,53	-120.488,47	0,00	0,00	-120.488,47	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.822,33	22.331	26.818,31	4.487,31	0,00	0,00	4.487,31	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	30.188,93	49.500	72.456,82	22.956,82	0,00	0,00	22.956,82	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.721,76	1.258.628	1.072.261,69	-186.366,31	0,00	0,00	-186.366,31	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	26.000,00	14.000	1.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>1.426.705,83</b>	<b>1.747.459</b>	<b>1.455.548,35</b>	<b>-291.910,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.910,65</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	6.349.356,98	6.608.200	6.434.074,72	-174.125,28	0,00	0,00	-174.125,28	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	246.947,97	308.750	248.472,95	-60.277,05	0,00	0,00	-60.277,05	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	60.231,67	62.342	58.553,86	-3.788,14	0,00	0,00	-3.788,14	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	166.030,11	207.484	182.052,75	-25.431,25	0,00	15.000,00	-40.431,25	25.000,00

**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.Festle gg.im HH- Vollzug - EUR	Ermächtigung übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mitte abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragg. ins Folgejahr - EUR
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.928,28	174.300	195.364,24	21.064,24	0,00	0,00	21.064,24	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>7.037.495,01</b>	<b>7.361.076</b>	<b>7.118.518,52</b>	<b>-242.557,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-257.557,48</b>	<b>25.000,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-5.610.789,18</b>	<b>-5.613.617</b>	<b>-5.662.970,17</b>	<b>-49.353,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-34.353,17</b>	<b>-25.000,00</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	1.762.880,18	1.883.944	1.779.091,86	-104.852,14	0,00	0,00	-104.852,14	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>-1.762.880,18</b>	<b>-1.883.944</b>	<b>-1.779.091,86</b>	<b>104.852,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.852,14</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-7.373.669,36</b>	<b>-7.497.561</b>	<b>-7.442.062,03</b>	<b>55.498,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>70.498,97</b>	<b>-25.000,00</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	1.327.680,21	1.725.128	1.476.990,00	-248.138,00	0,00	0,00	-248.138,00	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.911.320,90	7.267.030	6.975.859,75	-291.170,25	0,00	15.000,00	-306.170,25	25.000,00
<b>170</b>	<b>= Ant. Zahlungsmittelü./-bedarf lfd. Vw.tätigk. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-5.583.640,69</b>	<b>-5.541.902</b>	<b>-5.498.869,75</b>	<b>43.032,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>58.032,25</b>	<b>-25.000,00</b>
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	33.199,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.653,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 180 bis 220)</b>	<b>56.852,91</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	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.706,47	-248.293,53	0,00	0,00	-248.293,53	0,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	161.693,66	111.000	56.357,81	-54.642,19	0,00	0,00	-54.642,19	60.000,00
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	1.859,70	1.859,70	0,00	0,00	1.859,70	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>161.693,66</b>	<b>361.000</b>	<b>59.923,98</b>	<b>-301.076,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.076,02</b>	<b>60.000,00</b>
<b>310</b>	<b>= Ant. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Inves (Saldo aus Nummer 230 und 300)</b>	<b>-104.840,75</b>	<b>-361.000</b>	<b>-59.923,98</b>	<b>301.076,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.076,02</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>320</b>	<b>= Ant. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>-5.688.481,44</b>	<b>-5.902.902</b>	<b>-5.558.793,73</b>	<b>344.108,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>359.108,27</b>	<b>-85.000,00</b>

<b>Investitionen Teilhaushalt 10 Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
I33101.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.263,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.746,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen(u.a.dlfd.F.mittel,Anl. v. angel.Kassenmitteln..)	-517,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33101.004 Erstellung Holzasslager	-20.094,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.949,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-41.223,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen(u.a.dlfd.F.mittel,Anl. v. angel.Kassenmitteln..)	-821,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33101.005 Kreisforstamt Stützpunkt (Waldpädagogik)	0,00	-250.000	-1.706,47	-248.293,53	0,00	0,00	-248.293,53	0,00
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-1.706,47	-248.293,53	0,00	0,00	-248.293,53	0,00
I33101.006 Software, Lizenzen	0,00	0	-1.859,70	1.859,70	0,00	0,00	1.859,70	0,00
290 - Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0	-1.859,70	1.859,70	0,00	0,00	1.859,70	0,00
I33103.003 Dienstfahrzeuge Kreisforstamt	-68.878,62	-60.000	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
200 + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.653,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.137,44	-60.000	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
380 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen(u.a.dlfd.F.mittel,Anl. v. angel.Kassenmitteln..)	-10.394,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I33201.003 Dienstfahrzeuge Landwirtschaftsamt	0,00	-35.000	-38.876,00	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-35.000	-38.876,00	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00	0,00
I33301.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-16.000	-17.481,81	1.481,81	0,00	0,00	1.481,81	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-16.000	-17.481,81	1.481,81	0,00	0,00	1.481,81	0,00
I33401.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.336,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 10 Umweltschutz, Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.586,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<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	0,00	0	4.950,40	4.950,40	0,00	0,00	4.950,40	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	968,81	60	11.842,92	11.782,92	0,00	0,00	11.782,92	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>968,81</b>	<b>60</b>	<b>16.793,32</b>	<b>16.733,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.733,32</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	42.592,91	83.422	83.573,89	151,89	0,00	0,00	151,89	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	119.238,93	39.800	68.246,69	28.446,69	0,00	141.338,10	-112.891,41	0,00
150	- Planmäßige Abschreibungen	74.999,12	112.499	74.999,11	-37.499,89	0,00	0,00	-37.499,89	0,00
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	- Transferaufwendungen	277.981,00	302.038	263.558,00	-38.480,00	0,00	0,00	-38.480,00	0,00

**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
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,92	1.200	12.033,39	10.833,39	0,00	0,00	10.833,39	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>518.841,88</b>	<b>538.959</b>	<b>502.411,08</b>	<b>-36.547,92</b>	<b>0,00</b>	<b>141.338,10</b>	<b>-177.886,02</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-517.873,07</b>	<b>-538.899</b>	<b>-485.617,76</b>	<b>53.281,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.338,10</b>	<b>194.619,34</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	22.822,21	26.179	20.043,47	-6.135,53	0,00	0,00	-6.135,53	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>-22.822,21</b>	<b>-26.179</b>	<b>-20.043,47</b>	<b>6.135,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.135,53</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummer 200 und 330)</b>	<b>-540.695,28</b>	<b>-565.078</b>	<b>-505.661,23</b>	<b>59.416,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.338,10</b>	<b>200.754,87</b>	<b>0,00</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	-18,10	60	21.793,32	21.733,32	0,00	0,00	21.733,32	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	415.364,08	426.460	447.913,61	21.453,61	0,00	141.338,10	-119.884,49	0,00
<b>170</b>	<b>= Ant. Zahlungsmittelü./-bedarf lfd. Vw.tätigk. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>-415.382,18</b>	<b>-426.400</b>	<b>-426.120,29</b>	<b>279,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.338,10</b>	<b>141.617,81</b>	<b>0,00</b>
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einz. 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	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	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 übertragung aus Vorjahr - EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr - EUR
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	250.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	= Ant.Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Inves (Saldo aus Nummer 230 und 300)	-500.000,00	-250.000	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	= Ant. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)	-915.382,18	-676.400	-676.120,29	279,71	0,00	-141.338,10	141.617,81	0,00

