



**Jahresabschluss
2023**
des Landkreises
Schwäbisch Hall



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
2	Aufstellung des Jahresabschlusses	4
3	Ergebnisrechnung	6
3.1	Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten	7
3.2	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	8
3.3	Gesamtergebnisrechnung (s. Anlagen)	9
3.3.1	Ordentliches Ergebnis	9
3.3.2	Sonderergebnis	11
3.3.3	Gesamtergebnis	11
3.4	Nettoressourcenverbrauch der Teilhaushalte	12
4	Finanzrechnung	26
4.1	Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten	26
4.2	Investitionsübersicht	27
4.3	Anlagenübersicht	30
5	Bilanz zum 31.12.2023	31
5.1	Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	34
5.2	Buchungen 2023 gegen das Basiskapital	54
6	Rechenschaftsbericht § 54 GemHVO	55
6.1	Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen	55
6.2	Kennzahlenset Baden-Württemberg zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 77 Abs. 1 GemO	59
7	Anhang	63
7.1	Ergänzende Erläuterungen gem. § 53 GemHVO	63
7.1.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	63
7.1.2	Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	64
7.1.3	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	64
7.1.4	Anteil des Landkreises Schwäbisch Hall an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen	65
7.1.5	Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	65
7.1.6	Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)	68



Jahresabschluss 2023

7.1.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	69
7.1.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)	70
7.1.9 Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen	71
7.1.10 Niederschlagungen und Erlasse.....	72
7.2 Organe des Landkreises	73
7.3 Vermögensübersicht.....	74
7.4 Schuldenübersicht	75
7.5 Übersicht über- und außerplanmäßige Ausgaben über 25.000 €.....	76
8 Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	78
9 Anlagen.....	86

Stand: Juni 2024



1 Allgemeines

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

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

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

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

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

Aus der **Bilanz** gehen Mittelverwendung und Mittelherkunft hervor. Es handelt sich um eine Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2011 erstellt und vom Kreistag im Dezember 2013 beschlossen. Sie ist Grundlage für alle folgenden Rechnungsabschlüsse.



Jahresabschluss 2023

2 Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Landkreises Schwäbisch Hall zum 31.12.2023 gemäß § 95 b Abs. 1 GemO i. V. m. § 48 LKrO wird vom Kreistag am 22.10.2024 wie folgt festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

1.1	ordentliche Erträge	330.242.049,77 €
1.2	ordentliche Aufwendungen	337.846.661,80 €
1.3	ordentliches Ergebnis	-7.604.612,03 €
1.4	außerordentliche Erträge	23.371,78 €
1.5	außerordentliche Aufwendungen	14.732,53 €
1.6	Sonderergebnis	8.639,25 €
1.7	Gesamtergebnis	-7.595.972,78 €

2. Finanzrechnung

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.877.700,46 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.831.608,19 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	6.046.092,27 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.917,11 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.786.412,92 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.949.495,81 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-14.903.403,54 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.800.000,00 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.353.669,48 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.553.669,48 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-16.457.073,02 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	13.334.266,40 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-1.742.987,79 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-3.122.806,62 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023	-4.865.794,41 €



Jahresabschluss 2023

3. Bilanz

3.1	Immaterielles Vermögen	364.020,01 €
3.2	Sachvermögen	280.646.731,87 €
3.3	Finanzvermögen	93.268.909,93 €
3.4	Abgrenzungsposten	29.477.310,67 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	403.756.972,48 €
3.7	Basiskapital	236.674.983,51 €
3.8	Rücklagen	23.441.041,85 €
3.9	Sonderposten	71.526.420,83 €
3.10	Rückstellungen	7.228.557,81 €
3.11	Verbindlichkeiten	46.853.809,54 €
3.12	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18.032.158,94 €
3.13	Gesamtbetrag auf der Passivseite	403.756.972,48 €

Schwäbisch Hall, den 27. Juni 2024

Gerhard Bauer
Landrat



3 Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung			
	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Ordentliche Erträge	307.731.330,00 €	330.242.049,77 €	22.510.719,77 €
Ordentliche Aufwendungen	-310.520.850,00 €	-337.846.661,80 €	-27.325.811,80 €
Ordentliches Ergebnis	-2.789.520,00 €	-7.604.612,03 €	-4.815.092,03 €
Außerordentliche Erträge		23.371,78 €	23.371,78 €
Außerordentliche Aufwendungen		-14.732,53 €	-14.732,53 €
Sonderergebnis	-	8.639,25 €	8.639,25 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.789.520,00 €	-7.595.972,78 €	-4.806.452,78 €

Ausführliche Gesamtergebnisrechnung siehe Anlagen



Jahresabschluss 2023

3.1 Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
1 Innere Verwaltung	Ordentliches Ergebnis	-16.951.893,96 €	-19.815.014,36 €	-2.863.120,40 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-121.897,00 €	-367.339,92 €	-245.442,92 €
2 Sicherheit und Ordnung	Ordentliches Ergebnis	-3.768.850,88 €	-3.181.534,83 €	587.316,05 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-6.678.175,72 €	-6.060.857,71 €	617.318,01 €
3 Bildung und Kultur	Ordentliches Ergebnis	-4.325.224,88 €	-3.191.508,20 €	1.133.716,68 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-6.238.259,08 €	-5.214.603,69 €	1.023.655,39 €
4 Jugend, Soziales und Gesundheit	Ordentliches Ergebnis	-117.659.372,48 €	-124.627.362,21 €	-6.967.989,73 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-125.386.190,20 €	-134.137.401,96 €	-8.751.211,76 €
5 Infrastruktur	Ordentliches Ergebnis	-18.850.412,00 €	-14.426.346,35 €	4.424.065,65 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-24.503.548,60 €	-20.500.861,05 €	4.002.687,55 €
6 Umwelt	Ordentliches Ergebnis	-5.638.053,20 €	-5.133.939,63 €	504.113,57 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-8.036.216,12 €	-7.575.180,42 €	461.035,70 €
7 Abfallwirtschaft	Ordentliches Ergebnis	2.345.287,40 €	1.993.802,35 €	-351.485,05 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.514.786,72 €	1.072.973,63 €	-441.813,09 €
8 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliches Ergebnis	162.059.000,00 €	160.777.291,20 €	-1.281.708,80 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	162.059.000,00 €	160.777.291,20 €	-1.281.708,80 €
Ordentliches Ergebnis		-2.789.520,00 €	-7.604.612,03 €	-4.815.092,03 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss*		-7.390.500,00 €	-12.005.979,92 €	-4.615.479,92 €

* enthaltene kalkulatorische Zinsen: Plan: 4.600.720,00 €/Ist: 4.401.367,89 €

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



Jahresabschluss 2023

3.2 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweit-vorange-gangenen Jahr	dritt-vorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
									EUR ²⁾
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände³⁾	8.639,25 €	-7.604.612,03 €	- €	- €	- €	34.259.161,89 €	296.046,74 €	233.156.789,51 €	
2a Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
2b Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem Sonderergebnis	0,00		0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		7.604.612,03 €				- 7.604.612,03 €			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- 8.639,25 €						8.639,25 €		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13 vorläufige Endbestände						26.654.549,86 €	304.685,99 €	233.156.789,51 €	
14 Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						- 3.518.194,00 €	0,00	3.518.194,00 €	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz									
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		23.136.355,86 €	304.685,99 €	236.674.983,51 €	

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

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



3.3 Gesamtergebnisrechnung (s. Anlagen)

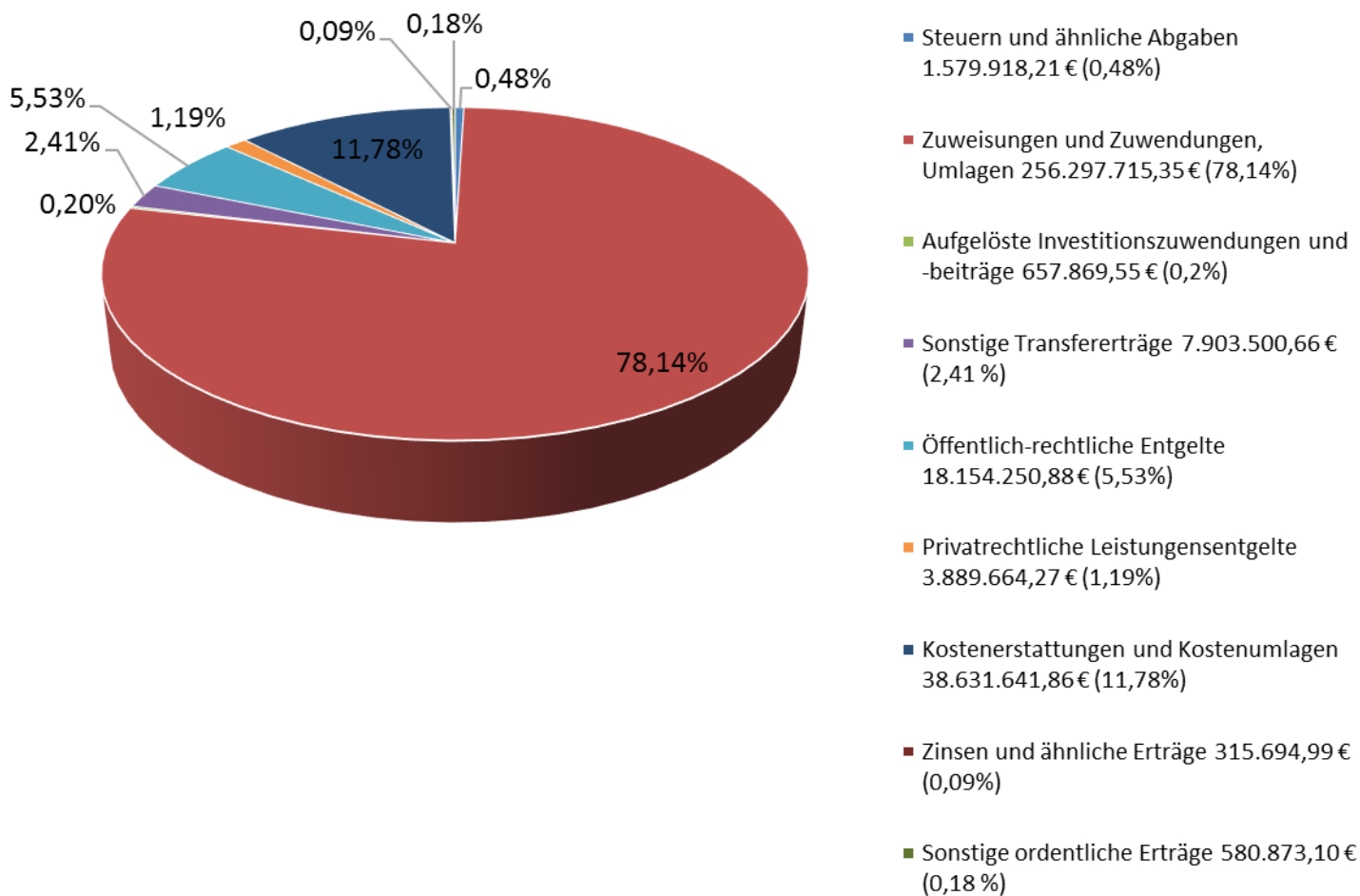
3.3.1 Ordentliches Ergebnis

1. Summe der ordentlichen Erträge

Plan: 307.731.330,00 €

Ist: 330.242.049,77 €

Ordentliche Erträge



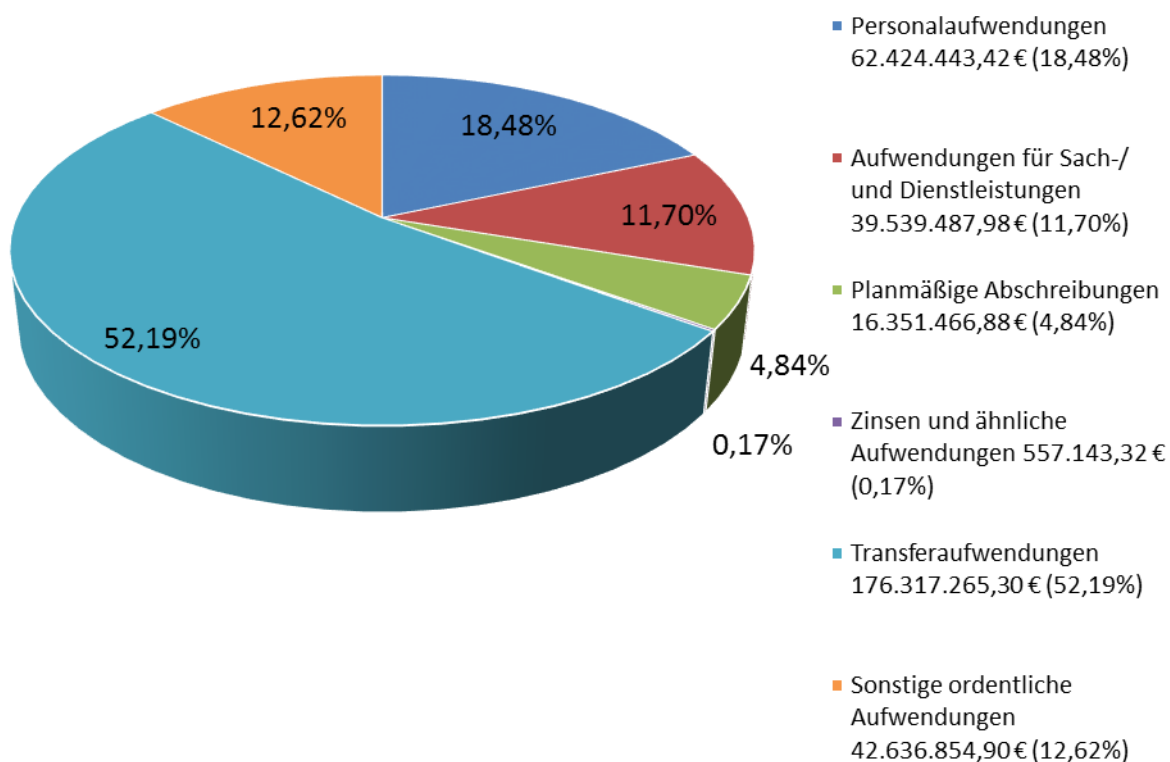


2. Summe der ordentlichen Aufwendungen

Plan: -310.520.850,00 €

Ist: -337.846.661,80 €

Ordentliche Aufwendungen



3. Ordentliches Ergebnis

Plan: -2.789.520,00 €

Ist: -7.604.612,03 €

Wesentliche Abweichungen im ordentlichen Ergebnis siehe Erläuterungen zu den Teilhaushalten ab Seite 12.



3.3.2 Sonderergebnis

4. außerordentliche Erträge

Plan: 0,00 €
Ist: 23.371,78 €

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um den Verkauf von beweglichem Anlagevermögen über Buchwert (22.047,98 €) und Grundstückserlöse bei einer Umlegung einer Kreisstraße (1.323,80 €).

5. außerordentliche Aufwendungen

Plan: 0,00 €
Ist: -14.732,53 €

Bei den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 14.732,53 € wird im Jahr 2023 die Restabwicklung des Brandschadens im Parkhaus Langer Graben aus dem Jahr 2022 bezahlt (4.779,53 €). Des Weiteren ergeben sich außerordentliche Aufwendungen aufgrund der Auflösung des „alten“ Häckselplatzes in Schrozberg.

6. Sonderergebnis

Plan: 0,00 €
Ist: 8.639,25 €

3.3.3 Gesamtergebnis

Plan: -2.789.520,00 €
Ist: -7.595.972,78 €

Verwendung des Gesamtergebnisses siehe „3.2 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses“ (Seite 8).



3.4 Nettoressourcenverbrauch der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	3.710.505 €	3.206.710 €	3.323.537 €	116.827 €
Kalkulatorische Erträge	23.696.079 €	24.005.507 €	26.656.449 €	2.650.943 €
Personalaufwand	-12.195.514 €	-11.794.034 €	-13.153.032 €	-1.358.998 €
Sachaufwand	-8.428.752 €	-8.364.570 €	-9.985.521 €	-1.620.950 €
Kalkulatorischer Aufwand	-6.663.588 €	-7.175.511 €	-7.208.733 €	-33.226 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	118.730 €	-121.897 €	-367.339 €	-245.442 €

Erläuterungen

Die Abweichung beim Personalaufwand in der Gesamtjahresrechnung (alle Teilhaushalte) beträgt rund 761 T €. Bei der Haushaltsplanung wurde eine pauschale Kürzung von rund 2,0 Mio. € aufgrund von erwarteten Minderzahlungen durch vorübergehend unbesetzte Stellen, Umwandlung von Sonderzahlungen in Freizeitausgleich und anderen nicht planbaren Ereignissen angerechnet. Die geplanten Einsparungen konnten nicht ganz erreicht werden. Dazu kommen Mehraufwendungen für die Tarifbeschäftigten und die Besoldungsreform (rund 300 T €).

Bei den Erträgen ergibt sich eine Abweichung von knapp 117 T €. Die Mehreinnahmen resultieren aus Bußgeldern (+128 T €) und Parkgebühren (+31 T €). Wenigererträge bestehen im Bereich der Nebenkostenabrechnungen (- 20 T€).

Der erhöhte Sachaufwand von ca. 1,6 Mio. € resultiert überwiegend aus den Bereichen Gebäudeunterhaltung (+305 T €), Gebäudebewirtschaftung (+75 T €) sowie beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (+15 T €). Im Bereich der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ergibt sich ein erhöhter Sachaufwand in Höhe von +75 T €, ebenso bei den Aufwendungen für EDV (+45 T €). Ein erhöhter Bedarf hat sich des Weiteren bei den Stellenausschreibungen ergeben in



Jahresabschluss 2023

Höhe von ca. 440 T €. Bei den Abschreibungen hat sich eine Verschlechterung von 712 T € im Bereich der offenen Forderungen/der Beitreibung ergeben.

Wenigeraufwendungen ergeben sich bei den Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (-46 T €), bei den Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung (-35 T €) und bei den Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften in Höhe von -5 T €



Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	7.112.636 €	7.271.200 €	7.749.485 €	478.285 €
Kalkulatorische Erträge	33.729 €	37.634 €	26.166 €	-11.469 €
Personalaufwand	-6.865.882 €	-7.570.891 €	-7.251.595 €	319.296 €
Sachaufwand	-3.294.293 €	-3.469.160 €	-3.679.424 €	-210.264 €
Kalkulatorischer Aufwand	-2.813.133 €	-2.946.959 €	-2.905.488 €	41.471 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-5.826.943 €	- 6.678.176 €	-6.060.856 €	617.319 €

Erläuterungen

Zu den Verbesserungen bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 12) verwiesen.

Im Teilhaushalt 2 ergeben sich bei den Erträgen im Jahr 2023 Mehrerträge von ca. 478 T €. Als größter Posten sind die Gebühreneinnahmen, überwiegend bei den Fleischbeschaugebühren (+250 T €) und dem Führerschein und Verkehrswesen (+125 T €) zu nennen.

Bei den Sachaufwendungen ergibt sich in der Summe ein Wenigeraufwand in Höhe von -319 T €. Die Verbesserung bei den Sachaufwendungen resultieren hauptsächlich aus den geringeren Aus- und Fortbildungskosten (-33 T €) und den Einsparungen bei den Aufwendungen für bezogenen Leistungen und Waren (-64 T €) sowie bei Untersuchungen im Veterinärbereich (-30 T €). Dem stehen Mehraufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögens (+22 T €) entgegen.

Des Weiteren sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen höhere Abschreibungen (+76 T €) sowie höhere Rechts- und Beratungskosten (+101 T €) und Erstattungen an das Deutsche Rote Kreuz/die Integrierte Leitstelle Schwäbisch Hall gGmbH (ILS-SHA gGmbH) (+238 T €) zu verzeichnen.



Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	7.742.045 €	9.095.740 €	8.793.241 €	-302.499 €
Kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-1.851.065 €	-2.070.695 €	-2.036.050 €	34.645 €
Sachaufwand	-9.363.854 €	-11.350.270 €	-9.948.699 €	1.401.572€
Kalkulatorischer Aufwand	-1.905.86 €	-1.913.034 €	-2.023.096 €	-110.061 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-5.378.738 €	-6.238.260 €	-5.214.604 €	1.023.655 €

Erläuterungen

Geringere Erträge in Höhe von ca. -302 T € im Teilhaushalt 3 sind hauptsächlich auf die Auflösung von Sonderposten (-570 T €) sowie geringere Zuweisungen des Landes für den Schulbetrieb (-22 T €) zurückzuführen.

Die Einsparungen beim Sachaufwand (-1,5 Mio. €) sind in erster Linie auf geringere Aufwendungen in der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (-797 T €) sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Energie (-147 T €) zurückzuführen. Des Weiteren konnten Einsparungen bei den Aufwendungen bei für Heizung (-186 T €), bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (-119 T €) und Lernmittel (-216 T €) erzielt werden.

Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für die Abfallbeseitigung (+19 T €) und bei der Gebäudereinigung (+164 T€).

Bei den Abschreibungen haben sich Einsparungen von -699 T € ergeben. Des Weiteren ergeben sich Wenigeraufwendungen bei den Transferaufwendungen durch einen niedrigeren Kostenanteil an der Oberlinschule (-27 T €).

Mehraufwendungen ergaben sich im Bereich der Erstattungen an das Rechenzentrum/Komm.One und Kostenbeteiligung an der Großsporthalle in Crailsheim (+87 T €).



Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit

Kurzbeschreibung

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

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

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	65.595.444 €	53.060.990 €	72.063.733 €	19.002.743 €
Kalkulatorische Erträge	732.237 €	964.973 €	1.357.890 €	392.917 €
Personalaufwand	-17.750.582 €	-19.162.695 €	-19.523.423 €	-360.733 €
Sachaufwand	-154.471.783 €	-151.557.670 €	-177.167.673 €	-25.610.003 €
Kalkulatorischer Aufwand	-8.506.451 €	-8.691.791 €	-10.867.927 €	-2.176.139 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-114.401.135 €	-125.386.190 €	-134.137.400 €	-8.751.213 €

Erläuterungen

Zu den Verschlechterungen bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 12) verwiesen.

Im Teilhaushalt 4 haben sich Mehrerträge von ca. 19 Mio. € ergeben. Dies sind unter anderem auf Kostenbeteiligungen an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (+3,5 Mio. €), mehr Kosterstattungen anderer Träger, z. B. im Bereich der Hilfe zur Pflege (+713 T €), und höhere Entlastungsbeiträge für die Heimkosten, die durch die Pflegekasse übernommen werden, zurückzuführen. Ebenso ergeben sich +900 T € höhere Verwaltungsgebühren für die Mieten in den Flüchtlingswohnheimen. Mehr Kostenersätze ergeben sich im Bereich der Grundsicherung (1,6 Mio. €) und ein 6 Mio. € höherer Kostenersatz vom Land im Rahmen der Spitzabrechnung Migration. Ebenso bei der Wohngeldentlastung von +440 T €.



Jahresabschluss 2023

Mehraufwendungen sind bei den Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zu verzeichnen (+3,3 Mio. €). Besonders betrifft dies Mehraufwendungen bei den Mietnebenkosten (+753 T €), Aufwendungen für bezogenen Sach- und Dienstleistungen (+302 T €), Abschreibungen (+109 T €) und bei der Gebäudeunterhaltung (+735 T €)

Eine Kostensteigerung hat sich auch im Rahmen der Umsetzung des BTHG bei der Eingliederungshilfe ergeben (+4,9 Mio. €), da der Umsetzungsprozess schnell voranschreitet, welcher mit entsprechender Kostensteigerung verbunden ist.

Dem stehen Mehrerträge aus dem Soziallastenausgleich gegenüber (+350 T €).

Mehraufwendungen sind entstanden bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (+584 T €), bei der Hilfe zur Gesundheit (+430 T €) und beim Bürgergeld (+1,4 Mio. €) Dem gegenüber steht der Kostenersatz aus dem Rechtskreiswechsel der Ukraineflüchtlinge, der im Teilhaushalt 8 verbucht ist.

Weitere Mehraufwendungen ergaben sich bei den Hilfen zur Erziehung mit +1,4 Mio. €, den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+2,7 Mio. €), der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Höhe von 2,2 Mio. € und der Altersgrundsicherung in Höhe von +5 Mio. €.

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



Jahresabschluss 2023

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

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschussbedarf IST	Zuschussbedarf Plan
31	Soziale Hilfen				
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.672.954,53 €	13.746.244,23 €	12.073.289,70 €	11.915.065,36 €
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	15.161.196,89 €	15.786.085,49 €	624.888,60 €	682.828,36 €
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	17.399.579,23 €	22.779.430,00 €	5.379.850,77 €	4.714.179,64 €
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	965.354,02 €	1.847.372,05 €	882.018,03 €	620.501,00 €
312003	Einmalige Leistungen SGB II	0,00 €	478.763,46 €	478.763,46 €	280.000,00 €
312006	Leistung für Bildung	0,00 €	592.792,18 €	592.792,18 €	341.000,00 €
313001	Hilfen für Flüchtlinge	9.199.002,92 €	10.741.748,52 €	1.542.745,60 €	2.338.606,88 €
3140	Soziale Einrichtungen	8.854.058,49 €	8.278.958,44 €	- 575.100,05 €	281.018,44 €
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg (KOF)	940.989,30 €	1.006.775,87 €	65.786,57 €	19.212,48 €
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00 €	631.645,00 €	631.645,00 €	620.400,00 €
3170	Betreuungsleistungen	87,75 €	338.963,77 €	338.876,02 €	452.718,76 €
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	217.548,11 €	1.088.608,64 €	871.060,53 €	685.544,40 €
318009	Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbringung	719.739,42 €	568.313,81 €	- 151.425,61 €	38.187,56 €
318010	Förderung der Integration von Flüchtlingen	172.633,41 €	1.449.425,25 €	1.276.791,84 €	417.508,24 €
3190	Bildung und Teilhabe	2.376,12 €	491.200,86 €	488.824,74 €	527.009,44 €
32	Eingliederungshilfe SGB IX				
3210	Eingliederungshilfe	5.511.821,25 €	62.831.335,14 €	57.319.513,89 €	52.372.996,20 €



Jahresabschluss 2023

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschussbedarf IST	Zuschussbedarf Plan
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362001	Kinder- und Jugendarbeit	3.600,00 €	335.994,59 €	332.394,59 €	355.481,28 €
362002	Jugendsozialarbeit	278.854,43 €	1.113.956,70 €	835.102,27 €	1.078.676,12 €
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.747.982,81 €	28.298.108,70 €	23.550.125,89 €	20.832.642,64 €
363001	Sozial -und Lebensberatung	5.577,55 €	669.416,84 €	663.839,29 €	563.192,44 €
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	63.423,52 €	752.139,63 €	688.716,11 €	862.800,00 €
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	4.462,04 €	819.636,71 €	815.174,67 €	751.512,56 €
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschaft	59.301,00 €	927.471,17 €	868.170,17 €	997.812,64 €
363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	215.789,80 €	1.402.059,93 €	1.186.270,13 €	1.274.130,04 €
365001	Tageseinrichtung für Kinder	0,00 €	64.583,45 €	64.583,45 €	80.000,00 €
365002	Kindertagespflege	911.905,37 €	1.302.870,00 €	390.964,63 €	307.161,24 €
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	355.964,74 €	1.105.240,76 €	749.276,02 €	1.245.786,60 €
3680	Kooperation und Vernetzung	39.019,70 €	221.032,72 €	182.013,02 €	211.165,52 €
3690	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.261.157,45 €	5.010.815,93 €	749.658,48 €	954.906,24 €
37	Schwerbehindertenrecht/Soziales Entschädigungsrecht				
3710	Schwerbehindertenrecht	1.005,84 €	785.772,15 €	784.766,31 €	665.000,60 €
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0,00 €	101.691,48 €	101.691,48 €	93.000,00 €
41	Gesundheitswesen				
4110	Krankenhäuser	104.588,80 €	9.537.000,18 €	9.432.411,38 €	9.600.230,00 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	193.762,30 €	1.570.645,35 €	1.376.883,05 €	1.464.097,80 €
42	Sportförderung				
4210	Förderung des Sports	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

* ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten



Teilhaushalt 5 – Infrastruktur

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	39.776.633 €	38.378.930 €	43.152.906 €	4.771.976 €
Kalkulatorische Erträge	396.240 €	341.191 €	277.990 €	-63.201 €
Personalaufwand	-11.605.509 €	-13.108.682 €	-12.577.888 €	530.795 €
Sachaufwand	-43.729.267 €	-44.120.660 €	-44.999.364 €	-878.704 €
Kalkulatorischer Aufwand	-5.961.163 €	-5.994.326 €	-6.352.504 €	-358.178 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-21.123.066 €	-24.503.549 €	-20.500.860 €	4.002.687 €

Erläuterungen

Zu den Verschlechterungen bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 12) verwiesen.

Im Teilhaushalt 5 ergeben sich Mehrerträge in Höhe von +4.771.976 €.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen ergeben sich Wenigereinnahmen (894 T€). Diese ergeben sich hauptsächlich aus den Wenigerzuweisungen für die Förderung des Landesjugendtickets (322 T€) und für die Rufbusausweitung bzw. den kreisweiten Stundentakt (280 T€).

Mehrerträge ergeben sich hingegen bei den Kostenerstattungen (+5,7 Mio. €), insbesondere durch Sondermittel des Bundes und Landes für die Straßenunterhaltung bei den Bundes- und Landesstraßen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich ein Mehraufwand von 1,2 Mio. €. Dieser geht hauptsächlich zurück auf Mehraufwendungen für Energie (+51 T€), Aufwendungen für Heizung (+98 T€) und Sondermittel Kreis-/Land-/Bundesstraßen (+1,8 Mio. €), Weitere sind aus den Bereichen Aufwendungen für Beschäftigte (+86 T€) und Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (+122 T€) zu nennen.

Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-510 T€) und beim Erhaltungsaufwand (-297 T€).

Die Abschreibungen sind um 56 T€ niedriger ausgefallen als geplant.



Jahresabschluss 2023

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich Wenigeraufwendungen (-1,6 Mio. €) überwiegend im Bereich Nahverkehr. Dem gegenüber stehen höhere Zuweisungen an den Regionalverband Heilbronn-Franken (+120 T €) und den Zweckverband Breitband (+142 T €).

Die im Straßenbau und Amt für Mobilität durch Wenigeraufwendungen und Mehreinnahmen entstandenen Restmittel werden zweckgebunden nach 2024 übertragen.

Wenigeraufwendungen bei der Erstattung an Gemeinden ergeben sich in Höhe von 195 T €. Des Weiteren bestehen Ersparnisse aus den Erstattungen an private Unternehmen (-54 T €) und aus den sonstigen zweckmäßigen Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit (-15 T €).



Teilhaushalt 6 – Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	1.215.271 €	1.069.960 €	1.484.163 €	414.203€
Kalkulatorische Erträge	78.650 €	70.439 €	87.573 €	17.134 €
Personalaufwand	-5.221.409 €	-5.965.783 €	-5.777.219 €	188.564 €
Sachaufwand	-616.533 €	-742.230 €	-840.882 €	-98.652 €
Kalkulatorischer Aufwand	-2.510.604 €	-2.468.601 €	-2.528.814 €	-60.213 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-7.054.626 €	-8.036.216 €	-7.575.180 €	461.036 €

Erläuterungen

Zu den Verbesserungen bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 12) verwiesen.

In diesem Teilhaushalt ergibt sich ein Gesamtmehrertrag von +414 T €. Die dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde steigen insbesondere im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes um 105 T € und dem Forst um rund 200 T € durch die Mehreinnahmen aus Landesmitteln (z. B. Beratungsoffensive Kleinprivatwald). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von +95 T € beim Forst.

Die Zuweisungen an die Wasserverbände und das LEADER-Programm fielen um 41 T € niedriger aus als geplant.

Ein Wenigeraufwand ergibt sich bei den Rechts- und Beratungskosten (-21 T €). Dem gegenüber stehen Kosten für die Beratungsoffensive Kleinprivatwald (+64 T €).



Teilhaushalt 7 – Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	20.713.699 €	20.810.800 €	19.916.788 €	-894.012 €
Kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-1.956.273 €	-1.990.683 €	-2.105.230 €	-114.547 €
Sachaufwand	-15.744.316 €	-16.474.830 €	-15.817.755 €	657.075 €
Kalkulatorischer Aufwand	-793.494 €	-830.501 €	-920.829 €	-90.328 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.219.617 €	1.514.787 €	1.072.974 €	-441.812€

Sonderabschluss Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung im Kreishaushalt geführt.

Im Bereich der Gebühren ergab sich Wenigererträge (-86 T €), ebenso im Bereich der Wertstoff Erlöse (-826 T €).

Diesen stehen höheren Erträgen im Bereich der Kostenerstattungen (+20 T €) und Wenigeraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen (-635 T €) entgegen: Hier sind Wenigerkosten bei der Müllabfuhr (-426 T €), wie für die Wertstoffentsorgung und -verwertung (-574 T €), bei der Biomüllverwertung (-51 T €) und die Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe (-75 T €) zu nennen. Auf der anderen Seite steht unter anderem ein Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen (+160 T €) und ein erhöhter Aufwand bei der Entsorgung von Hausmüll (+352 T €), ebenso bei dem Betrieb und Entsorgung von Problemstoffen (+31 T €).

Bei den Abschreibungen hat sich ein Mehraufwand ergeben (+19 T €) wie auch bei den Aufwendungen für Steuer und Versicherungen (+59 T €). Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen bei den Portokosten (-30 T €) und den Kosten des Rechenzentrums/Komm.One (-60 T €).



Jahresabschluss 2023

Jahresergebnis der Abfallwirtschaft:

ordentliche Erträge	19.916.787,90 €
- ordentliche Aufwendungen	17.585.685,26 €
= ordentliches Ergebnis	2.331.102,64 €
- kalkulatorisches Ergebnis	1.258.129,01 €
= Nettoressourcenüberschuss/-bedarf	1.072.973,63 €
+/- Sonderergebnis	2.104,73 €
+/- nicht gebührenfähige Aufwendungen/Erträge	1.550,57 €
= Überschuss	1.076.628,93 €
Stand Defizit zum 01.01.2023	- 1.623.173,72 €
+ Überschuss 2023	1.076.628,93 €
Stand Defizit zum 31.12.2023	- 546.544,79 €



Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	178.110.818 €	174.837.000 €	173.760.191 €	-1.076.808 €
Kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-12.449.531 €	-12.778.000 €	-12.982.901 €	-204.901 €
Kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	165.661.287 €	162.059.000 €	160.777.290 €	-1.281.709 €

Erläuterungen

Die Mehrerträge im Teilhaushalt 8 stammen hauptsächlich aus den Bereichen Schlüsselzuweisungen des Landes (+639 T €) und den Kostenerstattungen des Landes für den Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge aus der Ukraine (+1,9 Mio. €). Geringere Einnahmen ergeben sich im Bereich der Grunderwerbsteuer (-4 Mio. €).

Beim Sachaufwand bestehen Mehraufwendungen im Bereich der Zinsaufwendungen (+201 T €). Dem gegenüber stehen höhere Zinserträge (+283 T €).



4 Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung			
	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Einzahlungen	312.051.020,00 €	332.514.617,57 €	20.463.597,57 €
Auszahlungen	-320.160.760,00 €	-348.971.690,59 €	-28.810.930,59 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-8.109.740,00 €	-16.457.073,02 €	-8.347.333,02 €

Ausführliche Gesamtfinanzrechnung siehe Anlage

4.1 Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten

Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten - Anteiliger Finanzierungsmittelbestand				
THH	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
1	Innere Verwaltung	-18.236.633,96 €	-19.547.134,50 €	-1.310.500,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	-3.515.180,88 €	-3.326.817,13 €	188.363,75 €
3	Bildung und Kultur	-4.535.144,88 €	-3.978.784,45 €	556.360,43 €
4	Jugend, Soziales und Gesundheit	-122.220.262,48 €	-130.528.115,65 €	-8.307.853,17 €
5	Infrastruktur	-21.309.792,00 €	-19.182.964,35 €	2.126.827,65 €
6	Umwelt	-5.804.153,20 €	-5.197.361,39 €	606.791,81 €
7	Abfallwirtschaft	2.006.427,40 €	1.033.442,14 €	-972.985,26 €
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	165.505.000,00 €	164.270.662,31 €	-1.234.337,69 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Rechnungsjahres		-8.109.740,00,00 €	-16.457.073,02€	-8.347.333,02 €



Jahresabschluss 2023

4.2 Investitionsübersicht

Produktgruppe	Auftrag	Auftrag Kurztext	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	IST 2023
1110	Steuerung				
	I11104000000	Erwerb bew. Vermögen Obere Kreisorgane	Apple iPad, Apple iPhone		3.239,38 €
1120	Organisation und EDV				
	I11204000000	Erwerb bew. Vermögen Hauptamt	Versch. Lizenzen Kartendrucker		7.539,84 € 1.559,59 €
	I11204200000	Erwerb bew. Vermögen EDV	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Mehrere ThinkBooks, Videokonferenzsystem, Serversystem Server, versch. Lizenzen	358.000,00 €	18.304,58 € 71.361,04 €
	I11208000000	Veräußerungserlöse EDV	Verkauf Diensthandy	-	450,00 €
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	I11241000000	Hochbau Landratsamt SHA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Aufstockung Karl- Kurz Gebäude Sanierung Münzstraße	2.050.000,00 €	108.774,78 € 1.249,50 €
	I11241100000	Hochbau Landratsamt CR	Sanierung Landratsamt Crailsheim		21.166,52 €
	I11241300000	Hochbau Landratsamt KKA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Photovoltaik Karl-Kurz Gebäude Touchdisplay, Rollwagen Aufstockung Karl- Kurz Gebäude	150.000,00 €	105.586,69 € 3.659,25 € 1.611.362,68 €
	I11241900000	Hochbau Straßenmeistereien	Möbelierung Aufstockung Karl-Kurz Areal Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Fahrzeughalle und Sozialräume Straßenmeisterei Blaufelden, Diesel-Tankstelle SM Sulzdorf	470.000,00 €	136.396,02 € 7.864,71 €
	I11244000000	Erwerb bew. Vermögen LRGebäude SHA	Konferenz- und Mikrofonanlage für Besprechungsraum		6.937,70 €
1125	Fuhrpark				
	I11258000000	Veräußerungserlöse Kraftfahrzeuge	Verkauf Fahrzeug	-	4.900,00 €
1126	Zentrale Dienstleistungen				
	I11264200000	Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV POLISCAN OFFICE PRO (Anwendersoftware)	20.000,00 €	9.634,24 €
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung				
	I11331200000	Hochbau Gebäude LWV Ilshofen	LWV-Ilshofen (Habla Wohnheim)		279.698,76 €
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen				
	I12264000000	Erwerb bew. Vermögen Veterinäramt	Ein Fahrzeug Kadaverkühlung, Abfallkühler/ Konfiskatkühler Ein Microsoft Surface Pro9 i5 Tablet		20.749,00 € 15.368,85 € 1.633,85 €
1260	Brandschutz				
	I12604200000	Erwerb bew. Vermögen Digitale Alarmierun	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	20.000,00 €	
1280	Katastrophenschutz				
	I12804000000	Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz	Dachbalkensystem, Austausch Warnbalken Projekt Geobyte Server- und Software System (Aktualisierung Geodaten)		3.944,61 € 8.076,53 €
2130	Berufliche Schulen				
	I21301100000	Hochbau Gewerbl. Schule SHA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140.000,00 €	
	I21301200000	Hochbau Gewerbl. Schule CR	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Gew. Schule G4 Sanierung	1.830.000,00 €	603.205,51 €
	I21301300000	Hochbau kaufm. Schule SHA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Kaufm. Schule SHA Energetische Sanierung Teil 2, Kaufm. Schule SHA Umbau und Erweiterung- HM Wohnung	300.000,00 €	1.351.870,18 €
	I21301700000	Hochbau Sporthalle	Erneuerung Außensportanlage BSZ SHA		195.391,04 €
	I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV PN-Lösung NCP Secure Enterprise Management (Software) Mehrere Fräsen, Sägen, Beleuchtungsinterface, Schaltinterface Werkstattpresse, Interface mit virtuellen Instrumenten Plattenregal, Kragarmregal, mehrere Apple MacBook Pro, Lenovo ThinkPad, Backup Lizenzen, 3D Drucker, Server, zwei Projektoren, Restzahlung Küchenzeile, Trainingskoffer, Apple Studio Display	490.000,00 €	21.567,21 € 40.906,01 € 86.266,67 € 100.513,53 €
	I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Küchenzeile Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV PN-Lösung NCP Secure Enterprise Management (Software) Softwarepaket mit Schaltkreiserstellungstool und e-Learning Tutorial Tischbohrmaschine, Säulenbohrmaschine, Radwaschanlage, Schraubstock, Werkzeugfräs- und Bohrmaschine Mehrere Oszilloskope, mehrere Bohrstationen, Bohrmaschine, Diagnosegerät, Diagnosetester, zwei Funktionsmodelle zur Achsvermessung, zwei Beleuchtungsanlagen, Kalibrierungstool Mehrere Beamer, mehrere Instalationsmessgeräte, Projektor, Auswaschanlage, zwei Exone Workstations, zwei Heizgeräte, VR- Brille, Kragarmregal, Laptop Microsoft Surface, Lounge Sofa, Sitzzecke, mehrere Notebooks, Notebookwagen, zwei Schubladenschränke, zwei Wärmebildkameras, Werkbank, NAS Box	300.000,00 €	2.317,85 € 21.567,21 € 11.636,99 € 134.547,18 € 160.977,94 € 177.133,08 €



Jahresabschluss 2023

Produktgruppe	Auftrag	Auftrag Kurztext	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	IST 2023
	I2130420000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV PN-Lösung NCP Secure Enterprise Management (Software) Mehrere interaktive Displays, Apple iPad Pro	122.000,00 €	21.567,21 € 84.754,71 €
	I2130430000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV PN-Lösung NCP Secure Enterprise Management (Software)	85.000,00 €	21.567,21 €
	I2130440000	Erwerb bew. Vermögen SES SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV PN-Lösung NCP Secure Enterprise Management (Software)	48.700,00 €	21.567,24 €
	I2130450000	Erwerb bew. Vermögen EGS CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV PN-Lösung NCP Secure Enterprise Management (Software)	71.470,00 €	21.567,23 € 22.658,02 €
	I21304910000	Erwerb bew. Vermögen Digitalpakt	Mehrere Siemens Backöfen und Kochfelder, mehrere Apple iPad Pro, NAS Umstellung Verwaltungsnetz berufl. Schule im LK NAS Box		111.751,60 € 80.342,85 €
	I21304913000	Erwerb Verm. Digitalpakt Sibilla-Egen-Sc	Ausschreibung mehrerer Pylonentafeln und Displays		178,50 €
	I21304914000	Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche CR	ActivPanel Display		8.638,81 €
	I21304915000	Erwerb Verm. Digitalpakt Kaufmänn. CR	Medientechnik		45.078,62 €
	I21306100000	Investitionszuweis. Gewerbl. Schule CR	Investitionszu. vom Land	- 900.000,00 €	
	I21306911000	Inv.zuweis. Digitalpakt Gewerbliche SHA	Investitionsz. vom Land		- 349.695,00 €
	I21306912000	Inv.zuweis. Digitalpakt Kaufmänn. SHA	Investitionsz. vom Land		- 133.895,01 €
2150	sonst. schulische Aufgaben + Einrichtungen				
	I21504000000	Erwerb bew. Vermögen Kreismedienzentrum	3D- Drucker, Stickmaschine		3.401,13 €
3140	Soziale Einrichtungen				
	I31401000000	Hochbau Wohnheime	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Wohnungen und Stellplätze in Fichtenberg, InWest Hotel Crailsheim, Containeranlage, Umbau Asylbewerberunterkunft Oberrot	5.000.000,00 €	2.216.965,26 €
	I31404000000	Erwerb bew. Vermögen Unterkünfte	Mehrere Fahrzeuge Motorsense Patchkabel, Router Verkauf Fahrzeug		104.611,00 € 1.616,74 € 4.597,01 € - 2.400,00 €
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				2.885.724,86 €
	I31804000000	Erwerb bew. Vermögen Pflegestützpunkt	Daten-Video Projektor Investitionszuw. Pflegestützpunkt		1.248,31 € - 998,65 €
3710	Schwerbehindertenrecht				1.248,31 €
	I37104100000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	Kartendrucker, Scanner		3.983,29 €
4110	Krankenhäuser				
	I41105000000	Investitionszuwendungen KKH Crailsheim	Investitionszu. an verb. Unternehmen Zuschuss Regiebetrieb Klinikumneubau BA 2, Zuschuss Regiebetrieb Hubschrauberlandeplatz Zuschuss Sanierung Brandschutz Klinikum CR, Zuschuss Telekomgebäude Klinikum CR, Zuschuss Flüssiggastankanlage, Zuschuss Solar- Parkplatzüberdachung, Tilgungersatz Krankenhaus CR	3.243.000,00 €	1.250.000,00 € 1.943.440,00 €
4140	Gesundheitspflege				
	I41404000000	Erwerb bew. Vermögen Gesundheitsamt	Mehrere Touchdisplays		4.397,05 €
5110	Kreisplanung				
	I51104000000	Erwerb bew. Vermögen Kreisplanung	Plotter		6.937,94 €
5111	Vermessungswesen				
	I51114000000	Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt	Kauf Fahrzeug einschl. Folierung und Warnmakierung Scan Station, Image Access Bookeye		68.967,89 € 54.186,65 €
5360	Telekommunikationseinrichtungen				
	I53605000000	Investitionszuwendungen ZV Breitband	Investitionszu. an Zweckverbände Investitionsumlagenvorauszahlung 2023	1.340.000,00 €	2.100.000,00 €
5370	Abfallwirtschaft				
	I53702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Neubau Wertstoffhof Schrozberg	250.000,00 €	554.607,36 €
	I53704100000	Erwerb bew. Vermögen Abfallentsorgung	Transporter, Radlader		30.761,00 €
	I53708000000	Veräußerungserlöse Wertstoffhöfe	Verkauf Fahrzeug		- 13.000,00 €
	I53708100000	PV Hasenbühl -Rückzahlung Planungskosten	Erstattung WGF		- 2.788,00 €