<b>Investitionen Teilhaushalt 11 Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Fortg. Ansatz Haushalts- jahr</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022</b>	<b>Vergleich Ansatz/Er- gebnis</b>	<b>Eränz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Erg.</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung Folgejahr</b>
180050.004 Technologietransferzentrum- Investitionszuschuss	-500.000,00	-250.000	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 - Auszahlg. f. Invest.- förderungsmaßnahmen	-500.000,00	-250.000	-250.000,00	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
<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	142.721.750,24	143.952.524	153.683.775,25	9.731.251,25	0,00	0,00	9.731.251,25	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	4.595.611,73	4.610.400	4.682.632,28	72.232,28	0,00	0,00	72.232,28	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>147.317.361,97</b>	<b>148.562.924</b>	<b>158.366.407,53</b>	<b>9.803.483,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803.483,53</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	82.306,43	100.000	45.170,93	-54.829,07	0,00	0,00	-54.829,07	0,00
170	- Transferaufwendungen	7.899.001,99	8.293.376	8.289.952,65	-3.423,35	0,00	0,00	-3.423,35	0,00

**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
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	799.780	0,00	-799.780,00	0,00	0,00	-799.780,00	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>7.981.308,42</b>	<b>9.193.156</b>	<b>8.335.123,58</b>	<b>-858.032,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.032,42</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>139.336.053,55</b>	<b>139.369.768</b>	<b>150.031.283,95</b>	<b>10.661.515,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.661.515,95</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>139.336.053,55</b>	<b>139.369.768</b>	<b>150.031.283,95</b>	<b>10.661.515,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.661.515,95</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	147.364.779,87	148.562.924	160.840.322,58	12.277.398,58	0,00	0,00	12.277.398,58	0,00
160	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.981.308,42	9.193.156	8.335.123,58	-858.032,42	0,00	0,00	-858.032,42	0,00
<b>170</b>	<b>= Ant. Zahlungsmittelü./-bedarf lfd. Vw.tätigk. (Saldo aus Nummer 090 und 160)</b>	<b>139.383.471,45</b>	<b>139.369.768</b>	<b>152.505.199,00</b>	<b>13.135.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.431,00</b>	<b>0,00</b>
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Summe der Einz. 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	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	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
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>= Summe der Ausz. 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>= Ant.Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Inves (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>= Ant. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nummer 170 und 310)</b>	<b>139.383.471,45</b>	<b>139.369.768</b>	<b>152.505.199,00</b>	<b>13.135.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135.431,00</b>	<b>0,00</b>

**6 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen**

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		Vorjahr	Haushaltsjahr
		1	2
<b>1.</b>	<b>beim ordentlichen Ergebnis</b>		
1.1.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00
1.2.	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-11.162.722,34	-18.094.128,38
1.3.	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00
1.4.	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.5.	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6.	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
1.7.	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00
1.8.	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>beim Sonderergebnis</b>		
2.1.	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-23.464,96	0,00
2.2.	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-23.464,96
2.3.	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	-73.965,40

## **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 2022 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 für Lizenzen von Prosoz und für den Bereich FM Asyl (47.730,57 Euro), in den Schulen (15.273,12 Euro) und bei der Zentralstelle für Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung für einen Relaunch der Internetseite (43.217,83 Euro) zu verzeichnen. Die Zugänge beim immateriellen Vermögen belaufen sich aber auch auf Einzelmaßnahmen unter 10.000 Euro und erstrecken sich über die gesamte Verwaltung.

Insgesamt belaufen sich die Anlagenzugänge auf 108.081,22 Euro. Demgegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 179.754,86 Euro. Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
484.599,63	412.925,99	-71.673,64

### 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 sind Zugänge beim Museumsdorf in Kürnbach zu verzeichnen.

Der Endbestand zum 31.12.2022 entwickelte sich daher wie folgt:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
2.464.022,27	2.486.664,94	+22.642,67

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

Bilanzzugänge sind insbesondere für den Erwerb einer Gemeinschaftsunterkunft in der Schmiedgasse 9 in Bad Buchau (1.524.107,22 Euro), für Raumlüftgeräte in den Schulen (962.350,21 Euro) und für den Neubau Rollinstr. 15 (98.555,67 Euro) zu verzeichnen. Demgegenüber stehen die Abschreibungen für Bestandsgebäude.

Der Endbestand bzw. Restbuchwert der Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
83.715.833,42	82.442.806,04	-1.273.027,38

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

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
90.245.488,19	93.437.034,64	+3.191.546,45

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (Anlagenbuchungsgruppe 031000000)  
Im Haushaltsjahr wurde in den Grunderwerb der K 7573 Steinhausen investiert. Daneben sind kleinere Zu- und Abgänge zu verzeichnen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
17.395.798,79	17.303.920,61	-91.978,18

- Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen (Anlagenbuchungsgruppe 032000000)

Im Berichtsjahr wurden verschiedene Maßnahmen bilanziell aktiviert. Die betragsmäßig größten belaufen sich auf die Feldwegbrücke K 7506 Dissenhausen mit 894.293,85 Euro und die Schussenbrücke K 7559 Otterswang mit 539.272,29 Euro.

Ein weiterer Zugang beläuft sich auf die Stützmauer für die K 7573 Steinhausen mit 77.528,64 Euro. Die Differenz zur Veränderung der Bilanzposition ergibt sich aus Abschreibungen und Auflösungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
21.697.203,40	22.570.378,42	+873.175,02

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

Die größten Zugänge waren bei der K 7527 Schemmerberg-Baltringen (326.664,75 Euro), bei der K 7573 Steinhausen (142.181,03 Euro) und der K 7538 Ortsdurchfahrt Erisdorf (70.831,61 Euro) zu verzeichnen.

Demgegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 2.108.168,89 Euro, womit sich zum 31.12.2022 folgender Endbestand ergibt:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
29.954.436,16	28.433.560,30	-1.520.875,86

- 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
21.198.049,84	25.129.175,31	+3.931.125,47

#### 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 Abschreibungen. Die Bilanzposition entwickelt sich zum 31.12.2022 wie folgt:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
7.528,72	6.794,21	-734,51

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

In 2022 wurden mehrere Kunstwerke beschafft. Demgegenüber stehen Zugänge auf der Passivseite als Sonderposten.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
2.524.389,44	2.629.746,03	+105.356,59

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

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
6.398.427,66	7.016.788,89	+618.361,23

- Fahrzeuge (Anlagenbuchungsgruppe 061000000)

Im Berichtsjahr erfolgte ein Bilanzzugang in Höhe von insgesamt 1.580.464,75 Euro, wobei alleine auf das Straßenamt 1.212.260,71 Euro entfallen. Die Zugänge betreffen insbesondere einen LKW-Kipper für die Straßenmeisterei Riedlingen, einen Unimog, eine Heckaufbau-Mähkombination und eine Frontanbau-Mähkombination, zwei Pritschenwagen und mehrere Streckenkontrollfahrzeuge. Im Rahmen des Unwetterkonzepts wurde ein neuer Gerätewagen (132.711,01 Euro) beschafft. Zusätzlich wurde in einen Blitzeranhänger investiert (164.336,62 Euro). Die restlichen Beschaffungen belaufen sich vor allem auf Dienstfahrzeuge.