Jahresabschluss 2023

Produktgruppe	Auftrag	Auftrag Kurztext	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	IST 2023
5420	Kreisstraßen				
	I5420000000	Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden Umlegungen K 2674 Grundstück Oberrot, Grundstücktausch K 2519 Grundstück in Amlshagen	75.000,00 €	12.457,18 €
	I5420200000	Tiefbau Kreisstraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Grundstücksteilung K 2542 Grundstück in Ruppertshofen K 2560 Kocherbrücke in Braunsbach (Neubau) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen Versch. Tiefbaumaßnahmen	4.010.000,00 €	- 6.021,00 € 16.558,49 € 783.462,69 € 2.961.582,92 €
	I5420400000	Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt	Fahrzeug, StreetScooter		46.958,41 €
	I54204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Mehrere Anhänger, Sprinter, Staplerbaugerät, Radstapler, mehrere Unimog, Streuautomat Rüttelplatte, Pflasterputzer, Heckenschneider, Frontmähergerät, Schweißgerät, Scheuersaugmaschine, Zweischalengreifer, Hochdruckreiniger, Hebebühne, mehrere Mähgeräte Stapleranbaugerät Wasserschutzpalette, Bodenauffangwanne, Standwanne, Sicherheitsschrank, Kompaktwanne, Glasflaschenlager, Karagarmkomplettregal, Kippbehälter, Uni-Heizöltank für Hochdruckreiniger Geräteträger, Frontmähkombination	750.000,00 €	729.424,90 € 304.823,65 € 1.690,99 € 57.994,83 € 446,25 €
	I5420500000	Investitionszuwendungen Kreisstraßen	Investitionszu. an Kommunen	202.000,00 €	
	I5420600000	Investitionszuweisungen Kreisstr Land	Zuweisungen vom Land		- 343.805,00 €
	I54206300000	Investitionszuweis GemStraßenunterh Bund	Investitionszu. vom Bund	- 72.000,00 €	- 88.464,00 €
	I54206500000	Investitionszuweis GemStraßenunterh Land	Investitionszu. vom Land	- 64.350,00 €	- 64.350,00 €
	I54208000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	Umlegung K2607, K2674, K2675		- 9.240,00 €
	I54208100000	Kreisstraßen - Rückz überz Bauausgaben	K2519 Arbeiten für Gemeinde		- 10.853,16 €
5520	Gewässerschutz			4.900.650,00 €	4.565.574,31 €
	I55204000000	Erwerb bew. Vermögen Gewässerschutz	Flügelschaufel, Zählgerät		3.694,95 €
5550	Forstwirtschaft				
	I55504500000	Erwerb bew. Vermögen Forstamt	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Lastenrad, versch. Fahrzeuge Präzisionsgeräte	50.000,00 €	111.330,23 € 2.866,00 €
5551	Landwirtschaft				
	I55518000000	Veräußerungserlöse Landwirtschaftsamt	Verkauf Fahrzeug		- 2.600,00 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen				
	I56104100000	Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	270.000,00 €	
	I56106000000	Investitionszuweis. Bund E-Fahrzeug	Investitionszu. vom Bund	- 75.000,00 €	
21200301	Fröbelschule				
	I21204000000	Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Höhenverstellbarer Schreibtisch, Testkoffer, Schrank	30.000,00 €	9.237,75 €
	I21206913000	Inv.zuweis. Digitalpakt Fröbelschule	Zuweisungen vom Land		- 9.054,54 €
21200304	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren				
	I21204300000	Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV Interaktives Display, zwei Ladewagen	20.000,00 €	5.679,41 €
	I21204912000	Erwerb Verm. Digitalpakt SprachheilschCR	zwei Ladewagen, höhenverstellbarer Tisch		4.971,26 €
	I21208300000	Veräußerungserlöse Sprachheilschule CR	Verkauf Ladewagen		- 1.545,63 €
21200307	Schule für Kranke				
	I21201500000	Hochbau Schule für kranke Schüler	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen (Umbau Krankenstation Diak)	100.000,00 €	175.584,69 €

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



Jahresabschluss 2023

4.3 Anlagenübersicht

	Stand des Vermögens zum 01.01.2023	Vermögensveränderungen				Stand des Vermögens zum 31.12.2023
		Abschreibungen im Jahr 2023	Zugänge im Jahr 2023	Abgänge im Jahr 2023	Umbuchungen im Jahr 2023	
AKTIVA						
1. Vermögen	280.007.030,32 €	- 13.346.459,00 €	13.936.197,85 €	- 102.384,32 €	- 0,00 €	280.582.259,32 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	275.865,34 €	- 224.306,51 €	160.528,71 €	- €	151.932,47 €	364.020,01 €
1.2 Sachvermögen	279.731.164,98 €	- 13.122.152,49 €	13.775.669,14 €	- 102.384,32 €	- 151.932,47 €	280.218.239,31 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128.106,45 €	- 1.913,36 €	- €	- €	- €	1.126.193,09 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.892.318,95 €	- 4.533.388,41 €	2.513.003,84 €	- €	6.097.065,31 €	86.968.999,69 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	168.976.788,43 €	- 5.436.892,07 €	4.362.185,93 €	- 1.709,20 €	1.951.208,80 €	169.851.581,89 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund	1.152.834,63 €	- 86.808,62 €	- €	- 14.743,70 €	- €	1.056.074,01 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kultur	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €	1.800,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.682.548,42 €	- 1.757.150,05 €	1.851.717,42 €	- 83.152,95 €	- €	7.776.168,52 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.069.629,30 €	- 1.305.999,98 €	998.390,89 €	- 2.778,47 €	437.029,07 €	4.197.147,90 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	13.827.138,80 €	- €	4.050.371,06 €	- €	- 8.637.235,65 €	9.240.274,21 €
2. Abgrenzungsposten	21.498.392,96 €	- 1.954.295,06 €	5.293.440,00 €	- €	- €	24.837.537,90 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	21.498.392,96 €	- 1.954.295,06 €	5.293.440,00 €	- €	- €	24.837.537,90 €
PASSIVA						
2. Sonderposten	- 73.424.949,08 €	2.888.790,45 €	- 990.262,20 €	- €	- €	- 71.526.420,83 €
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen	- 68.540.691,08 €	2.888.790,45 €	- 990.262,20 €	- €	- €	- 66.642.162,83 €
2.3 Sonstige Sonderposten	- 4.884.258,00 €	- €	- €	- €	- €	- 4.884.258,00 €



5 Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1.	Vermögen	380.284.081,44 €	374.279.661,81 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	275.865,34 €	364.020,01 €
1.2	Sachvermögen	280.132.169,91 €	280.646.731,87 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128.106,45 €	1.126.193,09 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.892.318,95 €	86.968.999,69 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	168.976.788,43 €	169.852.218,11 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.152.834,63 €	1.056.074,01 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800,00 €	1.800,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.682.548,42 €	7.776.168,52 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.069.629,30 €	4.197.147,90 €
1.2.8	Vorräte	401.004,93 €	427.856,34 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.827.138,80 €	9.240.274,21 €
1.3	Finanzvermögen	99.876.046,19 €	93.268.909,93 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	145.564,59 €	145.564,59 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	345.941,74 €	358.441,74 €
1.3.3	Sondervermögen	15.228.656,72 €	15.302.459,13 €
1.3.4	Ausleihungen	3.070.000,00 €	2.964.137,93 €
1.3.5	Wertpapiere	36.000.000,00 €	28.000.000,00 €
1.3.6	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.508.223,22 €	36.164.378,60 €
1.3.7	privatrechtliche Forderungen	16.318.497,71 €	15.197.572,35 €
1.3.8	Liquide Mittel	- 1.740.837,79 €	- 4.863.644,41 €
2.	Abgrenzungsposten	25.618.787,64 €	29.477.310,67 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.182.070,64 €	4.687.938,88 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	21.498.392,96 €	24.837.537,90 €
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	- 61.675,96 €	- 48.166,11 €
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	- €	- €
Bilanzsumme		405.902.869,08 €	403.756.972,48 €



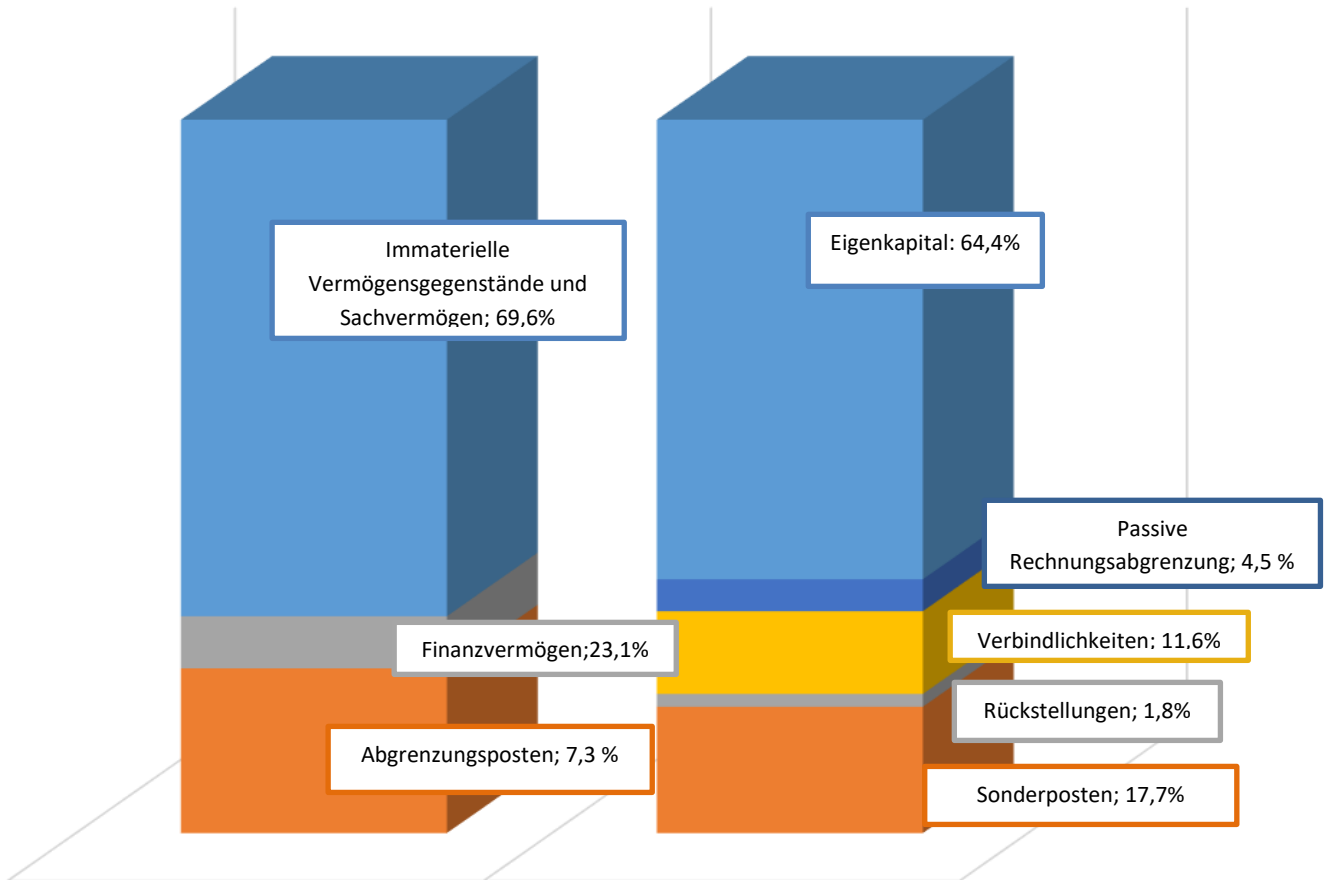
Jahresabschluss 2023

Passivseite		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1.	Eigenkapital	267.711.998,14 €	260.116.025,36 €
1.1	Basiskapital	233.156.789,51 €	236.674.983,51 €
1.2	Rücklagen	34.555.208,63 €	23.441.041,85 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.259.161,89 €	23.136.355,86 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	296.046,74 €	304.685,99 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00 €	0,00 €
2.	Sonderposten	73.424.949,08 €	71.526.420,83 €
2.1	für Investitionszuweisungen	68.540.691,08 €	66.642.162,83 €
2.2	für Investitionsbeiträge	0,00 €	0,00 €
2.3	für Sonstiges	4.884.258,00 €	4.884.258,00 €
3.	Rückstellungen	7.585.570,47 €	7.228.557,81 €
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	738.664,21 €	676.276,23 €
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	3.077.098,44 €	3.451.384,36 €
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	3.097.807,82 €	2.680.347,22 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	672.000,00 €	420.550,00 €
4.	Verbindlichkeiten	47.305.211,34 €	46.853.809,54 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.672.836,45 €	35.119.166,97 €
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.527.689,25 €	2.795.270,16 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.825.705,05 €	993.910,16 €
4.6	sonstige Verbindlichkeiten	4.278.980,59 €	7.945.462,25 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.875.140,05 €	18.032.158,94 €
Bilanzsumme		405.902.869,08 €	403.756.972,48 €



AKTIVSEITE

PASSIVSEITE



Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- vom Landkreis übernommene Bürgschaften 11.413.950,00€
- Gewährleistungen 0,00 €
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen 152.976,26 €
- in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 549.240,57 €
- übertragene Haushaltsermächtigungen 28.027.282,00 €
- nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 5.234.000 €

Die aufgeführten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind im Anhang ab Seite 70 erläutert.



5.1 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

I Aktivseite

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

1. Vermögen

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	275.865,34 €	364.020,01 €

Es ist ein Vermögenszugang von 88.154,67 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Das immaterielle Vermögen besteht aus Lizenzen (200.178,74 €) und EDV-Software (163.841,72 €).

1.2 Sachvermögen

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Unbebaute Grundstücke	1.128.106,45 €	1.126.193,09 €

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



Jahresabschluss 2023

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Die bebauten Grundstücke wurden in folgende Kategorien eingeteilt:

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Wohnbauten	8.768.912,32 €	12.855.390,84 €
Soziale Einrichtungen	10.003.509,61 €	8.666.556,23 €
Schulen	35.275.5563,03 €	34.794.311,26 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.844.343,99 €	30.652.741,36 €
Bebaute Grundstücke gesamt	82.892.318,95 €	86.968.999,69 €

Der Vermögenszugang in Höhe von 4.076.680,74 € ist größtenteils auf folgende Positionen zurück zu führen:

- Zugang in Höhe von 2.815.819,75 € für die Aufstockung des Karl- Kurz Gebäudes
- Zugang in Höhe von 4.473.589,72 € für den Umbau des ehem. Krankenhauses Ilshofen
- Zugang in Höhe von 790.355,13 € für die Erneuerung der Außensportanlage im Berufsschulzentrum SHA
- Zugang in Höhe von 161.551,51 € für den Kauf einer Containeranlage in Schwäbisch Hall
- Zugang in Höhe von 290.628,94 € für den Kauf von Wohnung in Fichtenberg
- Zugang in Höhe von 6.374,83 € als Teilfinanzierung einer Flüchtlingsunterkunft in Satteldorf
- Zugang in Höhe von 68.099,05 € für die Erweiterung der Hausmeisterwohnung im Berufsschulzentrum Schwäbisch Hall
- Rund 4,5 Mio. € Abschreibungen

1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

Die erhaltenen Investitionszuweisungen für Kreisstraßen werden unter Punkt 2.1 auf der Passivseite der Vermögensrechnung (S. 45) dargestellt.

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Grund und Boden	31.363.533,85 €	31.416.078,79 €
Straßenkörper	113.161.988,89 €	113.741.914,51 €
Brücken und ingenieurbauliche Anlagen	21.943.185,49 €	21.724.238,35 €
Bauliche Anlagen Abfallbereich	1.765.505,15 €	2.163.788,74 €
Sonstiges	742.575,05 €	806.197,72 €
Infrastrukturvermögen gesamt	168.976.788,43 €	169.852.218,11 €



Jahresabschluss 2023

Beim Infrastrukturvermögen ist ein Vermögenszugang von +875.429,68 € zu verzeichnen. Der Zugang gliedert sich insbesondere durch die Summe der nachfolgend genannten Punkte. Hinzu kommen die Abschreibungen von rund 5.436.255,85 € auf die bestehende Infrastruktur.

a) Zugänge aus Investitionen bei Straßenbaumaßnahmen mit insgesamt 5.570.634,67 €:

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

- K 2667 UD Unterschneffach - Hopfach
- K 2607 UD Badhaus – Konhalden
- K 2574 UD Breitenstein – Erlach
- K 2519 UD Amlishagen - Brettenfeld
- K 2530 UD Billingsbach - Herrrentierbach
- K 2560 Neubau der Kocherbrücke bei Braunsbach
- K 2578 UD L1046- Rinnen
- K 2603 UD Kerleweck
- K 2668 Großaltdorf- Ilshofen
- K 2599 UD Burgbretzingen-Einkorn
- K 2523 Wiesenbach- Engelhausen

b) Zugänge aus Investitionen im Bereich Photovoltaikanlagen mit insgesamt 105.586,69 €

Im Berichtsjahr wurde ein Gebäude mit einer bestehenden Photovoltaikanlage beschafft. Der Wert der Photovoltaikanlage liegt bei 105.586,69 €.

c) Zugänge aus Investitionen im Bereich der Abfallwirtschaft mit insgesamt 570.898,05 €

Im Berichtsjahr wurde der Neubau des Wertstoffhofs in Schrozberg abgeschlossen.

d) Zugänge aus Investitionen von Grundstücken 60.275,14 € an Kreisstraßen

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht (Seite 27 ff.) dargestellt.

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

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Bauten auf fremden Grundstücken	1.152.834,63 €	1.056.074,01 €



Jahresabschluss 2023

Der Vermögensabgang in Höhe von -96.760,62 € ist auf die jährlichen Abschreibungen der Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt (82.016,92 €) und auf die Ausbuchung des „alten“ Häckselplatzes Schrozberg (14.743,70 €) zurück zu führen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Kunstgegenstände und Kunstwerke	1.800,00 €	1.800,00 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Fahrzeuge	2.501.167,89 €	2.752.523,48 €
Maschinen	3.607.748,70 €	3.531.551,92 €
Technische Anlagen	1.573.631,83 €	1.492.093,12 €
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.682.548,42 €	7.776.168,52 €

Diese Bilanzposition hat einen Vermögenszugang in Höhe von 93.620,10 € zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen auf die Abschreibungen von rund 1.757.150,05 € und die vergleichsweise geringen Investitionen in Fahrzeugen und Maschinen im Berichtsjahr zurückzuführen.

Die größten Vermögenszugänge waren:

- 1.014.080,99 € Gemeinschaftsaufwand Straßenmeistereien: Unimog, versch. Mähgeräte, Radstapler, mehrere Sprinter, Dreiseitenkipper und Tieflader, Streuautomat, VW e-Golf, Anhänger, StreetScooter, Heckenschneider, u.a.
- 209.391,16 € Gewerbliche Schule Crailsheim: Werkzeugfräs- und Bohrmaschine, mehrere Bohrstationen, Beleuchtungsanlage, Funktionsmodell zur Achsvermessung
- 105.027,71 € Forstamt: VW ID, ID 4Pro, VW Kamiq
- 104.611 € Gebäudebetrieb: mehrere Transporter
- 68.967,89 € Amt für Flurneueordnung und Vermessung: VW Crafter
- 35.842,80 € Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall: Werkstattpresse, Säge
- 27.711,00 € Amt für Abfallwirtschaft: Transporter



Jahresabschluss 2023

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Betriebsvorrichtungen	125.247,59 €	120.978,35 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.586.025,93 €	1.581.720,22 €
Telekommunikation und EDV	2.154.922,76 €	2.383.274,39 €
Musikinstrumente	2.210,65 €	2.052,12 €
Sammelposten n. § 38 Abs. 4 i.V.m. §46 Abs. 2 GemHVO*	201.222,37 €	109.122,82 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.069.629,30 €	4.197.147,90 €

Die größten Vermögenszugänge waren:

- 140.223,64 € diverse Beschaffungen der Gewerblichen Schule Crailsheim
- 136.396,02 € diverse Beschaffungen Amt für Gebäudemanagement für das Karl- Kurz Areal
- 121.069,12 € diverse Beschaffungen der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall
- 96.248,83 € diverse Beschaffungen der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall
- 67.384,29 € diverse Beschaffungen der Eugen- Grimminger- Schule Crailsheim
- 67.384,26 € diverse Beschaffungen der kaufmännischen Schule Crailsheim
- 54.186,65 € diverse Beschaffungen des Amtes für Flurneueordnung und Vermessung
- 43.697,50 € diverse Beschaffungen des Straßenbauamts für den Gemeinschaftsaufwand

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

1.2.8 Vorräte

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Streusalz	346.867,15 €	367.242,92 €
Heizöl, Pellets	54.137,78 €	60.613,42 €
Vorräte	401.004,93 €	427.856,34 €

Am 31.12.2022 wiesen die Lagerbestände an Streusalz in den Straßenmeistereien einen Bestand von ca. 4.850 Tonnen Streusalz aus, am Ende des Berichtsjahres waren es nur noch 4.450 Tonnen Streusalz. Der Vermögenszugang von 26.851,41 € ist auf die steigenden Beschaffungskosten zurückzuführen.