Die Abschreibungen auf Fahrzeuge belaufen sich auf 896.893,71 Euro.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
4.697.362,43	5.378.028,56	+680.666,13

- Maschinen (Anlagenbuchungsgruppe 062000000)

Es fielen 121.745,29 Euro für die Beschaffung einer CNC-Drehmaschine, 74.811,15 Euro für Mähgeräte in den Straßenmeistereien sowie 12.649,70 Euro für ein Förderband zum Betrieb der Sandsackfüllmaschine an. Darüber hinaus setzt sich die Veränderung aus Abschreibungen und Aussonderungen zusammen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
967.747,69	1.031.864,40	+64.116,71

- Technische Anlagen (Anlagenbuchungsgruppe 063000000 und 063100000)

Im Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt 13.795,74 Euro für Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie 6.055,39 Euro für Zeus-Terminals in den Zulassungsstellen Ochsenhausen und Laupheim investiert. Der Großteil des Bilanzabgangs beläuft sich auf die Abschreibung.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
733.317,54	606.895,93	-126.421,61

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

Der Zugang beläuft sich alleine bei den Kreisschulen auf 684.207,89 Euro. Neben einer Vielzahl von Investitionen sind insbesondere die Beschaffung von Lehrermedientischen (203.401,40 Euro), Hobelbänken (45.789,93 Euro), Pflegepuppen (59.879,12 Euro), einer Abgas-Absauganlage (27.115,44 Euro) und eines 3 D-Druckers (24.990,00 Euro) zu nennen.

Zudem erfolgte der Kauf eines Schallpegelmessgeräts (17.481,81 Euro) im Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz, einer Personenregistrierungsstation von Flüchtlingen für das Ausländer- und Ordnungsamt (14.171,07 Euro), eines Diagnosegeräts (13.294,56 Euro) für die Zentralwerkstatt, einer Abricht- und Dickenhobelmaschine für das Museumsdorf (10.300 Euro) und von Rettungswesten im Amt für Brand- und Katastrophenschutz (10.234 Euro).

Weiterhin wurden Switche für 170.434,79 Euro beschafft.

Verminderungen der Bilanzposition ergeben sich hingegen aufgrund von Aussonderungen und Abschreibungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
9.385.083,61	8.891.305,31	-493.778,30

### 7.2.3.8 Vorräte (A-Bilanzposition 1.2.8)

Zum 31.12.2022 wurde folgender Bestand an Vorräten nach dem Fifo-Verfahren (Vereinfachungsregel gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO) bewertet:

Vorrat	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Heizöl	0,09	0,00	-0,09
Diesel	0,00	0,00	0,00
Salz	267.459,22	334.403,33	+66.944,11
Sole	0,00	0,00	0,00
Pellets	0,00	0,00	0,00
Hackschnitzel	0,00	0,00	0,00
Summe	267.459,31	334.403,33	+66.944,02

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

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
4.903.665,95	8.001.825,63	+3.098.159,68

- Anlagen im Bau (Tiefbau, Anlagenbuchungsgruppe 096000000)

Zum 31.12.2022 erhöht sich die Position um 1.351.028,42 Euro. Ursächlich dafür sind Zugänge für den Geh- und Radweg K 7559 Otterswang-Laimbach (754.422,10 Euro), für den Radweg K 7577 Zell-Illerbachen (634.609,36 Euro), für die Ortsumfahrung Ringschnait B 312 (347.678,62 Euro), für den Aufstieg zur B 30 (343.632,50 Euro) und für die Nordwesttangente Laupheim K 7519 (204.241,23 Euro).

Aktiviert wurden hingegen die Maßnahmen K 7559 Otterswang Schussenbrücke und die Feldwegbrücke bei der K 7506 Dissenhausen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
4.493.316,08	5.844.344,50	+1.351.028,42

- Anlagen im Bau (Hochbau, Anlagenbuchungsgruppe 097000000)

Bei den Hochbaumaßnahmen im Bau sind Zugänge für den Neubau des Schülerwohnheims mit 1.382.675,27 Euro und für den Neubau des Theoriegebäudes der Beruflichen Schule Riedlingen mit 345.742,86 Euro zu verzeichnen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
410.349,87	2.140.474,47	+1.730.124,60

- Anlagen im Bau (Sonstiges, Anlagenbuchungsgruppe 098000000)

Bei den Anlagen im Bau sind Zugänge für die PV-Anlage in der Rollinstr. 9 zu verzeichnen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
0,00	17.006,66	+17.006,66

## 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 GSM Power GmbH.

Verbundenes Unternehmen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Juniorfirma GSM 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 31.12.2022 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	0,00	-2.870,00
Vermächtnis Gebhard Müller	9.612,92	0,00	-9.612,92
Vermächtnis Mathilde Bopp	2.556,46	0,00	-2.556,46
Vermächtnis Rosmarie Weber	15.000,00	0,00	-15.000,00
Vermächtnis Hilde-Frey Sonderpreis	15.338,76	0,00	-15.338,76
Eigenbetrieb Immobilien der Kliniken	4.420.642,29	5.920.642,29	+1.500.000,00
unselbständige Hilde-Frey-Stiftung	10.225,84	0,00	-10.225,84
Summe	4.476.246,27	5.920.642,29	+1.444.396,02

Die Vermächtnisse der unselbständigen Stiftungen wurden zur Verwaltung an die ProBono Stiftung der Kreissparkasse Biberach übertragen. (vgl. hierzu 7.2.7)

### 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
Kautions 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 die Festgeldanlagen um 18.000.000 Euro erhöht. Es handelt sich um einen Aktivtausch zu Lasten der Bilanzposition 1.3.9 (liquide Mittel). In den 77 Mio. Euro sind 11,5 Mio. Euro vom Abfallwirtschaftsbetrieb als gemeinsame Geldanlagen enthalten. Der Anteil ist entsprechend bei Bilanzposition 4 auf der Passivseite als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Wertpapiere	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
	59.000.000,00	77.000.000,00	+18.000.000,00

### 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 31.12.2022 folgende Ausfallquoten ermittelt:

SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende):	50,30 %	(VJ: 47,45 %)
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe):	23,80 %	(VJ: 31,69 %)
SGB XII (Sozialhilfe):	19,79 %	(VJ: 17,37 %)
Unterhaltsvorschuss (UVG):	70,56 %	(VJ: 72,20 %)
Landkreis (sonstige Forderungen):	0,35 %	(VJ: 0,38 %)
Ordnungswidrigkeiten (OWI):	9,71 %	(VJ: 13,13 %)

Im Berichtsjahr ist bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ein Zugang in Höhe von 4.824.180,98 Euro zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich vor allem um Forderungen gegenüber dem Land im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes sowie eine Forderung im Rahmen der Anschlussunterbringung.

Die Forderungen gegenüber dem Land Baden-Württemberg im Rahmen der Unterhaltung von Landesstraßen konnten vollständig aufgelöst werden.