Jahresabschluss 2023

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Anlagen in Bau	13.827.138,80 €	9.240.274,21 €

Die noch nicht aktivierungsfähigen Ausgaben gliedern sich wie folgt:

a) Hochbaumaßnahmen	9.039.396,34 €
• Energetische Sanierung der kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall	6.108.563,73 €
• Baukosten für das ÜWH in Gaildorf (1)	817.554,99 €
• Baukosten für das ÜWH Gaildorf (2)	817.554,99 €
• Gewerbliche Schule G4 Sanierung CR	743.385,33 €
• Umbau Krankenstation (Räume DIAK)	175.584,69 €
• Energetische Sanierung V2 LRA Crailsheim, ab 2015	145.733,42 €
• Umbau Asylbewerberunterkunft Oberrot	123.300 €
• Sanierung Münzstraße	55.149,5 €
• Gewerbliche Schule SHA G4 Lüftungsanlage Werkstatt + Abwasser	43.267,46 €
• Diesel-Tankstelle Straßenmeisterei Sulzdorf	7.318,5 €
• Sanierung Landratsamt Crailsheim	1.437,52 €
• Anbau Fahrzeughalle und Sozialräume Straßenmeisterei Blaufelden	546,21 €
b) Tiefbaumaßnahmen	128.570,48 €
• K 2577 Neubau Brücke über die DB bei Gottwollshausen	127.177,53 €
• K 2609 UD Wolfenbrück - Ebersberg	469,87 €
• K2501 UD Abzweigung K 2500 - Triensbach	461,54 €
• K 2587 UD Württemberger Hof – Hütten	230,77 €
• K 2586 UD Abzw. K 2585 – Mönchsberg	230,77 €
c) Sonstige Baumaßnahmen	750 €
• Neubau Wertstoffhof und Häckselplatz Gaildorf	750 €
d) Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagevermögen	71.557,39 €
• Handelsware Cisco - Citrix Server	71.361,04 €
• Anschaffung von 3 Streckenkontrollfahrzeugen Straßenmeisterei	178,50 €
• Einrichtung Gewerblichen Schule SHA	17,85 €



Jahresabschluss 2023

1.3 Finanzvermögen

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

Das Finanzvermögen wird nicht planmäßig abgeschrieben.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
▪ Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	25.564,59 €	25.564,59 €
▪ Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	120.000,00 €	120.000,00 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	145.564,59 €	145.564,59 €

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

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

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
▪ Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR (Anteil Eigenkapital)	150.131,10 €	150.131,10 €
▪ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (Anteil Eigenkapital)	63.905,85 €	63.905,85 €
▪ Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH (Gesellschaftsanteil)	10.300,00 €	10.300,00 €
▪ Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr GmbH (Gesellschaftsanteil)	5.710,44 €	5.710,44 €
▪ Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF) (Gesellschaftsanteil)	3.200,00 €	3.200,00 €
▪ KreisVerkehr Schwäbisch Hall GmbH (Gesellschaftsanteil)	50.000,00 €	50.000,00 €
▪ Landeselektrizitätsverband Württemberg (LEVW), EnBW-Aktien	28.719,35 €	28.719,35 €
▪ Schulküche Crailsheim GmbH (Gesellschafteranteil)	12.475,00 €	12.475,00 €



Jahresabschluss 2023

▪ Stationäres Hospiz (Gesellschafteranteil)	20.000,00 €	20.000,00 €
▪ Holzvermarktungsgesellschaft	1.500,00 €	1.500,00 €
▪ Integrierte Leitstelle Schwäbisch Hall gGmbH (ILS-SHA gGmbH)	-€	12.500,00 €
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	345.941,74 €	358.441,74 €

Beteiligungen bzw. Mitgliedschaften in Verbänden und Sondervermögen ohne Wertansatz:

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

1.3.3 Sondervermögen

Sondervermögen ist Vermögen der Kommune, dem das Gesetz eine rechtliche Sonderstellung einräumt (z. B. Eigenbetriebe), ohne dass eine juristische Person mit eigener Rechtsperson besteht. Über das Sondervermögen sind Sonderrechnungen zu führen.

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
▪ Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	15.228.656,72 €	15.302.459,13 €
Sondervermögen	15.228.656,72 €	15.302.459,13 €

Die Kapitalrücklage des Regiebetriebes „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ hat sich zum 31.12.2023 um 104.588,80 € erhöht. Entsprechend erfolgt eine Zuschreibung in Höhe dieses Betrages in der Bilanz des Landkreises Schwäbisch Hall. Es musste eine Korrekturbuchung auf die Kapitalrücklage in Höhe von 30.786,39 € vorgenommen werden. Somit beträgt der Wert des Regiebetriebes „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ in der Bilanz des Landkreises Schwäbisch Hall zum 31.12.2023 15.302.459,13 €.

1.3.4 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um ein „Inneres Darlehen“ des Landkreises Schwäbisch Hall an das Klinikum Crailsheim zur Finanzierung des Parkhauses am Klinikum.

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
▪ „Inneres Darlehen“ an das Klinikum Crailsheim	3.070.000,00 €	2.964.137,93 €
Ausleihungen	3.070.000,00 €	2.964.137,93 €



Jahresabschluss 2023

1.3.5 Wertpapiere

Wertpapiere sind Urkunden, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Es handelt sich dabei weder um einen Anteil an einem verbundenen Unternehmen, noch um eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Ausleihung. Bei Wertpapieren besteht keine Beteiligungsabsicht, sondern es liegt die Absicht der Kapitalanlage vor. Des Weiteren sind unter dieser Bilanzposition die sonstigen Einlagen (z. B. Termineinlagen, Spareinlagen) zu aktivieren.

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Sonstige Einlagen	36.000.000,00 €	28.000.000,00 €

Bei der Position „Sonstige Einlagen“ handelt es sich um kurzfristig nicht benötigte Mittel des Landkreises. Im Jahr 2023 wurden das Tagesgeldkonto in Höhe von 8.000.000 € aufgelöst.

1.3.6 - 1.3.7 Forderungen (öffentlich- und privatrechtlich)

Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Nach § 43 GemHVO hat eine Bewertung der Ausfallrisiken (Grundsatz der Einzelbewertung) zu erfolgen. Dadurch werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen in der Bilanz berücksichtigt. Trotz Wertberichtigung der speziellen Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen ist noch davon auszugehen, dass für weitere Forderungen ein pauschales Ausfallrisiko besteht.

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

Forderungsbestand nach Durchführung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung:

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Öffentlich-rechtliche Forderungen	22.678.875,54 €	27.837.475,64 €
Forderungen aus Transferleistungen (Sozialleistungen)	7.829.347,68 €	8.326.902,96 €
Privatrechtliche Forderungen	16.318.497,71 €	15.197.572,35 €
Forderungen insgesamt	46.826.720,93 €	51.361.950,95 €
Nachrichtlich:		
Unklare Zahlungseingänge auf Forderungen	95.239,40 €	85.066,68 €



Jahresabschluss 2023

Forderungen und Wertberichtigungen 2023

Öffentlich-rechtliche Forderungen des Landkreises Schwäbisch Hall	
Kostenerstattung FLÜAG 2023	17.480.914,12 €
Kostenerstattung Grundsicherung 2023	3.854.383,69 €
Kostenerstattung KdU 2023	1.210.724,70 €
zu bewertende risikobehaftete Forderungen	5.095.836,56 €
davon uneinbringlich ca. 5 % =	-274.734,91 € ¹
Abfallgebühren	255.905,87 €
davon uneinbringlich ca. 60 %	-155.484,95 € ²
Nebenforderungen	121.346,74 €
übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	326.777,60 €
Bußgelder	67.238,63 €
Uneinbringliche ö-r. Forderungen/Bußgelder ca. 20 %	-85.803,86 € ³
einzelne Wertberichtigungen öff.-rechtl. Forderungen	-92.676,37 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2023	27.804.427,82 €

Forderungen aus Transferleistungen	
Sozialleistungen	5.511.719,02 €
davon uneinbringlich ca. 41 %	-2.265.601,26 € ⁴
Unterhaltsvorschuss	9.256.462,14 €
davon uneinbringlich ca. 40 %	-3.779.484,30 € ⁵
Sonstige	45.364,90 €
Einzelwertberichtigungen Transferleistungen	-490.718,72 €
Forderungen aus Transferleistungen zum 31.12.2023	8.277.741,78 €

Privatrechtliche Forderungen	
Mieten, Pacht, Lieferungen und Leistungen	891.808,84 €
davon uneinbringlich ca. 25 %	-221.640,43 € ⁶
Sonstige	14.524.546,26 €
Privatrechtliche Forderungen zum 31.12.2023	15.194.714,67 €

davon Wertberichtigungen 2023:



Jahresabschluss 2023

¹ Abschreibung auf öff.-recht. Dienstleistung	152.013,42 €
² Abschreibung auf Abfallgebühren	29.077,62 €
³ Abschreibung auf Bußgelder	7.918,98 €
⁴ Abschreibung auf Sozialleistungen	217.906,90 €
⁵ Abschreibung auf Unterhaltvorschuss	281.331,68 €
⁶ Abschreibung auf privatrechl. Forderungen	211.547,06 €
⁷ nicht zuordenbar/Nebenforderungen/Altfälle/Vorverfahren	21.345,80 €
Abschreibungen v. Wertberichtigungen 2023	975.141,46 €

Informationen zu Niederschlagungen und Erlasse im Anhang unter Punkt 7.1.10.

1.3.8 Liquide Mittel

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

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	-2.051.895,80 €	-4.955.750,07 €
Kassenbestand	105.828,34 €	90.003,66 €
Bankverrechnungskonten	203.079,67 €	-48,00 €
Handvorschüsse	2.150,00 €	2.150,00 €
Liquide Mittel	-1.740.837,79 €	-4.863.644,41 €



Jahresabschluss 2023

2. Abgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitlichen Rechnungsabgrenzung.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Beamtengehälter	1.032.205,25 €	912.134,49 €
Sozialhilfe	3.149.865,39 €	3.775.804,39 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.182.070,64 €	4.687.938,88 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

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

Im Berichtsjahr wurden folgende Investitionszuschüsse an den Regiebetrieb Klinikimmobilien und den Zweckverband Breitband erteilt.

Als Tilgungszuschuss wurden an den Regiebetrieb Klinikimmobilien 1.193.440 € erteilt. Dieser Zuschuss ist in dem Jahr voll abzuschreiben, in dem er erteilt wurde.

Ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von 1.000.000 € wurde als Baukostenzuschuss für den 2. Bauabschnitt des Klinikums in Crailsheim vergeben. Der Zuschuss wird nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes analog der Abschreibungsdauer des Klinikum Gebäudes 40 Jahre aufgelöst.

Dem Regiebetrieb wurden außerdem folgende Investitionszuschüsse erteilt:

- 300.000 € für die Solar-Parkplatzüberdachung
- 250.000 € für den Hubschrauberlandeplatz
- 250.000 € für die Flüssiggastankanlage
- 100.000 € für das Telekomgebäude, Kauf/ Umbau
- 100.000 € für Brandschutzmaßnahmen im Klinikaltbau

Ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von 2,1 Mio. € erhielt der Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall als Kostenbeteiligung von Backbone (1.943.705,32 €) und zur Erschließung Weißer Flecken im Landkreis Schwäbisch Hall (156.294,68 €).



Jahresabschluss 2023

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Investitionszuschuss Klinikneubau BA 2 (Anbau)	7.000.000,00 €	8.000.000,00 €
Investitionszuschuss K 2594 Radweg Oberfischach - Herlebach	71.899,70 €	70.336,66 €
Investitionszuschuss Brandschutz Klinikum Crailsheim	100.001,00 €	200.001,00 €
Zuschuss Integrierte Leitstelle Kommunikationssystem – Telefonanlage	23.535,20 €	1,00 €
Investitionszuschuss Amphibienleitsystem Diebachstausee	31.330,77 €	30.667,68 €
Tilgungszuschuss Klinikum Crailsheim	1,00 €	1,00 €
Zuschuss Integrierte Leitstelle, DRK	1,00 €	1,00 €
Investitionszuschuss Telekomgebäude Crailsheim	1.195.174,21 €	1.224.697,33 €
Investitionszuschuss Klinikum Crailsheim	8.001.684,27 €	7.762.232,37 €
Zuschuss Integrierte Leitstelle, DRK Einzelabrechnung 2017	18.444,78 €	3.688,96 €
Investitionszuschuss für Fuß-und Radweganbindung	9.000,01 €	8.777,79 €
Investitionszuschuss K2563 Radweg Kupfer	44.396,07 €	43.427,43 €
Investitionszuschuss Räume Gesundheitsamt	1,00 €	1,00 €
Integrierte Leitstelle, Serverertüchtigung	35.119,70 €	23.078,66 €
Zuschuss Diak für Angiographie-Anlage	69.444,45 €	1,00 €
Investitionszuschuss Wärmelieferung	715.904,00 €	670.208,00 €
Investitionszuschuss Radweg Mittelfischach-Oberfisch	274.833,34 €	269.077,67 €
Investitionszuschuss K 2532 Radweg Brettheim-Wiesenbach	18.869,16 €	18.480,11 €
Investitionszuschuss Notleitstelle Feuerwache Ost	158.909,67 €	128.641,16 €
Investitionszuschuss Notrufschaltung IP	28.600,37 €	26.545,25 €
Inv.-Umlage ZV Breitband	2.225.409,93 €	4.325.409,93 €
Investitionszuschuss Schutz vor Starkregen Klinikum Crailsheim	208.333,33 €	1,00 €
Investitionszuschuss Parkhaus Klinikum Crailsheim	1.267.500,00 €	1.235.000,00 €
Investitionszuschuss Hubschrauberlandeplatz	0,00 €	250.000,00 €
Investitionszuschuss Flüssiggastankanlage	0,00 €	248.511,90 €
Investitionszuschuss Solar-Parkplatzüberdachung	0,00 €	298.750,00 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	21.498.392,96 €	24.837.537,90 €

2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Verrechnungs-, Zwischenkonten	-61.675,96 €	-48.166,11 €



II Passivseite

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

1. Eigenkapital

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

1.1 Basiskapital

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Basiskapital	233.156.789,51 €	236.674.983,51 €

§ 23 GemHVO eröffnet die Möglichkeit, Beträge aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital umzubuchen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass die bereits in der Finanzrechnung zur Finanzierung von Investitionen verwendeten liquiden Mittel aus Jahresüberschüssen bzw. Ergebnismrücklagen nur einmal ausbezahlt werden können und damit dem Basiskapital zugeführt werden sollten. Hierfür wird in einem ersten Schritt der Betrag rechnerisch ermittelt, welcher maximal dem Basiskapital zugeführt werden könnte. Um eine einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten, wurde das nachstehend angefügte Berechnungsschema vom Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen der Landkreise Baden-Württembergs entworfen. Im zweiten Schritt wird dieser rechnerische Wert anhand verschiedener Kriterien bewertet, z. B. übertragene investive Auszahlungsermächtigungen, nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Mindestliquidität. Als Ergebnis daraus wurde ein Betrag in Höhe von 3.518.194,00 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital umgebucht.



Jahresabschluss 2023

Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital:

	<u>31.12.2023</u>
Ergebnisrücklage in Bilanz ¹⁾	26.654.550 €
- Kassenbestand ^{1) 2)}	23.136.356 €
= Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt	3.518.194 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ³⁾	836.917 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³⁾	21.786.413 €
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit ³⁾	-20.949.496 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ^{3) 4)}	1.800.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ^{3) 5)}	3.353.669 €
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit ³⁾	- 1.553.669 €
Verwendete Liquidität ⁶⁾	22.503.165 €
Maximale Zuführung zum Basiskapital ⁷⁾	3.518.194 €

Erläuterungen:

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



Jahresabschluss 2023

1.2 Rücklagen

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

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	34.259	23.136
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	296	305
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	34.555	23.441

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

Im Berichtsjahr wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 7.604.612,08 € erwirtschaftet. Dieser wurde aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Da der Landkreis den überwiegenden Teil der erwirtschafteten liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt hat, können die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Liquiditätsgründen nur teilweise zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge herangezogen werden. Daher wurde der Anteil der Ergebnisrücklage, welcher nicht liquiditätshinterlegt und nicht für Investitionen gebunden ist, in das Basiskapital umgebucht (siehe Punkt 1.1 Basiskapital).

Der beim Sonderergebnis entstandene Überschuss i. H. v. 8.639,25 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt (siehe Punkt 5.2 Buchungen gegen das Basiskapital, Seite 54).



Jahresabschluss 2023

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für (erhaltene) Investitionszuweisungen

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

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Zuweisungen Bund	489.266,81 €	460.032,67 €
Zuweisungen Land	66.586.284,68 €	64.786.203,16 €
Zuweisungen Kommunen	25.812,64 €	24.263,74 €
Zuweisungen sonst. öffentl. Bereiche	618,62 €	462,89 €
Zuweisungen verbundene Untern.	3.524,49 €	3.074,56 €
Zuweisungen sonst. öffentl. Sonderr.	480,61 €	419,26 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	46.119,39 €	32.666,90 €
Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.389.821,08 €	1.335.039,65 €
Sonderposten für Investitionszuweisungen	68.540.691,08 €	66.642.162,83 €

Die erhaltenen Zuweisungen 2023 sind überwiegend auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Zuweisungen Bund:
 - 88.464,00 €; Zuschuss für die Beschaffung von Fahrzeugen beim Straßenbauamt
- Zuweisungen Land:
 - 325.100,00 €; Zuschuss K 2560 Ersatzneubau Überbau Kocherbrücke bei Braunsbach
 - 349.695,00 €; Zuschuss Digitalpakt Gew. Schule SHA
 - 133.895,01 €; Zuschuss Digitalpakt Kaufmännische Schule SHA
 - 64.350,00 €; Zuschuss v. Land 2023 bewegliches Anlagevermögen Straßenbauamt
 - 18.705,00 €; Zuschuss Mitverlegung Kabelschutzrohren
 - 9.054,54 €; Zuschuss Digitalpakt Fröbelschule

2.3 Sonstige Sonderposten für (erhaltene) Investitionszuweisungen

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Zuweisungen Land	4.884.258,00 €	4.884.258,00 €



Jahresabschluss 2023

Der Landkreis hat bereits 2022 zum einen eine Zuweisung in Höhe von 962.300 € nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für die Sanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall erhalten.

Außerdem hat der Landkreis im Jahr 2022 eine Zuweisung vom Land in Höhe von 3.000.000 € für den Aus- und Neubau der K 2668 zwischen Großaltdorf und Ilshofen erhalten.

Der Landkreis hat im Jahr 2023 keine neuen Zuweisungen erhalten.
Beide Maßnahmen sind zum 31.12.2023 nicht abgeschlossen und daher noch nicht endabgerechnet.

3. Rückstellungen

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

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

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Zum 31.12.2023 standen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Altersteilzeitverhältnis incl. Teilzeitmodell (01.01.2023: 21 Beschäftigte). Die Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung umfasst die bis zum Stichtag entstandenen Erfüllungsrückstände sowie die Aufstockungsbeträge.

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	738.664,21 €	676.276,23 €

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Unterhaltsvorschussrückstellungen	3.077.098,44 €	3.451.384,36 €



Jahresabschluss 2023

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	3.097.807,82 €	2.680.347,22 €

3.6 Sonstige Rückstellungen

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Betriebs- und Unterhaltungskosten der Landkreisgebäude	0,00 €	53.550,00 €
Beschaffung Sprachheil-/Fröbelschule	256.000,00 €	256.000,00 €
Rückstellung Abfallwirtschaft	105.000,00 €	0,00 €
Nahverkehr	111.000,00 €	111.000,00 €
Landesstraßen	200.000,00 €	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	672.000,00 €	420.550,00 €

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren (siehe Schuldenübersicht Seite 75).

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	33.672.836,45 €	32.119.166,97 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 €	3.000.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.672.836,45 €	35.119.166,97 €

Die Reduzierung bei den Investitionskrediten um rund 1,5 Mio. € ergibt sich aus der Aufnahme eines neuen Kredites in Höhe von 1,8 Mio. € und aus Kredittilgungen.

Des Weiteren befand sich der Landkreis zum Jahreswechsel 2023/2024 in einem Kassenkredit zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätspässen in Höhe von 3,0 Mio. €.



Jahresabschluss 2023

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen aus.

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen	5.527.689,25 €	2.795.270,16 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.825.705,05 €	993.910,16 €

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

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

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Sonstige Verbindlichkeiten	4.278.980,59 €	7.945.462,25 €

Unter dieser Bilanzposition werden auch die Mündelgelder erfasst. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 ergaben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Mündeln:

- Mündelgelder Erwachsene 52.998,35 €
- Mündelgelder Jugendliche 6.375,56 €
- Beistandschaften 173.539,80 €

Mündelvermögen, welches lediglich treuhänderisch vom Landkreis verwaltet wird, ist unter Punkt 7.1.9 (Seite 71) aufgeführt.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Wie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dienen sie der zeitlichen Abgrenzung.

	<u>Stand 31.12.2022</u>	<u>Stand 31.12.2023</u>
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.875.140,05 €	18.032.158,94 €



Jahresabschluss 2023

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft den Bereich Flüchtlinge (periodengerechte Abgrenzung der Erträge aus Kostenerstattungen des Landes für pauschale Zuweisungen für die Aufnahme der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge und für den Rechtskreiswechsel zum 01.06.2023).

5.2 Buchungen 2023 gegen das Basiskapital

Basiskapital Stand 01.01.2023	233.156.789,51 €
<ul style="list-style-type: none">Zuführung von Teilen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.518.194,00 €
Basiskapital Stand 31.12.2023	<u>236.674.983,51 €</u>

Zur Zuführung von Teilen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital siehe Punkte 1.1 Basiskapital (Seite 47) und 1.2 Rücklagen (Seite 49).



6 Rechenschaftsbericht § 54 GemHVO

6.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Vielzahl der Krisen hat 2023 endgültig die kommunalen Haushalte erreicht. Nach der finanziell vergleichsweise gut überstandenen Pandemie, hat der Russische Angriffskrieg verbunden mit der Energiekrise den Standort Deutschland stark getroffen. Nach den Ergebnissen für die kommunale Kassenstatistik des Statistischen Bundesamtes schließt die kommunale Ebene (Kernhaushalte) 2023 bundesweit mit einem Defizit von -6,8 Mrd. ab. €. Die Gesamtheit aller Kreishaushalte verzeichneten 2023 ein Defizit in Höhe von -1,83 Mrd. €. Die Kassenkredite nahmen um 474 Mio. € zu und belaufen sich nun auf 2,212 Mrd. €.

Durch das weiterhin hohe Preisniveau insbesondere durch Leistungen des Baugewerbes sowie für Rohstoffe, den hohen Energiekosten und den Tarifaufschlägen wird die Abkühlung der Konjunktur weiter beschleunigt. So wird 2024 nur noch mit einem „Mini Wachstum des Bruttoinlandproduktes von 0,2 %“ gerechnet. Die Verunsicherung auf allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ebenen hat die Investitionsbereitschaft fest im Griff. Die Anstrengungen der EZB durch Anhebung des Leitzinses von 2 % auf 4,5 % im Jahr 2023 dieser Inflationsspirale entgegen zu wirken, zeigen allmählich Wirkung, führen jedoch zu einem Einbruch des Wohnungsbaumarktes und vergrößern zeitgleich den Investitionsstau der kommunalen Infrastruktur.