Öffentlich-rechtliche Forderungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.236.801,66	15.042.259,94	+4.805.458,28
Einzelwertberichtigung	-137.645,64	-118.480,19	+19.165,45
Pauschalwertberichtigung	-122.604,96	-123.047,71	-442,75
Summe	9.976.551,06	14.800.732,04	+4.824.180,98

### 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 31.12.2022 wie folgt zusammen:

Forderungen aus Transferleistungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Forderungen aus Transferleistungen	9.834.011,44	12.504.322,26	+2.670.310,82
Pauschalwertberichtigung	-3.896.672,62	-4.388.615,16	-491.942,54
Summe	5.937.338,82	8.115.707,10	+2.178.368,28

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

Privatrechtliche Forderungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Privatrechtliche Forderungen	1.486.956,64	1.638.562,45	+151.605,81
Einzelwertberichtigung	-6.758,49	-5.753,70	+1.004,79
Pauschalwertberichtigung	-13.777,64	-13.867,30	-89,66
Summe	1.466.420,51	1.618.941,45	+152.520,94

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

Liquide Mittel	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
	20.885.644,09	13.248.878,46	-7.636.765,63

### 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 Beamtgehälter	743.795,01	756.614,98	+12.819,97
RAP Kreisjugendamt	812.624,44	867.259,78	+54.635,34
RAP Kreissozialamt	6.227.855,67	7.980.823,64	+1.752.967,97
RAP Landkreis	1.003.783,82	1.210.770,13	+206.986,31
Summe	8.788.058,94	10.815.468,53	+2.027.409,59

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

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
14.033.833,00	13.691.322,32	-342.510,68

- Sonderposten an Bund (Anlagenbuchungsgruppe 180310000)

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
76.913,81	74.986,95	-1.926,86

- Sonderposten an Land (Anlagenbuchungsgruppe 180320000)

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
76.938,89	50.677,45	-26.261,43

- Sonderposten an Gemeinden (Anlagenbuchungsgruppe 180330000)

Für das ITZ Plus Biberach wurde ein Zuschuss mit 250.000 Euro geleistet. Weiterhin ergeben sich Zugänge für den Radweg Mühlhausen mit 143.649,40 Euro. Die Differenz zur Veränderung ergibt sich durch Abschreibungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
3.517.353,91	3.809.253,57	+291.899,66

- 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
1.602.840,04	1.453.108,95	-149.731,09

- Sonderposten an private Unternehmen (Anlagenbuchungsgruppe 180360000)

Die Veränderung ergibt sich durch Abschreibungen und Auflösungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
419.660,01	365.660,90	-53.999,12

- Sonderposten an übrige Bereiche (Anlagenbuchungsgruppe 180370000)

Als Zugang ist ein Zuschuss für die Schnittstellenlizenz AML der Integrierten Leitstelle zu verzeichnen. Die Differenz zur Veränderung ergibt sich durch Abschreibungen und Auflösungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
8.339.944,34	7.937.634,50	-402.309,84

## 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.

Im Berichtsjahr wurden 8.130.894 Euro (siehe Ziffern 1.2.6 und 11) aus der Ergebnismrücklage des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital umgebucht. Gleichzeitig weist das Sonderergebnis ein Defizit in Höhe von 73.965,40 Euro aus, das gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital zu verrechnen ist.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nach der Zuführung 78.748.878,33 Euro. Das Basiskapital erhöht sich auf 189.163.534,17 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	-559.132,05	-73.965,40
Zuführung nach § 23 Satz 4 GemHVO	52.180.790,00	60.311.684,00	+8.130.894,00
Summe	181.106.605,57	189.163.534,17	+8.056.928,60

## 7.2.7 Rücklagen (P-Bilanzposition 1.2)

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöht sich um 9.963.234,38 Euro. Der Betrag setzt sich aus einer Zuführung aus dem ordentlichen Ergebnis (18.094.128,38 Euro) und der Umbuchung zum Basiskapital (8.130.894,00 Euro, siehe Ziffern 1.2.6 und 11) zusammen. Der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden 23.464,96 Euro entnommen.

Die zweckgebundenen Rücklagen verringern sich um 60.573,21 Euro. Hierbei handelt es sich um die Entnahme aus der Gebäuderücklage des Hilde-Frey-Stadtschulpreises mit 4.969,23 Euro. Zudem wurden die Vermächtnisse der unselbstständigen Stiftungen zur Verwaltung an die ProBono Stiftung der Sparkasse Biberach übertragen. Die zweckgebundenen Rücklagen werden im Folgenden detailliert dargestellt.

Rücklagen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Rücklagen a. Übersch. d. ordentlichen Ergebnisses	68.785.643,95	78.748.878,33	+9.963.234,38
Rücklagen a. Übersch. d. Sonderergebnisses	23.464,96	0,00	-23.464,96
Zweckgebundene Rücklagen (s.u.)	60.573,21	0,00	-60.573,21
<b>Summe</b>	<b>68.869.682,12</b>	<b>78.748.878,33</b>	<b>+9.879.196,21</b>

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

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

Der Endbestand bzw. Restbuchwert für diese Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen und wird im Folgenden näher erläutert:

Sonderposten	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	54.874.673,50	55.066.534,48	+191.860,98
Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Sonderposten für Sonstiges	146.391,89	175.240,05	+28.848,16
<b>Summe</b>	<b>55.021.065,39</b>	<b>55.241.774,53</b>	<b>+220.709,14</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 338.701,69 Euro eingegangen. Demgegenüber stehen Auflösungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
1.481.425,24	1.552.838,67	+71.413,43

- Sonderposten vom Land (Anlagenbuchungsgruppe 211200000)

Im Rahmen des Digitalpakts sind Zuschüsse für verschiedene Maschinen in den Schulen (Bohrstationen, Schweißsimulator) eingegangen. Es gingen zudem Zuschüsse für den Neubau des Schulkindergartens in Höhe von 706.000 Euro und für das Schulgebäude des Berufschulzentrums in Höhe von 243.000 Euro ein.

Im Rahmen des Unwetterkonzepts sind Einnahmen in Höhe von 102.000 Euro für eine Sandsackfüllmaschine, Hochwasserboote, Wechselladerfahrzeuge und Abrollbehälter zu verzeichnen. Für die Ertüchtigung der integrierten Leitstelle wurden 234.811 Euro erstattet.

Weiterhin sind insbesondere Zugänge im Bereich der Kreisstraßen sowie beim Bereich Breitband zu verzeichnen. Den Zugängen stehen Auflösungen gegenüber.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
43.646.228,23	43.148.042,24	-498.185,99

- Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anlagenbuchungsgruppe 211300000)

Zugänge sind insbesondere im Bereich der Kreisstraßen zu verzeichnen. Davon entfallen 185.000 Euro auf den Aufstieg zur B 30, 145.254,18 Euro auf den Radweg K 7569 Mühlhausen, 100.000 Euro auf die Nordwesttangenten in Laupheim, 80.000 Euro auf die Ortsdurchfahrt Ochsenhausen B 312 und 24.642 Euro auf die Kreisstraße K 7527 Schemmerberg-Baltringen. Demgegenüber stehen Abschreibungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
6.908.720,91	7.305.275,91	+396.555,00

- Sonderposten vom übrigen Bereich (Anlagenbuchungsgruppe 211400000)

Für die Backbone Trasse der K 7527 Schemmerberg-Baltringen sind Zuschüsse in Höhe von 103.174,58 Euro zu verzeichnen. Weiterhin sind für die Ortsdurchfahrt Ochsenhausen B 312 85.000 Euro eingegangen. Die Differenz zur Veränderung ergibt sich durch Abschreibungen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
919.532,02	1.023.186,63	+103.654,61

- 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
1.918.767,10	2.037.191,03	+118.423,93

- Sonderposten für Sonstiges (Anlagenbuchungsgruppe 219000000)

Zugänge sind bei den Kreisschulen in Höhe von 43.631,41 Euro zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um Sachspenden insbesondere in Form eines Pflegesimulators (19.736,36 Euro) und eines Werkstattwagens. Den Zugängen stehen jedoch Auflösungen entgegen.

Anfangsbestand	Endbestand	Veränderung
146.391,89	175.240,05	+28.848,16

### 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 (Wahrrückstellungen). Die größte Rückstellung beläuft sich für ausstehende Rechnungen im Bereich ÖPNV in Höhe von 2.768.633,96 Euro. Daneben wurden weitere Rückstellungen für ausstehende Rechnungen im EDV-Bereich (530.000 Euro), für die Endabrechnung der Schule für Erziehungshilfe (140.000 Euro) und die Abrechnung der Caritas für die Suchtberatung (80.128,06 Euro) gebildet. Darüber hinaus wurden mehrere Rückstellungen unter 50.000 Euro eingestellt.

Rückstellungen	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	746.844,52	882.968,66	+136.124,14
Unterhaltsvorschussrückstellungen	659.990,52	735.611,31	+75.620,79
Sonstige Rückstellungen	3.130.153,67	3.921.921,60	+791.767,93
Summe	4.536.988,71	5.540.501,57	+1.003.512,86

### 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	5.226.251,64	5.622.769,46	+396.517,82
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	345.417,99	417.243,80	+71.825,81
Sonstige Verbindlichkeiten	14.134.131,95	12.812.612,20	-1.321.519,75
• davon Mündelvermögen	(0,00)	(0,00)	(0,00)
• davon Geldanlagen AWB	(11.000.000,00)	(11.500.000,00)	(+500.000,00)
• davon Geldanlagen EB Immo	(1.100.000,00)	(0,00)	(-1.100.000,00)
Summe	19.705.801,58	18.852.625,46	-853.176,12

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

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)	Anfangsbestand	Endbestand	Änderung
Kreissozialamt	93.702,23	213.539,85	+119.837,62
Kreisjugendamt	36.876,40	49.615,78	+12.739,38
FlüAG-Pauschalen (Asyl)	3.534.247,00	7.543.279,33	+4.009.032,33
Landkreis (übrige)	1.235.932,55	4.698.548,84	+3.462.616,29
Summe	4.900.758,18	12.504.983,80	+7.604.225,62

## 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 799.780 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 2022 unter Ziffer 2 geregelt.

Die Sachmittel der Teilhaushalte haben sich wie folgt entwickelt:

#### • Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
Sachmittel ohne EDV	14.045.449,28	14.139.930,00	14.697.096,79	+557.166,79	3.479.842,26	+2.922.675,47	3.094.562,76

Die Ermächtigungsübertragungen nach 2023 in Höhe von 3.094.562,76 Euro beziehen sich weitestgehend 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. Für Stellenausschreibungen fielen 172.840,58 Euro überplanmäßige Aufwendungen an, die vom Verwaltungs- und Finanzausschuss zuständigkeitshalber zu genehmigen sind.

#### • Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
Sachmittel ohne EDV	1.792.573,00	1.522.637,00	1.785.103,92	+262.466,92	0,00	-262.466,92	0,00

Für Aufenthaltserlaubnisse und Reiseausweise von Flüchtlingen und Ausländern fielen in 2022 80.774,89 Euro überplanmäßige Kosten an. Weiterhin entstanden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 15.505,43 Euro für Führerscheinelieferungen, 39.225,67 Euro für die Security der Kfz-Zulassungsstelle, 8.865,50 Euro für die Konzeption Blackout sowie 15.485,50 Euro für Sandsäcke im Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Daneben sind für die Rekrutierung ehrenamtlicher Mitarbeiter im Rahmen des Zensus außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 102.684,00 Euro angefallen, die über Erstattungen gegenfinanziert sind. Die überplanmäßigen Aufwendungen sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt bzw. sind vom Verwaltungs- und Finanzausschuss zu genehmigen.

### • **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
Sachmittel ohne EDV	3.290.251,15	2.993.012,00	2.950.848,40	-42.163,60	0,00	+42.163,60	48.000,00

Für Access-Points in den Schulen wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 48.000 Euro gebildet.

Der Kauf einer Filmflat für die Mediathek im Medienzentrum führt zu überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 8.000,00 Euro, die entsprechend der Zuständigkeitsordnung genehmigt sind.

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

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
Sachmittel ohne EDV	793.313,86	767.150,00	730.464,79	-36.685,21	0,00	+36.685,21	55.687,27

Für die Weiterentwicklung des Museumsdorfes wurden 37.687,27 Euro in das Jahr 2023 übertragen. Die weiteren Haushaltsermächtigungen in Höhe von 18.000 Euro betreffen die Digitalisierung von Kreistagsprotokollen.

Für die Digitalisierung von Zeitungen fielen 10.475,99 Euro überplanmäßige Aufwendungen an, die über Erstattungen gegenfinanziert sind. Weitere überplanmäßige Aufwendungen ergaben sich für Archivkartons in Höhe von 6.413,45 Euro sowie für Werbematerial für eine Ausstellung in Ochsenhausen in Höhe von 3.887,73 Euro. Die Mehraufwendungen sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt.

### • **Teilhaushalt 5: Soziales**

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
Sachmittel ohne EDV	2.625.356,12	2.193.523,00	7.202.885,36	+5.009.362,36	4.000,00	-5.005.362,36	0,00

Im Teilhaushalt 5 sind überplanmäßige Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen gegenfinanzierter Stellen im Jobcenter in Höhe von 14.019,09 Euro sowie außerplanmäßige Aufwendungen für Briefe in der Wohngeldstelle (5.532,95 Euro) und einen höhenverstellbaren Tisch im Versorgungsamt (668,30 Euro) entstanden. Daneben fielen Kosten für den Bundesfreiwilligendienst und das freiwillige soziale Jahr in Höhe von 40.815,46 Euro an. Außerplanmäßige Aufwendungen ergaben sich für einen Schadensfall des Dienstwagens BC- LA 608 E in Höhe von 11.234,90 Euro, die bis auf den Selbstbehalt von der Versicherung erstattet wurden. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt.

Die Sachmittel für die Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen erhöhen sich gegenüber der Planung um 4.933.200,43 Euro. Durch Mehrerträge sind diese Aufwendungen allerdings gegenfinanziert (vgl. Deckungsvermerk 1.4).