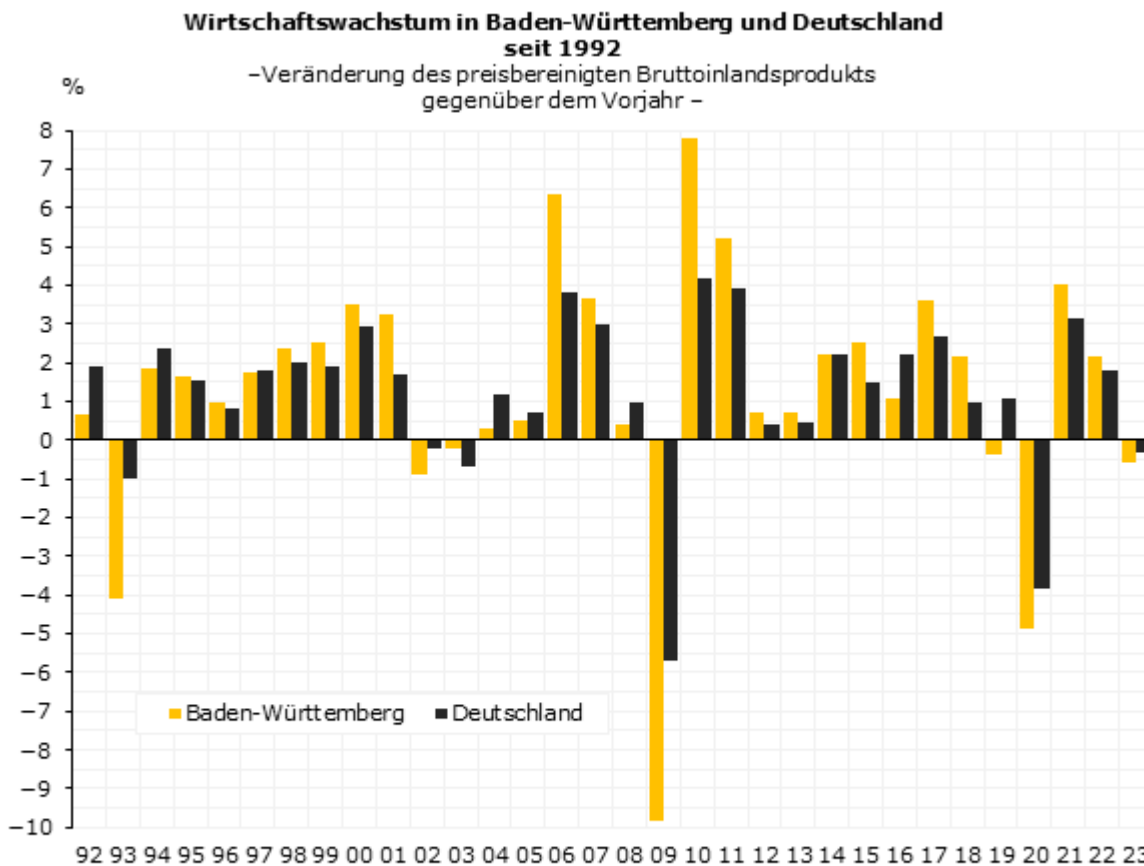
Die Steuern nahmen 2023 bundesweit mit +7,3 % zwar in Summe zu, die Ausgaben allerdings ebenfalls um +9,5 %. Der Zuwachs der Ausgaben für soziale Leistungen fiel mit einem Plus von +11,7 % deutlich höher als prognostiziert (+8,1 %) aus, der Zuwachs beim Personal- und beim Sachaufwand lag dagegen im Rahmen der Prognose. Personalausgaben mit +5,9 % sowie laufender Sachaufwand +5,8 %. Die Sachinvestitionen wiesen dagegen mit +12,3 % ein deutlich höheres Plus auf; angenommen waren +5,9 %.

Die Konsumlaune sowie die Bereitschaft, privates Kapital in Deutschland zu investieren, sind rückläufig. Neben den erwähnten Konjunkturdämpfern spielen die Zunahme der Bürokratie, der Personalmangel und politische Strömungen im Land eine bedeutende Rolle, sodass laut der Analyse des Beratungsunternehmens EY die Investitionsbereitschaft in Deutschland das sechste Jahr in Folge sank. Daher überrascht es nicht, dass das Wirtschaftswachstum 2023 um -0,3 % zurückging und in Baden-



Jahresabschluss 2023

Württemberg gar um - 0,6 %. Die Auswirkungen der Transformation des Automobilssektors beschleunigen den Effekt in Baden-Württemberg noch mehr.



Berechnungsstand: August 2023/Februar 2024.

Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2024

Genau in diese Phase fallen mit der Umsetzung des BTHGs und der Erfüllung der Daseinsvorsorge der Krankenhausfinanzierung zwei Kostenblöcke, die es in sich haben! Alleine das BTHG führt im Landkreis Schwäbisch Hall 2023 im Vergleich zu 2022 zu einem Plus von 8,6 Mio. €. Der bereits eingeleitete „kalte Strukturwandel der Krankenhauslandschaft“ getreu dem Motto: „wer den Standort behalten will, muss dafür zahlen“ ignoriert das Wachstum der Bevölkerung in Baden-Württemberg bis ins Jahr 2034 um 510.000 Menschen auf 11,61 Mio. völlig und missachtet zudem das Konnexitätsprinzip. So beläuft sich die Abmangelübernahme für die Klinikum Crailsheim gGmbH 2023 auf 7,5 Mio. €. Eine kontinuierliche



Jahresabschluss 2023

Defizitübernahme der Krankhäuser durch die kommunale Ebene wird bei Gebietskörperschaften zeitnah zu einem **Erfüllungsmangel der dauerhaften Leistungsfähigkeit führen**.

Ohne höhere Finanzaufweisungen durch Bund und Land werden die Landkreise ihre Pflichtaufgaben, insbesondere die steigenden Sozialausgaben, Folgekosten der Migration, den Klimaschutz und den gewünschten Ausbau des ÖPNV, sowie die Aufrechterhaltung der stationären Gesundheitsversorgung und den Erhalt der kommunalen Infrastruktur nicht mehr finanzieren können!

Die robuste regionale Wirtschaftslage 2021 führte zu einer hohen Steuerkraftsumme 2023 wodurch die Kreisumlage auf 31 % belassen werden konnte. Dennoch konnte auch die hohe Steuerkraft ein Gesamtdefizit 2023 von 7,6 Mio. € nicht verhindern. Leider ergab die Mai Steuerschätzung 2024 keine positiveren Aussichten, sodass kurzfristig eine deutliche Anpassung der Kreisumlage notwendig wird. So schreibt der Landkreistag Baden-Württemberg:

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Herbst 2023 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2024 aufgrund der schwächeren Wirtschaftsleistung um -13,8 Mrd. € niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von -5,6 Mrd. €, während die Gemeinden auf gegenüber der Herbstschätzung leicht um -0,1 Mrd. € nach unten korrigierte Steuereinnahmen blicken können. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um -5,4 Mrd. € niedriger aus.

Die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Folgejahre 2024 bis 2028 wurden um insgesamt -66,9 Mrd. € gegenüber der Herbststeuerschätzung nach unten korrigiert. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028 wurden um insgesamt -5,7 Mrd. € reduziert.

Neben der Haupteinnahmequelle Kreisumlage, fielen die Schlüsselzuweisungen 2023 mit insgesamt 42,3 Mio. € etwas höher als geplant aus, die Grunderwerbsteuer sank jedoch um 26 % gegenüber 2022 auf 9,9 Mio. €.

Die Nettoausgaben in der sozialen Sicherung steigen 2023 um 7,0 Mio. € gegenüber dem Planansatz und fallen um Mio. 14,7 Mio. € höher als 2022 aus. Neben dem Bundesteilhabegesetz, der Klinikfinanzierung sind geplante Gesetze wie das „Gesetz zur Einführung der Kindergrundsicherung“ oder die „Mobilitätsgarantie“ weitere Aufgaben, die mit steigenden Ausgaben verbunden sein werden. Inwieweit das Konnexitätsprinzip hier berücksichtigt wird, bleibt abzuwarten. So übersteigen die Gesamtsozialausgaben heute schon die Kreisumlage um 21,5 Mio. €, sodass keine „freie Spitze“ für den Abbau des Investitionsstaus zu Verfügung steht. Der Landkreis hat zwar bis 2022 „Rücklagen aus



Jahresabschluss 2023

Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ in Höhe von 34,2 Mio. € generiert, die aber mit dem Jahresergebnis 2023 nun nach und nach aufgebraucht werden.

Es ist zu erwarten, dass das Steueraufkommen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene die zusätzlichen neuen Aufgabenfelder nicht mehr finanzieren können. Die Zeiten der jährlich zunehmenden sprudelnden Steuereinnahmen sind nach 10 Jahren endgültig vorbei und es bedarf einer konsequenten Haushaltskonsolidierung in der Abwägung „Pflichtaufgaben oder freiwillige Aufgaben“. Das Wünschenswerte muss mit dem Machbaren vereint werden und durch ein Maß kluger Differenzierung der wirtschaftlichste Weg gefunden werden.



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

I. KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE

1. Ordentliches Ergebnis

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft -netto-

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

1.2 Betriebsergebnis -netto-

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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



Jahresabschluss 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	28.399.282	18.432.488	-7.604.612	-6.567.050	9.915.000	9.400.000
Betrag je Einwohner	€/EW	143	91	-37	-32	49	46
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,19%	106,03%	97,75%	98,15%	102,75%	102,56%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	72.567.429	70.757.122	74.381.777	75.967.850	75.200.000	75.250.000
Betrag je Einwohner	€/EW	364	349	365	374	369	368
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,03%	23,16%	22,02%	21,42%	20,84%	20,48%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	34.168.147	52.324.634	81.986.389	82.534.900	65.285.000	65.850.000
Betrag je Einwohner	€/EW	171	258	402	406	320	322
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	12,26%	17,13%	24,27%	23,27%	18,09%	17,92%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-23.838	-87.770	8.639	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	28.375.444	18.344.717	-7.595.973	-6.567.050	9.915.000	9.400.000

II. KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

7. Soll-Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO

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



Jahresabschluss 2023

8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	34.632.799	26.319.669	6.046.092	4.646.150	23.165.000	22.650.000
Betrag je Einwohner	€/EW	174	130	30	23	114	111
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.876.699	3.608.670	3.353.669	3.377.080	3.864.000	4.021.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	30.756.100	22.710.999	2.692.423	1.269.070	19.301.000	18.629.000
Betrag je Einwohner	€/EW	154	112	13	6	95	91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.028.530	5.167.498	5.427.511	5.868.993	6.360.532	6.713.241
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	40.118.502	40.380.919	33.701.336	7.727.479	7.887.829	7.893.179

III. KENNZAHLEN ZUR KAPITALLAGE

9. Eigenkapital

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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



Jahresabschluss 2023

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	249.367.281	267.711.998	260.116.025			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	215.154.834	233.156.790	236.674.984			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,87%	65,95%	64,42%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,13%	34,05%	35,58%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	125,03%	126,31%	122,24%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	36.281.507	33.672.836	35.119.167			
Betrag je Einwohner	€/EW	182	166	172			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-3.876.699	-2.608.670	-1.553.669	10.522.920	10.236.000	10.979.000



7 Anhang

7.1 Ergänzende Erläuterungen gem. § 53 GemHVO

7.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Von folgenden Bilanzierungswahlrechten wurde in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht:

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

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

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



Jahresabschluss 2023

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

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

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

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

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

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

7.1.2 Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Im Jahresabschluss 2023 wurde von den bereits in der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nicht abgewichen.

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

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

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



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

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

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

Anteil des Landkreises Schwäbisch Hall zum 31.12.2023 101.196.883,00 €

7.1.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Liquide Mittel

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

Die Bilanz weist zum 31.12.2023 einen Bestand an liquiden Mitteln (u. a. Sichteinlagen, Kassenbestände, Handvorschüsse) in Höhe von -4.863.644,41 € aus.

Die Berechnung der Liquiditätsreserve ergibt eine vorzuhaltende Mindestliquidität von 5.427.5011,01 € (siehe auch Kennzahlen zur Finanzlage Seite 60 f.).

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



Jahresabschluss 2023

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	24.928.569,87 €	- 1.742.987,79 €
2 +/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	26.319.669,15 €	6.046.092,27 €
3 +/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 23.129.539,86 €	- 20.949.495,81 €
4 +/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- 2.608.670,48 €	- 1.553.669,48 €
5 +/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 27.253.016,47 €	13.334.266,40 €
6 =	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	- 1.742.987,79 €	- 4.865.794,41 €
7a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	36.000.000,00 €	28.000.000,00 €
7b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €	- €
7c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.123.906,37 €	8.701.336,12 €
8a -	Bestand aus Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	- €	3.000.000,00 €
8b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €	- €
9 =	liquide Eigenmittel zum Jahresende	40.380.918,58 €	28.835.541,71 €
10 -	übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	33.201.730,00 €	35.309.182,00 €
11 +	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	234.000,00 €	5.234.000,00 €
12 +	übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	6.995.010,00 €	7.281.900,00 €
13 =	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.408.198,58 €	6.042.259,71 €
14 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden - Deponierückstellungen	3.097.807,82 €	2.680.347,22 €
15 -	für sonstige Zwecke gebunden ⁵⁾	- €	- €
16 =	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.310.390,76 €	3.361.912,49 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.167.497,97 €	5.427.511,01 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeil 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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



Jahresabschluss 2023

Innere Darlehen

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

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	3.097.807,82 €	2.680.347,22 € *
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.487.762,65 €	4.548.210,59 €
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	7.585.570,47 €	7.228.557,81 €
4		Liquide Mittel	- 1.742.987,79 €	- 4.865.794,41 €
5	-	Kassenkreditmittel	- €	3.000.000,00 €
6	+	angelegte Mittel	36.000.000,00 €	28.000.000,00 €
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	34.257.012,21 €	20.134.205,59 €
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-26.671.441,74 €	-12.905.647,78 €
9		Bestand an inneren Darlehen	3.709.085,30 €	3.566.174,81 € *
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	58,73%	58,73%
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	65,95%	64,42%

* Aus der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien wurde in 2019 für die Teilfinanzierung der Photovoltaik-Anlage auf der Deponie Hausenbühl ein "Inneres Darlehen" in Höhe von 624.702,36 € in Anspruch genommen. Im Jahr 2020 wurden weitere 88.479,78 € für die Fertigstellung der Photovoltaik-Anlage benötigt. Ab dem Jahr 2021 erfolgte eine Tilgung in Höhe von 37.048,42 € jährlich, sodass der Endbestand zum 31.12.2023 602.036,88 € beträgt.

Weiterhin wurde vom Landkreis in 2021 ein weiteres "Inneres Darlehen" an das Klinikum Crailsheim gewährt, wovon 1,5 Mio. € im Jahr 2021, sowie 1,62 Mio. € im Jahr 2022 in Anspruch genommen wurden. Von dem Darlehen wurden im Jahr 2022 Tilgungsleistungen in Höhe von 50.000 € erbracht. Im Jahr 2023 wurde eine Tilgung von 105.862,07 € vorgenommen, sodass der Endbestand zum 31.12.2023 2.964.137,93 € beträgt.



Jahresabschluss 2023

Zur Finanzierung von Investitionen stehen folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

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

Im Haushaltsjahr 2023 wurden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 21.786.412,92 € wie folgt finanziert:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.046.092,27 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.917,11 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.800.000,00 €
abzüglich Auszahlungen für Tilgungen	3.353.669,48 €
=Finanzierungsmittel	5.329.339,90 €
abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.786.412,92 €
= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.	-16.457.073,02 €

7.1.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

Es wurden insgesamt 28.027.282,00 € ins Jahr 2023 übertragen, davon waren 19.554.940,00 € investiv.#

Haushaltsübertragungen insgesamt	28.027.282,00 €
Konsumtiv	8.472.342,00 €
Budgetüberträge bei den Ämtern	1.647.102,00 €
Unterhaltung Gebäude Landratsamt Schwäbisch Hall	16.000,00 €
Unterhaltung Gebäude Landratsamt Crailsheim	130.000,00 €
Unterhaltung Straßenmeistereien	148.000,00 €
Unterhaltung Schulen	1.087.000,00 €
Unterhaltung Gebäude Sportstätten	75.000,00 €
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens der Kreisstraßen	450.000,00 €
Erhaltungsaufwand/ Kleinmaßnahmen an Kreisstraßen	1.452.000,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulbetrieb Fröbelschule	106.990,00 €
Aufwendungen für EDV	183.000,00 €
Aufwendungen für Waren und Dienstleistungen an Schulen	35.820,00 €
Beschilderung Kreisradnetz	119.000,00 €
Zuweisungen an Gemeinden und Zweckverbände	76.000,00 €
Zuschüsse des Amtes für Mobilität für ÖPNV-Maßnahmen	2.066.000,00 €
Zuschüsse des Landwirtschaftsamts an übrige Bereiche	18.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten Kreiskrankenhäuser, Amt für Mobilität, Amt für Asyl	345.000,00 €
Landkreismarketing	40.480,00 €
Projekt Schatzinsel	2.150,00 €
Stipendienprogramm für Allgemeinmediziner	12.000,00 €
Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut	30.000,00 €
Projekt Nachhaltige Mobilität	4.800,00 €
Beratungsoffensive Kleinprivatwald	254.000,00 €
Umsetzung Klimaschutzkonzept	4.000,00 €



Jahresabschluss 2023

Lernfabrik und Digitalisierung	13.000,00 €
Unterhaltung Gebäude Sonderschulkindergarten Fröbelschule	56.000,00 €
Unterhaltung Gebäude Fröbelschule	50.000,00 €
Unterhaltung Gebäude Wolfgang-Wendlandt-Schule	8.000,00 €
Unterhaltungs Sprachheilschule Crailsheim	43.000,00 €

Investiv	19.554.940,00 €
Investitionszuschuss für Kreisstraßen	370.000,00 €
Investitionszuschuss Breitband	406.000,00 €
Investitionszuschuss DIAK	1.000.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände EDV	471.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände für den Neubau des LRA im Karl-Kurz-Areal	188.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände für das Ordnungsamt	160.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände Digitale Alarmierung	20.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände Schulen	605.840,00 €
Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterhaltung	452.000,00 €
Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz	375.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Landratsamt SHA	3.594.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Landratsamt CR	2.098.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Landratsamt KKA	759.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Straßenmeistereien	1.537.000,00 €
Hochbaumaßnahmen ehem. KKH Gaildorf	25.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Gewerbl. Schule SHA	140.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Gewerbl. Schule CR	3.185.000,00 €
Hochbaumaßnahmen kaufm. Schule SHA	3.236.000,00 €
Hochbaumaßnahmen bei Wohnheimen	2.220.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Fröbelschule Ellrichshausen	100.000,00 €
Tiefbaumaßnahmen Wertstoffhöfe	1.295.000,00 €
Tiefbaumaßnahmen Kreisstraßen	4.600.000,00 €
Investitionszuschuss E-Fahrzeug	- 52.000,00 €
Investitionszuschuss E-Ladensäulen	- 75.000,00 €
Investitionszuschuss Leitstelle	- 27.800,00 €
Investitionszuschuss Gewerbliche Schule SHA	- 1.800.000,00 €
Investitionszuschuss Kaumännische Schule SHA	- 2.035.000,00 €
Investitionszuschuss Sportstätten	- 77.000,00 €
Investitionszuschuss Kreisstraßen	- 1.266.000,00 €
Investitionszuschuss Digitalpakt	- 1.949.100,00 €

7.1.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigungen aus 2022 in Höhe von 1.234.000 € wurde i.H.v. 1,0 Mio. € in Anspruch genommen, sodass 234 T € noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen verblieben.

Im Jahr 2023 wurden die Kreditermächtigungen in Höhe von 6,8 Mio. € eingeplant. Davon wurden 1,8 Mio. € in Anspruch genommen. Es verbleiben 5 Mio. € an Kreditermächtigungen, die nicht in Anspruch genommen wurden. Insgesamt ergibt dies 5.234.000 €.



7.1.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

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

• **Bürgschaften**

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

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

- 2005: 4.380.000,00 €
- 2006: 1.140.000,00 €
- 2007: 700.000,00 €
- 2008: 800.000,00 €
- 2010: 800.000,00 €
- 2023: 700.000,00 €

• **Gewährleistungen**

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

- der beim Landschaftserhaltungsverband für den Landkreis Schwäbisch Hall e.V. beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (1995)
- der bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG) beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2001)
- der bei der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2006)
- der bei dem Betreuungsverein im Landkreis Schwäbisch Hall und des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. beschäftigten Mitarbeiter (2020).
- die bei der Integrierten Leitstelle Schwäbisch Hall gGmbH (ILS-SHA gGmbH) beschäftigten Arbeitnehmer (2023)



Jahresabschluss 2023

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

- **Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Zum 31.12.2023 bestehen Leasingverträge für 19 Fahrzeuge. Daraus ergeben sich finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 152.976,26 €.

- **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen**

Von den im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.191.000 € wurden rund 5,581 Mio. € für in Anspruch genommen. Es entfallen davon 1,611 Mio. € für die Sanierung der Gewerblichen Schule Crailsheim, 1,24 Mio. € auf den Backboneausbau und insgesamt 1,53 Mio. € auf die Sanierung von Kreisstraßen.

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

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

7.1.9 Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen

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

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

Das Mündelvermögen in Form von Girokonten, Sparbüchern und sonstigen Bankguthaben betrug zum 31.12.2023 insgesamt 43.599,95 €.