• **Teilhaushalt 6: Gesundheitsdienste, Sport**

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
Sachmittel ohne EDV	3.024.964,62	113.850,00	540.918,05	+427.068,05	0,00	-427.068,05	0,00

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 28.10.2022 Mittel für einen Impfstützpunkt und eine mobile Impfeinheit zur Verfügung gestellt. Insgesamt sind außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 455.938,79 Euro entstanden. Diese Kosten wurden mit dem Land abgerechnet und vollständig erstattet. Die außerplanmäßigen Aufwendungen sind vom Kreistag formal noch zu genehmigen.

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

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
Sachmittel ohne EDV	173.146,55	391.150,00	198.796,29	-192.353,71	0,00	+192.353,71	200.000,00

Die Ermächtigungsübertragung nach 2023 in Höhe von 200.000 Euro bezieht sich auf die Digitalisierung von Akten im Vermessungsamt. Überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 11.055,30 Euro entstanden für die Unterbringungskosten im Flurneuordnungsamt. Die Mehraufwendungen sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt.

• **Teilhaushalt 8: Bauen und Wohnen**

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
Sachmittel ohne EDV	78.054,31	74.650,00	75.250,21	+600,21	0,00	-600,21	0,00

Für die Erneuerung der Ausgangstüre an der Bussenruine fielen außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 4.510,10 Euro an. Diese sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt.

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

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
Sachmittel ohne EDV	22.787.417,11	24.237.502,00	25.064.288,51	+826.786,51	380.000,00	-446.786,51	515.000,00

Für die Sanierung von Belägen und Brücken im Bereich Straßen wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet. Im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54.70) betragen die Mehraufwendungen 1.618.267,95 Euro. Gemäß Haushaltsvermerk 1.7 können zur Deckung von Mehraufwendungen Mehrerträge verwendet werden. Die Mehrerträge belaufen sich auf 3.159.103,55 Euro.

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

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
Sachmittel ohne EDV	384.905,52	417.000,00	373.186,38	-43.813,62	0,00	+43.813,62	0,00

## • Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzügl Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
Sachmittel ohne EDV	122.708,37	41.000,00	79.519,34	+38.519,34	141.338,10	+102.818,76	0,00

### 7.3.2 Transferaufwendungen

#### • Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Für das Projekt „voll motiviert“ sind überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 5.672,00 Euro entstanden. Ebenso sind überplanmäßige Aufwendungen für den Ehrenamtspreis in Höhe von 2.440,33 Euro angefallen. Die Überschreitungen sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung genehmigt.

### 7.3.3 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde in der Gesamtbetrachtung der Planansatz in Höhe von 62.474.701,00 Euro um 960.084,14 Euro unterschritten. Grund für die Minderkosten sind entlastende Effekte aufgrund vieler Personalwechsel mit teils sehr langen Vakanzten, unbesetzte Personalstellen, Langzeiterkrankungen und ein damit einhergehenden Minderaufwand in der Lohnfortzahlung.

Im Rahmen der Beamtenrechtsreform haben sich die Kinderzulagen seit Dezember 2022 erhöht. Zusätzlich wurde die Besoldung im mittleren Dienst und das Eingangsamt im gehobenen Dienst angehoben. Aufgrund der neuen Stufenlaufzeiten ergeben sich seit Dezember zusätzlich zur Tarifierhöhung von 2,8 Prozent neue Stufenzuordnungen.

Im Bereich des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes wurde am 18. Mai 2022 ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen. Dieser sieht für die Beschäftigten monatliche Zulagen und sogenannte Regenerationstage vor. Die Zulage kann zu einem Teil in Freizeit umgewandelt werden. Beim Landkreis Biberach haben 123 Beschäftigte darauf Anspruch.

Der Kreistag hat am 6. April 2022 zusätzliche Stellen zur Bewältigung der Ukraine-Krise samt den entsprechenden Mehraufwendungen genehmigt. Insgesamt wurden bis zu 48,8 VZÄ genehmigt, welche bedarfsgerecht besetzt werden („atmendes System“). Zum Stand 31.12.2022 waren 32,09 VZÄ besetzt. Der Kreisanteil der nicht gegenfinanzierten Stellen beläuft sich auf rund 61.000 Euro.

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
401100000	Dienstaufwendungen Beamte	11.272.495,11	12.057.658,00	11.473.362,36	-584.295,64
401200000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.610.159,75	34.126.128,00	34.098.694,52	-27.433,48
401900000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	276.796,50	258.300,00	137.686,51	-120.613,49
401910000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	1.774,76	1.774,76
402100000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.459.429,09	4.675.450,00	4.581.522,22	-93.927,78
402200000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.823.822,93	3.025.120,00	2.818.029,10	-207.090,90
402900000	Beitr. Zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	2.346,76	2.346,76
403200000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.986.569,98	7.127.485,00	7.106.842,87	-20.642,13
403900000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	55.923,66	67.550,00	23.403,64	-44.146,36
404100000	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Bedienstete	715.904,55	850.000,00	752.170,10	-97.829,90
407005000	Zuführ. z. Rückst. f. Altersteilzeit u.a. Maßn.	319.516,46	287.010,00	518.784,02	231.774,02
	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>60.520.618,03</b>	<b>62.474.701,00</b>	<b>61.514.616,86</b>	<b>-960.084,14</b>

### 7.3.4 Aufwendungen für Organisation und Digitalisierung

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

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
427109*	Aufwendungen für EDV	4.874.538,57	5.119.067,00	4.852.919,93	-266.147,07

### 7.3.5 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich in der Gesamtbetrachtung um 725.296,91 Euro. Durch Einzel- und Pauschalwertberichtigung im Sozialhaushalt ergeben sich überplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 137.291,01 Euro, die über Deckungsvermerk 2.3 des Haushaltsplans 2022 gedeckt sind. Die überplanmäßigen sonstigen Abschreibungen in Höhe von 508.422,57 Euro beziehen sich auf die Auflösung von Sonderposten, deren Investitionen und damit auch Abschreibungen bereits genehmigt wurden.

Grundsätzlich bedarf es für überplanmäßige Aufwendungen 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 31.12.2022 wie folgt zusammen:

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	<b>9.222.357,10</b>	<b>9.386.153,00</b>	<b>9.367.606,05</b>	<b>-18.546,95</b>
471105000	Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände	238.871,57	228.442,00	179.754,86	-48.687,14
471300000	Abschreibungen auf Gebäude	3.634.294,03	3.539.905,00	3.601.011,54	61.106,54
471400000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.791.313,97	2.647.585,00	2.854.043,72	206.458,72
471500000	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	315.075,45	302.792,00	302.660,87	-131,13
471600000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	791.016,41	1.016.389,00	896.893,71	-119.495,29
471700000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.450.862,17	1.650.116,00	1.532.317,85	-117.798,15
471900000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	923,50	924,00	923,50	-0,50
	<b>Abschreibungen auf Finanzvermögen</b>	<b>1.787.722,79</b>	<b>1.275.852,00</b>	<b>2.019.695,86</b>	<b>743.843,86</b>
472105000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472105053	Abschreibung/Erlass Ford. aus Transferlstg.	261,20	0,00	1.680,61	1.680,61
472105059	Abschreibung/Erlass übrige ö.-r. Ford.	107,12	0,00	212,90	212,90
472110051	Einzelwertberichtigung ö.-r. Ford. Dienstlstg.	418,00	0,00	1.660,82	1.660,82
472110053	Einzelwertberichtigung Ford. a. Transferlstg.	762.884,02	350.000,00	238.821,30	-111.178,70
472110059	Einzelwertberichtigung übrige ö.-r. Ford.	74.949,75	0,00	87.447,10	87.447,10
472110061	Einzelwertberichtigung pr. Ford. a. Lief. u. Lstg.	2.284,86	0,00	7.721,19	7.721,19
472110069	Einzelwertberichtigung übrige pr. Ford.	880,08	0,00	2.353,50	2.353,50
472120000	sonstige Abschreibungen auf Ford. (Kleinbeträge)	1.919,09	0,00	2.028,19	2.028,19
472130000	Afa auf Ford. (Pauschalwertberichtigung)	158.686,95	300.000,00	543.495,68	243.495,68
479000000	sonstige Abschreibungen	785.331,72	625.852,00	1.134.274,57	508.422,57
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>11.010.079,89</b>	<b>10.662.005,00</b>	<b>11.387.301,91</b>	<b>725.296,91</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 23.598.024,93 Euro (Planansatz: 8.570.226,00 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 2022