Jahresabschluss 2023

7.1.10 Niederschlagungen und Erlasse

Im Jahr 2023 ergaben sich folgende Niederschlagungen und Erlasse:

		Fälle
Abfallgebühren insgesamt:	10.073,70 €	64
Davon unbefristet:	7.124,03 €	54
Davon befristet:	2.949,67 €	10
Gebühren insgesamt:	339.932,33 €	410
Davon unbefristet:	60.419,54 €	333
Davon befristet:	279.512,79 €	77
Bußgelder insgesamt:	24.160,09 €	123
Sozial-Jugendhilfe insgesamt:	248.052,35 €	84
Davon unbefristet:	125.436,83 €	65
Davon befristet:	122.615,62 €	19
Niederschlagungen insgesamt:	622.218,47 €	681
Erlasse insgesamt:	3.570,65 €	4



7.2 Organe des Landkreises

Landrat und Mitglieder des Kreistags

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

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

Mitglieder des Kreistages 2023

<p><u>Freie:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Blessing, Martin2. Bock, Markus3. Dörr, Werner4. Engel, Klaus5. Förderer, Jacqueline6. Grimmer, Dr. Christoph7. Mauch, Christian8. Müller, Karola9. Müller, Simon10. Reber, Michael11. Saur, Dr. Bernhard12. Schmidt, Jörg13. Schmidt-Wagemann, Anja14. Silberzahn, Jürgen15. Trittner, Siegfried16. Wackler, Kurt17. Weber, Petra <p><u>CDU:</u></p> <ol style="list-style-type: none">18. Bleher, Helmut19. Groß, Reiner20. Härterich, Andrea21. Holl, Herbert22. Komor, Damian23. Mack, Rotraud24. Rabe, Uta25. Rathgeb, Isabell26. Reutter, Peter-Otto26. Zielosko, Jens27. Zimmermann, Frank (bis 31.07.2023)28. Noller, Volker (ab 01.08.2023)29. Zoll, Ute <p><u>LINKE:</u></p> <ol style="list-style-type: none">30. Schumacher-Koelsch, Ellena Nilima	<p><u>SPD:</u></p> <ol style="list-style-type: none">31. Eichele, Karl32. Hartleitner, Helga33. Klingler, Brunhilde34. Leiser MdB, Kevin35. Pelgrim, Hermann-Josef36. Sawade, Anette37. Schorpp, Rüdiger38. Schlenvoigt, Georg <p><u>Grüne/ÖDP:</u></p> <ol style="list-style-type: none">39. Bauer, Dr. Sigrid (bis 31.07.2023)40. Kern-Kalinke, Claudia (ab 01.08.2023)41. Feuchter, Hans-Joachim42. Frey, Anja43. Herrmann, Andrea44. Jörg-Unfried, Monika45. Karg, Sebastian46. Kemppe, Stephan47. Kießbecker, Daniel48. Niemann MdL, Jutta49. Otter, Susanne50. Tette, Willem51. Zahn, Friedrich <p><u>FDP:</u></p> <ol style="list-style-type: none">52. Brauer MdL, Stephen53. Bullinger, Daniel54. Bullinger, Dr. Friedrich55. Döring, Dr. Walter56. Lober, Friedrich <p><u>AfD:</u></p> <ol style="list-style-type: none">57. Hafner, Wolfgang58. Krause, Christfried59. Stein MdL, Udo
---	---



Jahresabschluss 2023

7.3 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
1	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2	3	4	5	6	7	8	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	275.865,34 €	160.528,71 €	- €	151.932,47 €	- €	224.306,51 €	364.020,01 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	279.731.164,98 €	13.775.669,14 €	102.384,32 €	- 151.932,47 €	- €	13.122.152,49 €	280.218.239,31 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128.106,45 €	- €	- €	- €	- €	1.913,36 €	1.126.193,09 €
2.2 Bebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte	82.892.318,95 €	2.513.003,84 €	- €	6.097.065,31 €	- €	4.533.388,41 €	86.968.999,69 €
2.3 Infrastrukturvermögen	168.976.788,43 €	4.362.185,93 €	1.709,20 €	1.951.208,80 €	- €	5.436.892,07 €	169.851.581,89 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.152.834,63 €	- €	14.743,70 €	- €	- €	86.808,62 €	1.056.074,01 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.800,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.682.548,42 €	1.851.717,42 €	83.152,95 €	- €	- €	1.757.150,05 €	7.776.168,52 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.069.629,30 €	998.390,89 €	2.778,47 €	437.029,07 €	- €	1.305.999,98 €	4.197.147,90 €
2.8 Geleistete Auszahlungen, Anlage im Bau	13.827.138,80 €	4.050.371,06 €	- €	- 8.637.235,65 €	- €	- €	9.240.274,21 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	54.790.164,00 €	12.500,00 €	8.105.862,07 €	0,00 €	104.588,80 €	30.789,39 €	46.770.603,65 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	145.565,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	145.564,59 €
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. anderen Kommunalen Zusammenschlüssen	345.942,00 €	12.500,00 €	- €	- €	- €	- €	358.442,00 €
3.3 Sondervermögen	15.228.657,00 €	- €	- €	- €	104.588,80 €	30.789,39 €	15.302.459,13 €
3.4 Ausleihungen	3.070.000,00 €	- €	105.862,07 €	- €	- €	- €	2.964.137,93 €
3.5 Wertpapiere	36.000.000,00 €	- €	8.000.000,00 €	- €	- €	- €	28.000.000,00 €
Insgesamt	334.797.194,32 €	13.948.697,85 €	8.208.246,39 €	0,00 €	104.588,80 €	13.377.248,39 €	327.352.862,97 €



Jahresabschluss 2023

7.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾	
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾		
Euro							
1	2	3	4	5	6	7	
1.1	Anleihen						
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.672.836,45 €	32.119.166,67 €	3.353.673,48 €	11.182.380,92 €	17.583.112,57 €	- 1.553.669,78 €
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	Kreditinstitute						
1.2.6	sonstige Bereiche ⁶⁾	33.672.836,45 €	32.119.166,67 €	3.353.673,48 €	11.182.380,92 €	17.583.112,57 €	- 1.553.669,78 €
1.3	Kassenkredite	- €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €			3.000.000,00 €
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	33.672.836,45 €	35.119.166,67 €	6.353.673,48 €	11.182.380,92 €	17.583.112,57 €	1.446.330,22 €

nachrichtlich:

Schulden des Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angabe jeweils für einzelne Sondervermögen ⁷⁾)

Regiebetrieb Klinikimmobilien							
2.1	Anleihen						
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.067.346,00 €	13.873.906,00 €	1.193.440,00 €	4.773.760,00 €	7.906.706,00 €	- 1.193.440,00 €
2.3	Kassenkredite						
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	15.067.346,00 €	13.873.906,00 €	1.193.440,00 €	4.773.760,00 €	7.906.706,00 €	- 1.193.440,00 €

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

3.1	Anleihen						
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.740.182,45 €	45.993.072,67 €	4.547.113,48 €	15.956.140,92 €	25.489.818,57 €	- 2.747.109,78 €
3.3	Kassenkredite	- €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	- €	3.000.000,00 €
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	48.740.182,45 €	48.993.072,67 €	7.547.113,48 €	15.956.140,92 €	25.489.818,57 €	252.890,22 €
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	48.740.182,45 €	48.993.072,67 €	7.547.113,48 €	15.956.140,92 €	25.489.818,57 €	252.890,22 €

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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



Jahresabschluss 2023

7.5 Übersicht über- und außerplanmäßige Ausgaben über 25.000 €

Profit-center	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenstelle/Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023 in €	Ist 2023 in €
1114	11145002	L1 Repräsentationen	44910114	Abwicklung Landkreiszubläen und Festlic	50.000,00	95.111,39
1120	11205100	11 EDV	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	357.000,00	403.445,75
1121	11215000	Personalverwaltung	4431*	Büromaterial, Porto, Telefonkosten etc.	409.510,00	845.831,64
	11215200	11 Ausbildung	4431*	Büromaterial, Porto, Telefonkosten etc.	10.850,00	47.224,97
1122	11225000	Haushaltswirtsch. Dienstleistungen	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	276.000,00	314.854,25
1124	11243101	Vw u. Bew Gebäude LRA SHA	424*	Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch.	329.520,00	365.967,79
	11243104	Vw u. Bew Gebäude LRA SHA Karl-Kurz-Areal	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000,00	71.817,79
	11243999	Vw u. Bew Büros Straßenmeistereien VRG	424*	Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch.	21.970,00	64.451,30
1133	11333001	Vw u. Bew ehem. Krankenhaus Gaildorf	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000,00	285.891,98
	11333001	Vw u. Bew ehem. Krankenhaus Gaildorf	424*	Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch.	302.500,00	357.987,68
1121	L122107	Führerschein	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.000,00	90.539,64
	L122107	Führerschein	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000,00	87.187,92
1260	12605001	E1 Leitstelle	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	850.000,00	1.088.122,47
1280	12805000	E1 Kat-Schutz	44294000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	66.188,27
21200301	21205002	Schulbetrieb Fröbelschule	42750000	Lemmittel	35.000,00	61.887,56
2130	21303008	Gebäude EGS Crailsheim	424*	Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch.	157.900,00	184.823,60
	21305001	Schulbetrieb Gew. Schule SHA	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV und bezogene Waren und Leist.	233.100,00	337.616,53
			42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.000,00	75.327,38
	21305002	Schulbetrieb Gew. Schule CR	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.000,00	78.991,81
			4272*+4273*	Aufwendungen für EDV und bezogene Waren und Leist.	161.860,00	334.270,80
	21305004	Schulbetrieb Kaufm. Schule SHA	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000,00	79.393,20
			4272*+4273*	Aufwendungen für EDV und bezogene Waren und Leist.	127.500,00	372.780,88
			4431*	Stellenausschreibungen, Porto, Telefonkosten etc.	11.700,00	43.471,84
	21305006	Betrieb Sportstätten	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000,00	101.506,13
	21305009	Schulbetrieb Landw. Kupferzell	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.254,05
2150	21505001	Kreismedienzentrum	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV und bezogene Waren und Leist.	16.000,00	45.647,16
3110	311002*	Eingliederungshilfe	4331*+4332*	Soziale Leistungen	0,00	27.167,41
	311003*	Hilfe zur Gesundheit	4331*+4332*,	Soziale Leistungen, Erstattungen an die gesetzl.	427.000,00	897.387,14
	L311003		44540000	Sozialversicherungen		
	311005*	Hilfe zum Lebensunterhalt	4331*+4332*	Soziale Leistungen	1.897.000,00	2.593.428,15
311008	311008*	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4331*+4332*	Soziale Leistungen	13.567.000,00	15.211.330,69
312001	31200101	Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1	44610000	Grundsicherung für Arbeitssuchende	14.600.000,00	19.491.706,88
	31200102	Wohnraumbeschaffung, Mietkautionen, Umzug	4461*	Grundsicherung für Arbeitssuchende	10.000,00	182.390,72
312002	31200203	Psychosoziale Betreuung nach § 16 Abs. 2	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	200.000,00	428.316,54
	31205001	20 Grundsicher. II	44500000	Erstattungen an den Bund	455.000,00	518.263,95
312003	31200301	Erstausstattung für die Wohnung inkl. Ha	44610000	Leist. bet. Umsetz. Grundsich. Arbeitss.	180.000,00	421.783,48
312006	31200604	Schülerbeförderung § 28 SGB II	4461*	Grundsicherung für Arbeitssuchende	60.000,00	158.992,86
	31200606	Mittagsverpflegung § 28 SGB II	4461*	Grundsicherung für Arbeitssuchende	10.000,00	152.841,58
313001	31300103	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft	4331*+4332*	Soziale Leistungen	783.000,00	1.615.338,07
	3130010110	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2)	4331*+4332*	Soziale Leistungen	3.250.000,00	3.326.084,54
	3130010230	Geldbetrag zur Deckung persönl. Bedürfnis	4331*+4332*	Soziale Leistungen	683.000,00	1.617.127,97
318009	31805001	Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbringung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	203.269,92
318010	31805002	Förderung der Integration Flüchtlinge	44910312	VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	170.000,00	390.097,96
3140	31403000	Wohnheimgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000,00	248.981,31
			42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000,00	256.337,22
			42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000,00	112.122,33
			42310000	Mieten und Pachten	166.330,00	564.702,18
			42350000	Mietnebenkosten	137.800,00	342.860,29
			424*	Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch.	128.130,00	319.726,73
			4272*+4273*	Aufwendungen für EDV und bezogene Waren und Leist.	6.700,00	325.638,03
	31403002	Gemeinschaftsunterkunft Crailsheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000,00	66.183,95
			424*	Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch.	239.200,00	360.502,31
	31403003	Gemeinschaftsunterkunft Kirchberg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000,00	75.622,51
			424*	Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch.	187.300,00	226.305,14
	31403005	Gemeinschaftsunterk. SHA Weidenhalde	424*	Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch.	96.130,00	152.691,23
	31403020	Gemeinschaftsunterkunft Gründelhardt	424*	Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch.	42.150,00	68.806,57
	31403023	Fichtenberg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	42.272,25
	31403024	GUK Crailsheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	37.601,74
			424*	Aufw. f. Energie, Gebäudereinigung, sonst. Bewirtsch.	46.000,00	91.077,86
	31403025	GUK Satteldorf	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	154.434,17
	31403070	Mietgeb. Unterbr. Ukraineflüchtlinge	42310000	Mieten und Pachten	225.800,00	544.626,30
			42350000	Mietnebenkosten	101.500,00	158.708,01
	31405000	Unterkünfte	42510000	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	65.359,92
			44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	53.693,76



Jahresabschluss 2023

Profit-center	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenstelle/Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023 in €	Ist 2023 in €
3150	315001391	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Besch	43310000	Soziale Leistungen	0,00	684.556,78
3190	31900203	Schulbedarf §6b BKGG Wohng	43310000	Soziale Leistungen	60.000,00	101.028,00
3210	3210*	Eingliederungshilfe	4331*	Soziale Leistungen	54.280.000,00	60.605.528,84
	32105000	Eingliederungshilfe SGB IX	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV und bezogene Waren und Leist.	30.000,00	91.528,41
	32105000	Eingliederungshilfe SGB IX	44294000	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	49.920,04
3630	36300301*	Hilfe zur Erziehung	4331*+4332*	Soziale Leistungen	10.630.000,00	12.961.240,02
	36300302*	Erziehungshilfen, Betreuungshelfer, Heimerz.	4331*+4332*	Soziale Leistungen	4.695.000,00	7.331.087,55
			44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	185.236,92
365002	36500201	Förd. v Kinder 0-6 Jahren in Tagespflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	800.000,00	941.170,36
	3630020414	Betreuung/ Versorgung des Kindes in Nots	43310000	Soziale Leistungen	20.000,00	101.097,15
3690	369001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussg	43310000	Soziale Leistungen	3.800.000,00	4.425.568,67
3710	37105099	Betreuungsleistungen	44294000	Rechts- und Beratungskosten	190.000,00	243.309,86
5110	51105000	40 Kreisplanung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	360.000,00	479.193,00
5360	53605000	L3 Telekommunikationseinrichtungen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	75.000,00	217.500,00
5370	53705001	Abfallentsorgung ab Haus	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.697.750,00	1.853.725,68
			42910300	Transport und Entsorgung Hausmüll	5.782.400,00	6.134.416,18
	53705002	Wertstoffhöfe	42911000	Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	377.060,00	406.456,00
	53705003	Entsorgungszentren	42910400	Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	109.950,00	141.314,53
5420	54205001	Kreisstraßen Direktaufwand	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV und bezogene Waren und Leist.	101.000,00	208.394,47
5430	54305000	Landesstraßen Gemeinschaftsaufwand	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	650.000,00	715.835,52
	54305001	Landesstraßen Direktaufwand UI	42123000	Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	0,00	1.373.294,19
5440	54405000	Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand	42123000	Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	0,00	483.680,36
5470	54705000	Amt für Mobilität	44295*	Aufwendungen für Schülerbeförderung, Schülermonatskart	4.600.000,00	6.338.697,46
5550	55505099	32 Forstverwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.000,00	92.892,70
5710	57105000	L3 Wirtschaftsförd.	43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonder.	120.600,00	258.914,15
6120	61205000	Sonst.allg.FinWirt	4516000+45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	335.000,00	576.904,32

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

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

- 1 Die Überschreitungen werden innerhalb des Budget des Fachamts ausgeglichen.
- 2 Die Mehraufwendungen werden durch das Gebäudebudget ausgeglichen.
- 3 Die Kosten waren investiv veranschlagt und werden dadurch ausgeglichen.
- 4 Die Überschreitungen können innerhalb des Schulbudgets ausgeglichen werden.
- 5 Mehrausgaben/-aufwendungen werden innerhalb der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft durch Gebühren finanziert.
- 6 Die Mehraufwendungen werden vom Land erstattet (Spitzabrechnung).
- 7 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von rund 65 T € gegenüber.
- 8 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von rund 1,6 Mio. € gegenüber.
- 9 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von ca. 4,4 T € gegenüber.
- 10 Ein Teil der Kosten ist durch den Rechtskreiswechsel bedingt. Hier erfolgt 1:1 Kostenerstattung des Landes.
- 11 Die Mehraufwendungen stehen Mehrerträgen in Höhe von ca. 1,2 Mio € gegenüber.
- 12 Die Mehraufwendungen stehen Mehrerträgen in Höhe von rund 1,3 Mio € gegenüber.
- 13 Die Mehraufwendungen stehen Mehrerträgen von ca 63 T € gegenüber.
- 14 Die Mehraufwendungen stehen Mehrerträgen von rund 851 T € gegenüber.
- 15 Die Mehraufwendungen stehen Mehrerträgen von ca 604 T € gegenüber.
- 16 Den Mehraufwendungen stehen Mehreinnahmen durch Sondermittel in Höhe von 1,7 Mio. € gegenüber.
- 17 Den Mehraufwendungen stehen Mehreinnahmen durch Sondermittel in Höhe von ca 860 T € gegenüber.
- 18 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber.
- 19 Die Mehraufwendungen stehen Mehrerträgen von rund 216 T € gegenüber.
- 20 Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge von 336 T € gegenüber.



8 Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“

Lagebericht 2023

des Regiebetriebs Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall

Gründung und Entwicklung:

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

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

Wirtschaftsplan:

Für das Jahr 2023 wurde am 20.12.2022 vom Kreistag im Rahmen der Haushaltsplanverabschiedung ein Wirtschaftsplan beschlossen, der im Erfolgsplan Erträge von 3.148.133 € und Aufwendungen in Höhe von 3.134.133 € vorsah. Der erwartete Jahresgewinn betrug 14.000 €. Im Vermögensplan wurden Einnahmen und Ausgaben von 1.243.000 € für die Darlehenstilgung eingestellt.

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

Jahresabschluss:

Zum 31.12.2023 ist der vorgeschriebene Abschluss mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Stand des Anlagevermögens sowie Stand der vorhandenen Darlehen gefertigt worden.

Geschäftsverlauf:

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 45.523,28 € (Vorjahr 22.844 €) aus, welcher der Gewinnrücklage zugeführt wird.



Jahresabschluss 2023

Zum 31.12.2023 beträgt das Eigenkapital 15.433.973,70 € (Vorjahr 15.283.862 €). Die Kapitalrücklage beträgt zum Jahresende 15.302.459,13 € (Vorjahr 15.197.870 €). Der Kapitalrücklage wurden die Tilgungserstattungen durch den Landkreis in Höhe von 1.193.440 € zugeführt, ein Baukostenzuschuss für Sanierungsmaßnahmen im Altbau in Höhe von 100 T€, ein Zuschuss für eine Flüssiggasanlage in Höhe von 250 T€, ein Zuschuss für einen Hubschrauberlandeplatz in Höhe von 250 T€, ein Zuschuss für den Klinikneubau von 1 Mio. € sowie 100 T€ für Sanierungsmaßnahmen im Telekom-Gebäude. Entnommen wurden die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 2.735.544 € sowie die Abschreibung für die Beteiligung am Parkhaus von 53.307 €.

Neben der Kapitalrücklage stehen noch Landeszuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 20,8 Mio. € auf der Passivseite der Bilanz. Diese werden während der Bindungsfrist der Zuschüsse und Abschreibungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Im Jahr 2023 wurde der Sonderposten um 771.130 € zum Ausgleich der Abschreibungen der Krankenhausimmobilien vermindert.

Auf der Aktivseite der Bilanz steht zum Jahresende 2023 ein Anlagevermögen in Höhe von 60,25 Mio. € (Vorjahr 53,76 Mio. €).

Der Schuldenstand des Regiebetriebs belief sich zum 31.12.2023 auf 13.873.906 € (Vorjahr 15.067.346 €). Im Jahr 2023 wurde kein Darlehen aufgenommen. Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 32.095.296 € (Vorjahr 32.751.306 €)

Personal:

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

Schwäbisch Hall, den 11.04.2024


Jonathan Richter
Dezernent für Verwaltung und Finanzen



Bilanz der Klinikimmobilie Crailsheim 2023							
Aktiva	31.12.2023	Veränderung	31.12.2022	Passiva	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Anlagevermögen	60.259.466,14	6.497.126,95	53.762.339,19	Kapitalrücklagen	15.302.459,13	15.197.870,33	104.588,80
Umlaufvermögen	8.163.057,32	- 7.770.173,15	15.933.230,47	Gewinnrücklage	131.514,57	85.991,29	45.523,28
Rechnungsabgrenzung	0,00	- 3.980,88	3.980,88	Fördermittel	20.893.253,00	21.664.383,00	- 771.130,00
Summe Aktiva	68.422.523,46	- 1.277.027,08	69.699.550,54	Summe Passiva	68.422.523,46	69.699.550,54	- 1.277.027,08
G + V der Klinikimmobilie Crailsheim 2023							
	31.12.2023	Veränderung	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Betriebserträge	108.717,10	36.366,88	72.350,22	Betriebsaufwand	29.673,09	26.585,65	3.087,44
Zinszuschuss Landkreis	158.453,77	- 12.576,65	171.030,42	Abschreibungen	3.559.981,20	3.150.900,14	409.081,06
Auflösung Fördermittel	771.130,00	- 1,00	771.131,00	Betriebsaufwand	25.548,29	65.168,99	- 39.620,70
a. o. Erträge	-	-	-	Zinsaufwand	158.453,77	171.030,42	- 12.576,65
Summe Erträge	1.038.300,87	23.789,23	1.014.511,64	Summe Aufwendungen	3.773.656,35	3.413.685,20	359.971,15
Zwischensumme Erträge	1.038.300,87	23.789,23	1.014.511,64				
Zwischensumme Aufwand	3.773.656,35	359.971,15	3.413.685,20				
Ergebnis Geschäftstätigkeit	- 2.735.355,48	- 336.181,92	- 2.399.173,56				
Steuern	- 7.972,44	-	7.972,44				
Entnahme aus Rücklagen	2.788.851,20	358.861,41	2.429.989,79				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	45.523,28	22.679,49	22.843,79				



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
a)						
b)						
6.						
a)						
b)						
7.						
a)						
b)						
8.						
9.						
10.						
11.						
11a)						
11b)						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
nachrichtlich						
18.						
19.						