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

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Investitionszuwendungen, Veräußerungserlöse etc.) fallen gegenüber der Planung um 3.435.645,38 Euro geringer aus und belaufen sich auf 3.843.254,62 Euro (Planansatz: 7.278.900,00 Euro). Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen niedriger aus als geplant. Insgesamt wurden 17.564.101,81 Euro investiert (Planansatz: 22.939.810,00 Euro). Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit verringert sich in der Folge um 1.940.062,81 Euro auf -13.720.847,19 Euro.

Aus Vorjahren standen in der Finanzrechnung übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von netto 631.799,38 Euro zur Verfügung. Gebildet wurden für das kommende Haushaltsjahr Haushaltsermächtigungen in Höhe von netto 6.961.165,10 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 Gesamtfinzrechnung (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 und Hardware budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig, da die Bewirtschaftung zentral über das Amt für Organisation und Digitalisierung erfolgt. Ebenso werden die Aufwendungen bzw. Auszahlungen budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Im Jahr 2022 sind 28.571,14 Euro überplanmäßige Investitionsauszahlungen im Bereich EDV zu verzeichnen, die über Verbesserungen im Ergebnishaushalt gedeckt sind.

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 2.859.310,00 Euro veranschlagt; zur Einzelübersicht vgl. Rechenschaftsbericht Ziffer 1.2.5. Die tatsächlichen Auszahlungen betragen 2.922.488,84 Euro.

Im Teilhaushalt 5 sind in der Produktgruppe 31.40 Mehrauszahlungen in Höhe von 1.552.272,30 Euro zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um den Kauf einer Gemeinschaftsunterkunft in der Schmiedgasse 9 in Bad Bauchau mit 1.535.672,30 Euro und einem Ford Transit mit 16.900 Euro. Die Mehrauszahlungen sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung bzw. wurden bereits am 6.4.2022 vom Kreistag genehmigt.

Der Teilhaushalt 7 verzeichnet Mehrauszahlungen, für die die Auszahlung für ein LED-Wechselverkehrszeichen mit 7.674,31 Euro ursächlich ist. Die Mehrauszahlungen sind im Rahmen der Zuständigkeitsordnung 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 31.12.2022 76.217.971 Euro (Vorjahr: 71.238.083 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
1112040000	22001001	25.000,00	Beteiligungsmanagement
1124*	Diverse	3.069.562,76	Gebäudeunterhaltung Schulen und Verwaltungsgebäude
2130030000	22322001	48.000,00	Matthias-Erzberger-Schule – Access Points
2520001000	11203001	37.687,27	Weiterentwicklung Museumsdorf
2521001000	11201001	18.000,00	Digitalisierung Kreistagsprotokolle
5111010000	33501001	200.000,00	Vermessungsamt – Digitalisierung von Akten
5420010000	22104001	410.000,00	Kreisstraßen – Beläge
5420010000	22104001	105.000,00	Kreisstraßen – Sanierung Brücken/Stützbauwerke
5540020000	33002001	25.000,00	Biberfolgeprojekt
<b>Summe</b>		<b>3.938.250,03</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.
1124021800	22424001	336.000,00	Schwarzbachschule – Raumluftgeräte – Zuwendungen vom Land	I22424.004
1124020600	22426001	500.000,00	Kreisgymnasium Riedlingen – Raumluftgeräte – Zuwendungen vom Land	I22426.003
1280010000	55005001	317.000,00	Umsetzung Konzept Starkregen/Schadensereignisse – Zuwendungen vom Land	I55005.011
2130010000	22325001	121.000,00	Berufliche Schule Riedlingen – Zuweisungen vom Land	Diverse
2130020000	22321001	144.000,00	Gebhard-Müller-Schule – Zuweisungen vom Land	I22321.001
2150030000	22331001	108.000,00	Vinzenz-von-Paul-Schule Schöneburg – Zuwendungen vom Land	I22331.003
5210020000	33001001	12.000,00	Amt für Bauen und Naturschutz – Dienstfahrzeug – Zuwendungen vom Bund	I33001.003
5420*	22104001	1.540.000,00	Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen	Diverse
<b>Summe</b>		<b>3.078.000,00</b>		

Investitions- und Investitionsförderungsauszahlungen

Kostenträger	Kostenstelle	Betrag	Bezeichnung	Invest.-Nr.
1120040000	22201001	64.428,93	Switche, Speicher/Server	Diverse
1121010000	11001001	36.000,00	Haupt- und Personalamt - Hausalarm Software	I11001.002
1124020600	22426001	150.175,86	Kreisgymnasium Riedlingen - Raumluftgeräte	I22426.003
1124021800	22424001	40.000,00	Schwarzbachschule - Außenanlagen	I22424.003
1124023000	22410001	32.000,00	Rollinstr. 9, - Rollregal	I22410.001
1124023000	22410001	190.000,00	Rollinstr. 9 - PV-Anlage	I22410.008
1124023000	22422001	226.219,43	Schülerwohnheim - Neubau	I22422.003
1124023000	22430001	20.000,00	Rollinstr. 15 - Neubau Verwaltungsgebäude	I22430.003
1260050000	55005001	45.000,00	Modernisierung der integrierten Leitstelle	I55005.004
1280010000	55005001	109.037,27	Umsetzung Konzept Starkregen/Schadensereignisse	I55005.011
1280010000	55005001	4.000,00	Messgeräte	I55005.001
2120030100	22330001	7.800,00	Schwarzbachschule - BgA	I22330.001
2130010000	22320021	137.000,00	Karl-Arnold-Schule - BgA	I22320.001
2520001000	11203001	30.000,00	Museumsdorf - Grundstückserwerb	I11203.009
2520001000	11203001	32.849,01	Museumsdorf Weiterentwicklung	I11203.015
2720001000	22350001	7.100,00	Bibliothek Homepage	I22350.001
3120040000	44002101	72.571,07	Jobcenter EDV	I44002.002
4110010000	92001001	1.000.000,00	Eigenbetrieb Immobilien der Kliniken - Kapitalzuschuss	I92001.004
5210020000	33001001	50.000,00	Amt für Bauen und Naturschutz - Schnittstelle Inpro/DMS	I33001.002
5210020000	33001001	40.000,00	Amt für Bauen und Naturschutz - Dienstfahrzeug	I33001.003
5360010000	80060001	4.580.664,86	Breitbandausbau – Planungs- und Baukosten	I80060.003
5420010000	22101001	80.000,00	Straßenamt - Dienstfahrzeuge	I22101.005
5420010000	22101001	473.318,67	Straßenmeisterei Laupheim - Neubau	I22101.006
5420*	22104001	2.321.000,00	Investitionsmaßnahmen Kreisstraßen	Diverse
5460010000	22480001	30.000,00	Parkdeck BSZ - Ladesäule	I22480.003
5470010000	55101001	200.000,00	Zuschuss barrierefreier Ausbau Haltestellen	I55101.006
5550040000	33103001	60.000,00	Kreisforstamt - Dienstfahrzeuge	I33103.003
<b>Summe</b>		<b>10.039.165,10</b>		

**7.5.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen**

In 2022 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 2022 waren Verpflichtungsermächtigungen von 92.490.000 Euro veranschlagt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 wurden die eingegangenen Verpflichtungen berücksichtigt und fortgeschrieben. Die Summe der übertragenen Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen (Haushaltsermächtigungen, vgl. Ziffer 7.5.5) belaufen sich auf 10.039.165,10 Euro (Investitionen) und 3.938.250,03 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 31.12.2022 besteht folgende Ausfallbürgschaft und sonstige Verpflichtung:

- Öchsle-Bahn Betriebsgesellschaft mbH

Es besteht eine Defiziterklärung in Höhe von 165.000 Euro.

- DRK Kreisverband Biberach e.V.

Der Kreistag hat am 29.10.2021 der Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.000.000 Euro für den DRK Kreisverband Biberach e.V. zum Neubau einer Rettungswache zugestimmt.

**7.6 Angaben über die Kreisorgane**

Landrat: Schmid, Heiko Dr. / Mario Glaser

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	
Bertsch	Alexander	FWV	17.10.2022	
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	17.10.2022
Graf	Erwin	FWV	29.12.2021	
Graf Leutrum von	Clemens	CDU	29.03.2018	
Ertingen				
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	
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>484.599,63</b>	<b>108.081,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.754,86</b>	<b>412.925,99</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>199.644.439,26</b>	<b>14.987.030,98</b>	<b>-530.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.187.851,19</b>	<b>204.912.965,69</b>
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.464.022,27	22.642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.664,94
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.715.833,42	2.601.593,65	-274.344,00	0,00	0,00	-3.600.277,03	82.442.806,04
2.3. Infrastrukturvermögen	90.245.488,19	6.282.496,02	-236.905,85	0,00	0,00	-2.854.043,72	93.437.034,64
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	7.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-734,51	6.794,21
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.524.389,44	110.900,00	-4.619,91	0,00	0,00	-923,5	2.629.746,03
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.398.427,66	1.827.405,34	-9.489,53	0,00	0,00	-1.199.554,58	7.016.788,89
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.385.083,61	1.043.833,62	-5.294,07	0,00	0,00	-1.532.317,85	8.891.305,31
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.903.665,95	3.098.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001.825,63
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>72.656.556,93</b>	<b>66.568.086,90</b>	<b>-47.123.690,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.100.952,95</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	1.568.086,90	-123.690,88	0,00	0,00	0,00	5.920.642,29
3.4. Ausleihungen	38.174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.174,54
3.5. Wertpapiere	59.000.000,00	65.000.000,00	-47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00
<b>insgesamt</b>	<b>272.785.595,82</b>	<b>81.663.199,10</b>	<b>-47.654.344,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.367.606,05</b>	<b>297.426.844,63</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	9.976.551,06	415.016.778,27	410.192.597,29	0	0	14.800.732,04
2. Forderungen aus Transferleistungen	5.937.338,82	25.779.020,64	23.600.652,36	0	0	8.115.707,10
3. Privatrechtliche Forderungen	1.466.420,51	83.421.137,50	83.268.616,56	0	0	1.618.941,45
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>17.380.310,39</b>	<b>524.216.936,41</b>	<b>517.061.866,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.535.380,59</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
Gesamtschulden des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Biberach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Gesamtschulden des Eigenbetriebs "Immobilien der Kliniken"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.784.862,63	20.885.644,09
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	14.130.125,39	23.598.024,93
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-24.793.771,14	-13.720.847,19
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	-5.040,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	8.764.427,21	-17.508.903,37
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>20.885.644,09</b>	<b>13.248.878,46</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	48.000.000,00	38.000.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	11.000.000,00	39.000.000,00
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	12.100.000,00	11.500.000,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>67.785.644,09</b>	<b>78.748.878,46</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	12.955.588,64	13.973.415,13
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)	8.291.400,89	3.074.000,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>63.121.456,34</b>	<b>67.849.463,33</b>
14	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden (unselbständige Stiftungen und Vermächnisse)	60.573,21	0,00
15	- Ansparbeiträge Wielandpark	4.773.000,00	5.438.000,00
16	- Kreisstraßen	-953.583,00	-2.781.785,00
17	- Aufstieg B30	6.000.000,00	7.000.000,00
<b>18</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>53.241.466,13</b>	<b>58.193.248,33</b>
19	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.734.620,49	4.896.686,58

## 12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	15.791.671	11.162.722	18.094.128	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	78	55	88	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,12%	104,10%	106,26%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	47.781.104	47.313.014	51.842.674	60.727.547	55.719.900	57.383.620
Betrag je Einwohner	€/EW	237	233	253	296	272	280
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,50%	17,38%	17,93%	20,71%	18,60%	18,43%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	31.989.433	36.150.292	33.748.545	60.727.547	55.719.900	57.383.620
Betrag je Einwohner	€/EW	159	178	164	296	272	280
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	12,39%	13,28%	11,67%	20,71%	18,60%	18,43%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-136.426	23.465	-97.430	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	15.655.245	11.186.187	17.996.698	0	0	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	22.071.057	14.130.125	23.598.025	7.821.432	7.583.647	7.217.203
Betrag je Einwohner	€/EW	109	70	115	38	37	35
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	5.040	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	22.071.057	14.130.125	23.592.985	7.821.432	7.583.647	7.217.203
Betrag je Einwohner	€/EW	109	70	115	38	37	35
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	4.596.067	4.734.620	4.896.687	5.167.335	5.393.336	5.607.480
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	77.484.863	67.785.644	78.748.878	60.357.539	41.227.586	24.352.989
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	238.785.131	249.976.288	267.912.413			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	161.244.665	181.106.605	189.163.534			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,08%	74,81%	74,41%			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,92%	25,19%	25,59%			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	145,88%	142,49%	146,38%			
<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 2022**

Der Jahresabschluss 2022 wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt und bildet die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Haushaltsjahres 2022 und die Bestände zum 31.12.2022 ab. Es wird ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Biberach vermittelt.

Biberach, im Juni 2023

Nicole Luppold  
Kreiskämmerei



---

Holger Adler  
Finanzdezernent



---

Mario Glaser  
Landrat



---