Jahresabschluss 2023

Nr.	Liquiditätsrechnung - direkte Methode	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Ergebnis/ Ansatz (Spalten 3 - 2)
		EUR 1	EUR 2[1]	EUR 3	EUR 4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	72.350	80.000	108.717	28.717
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				
3	Ertragsteuerrückzahlungen				
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	72.350	80.000	108.717	28.717
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-26.586	-31.000	-29.673	1.327
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-73.141	-35.000	-33.520	1.480
7	Ertragsteuerzahlungen				0
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-99.727	-66.000	-63.193	2.807
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-27.377	14.000	45.524	31.524
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens				
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte				
14	Erhaltene Zinsen				
15	Erhaltene Dividenden				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen				
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.756.649	-8.250.000	-9.133.485	-883.485
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.019		-28.019	-28.019
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte				0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-7.784.668	-8.250.000	-9.161.504	-911.504
22	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-7.784.668	-8.250.000	-9.161.504	-911.504
23	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)	-7.812.045	-8.236.000	-9.115.980	-879.980
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[2]	2.955.052		1.961.253	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		3.000.000		-3.000.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten				0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen				0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	1.364.470	3.425.133	3.193.440	-231.693
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	7.500.000	3.250.000	6.900.000	3.650.000
30	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	11.819.522	9.675.133	12.054.693	418.307



Jahresabschluss 2023

31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[3]				
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben				
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.193.440	-1.243.000	-1.193.440	49.560
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen				0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde				0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter				0
37	Gezahlte Zinsen	-171.030	-182.133	-158.453	23.680
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-1.364.470	-1.425.133	-1.351.893	73.240
39	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	10.455.052	8.250.000	10.702.800	491.547
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)	2.643.007	14.000	1.586.820	-388.433
41	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten				
43	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten				
45	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)				
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln[4]	848.003		3.491.010	
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	2.643.007	14.000	1.586.820	-388.433
48	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres[4] (Saldo aus den Summen Nummern 46 und 47) nachrichtlich:	3.491.010	14.000	5.077.830	-388.433
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende[5]				
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende				



Jahresabschluss 2023

Bilanz des Eigenbetriebs zum 31.12.2023

	Aktivseite	Wirtschafts- jahr	Vorjahr		Passivseite	Wirtschafts- jahr	Vorjahr
		-Euro-	-Euro-			-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Gezeichnetes Kapital		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II.	Kapitalrücklagen	15.302.459	15.197.871
2.	Geleistete Anzahlungen			III.	Gewinnrücklagen	131.514	85.991
II.	Sachanlagen			IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.989.685	28.791.849	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2.	technische Anlagen und Maschinen	11.984.510	13.600.098	B.	Sonderposten		
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	468.983	662.301	I.	für Investitionszuweisungen	20.893.253	21.664.383
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.893.607	8.760.122	1.	von der Gemeinde		
III.	Finanzanlagen			2.	von Dritten		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.922.681	1.947.969	II.	für Investitionsbeiträge		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			III.	für Sonstiges		
3.	Beteiligungen			C.	Rückstellungen		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen ¹ und ähnliche Verpflichtungen		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens			2.	Steuerrückstellungen		
6.	sonstige Ausleihungen			3.	sonstige Rückstellungen		
B.	Umlaufvermögen			D.	Verbindlichkeiten		
I.	Vorräte			1.	Anleihen		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			davon konvertibel			
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
3.	fertige Erzeugnisse und Waren			2.1	gegenüber der Gemeinde	1.274	
4.	geleistete Anzahlungen			2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.3	gegenüber Dritten	13.873.906	15.067.346
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.1	gegenüber der Gemeinde	1.348.216	3.809.549	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.117	852.799
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde			4.1	gegenüber der Gemeinde		
1.3	gegenüber Dritten	1.725.000	8.625.000	4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.3	gegenüber Dritten		
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
4.	sonstige Vermögensgegenstände	12.011	7.672	6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
III.	Wertpapiere			7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			8.	sonstige Verbindlichkeiten		
2.	sonstige Wertpapiere			8.1	gegenüber der Gemeinde		
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.077.830	3.491.010	8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	3.981	8.3	gegenüber Dritten	16.825.000	16.831.161
D.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			E.	Rechnungsabgrenzungsposten		
	Bilanzsumme	68.422.523	69.699.551		Bilanzsumme	68.422.523	69.699.551



Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	848.003	3.491.010
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-27.377	45.524
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-7.784.668	-9.161.504
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	7.500.000	8.741.547
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)		
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	535.958	3.116.577
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	2.955.052	1.961.253
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾		
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.491.010	5.077.830
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.491.010	5.077.830
12	- für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.491.010	5.077.830

¹⁾ Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



9 Anlagen

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilhaushalte und Produktgruppen



Jahresabschluss 2023



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.238.498,33	1.240.000	1.579.918,21	339.918	0	0,00	339.918-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.301.404,12	251.160.660	256.297.715,35	5.137.055	0	0,00	5.137.055-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.020.882,94	3.546.660	2.888.790,45	657.870-	0	0,00	657.870	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.717.126,45	6.157.900	7.903.500,66	1.745.601	0	0,00	1.745.601-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.505.852,33	18.147.630	18.154.250,88	6.621	0	0,00	6.621-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.306.305,15	4.378.570	3.889.664,27	488.906-	0	0,00	488.906	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.726.944,77	22.660.410	38.631.641,86	15.971.232	0	0,00	15.971.232-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.449,57	32.000	315.694,99	283.695	0	0,00	283.695-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.075.587,87	407.500	580.873,10	173.373	0	0,00	173.373-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	323.977.051,53	307.731.330	330.242.049,77	22.510.720	0	0,00	22.510.720-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.446.234,67-	61.663.460-	62.424.443,42-	760.983-	0	0,00	760.983	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.172.528,00-	35.897.930-	39.539.487,98-	3.641.558-	0	3.567.585,00-	73.973	3.959.810,00-
15	-	Abschreibungen	15.070.829,24-	16.176.900-	16.351.466,88-	174.567-	0	0,00	174.567	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.291,76-	375.000-	577.143,32-	202.143-	0	0,00	202.143	0,00
17	-	Transferaufwendungen	157.819.820,11-	162.337.090-	176.317.265,30-	13.980.175-	0	17.480,00-	13.962.695	2.160.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.604.860,12-	34.070.470-	42.636.854,90-	8.566.385-	0	2.905.614,00-	5.660.771	2.352.532,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	305.544.563,90-	310.520.850-	337.846.661,80-	27.325.812-	0	6.490.679,00-	20.835.133	8.472.342,00-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	18.432.487,63	2.789.520-	7.604.612,03-	4.815.092-	0	6.490.679,00-	1.675.587-	8.472.342,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	128.549,46	0	23.371,78	23.372	0	0,00	23.372-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	216.319,94-	0	14.732,53-	14.733-	0	0,00	14.733	0,00
23	=	Sonderergebnis	87.770,48-	0	8.639,25	8.639	0	0,00	8.639-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	18.344.717,15	2.789.520-	7.595.972,78-	4.806.453-	0	6.490.679,00-	1.684.226-	8.472.342,00-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.432.487,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.789.520	7.604.612,03	4.815.092	0	0,00	4.815.092-	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	8.639,25-	8.639-	0	0,00	8.639	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	87.770,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.238.498,33	1.240.000	1.579.918,21	339.918	0	0,00	339.918-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.055.805,72	251.160.660	255.877.924,01	4.717.264	0	0,00	4.717.264-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.018.427,14	6.157.900	7.178.207,50	1.020.308	0	0,00	1.020.308-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.145.379,33	18.147.630	17.995.562,73	152.067-	0	0,00	152.067	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.312.574,49	4.378.570	3.747.055,53	631.514-	0	0,00	631.514	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.327.706,42	22.660.410	42.823.287,13	20.162.877	0	0,00	20.162.877-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.455,71-	32.000	286.030,30	254.030	0	0,00	254.030-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	496.359,46	362.500	389.715,05	27.215	0	0,00	27.215-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.586.295,18	304.139.670	329.877.700,46	25.738.030	0	0,00	25.738.030-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	57.549.797,85-	61.869.460-	62.512.210,69-	642.751-	0	0,00	642.751	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.009.614,04-	36.359.570-	40.144.815,95-	3.785.246-	0	3.567.585,00-	217.661	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	489.638,41-	375.000-	567.712,03-	192.712-	0	0,00	192.712	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	157.724.017,41-	162.337.090-	177.526.015,44-	15.188.925-	0	17.480,00-	15.171.445	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.493.558,32-	34.070.470-	43.080.854,08-	9.010.384-	0	2.905.614,00-	6.104.770	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.266.626,03-	295.011.590-	323.831.608,19-	28.820.018-	0	6.490.679,00-	22.329.339	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	26.319.669,15	9.128.080	6.046.092,27	3.081.988-	0	6.490.679,00-	3.408.691-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.126.737,48	1.111.350	666.537,84	444.812-	0	6.995.010,00	7.439.822	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	257.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	139.370,00	0	38.135,63	38.136	0	0,00	38.136-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	0	105.862,07	105.862	0	0,00	105.862-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.375,64	0	26.381,57	26.382	0	0,00	26.382-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.574.883,12	1.111.350	836.917,11	274.433-	0	6.995.010,00	7.269.443	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.262.670,06-	75.000-	1.303.031,82-	1.228.032-	0	0,00	1.228.032	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.188.605,48-	14.300.000-	9.818.492,09-	4.481.508	0	19.939.000,00-	24.420.508-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.964.963,86-	2.635.170-	2.769.100,34-	133.930-	0	4.026.051,00-	3.892.121-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.620.000,00-	0	12.500,00-	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.625.511,24-	4.785.000-	7.743.440,00-	2.958.440-	0	2.746.000,00-	212.440	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.672,34-	0	139.848,67-	139.849-	0	0,00	139.849	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.704.422,98-	21.795.170-	21.786.412,92-	8.757	0	26.711.051,00-	26.719.808-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.129.539,86-	20.683.820-	20.949.495,81-	265.676-	0	19.716.041,00-	19.450.365-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.190.129,29	11.555.740-	14.903.403,54-	3.347.664-	0	26.206.720,00-	22.859.056-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	6.800.000	1.800.000,00	5.000.000-	0	0,00	5.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.608.670,48-	3.354.000-	3.353.669,48-	331	0	0,00	331-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.608.670,48-	3.446.000	1.553.669,48-	4.999.669-	0	0,00	4.999.669	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	581.458,81	8.109.740-	16.457.073,02-	8.347.333-	0	26.206.720,00-	17.859.387-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	281.037.494,34		320.963.397,05					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	308.290.510,81-		307.629.130,65-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	27.253.016,47-		13.334.266,40					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	24.928.569,87		1.742.987,79-					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	26.671.557,66-		3.122.806,62-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.742.987,79-		4.865.794,41-					



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.564.572,30	1.400.150	1.528.102,58	127.953	0	0,00	127.953-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.564.572,30	1.400.150	1.528.102,58	127.953	0	0,00	127.953-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.382,84	123.300	105.382,76	17.917-	0	0,00	17.917	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.052,73	0	31.412,83	31.413	0	0,00	31.413-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	401,50	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.651,23	0	31.397,83	31.398	0	0,00	31.398-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.780,54	1.063.010	1.027.390,68	35.619-	0	0,00	35.619	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	791.367,06	776.080	771.864,89	4.215-	0	0,00	4.215	0,00
	34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	269.166,98	241.880	221.686,52	20.193-	0	0,00	20.193	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	31.819,66	36.000	27.926,49	8.074-	0	0,00	8.074	0,00
	34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.014,64	1.000	4.290,22	3.290	0	0,00	3.290-	0,00
	34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	6.412,20	2.550	1.622,56	927-	0	0,00	927	0,00
	34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.286,23	370.250	365.799,40	4.451-	0	0,00	4.451	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	196.432,27	182.000	151.543,28	30.457-	0	0,00	30.457	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	135.619,86	136.000	152.468,02	16.468	0	0,00	16.468-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.234,10	3.000	3.439,10	439	0	0,00	439-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000,00	49.250	58.349,00	9.099	0	0,00	9.099-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	36,00	36	0	0,00	36-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	6,00	0	36,00	36	0	0,00	36-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.424,84	250.000	265.412,87	15.413	0	0,00	15.413-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	120.880,00	150.000	143.591,25	6.409-	0	0,00	6.409	0,00
	35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	71.662,28	55.000	78.120,47	23.120	0	0,00	23.120-	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	332.892,04	45.000	43.067,71	1.932-	0	0,00	1.932	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.990,33	0	633,08	633	0	0,00	633-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,19	0	0,36	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.710.505,48	3.206.710	3.323.537,12	116.827	0	0,00	116.827-	0,00
12	- Personalaufwendungen	12.195.514,21-	11.794.034-	13.153.031,88-	1.358.998-	0	0,00	1.358.998	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148.595,43-	3.607.370-	4.090.941,80-	483.572-	0	508.000,00-	24.428-	477.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	726.980,97-	360.000-	664.552,30-	304.552-	0	306.000,00-	1.448-	294.000,00-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.179,23-	1.179-	0	0,00	1.179	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341,51-	1.800-	3.215,33-	1.415-	0	0,00	1.415	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.354,69-	8.640-	24.055,08-	15.415-	0	0,00	15.415	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	204.222,32-	207.060-	206.937,85-	122	0	0,00	122-	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	355.727,20-	322.020-	306.674,27-	15.346	0	0,00	15.346-	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	235.089,24-	296.100-	305.759,09-	9.659-	0	0,00	9.659	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	378.866,21-	339.500-	350.304,53-	10.805-	0	0,00	10.805	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	59.366,05-	73.800-	69.357,12-	4.443	0	0,00	4.443-	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	19.664,82-	19.150-	21.250,57-	2.101-	0	0,00	2.101	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	216.978,20-	198.320-	196.234,11-	2.086	0	0,00	2.086-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	41.972,14-	44.750-	52.229,89-	7.480-	0	0,00	7.480	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.932,47-	6.540-	15.531,09-	8.991-	0	0,00	8.991	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	395.220,35-	150.230-	225.639,87-	75.410-	0	0,00	75.410	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	111.526,43-	117.470-	91.303,33-	26.167	0	0,00	26.167-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	866,09-	600-	1.490,56-	891-	0	0,00	891	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	144.978,04-	227.860-	303.360,05-	75.500-	0	0,00	75.500	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	871.600,39-	1.007.120-	1.005.276,83-	1.843	0	202.000,00-	203.843-	183.000,00-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	85.405,39-	25.100-	1.302,53-	23.797	0	0,00	23.797-	0,00
	42720200 Aufwendungen für EDV - Projekt E-Rechnun	65,10-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	28.901,20-	0	50.496,51-	50.497-	0	0,00	50.497	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	225.108,45-	194.310-	187.793,44-	6.517	0	0,00	6.517-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.165,73-	3.900-	6.313,31-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	801,10-	2.100-	684,91-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
	42911700 Kosten Risograph	461,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	1.981.172,08-	2.333.640-	3.045.667,00-	712.027-	0	0,00	712.027	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,32-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
17	- Transferaufwendungen	57.597,19-	69.190-	74.666,57-	5.477-	0	0,00	5.477	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241.336,76-	2.354.370-	2.774.124,23-	419.754-	0	439.892,00-	20.138-	336.822,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.697,93-	4.000-	1.869,88-	2.130	0	0,00	2.130-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	94.446,86-	100.000-	90.636,52-	9.363	0	0,00	9.363-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0,00	0	5.013,60-	5.014-	0	0,00	5.014	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	3.000-	2.238,00-	762	0	0,00	762-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	202.002,10-	129.200-	82.808,85-	46.391	0	0,00	46.391-	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	33.329,05-	67.600-	83.463,88-	15.864-	0	0,00	15.864	0,00
	44310150 Landkreismarketing	0,00	0	0,00	0	0	40.480,00-	40.480-	40.480,00-
	44311000 Bürobedarf	70.422,90-	64.350-	66.203,53-	1.854-	0	0,00	1.854	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312000 Bücher und Zeitschriften	133.608,80-	19.830-	15.092,99-	4.737	0	0,00	4.737-	0,00
	44313000 Portokosten	49.680,86-	42.120-	59.025,34-	16.905-	0	0,00	16.905	0,00
	44314000 Telefonkosten	14.858,33-	14.410-	14.562,23-	152-	0	0,00	152	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	574.137,26-	411.500-	851.253,34-	439.753-	0	0,00	439.753	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.126,02-	10.690-	11.825,31-	1.135-	0	0,00	1.135	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	172.159,79-	160.730-	177.550,16-	16.820-	0	0,00	16.820	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	515.450,72-	947.250-	945.595,10-	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	52.333,62-	75.500-	40.548,72-	34.951	0	0,00	34.951-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	178.035,49-	172.690-	176.422,11-	3.732-	0	399.412,00-	395.680-	296.342,00-
	44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic	1.911,44-	50.000-	96.780,67-	46.781-	0	0,00	46.781	0,00
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	59.371,90-	50.000-	22.938,83-	27.061	0	0,00	27.061-	0,00
	44910201 Abwicklung Projekt Comenius L3	1.213,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	14.889,83	0	10.617,61-	10.618-	0	0,00	10.618	0,00
	44910308 Jugendberatung Integrationsförderung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	12.645,50-	15.000-	11.161,41-	3.839	0	0,00	3.839-	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	0,00	0	304,56-	305-	0	0,00	305	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910314 Inegration durch Ausbildung	520,71-	500-	248,73-	251	0	0,00	251-	0,00
	44910320 1000 Schulen für unsere Welt	70.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.752,80-	5.700-	3.901,17-	1.799	0	0,00	1.799-	0,00
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	2.520,51-	4.500-	4.060,86-	439	0	0,00	439-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,97-	0	0,83-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.624.265,99-	20.158.604-	23.138.551,48-	2.979.948-	0	947.892,00-	2.032.056	813.822,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.913.760,51-	16.951.894-	19.815.014,36-	2.863.120-	0	947.892,00-	1.915.228	813.822,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.696.078,98	24.005.507	26.656.449,96	2.650.943	0	0,00	2.650.943-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.948.037,80-	6.248.260-	6.389.180,74-	140.921-	0	0,00	140.921	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	715.550,66-	927.250-	819.594,78-	107.655	0	0,00	107.655-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.032.490,52	16.829.997	19.447.674,44	2.617.677	0	0,00	2.617.677-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	118.730,01	121.897-	367.339,92-	245.443-	0	947.892,00-	702.449-	813.822,00-



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099.161,65	3.038.410	3.156.433,19	118.023	0	0,00	118.023-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.497.516,23-	18.227.044-	20.268.236,63-	2.041.193-	0	947.892,00-	1.093.301	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.398.354,58-	15.188.634-	17.111.803,44-	1.923.169-	0	947.892,00-	975.277	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.740,00	0	5.350,00	5.350	0	0,00	5.350-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.740,00	0	5.350,00	5.350	0	0,00	5.350-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	108.774,78-	108.775-	0	0,00	108.775	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.699.742,92-	2.670.000-	2.209.670,66-	460.329	0	7.475.000,00-	7.935.329-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	518.089,73-	378.000-	105.061,54-	272.938	0	878.000,00-	1.150.938-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.688,34-	0	17.174,08-	17.174-	0	0,00	17.174	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220.520,99-	3.048.000-	2.440.681,06-	607.319	0	8.353.000,00-	8.960.319-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.134.780,99-	3.048.000-	2.435.331,06-	612.669	0	8.353.000,00-	8.965.669-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.533.135,57-	18.236.634-	19.547.134,50-	1.310.501-	0	9.300.892,00-	7.990.391-	0,00



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

Kurzbeschreibung

Hauptorgane des Landkreises:

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

Ziele

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

Fachamt

Landrat/Erster Landesbeamter
L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	65 €	5.500 €	0 €	-5.500 €
kalkulatorische Erträge	4.578.483 €	4.652.912 €	4.412.576 €	-240.336 €
Personalaufwand	-561.394 €	-570.390 €	-535.657 €	34.733 €
Sachaufwand	-266.650 €	-260.370 €	-240.106 €	20.264 €
kalkulatorischer Aufwand	-3.550.503 €	-3.827.651 €	-3.636.811 €	190.840 €
Nettoressourcenbedarf	200.000 €	1 €	2 €	1 €

THH1
11
1110Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	65,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	65,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
12 -	Personalaufwendungen	561.393,83-	570.390-	535.657,15-	34.733	0	0,00	34.733-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.476,71-	27.460-	18.124,59-	9.335	0	0,00	9.335-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.050,15-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.467,12-	60-	2.809,22	2.869	0	0,00	2.869-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	178,50-	1.000-	2.841,86-	1.842-	0	0,00	1.842	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	540,99-	4.200-	1.682,65-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	46.290,10-	20.800-	15.359,15-	5.441	0	0,00	5.441-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.959,16-	2.410-	3.460,12-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.214,61-	230.500-	218.522,40-	11.978	0	0,00	11.978-	16.194,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	94.446,86-	100.000-	90.636,52-	9.363	0	0,00	9.363-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0,00	0	5.013,60-	5.014-	0	0,00	5.014	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	3.000-	2.238,00-	762	0	0,00	762-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.038,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.520,30-	1.660-	2.027,33-	367-	0	0,00	367	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.215,90-	1.580-	1.217,25-	363	0	0,00	363-	0,00
	44313000 Portokosten	2.790,09-	2.640-	3.164,65-	525-	0	0,00	525	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.364,35-	1.480-	1.315,30-	165	0	0,00	165-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.463,60-	2.140-	1.092,21-	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	111,90-	112-	0	0,00	112	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	108.192,64-	113.000-	110.036,36-	2.964	0	0,00	2.964-	16.194,00-
	44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic	177,01-	0	1.669,28-	1.669-	0	0,00	1.669	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.044,31-	830.760-	775.764,26-	54.996	0	0,00	54.996-	16.194,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	827.979,31-	825.260-	775.764,26-	49.496	0	0,00	49.496-	16.194,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.578.483,05	4.652.912	4.412.576,13	240.336-	0	0,00	240.336	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.550.201,21-	3.827.301-	3.636.387,88-	190.913	0	0,00	190.913-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- kalkulatorische Kosten	302,08-	350-	423,50-	74-	0	0,00	74	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.027.979,76	825.262	775.764,75	49.497-	0	0,00	49.497	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	200.000,45	2	0,49	1-	0	0,00	1	16.194,00-

Erläuterungen

44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag

THH1
11
1110Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.104,36-	828.350-	772.388,20-	55.962	0	0,00	55.962-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.039,36-	822.850-	772.388,20-	50.462	0	0,00	50.462-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.499,35-	0	3.239,38-	3.239-	0	0,00	3.239	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.499,35-	0	3.239,38-	3.239-	0	0,00	3.239	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.499,35-	0	3.239,38-	3.239-	0	0,00	3.239	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.042.538,71-	822.850-	775.627,58-	47.222	0	0,00	47.222-	0,00



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

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für den Kreistag und seiner Ausschüsse:

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht
 Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	176.061 €	211.084 €	222.539 €	11.455 €
Personalaufwand	-78.640 €	-89.180 €	-99.106 €	-9.926 €
Sachaufwand	-11.719 €	-11.310 €	-11.777 €	-467 €
kalkulatorischer Aufwand	-85.702 €	-110.594 €	-111.656 €	-1.062 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	78.639,81-	89.180-	99.105,97-	9.926-	0	0,00	9.926	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,96-	3.000-	1.647,09-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.127,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	68,40-	68-	0	0,00	68	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.176,90-	3.000-	1.578,69-	1.421	0	0,00	1.421-	0,00
15	- Abschreibungen	359,68-	60-	57,95-	2	0	0,00	2-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.055,61-	8.250-	10.071,52-	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
	44311000 Bürobedarf	139,63-	440-	565,28-	125-	0	0,00	125	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	6,19-	10-	23,24-	13-	0	0,00	13	0,00
	44313000 Portokosten	352,99-	460-	804,17-	344-	0	0,00	344	0,00
	44314000 Telefonkosten	111,36-	200-	179,90-	20	0	0,00	20-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99,40-	90-	647,40-	557-	0	0,00	557	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.346,04-	6.550-	7.851,53-	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.359,06-	100.490-	110.882,53-	10.393-	0	0,00	10.393	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.359,06-	100.490-	110.882,53-	10.393-	0	0,00	10.393	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	176.061,16	211.084	222.539,22	11.456	0	0,00	11.456-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.693,67-	110.594-	111.655,45-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	8,43-	0	1,24-	1-	0	0,00	1	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	90.359,06	100.490	110.882,53	10.393	0	0,00	10.393-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.762,78-	100.430-	112.061,18-	11.631-	0	0,00	11.631	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.762,78-	100.430-	112.061,18-	11.631-	0	0,00	11.631	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	88.762,78-	100.430-	112.061,18-	11.631-	0	0,00	11.631	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	37.974 €	62.156 €	7.261 €	-54.895 €
Personalaufwand	-33.006 €	-45.600 €	-5.167 €	40.433 €
Sachaufwand	-192 €	-1.350 €	-57 €	1.293 €
kalkulatorischer Aufwand	-4.776 €	-15.206 €	-2.038 €	13.168 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	-1 €	-1 €

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	33.005,63-	45.600-	5.166,57-	40.433	0	0,00	40.433-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,95-	350-	56,91-	293	0	0,00	293-	0,00
	44311000 Bürobedarf	43,33-	0	9,62-	10-	0	0,00	10	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2,16-	0	1,17-	1-	0	0,00	1	0,00
	44313000 Portokosten	123,55-	250-	40,21-	210	0	0,00	210-	0,00
	44314000 Telefonkosten	22,91-	50-	5,91-	44	0	0,00	44-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.197,58-	46.950-	5.223,48-	41.727	0	0,00	41.727-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.197,58-	46.950-	5.223,48-	41.727	0	0,00	41.727-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.973,62	62.156	7.261,19	54.895-	0	0,00	54.895	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.776,04-	15.206-	2.037,71-	13.169	0	0,00	13.169-	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	33.197,58	46.950	5.223,48	41.727-	0	0,00	41.727	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.197,58-	46.950-	5.223,48-	41.727	0	0,00	41.727-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.197,58-	46.950-	5.223,48-	41.727	0	0,00	41.727-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.197,58-	46.950-	5.223,48-	41.727	0	0,00	41.727-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L2 Interne Revision

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	49.250 €	49.349 €	99 €
kalkulatorische Erträge	436.042 €	505.175 €	433.582 €	-71.593 €
Personalaufwand	-306.505 €	-438.820 €	-386.999 €	51.821 €
Sachaufwand	-15.797 €	-12.880 €	-11.631 €	1.249 €
kalkulatorischer Aufwand	-113.740 €	-102.725 €	-84.302 €	18.423 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	-1 €	-1 €

THH1
11
1113Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.250	49.349,00	99	0	0,00	99-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	49.250	49.349,00	99	0	0,00	99-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.250	49.349,00	99	0	0,00	99-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	306.504,77-	438.820-	386.998,92-	51.821	0	0,00	51.821-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480,85-	5.600-	6.170,57-	571-	0	0,00	571	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	394,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	71,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.593,41-	3.500-	3.292,61-	207	0	0,00	207-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.421,43-	2.100-	2.877,96-	778-	0	0,00	778	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316,39-	7.280-	5.459,73-	1.820	0	92.521,00-	94.341-	49.498,00-
	44311000 Bürobedarf	1.161,13-	830-	630,39-	200	0	0,00	200-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	5.123,66-	2.950-	1.679,01-	1.271	0	0,00	1.271-	0,00
	44313000 Portokosten	2.400,31-	2.400-	2.412,46-	12-	0	0,00	12	0,00
	44314000 Telefonkosten	445,26-	400-	355,17-	45	0	0,00	45-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	186,03-	700-	382,70-	317	0	0,00	317-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	92.521,00-	92.521-	49.498,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.302,01-	451.700-	398.629,22-	53.071	0	92.521,00-	145.592-	49.498,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	322.302,01-	402.450-	349.280,22-	53.170	0	92.521,00-	145.691-	49.498,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	436.041,75	505.175	433.582,47	71.592-	0	0,00	71.592	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.739,74-	102.725-	84.302,25-	18.422	0	0,00	18.422-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	322.302,01	402.450	349.280,22	53.170-	0	0,00	53.170	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	92.521,00-	92.521-	49.498,00-

THH1
11
1113Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.249,00	49.250	49.349,00	99	0	0,00	99-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.180,29-	451.700-	398.621,93-	53.078	0	92.521,00-	145.599-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.931,29-	402.450-	349.272,93-	53.177	0	92.521,00-	145.698-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	273.931,29-	402.450-	349.272,93-	53.177	0	92.521,00-	145.698-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personalrat
 Personal- und Organisationsamt
 Gleichstellungsbeauftragte
 Datenschutzbeauftragter
 Schwerbehindertenvertreter
 L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht
 L3 Amt für Wirtschaft, Kreisentwicklung, Klima und Energie
 Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	115.187 €	182.000 €	88.385 €	-93.615 €
kalkulatorische Erträge	402.217 €	643.829 €	615.357 €	-28.472 €
Personalaufwand	-461.474 €	-603.931 €	-509.793 €	94.138 €
Sachaufwand	-167.606 €	-201.400 €	-199.436 €	1.964 €
kalkulatorischer Aufwand	-166.333 €	-163.425 €	-226.468 €	-63.043 €
Nettoressourcenbedarf	-278.009 €	-142.927 €	-231.955 €	-89.028 €

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.187,27	182.000	88.385,14	93.615-	0	0,00	93.615	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	115.187,27	182.000	88.385,14	93.615-	0	0,00	93.615	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.187,27	182.000	88.385,14	93.615-	0	0,00	93.615	0,00
12	- Personalaufwendungen	461.474,45-	603.931-	509.793,37-	94.138	0	0,00	94.138-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636,86-	19.320-	24.091,81-	4.772-	0	5.000,00-	228-	5.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10,94-	11-	0	0,00	11	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	406,98-	0	569,50-	570-	0	0,00	570	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	49,21-	49-	0	0,00	49	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400-	29,77	430	0	0,00	430-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.204,10-	14.300-	8.604,72-	5.695	0	0,00	5.695-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.414,63-	4.300-	11.122,12-	6.822-	0	5.000,00-	1.822	5.000,00-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	450,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	3.735,24-	3.735-	0	0,00	3.735	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	61,15-	220-	29,85-	190	0	0,00	190-	0,00
15	- Abschreibungen	157,19-	160-	157,18-	3	0	0,00	3-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.190-	11.900,00-	710-	0	0,00	710	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.811,53-	170.730-	163.287,02-	7.443	0	40.480,00-	47.923-	40.480,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	22,25-	22-	0	0,00	22	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20,00-	30.300-	107,10-	30.193	0	0,00	30.193-	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	122,70-	123-	0	0,00	123	0,00
	44310150 Landkreismarketing	0,00	0	0,00	0	0	40.480,00-	40.480-	40.480,00-
	44311000 Bürobedarf	2.512,64-	2.220-	1.693,20-	527	0	0,00	527-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	831,04-	1.160-	1.068,86-	91	0	0,00	91-	0,00
	44313000 Portokosten	3.345,22-	1.990-	3.878,28-	1.888-	0	0,00	1.888	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.121,57-	1.160-	1.007,55-	152	0	0,00	152-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.693,97-	3.600-	3.011,86-	588	0	0,00	588-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0,00	0	66,32-	66-	0	0,00	66	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	180,00-	0	360,00-	360-	0	0,00	360	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	14.506,35-	13.600-	11.566,37-	2.034	0	0,00	2.034-	0,00
	44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic	1.734,43-	50.000-	95.111,39-	45.111-	0	0,00	45.111	0,00
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	59.371,90-	50.000-	22.938,83-	27.061	0	0,00	27.061-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910201 Abwicklung Projekt Comenius L3	1.213,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	14.889,83	0	10.617,61-	10.618-	0	0,00	10.618	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	12.645,50-	15.000-	11.161,41-	3.839	0	0,00	3.839-	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	0,00	0	304,56-	305-	0	0,00	305	0,00
	44910314 Inegration durch Ausbildung	520,71-	500-	248,73-	251	0	0,00	251-	0,00
	44910320 1000 Schulen für unsere Welt	70.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.080,03-	805.331-	709.229,38-	96.102	0	45.480,00-	141.582-	45.480,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	513.892,76-	623.331-	620.844,24-	2.487	0	45.480,00-	47.967-	45.480,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	402.216,55	643.829	615.356,65	28.473-	0	0,00	28.473	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	166.321,91-	163.415-	226.460,20-	63.046-	0	0,00	63.046	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	10,74-	10-	7,60-	2	0	0,00	2-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	235.883,90	480.405	388.888,85	91.516-	0	0,00	91.516	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.008,86-	142.927-	231.955,39-	89.029-	0	45.480,00-	43.549	45.480,00-

Erläuterungen: 34810000 Zuschuss Integrationsprojekte

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.888,51	182.000	77.683,90	104.316-	0	0,00	104.316	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.006,07-	784.351-	684.778,29-	99.573	0	45.480,00-	145.053-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.117,56-	602.351-	607.094,39-	4.743-	0	45.480,00-	40.737-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	412.117,56-	602.351-	607.094,39-	4.743-	0	45.480,00-	40.737-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	290 €	290 €
kalkulatorische Erträge	3.534.842 €	4.262.571 €	4.329.554 €	66.983 €
Personalaufwand	-1.669.812 €	-1.987.133 €	-2.005.188 €	-18.055 €
Sachaufwand	-1.442.817 €	-1.901.240 €	-1.862.270 €	38.971 €
kalkulatorischer Aufwand	-421.794 €	-374.198 €	-462.426 €	-88.228 €
Nettoressourcenbedarf	418 €	0 €	-39 €	-39 €

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	290,00	290	0	0,00	290-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	290,00	290	0	0,00	290-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	290,00	290	0	0,00	290-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.669.812,38-	1.987.133-	2.005.188,21-	18.055-	0	0,00	18.055	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.791,26-	998.130-	1.010.392,11-	12.262-	0	197.000,00-	184.738-	178.000,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.200-	8.329,05-	4.129-	0	0,00	4.129	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	27,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.301,39-	8.000-	2.140,74-	5.859	0	0,00	5.859-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.758,03-	27.000-	60.092,66-	33.093-	0	0,00	33.093	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	769.542,83-	927.800-	920.253,35-	7.547	0	197.000,00-	204.547-	178.000,00-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	85.855,39-	25.000-	1.302,53-	23.697	0	0,00	23.697-	0,00
	42720200 Aufwendungen für EDV - Projekt E-Rechnun	65,10-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	28.901,20-	0	17.150,57-	17.151-	0	0,00	17.151	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.394,63-	5.130-	1.123,21-	4.007	0	0,00	4.007-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	248.377,75-	412.090-	356.024,82-	56.065	0	0,00	56.065-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	178,50-	179-	0	0,00	179	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.648,24-	491.020-	495.673,56-	4.654-	0	0,00	4.654	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,00-	0	77,96-	78-	0	0,00	78	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	94.782,18-	16.000-	17.620,41-	1.620-	0	0,00	1.620	0,00
	44311000 Bürobedarf	6.499,08-	7.950-	7.104,46-	846	0	0,00	846-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.931,92-	270-	396,97-	127-	0	0,00	127	0,00
	44313000 Portokosten	11.465,75-	9.380-	13.568,65-	4.189-	0	0,00	4.189	0,00
	44314000 Telefonkosten	3.539,75-	3.650-	3.668,22-	18-	0	0,00	18	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	21.240,31-	8.500-	6.365,31-	2.135	0	0,00	2.135-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	758,79-	1.240-	230,03-	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	122.152,21-	425.430-	423.625,52-	1.804	0	0,00	1.804-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw.-Tätigkeit	22.271,25-	18.600-	23.016,03-	4.416-	0	0,00	4.416	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.112.629,63-	3.888.373-	3.867.457,20-	20.916	0	197.000,00-	217.916-	178.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.112.629,63-	3.888.373-	3.867.167,20-	21.206	0	197.000,00-	218.206-	178.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.534.841,88	4.262.571	4.329.553,76	66.983	0	0,00	66.983-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	409.387,26-	351.478-	450.270,82-	98.793-	0	0,00	98.793	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	12.406,74-	22.720-	12.154,79-	10.565	0	0,00	10.565-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.113.047,88	3.888.373	3.867.128,15	21.245-	0	0,00	21.245	0,00



Ifd. Nr.		<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2022	EUR	EUR	2024
		1	2	3	4	EUR	EUR	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	418,25	0	39,05-	39-	0	197.000,00-	196.961-	178.000,00-

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	290,00	290	0	0,00	290-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.328,60-	3.476.283-	3.395.084,31-	81.199	0	197.000,00-	278.199-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.328,60-	3.476.283-	3.394.794,31-	81.489	0	197.000,00-	278.489-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	151.932,47-	151.932-	0	0,00	151.932	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.530,40-	358.000-	91.225,21-	266.775	0	373.000,00-	639.775-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.688,34-	0	7.539,84-	7.540-	0	0,00	7.540	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.218,74-	358.000-	250.697,52-	107.302	0	373.000,00-	480.302-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	196.218,74-	358.000-	250.247,52-	107.752	0	373.000,00-	480.752-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	3.077.547,34-	3.834.283-	3.645.041,83-	189.241	0	570.000,00-	759.241-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	172.832 €	172.000 €	185.990 €	13.990 €
kalkulatorische Erträge	6.509.966 €	5.070.893 €	7.472.710 €	2.401.817 €
Personalaufwand	-5.149.637 €	-3.809.152 €	-5.658.060 €	-1.848.908 €
Sachaufwand	-1.164.620 €	-1.032.740 €	-1.573.119 €	-540.379 €
kalkulatorischer Aufwand	-368.542 €	-401.001 €	-427.521 €	-26.520 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1121Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.212,23	36.000	24.522,15	11.478-	0	0,00	11.478	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	28.212,23	36.000	24.522,15	11.478-	0	0,00	11.478	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.619,86	136.000	161.468,02	25.468	0	0,00	25.468-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	135.619,86	136.000	152.468,02	16.468	0	0,00	16.468-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000,00	0	9.000,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172.832,09	172.000	185.990,17	13.990	0	0,00	13.990-	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.149.637,17-	3.809.152-	5.658.060,27-	1.848.908-	0	0,00	1.848.908	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.431,41-	331.490-	404.699,70-	73.210-	0	0,00	73.210	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	332,25-	332-	0	0,00	332	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.343,26-	1.290-	2.637,18-	1.347-	0	0,00	1.347	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	533,29	0	98,03-	98-	0	0,00	98	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	76,21-	10-	154,10-	144-	0	0,00	144	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29,74-	0	25,70-	26-	0	0,00	26	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	120.038,26-	170.610-	221.500,17-	50.890-	0	0,00	50.890	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufwendungen für EDV	19.019,86-	5.610-	616,17-	4.994	0	0,00	4.994-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	27.737,39-	27.737-	0	0,00	27.737	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	145.291,64-	150.070-	145.285,40-	4.785	0	0,00	4.785-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.165,73-	3.900-	6.313,31-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00
15	- Abschreibungen	982,94-	690-	654,30-	36	0	0,00	36-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.205,36-	700.560-	1.167.764,55-	467.205-	0	306.891,00-	160.314	230.650,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.610,93-	4.000-	1.738,20-	2.262	0	0,00	2.262-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	47.695,93-	32.400-	41.857,78-	9.458-	0	0,00	9.458	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	9.807,75-	7.600-	32.264,57-	24.665-	0	0,00	24.665	0,00
	44311000 Bürobedarf	6.083,63-	4.370-	6.500,06-	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	107.300,70-	7.440-	6.953,34-	487	0	0,00	487-	0,00
	44313000 Portokosten	8.921,74-	6.290-	12.195,49-	5.905-	0	0,00	5.905	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.156,33-	1.940-	2.370,01-	430-	0	0,00	430	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	552.896,95-	402.500-	844.888,03-	442.388-	0	0,00	442.388	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.616,36-	140-	3.891,43-	3.751-	0	0,00	3.751	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.974,58-	139.230-	148.720,59-	9.491-	0	0,00	9.491	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	52.333,62-	75.500-	40.548,72-	34.951	0	0,00	34.951-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	13.533,53-	9.350-	17.874,30-	8.524-	0	306.891,00-	298.367-	230.650,00-



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.752,80-	5.300-	3.901,17-	1.399	0	0,00	1.399-	0,00
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	2.520,51-	4.500-	4.060,86-	439	0	0,00	439-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.314.256,88-	4.841.892-	7.231.178,82-	2.389.287-	0	306.891,00-	2.082.396	230.650,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.141.424,79-	4.669.892-	7.045.188,65-	2.375.296-	0	306.891,00-	2.068.405	230.650,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.509.966,37	5.070.893	7.472.710,42	2.401.817	0	0,00	2.401.817-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	368.508,64-	400.991-	427.508,48-	26.517-	0	0,00	26.517	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	32,94-	10-	13,29-	3-	0	0,00	3	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.141.424,79	4.669.892	7.045.188,65	2.375.296	0	0,00	2.375.296-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	306.891,00-	306.891-	230.650,00-

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.769,65	172.000	190.700,92	18.701	0	0,00	18.701-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.870.109,06-	5.278.252-	7.694.516,25-	2.416.264-	0	306.891,00-	2.109.373	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.701.339,41-	5.106.252-	7.503.815,33-	2.397.563-	0	306.891,00-	2.090.672	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.701.339,41-	5.106.252-	7.503.815,33-	2.397.563-	0	306.891,00-	2.090.672	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	597.432 €	250.000 €	328.622 €	78.622 €
kalkulatorische Erträge	1.671.562 €	2.111.248 €	2.696.200 €	584.952 €
Personalaufwand	-1.261.826 €	-1.320.930 €	-1.259.259 €	61.671 €
Sachaufwand	-677.814 €	-727.270 €	-1.415.751 €	-688.481 €
kalkulatorischer Aufwand	-329.354 €	-313.048 €	-349.812 €	-36.764 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401,50	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	401,50	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.600,00	0	63.158,14	63.158	0	0,00	63.158-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	65.600,00	0	63.158,14	63.158	0	0,00	63.158-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	36,00	36	0	0,00	36-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	6,00	0	36,00	36	0	0,00	36-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.424,84	250.000	265.412,87	15.413	0	0,00	15.413-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	120.880,00	150.000	143.591,25	6.409-	0	0,00	6.409	0,00
	35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	71.662,28	55.000	78.120,47	23.120	0	0,00	23.120-	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	332.892,04	45.000	43.067,71	1.932-	0	0,00	1.932	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.990,33	0	633,08	633	0	0,00	633-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,19	0	0,36	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	597.432,34	250.000	328.622,01	78.622	0	0,00	78.622-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.261.826,48-	1.320.930-	1.259.258,59-	61.671	0	0,00	61.671-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.684,09-	17.300-	17.055,76-	244	0	0,00	244-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.521,34-	0	4.445,09-	4.445-	0	0,00	4.445	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	30,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.424,17-	2.500-	2.003,98-	496	0	0,00	496-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	764,74-	3.500-	331,65-	3.168	0	0,00	3.168-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.941,63-	10.750-	9.888,05-	862	0	0,00	862-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1,85-	550-	332,35-	218	0	0,00	218-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	54,64-	55-	0	0,00	55	0,00
15	- Abschreibungen	191.168,49-	203.520-	927.703,45-	724.183-	0	0,00	724.183	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,32-	0	106,00-	106-	0	0,00	106	0,00
17	- Transferaufwendungen	57.597,19-	58.000-	62.588,07-	4.588-	0	0,00	4.588	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.313,92-	448.450-	408.298,12-	40.152	0	0,00	40.152-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	54.746,55-	50.000-	19.641,53-	30.358	0	0,00	30.358-	0,00
	44311000 Bürobedarf	8.428,55-	7.500-	7.495,23-	5	0	0,00	5-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.885,26-	1.100-	367,67-	732	0	0,00	732-	0,00
	44313000 Portokosten	9.221,77-	8.300-	9.808,43-	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.880,11-	2.200-	1.557,56-	642	0	0,00	642-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.617,61-	1.300-	1.092,40-	208	0	0,00	208-	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	13.683,00-	0	8.048,22-	8.048-	0	0,00	8.048	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	309.172,89-	368.300-	349.382,63-	18.917	0	0,00	18.917-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	10.677,21-	9.750-	10.903,62-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,97-	0	0,83-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.939.640,49-	2.048.200-	2.675.009,99-	626.810-	0	0,00	626.810	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.342.208,15-	1.798.200-	2.346.387,98-	548.188-	0	0,00	548.188	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.671.562,17	2.111.248	2.696.200,15	584.953	0	0,00	584.953-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	329.207,26-	312.968-	349.735,85-	36.768-	0	0,00	36.768	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	146,76-	80-	76,32-	4	0	0,00	4-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.342.208,15	1.798.200	2.346.387,98	548.188	0	0,00	548.188-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterungen

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

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.666,91	205.000	242.262,37	37.262	0	0,00	37.262-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.029,56-	1.844.680-	1.743.173,59-	101.506	0	0,00	101.506-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.362,65-	1.639.680-	1.500.911,22-	138.769	0	0,00	138.769-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	1.600.362,65-	1.639.680-	1.500.911,22-	138.769	0	0,00	138.769-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Dezernent 4
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	161.534 €	173.768 €	174.176 €	408 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-155.080 €	-160.900 €	-174.142 €	-13.242 €
kalkulatorischer Aufwand	-6.455 €	-12.868 €	-34 €	12.834 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1123Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat / Versicherungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.079,73-	160.900-	174.142,27-	13.242-	0	0,00	13.242	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.166,08-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	153.913,65-	160.000-	174.142,27-	14.142-	0	0,00	14.142	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.079,73-	160.900-	174.142,27-	13.242-	0	0,00	13.242	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.079,73-	160.900-	174.142,27-	13.242-	0	0,00	13.242	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	161.534,39	173.768	174.175,84	408	0	0,00	408-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.454,66-	12.868-	33,57-	12.834	0	0,00	12.834-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	155.079,73	160.900	174.142,27	13.242	0	0,00	13.242-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterungen

44410000 Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung

THH1
11
1123Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat / Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.079,73-	160.900-	174.142,27-	13.242-	0	0,00	13.242	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.079,73-	160.900-	174.142,27-	13.242-	0	0,00	13.242	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	155.079,73-	160.900-	174.142,27-	13.242-	0	0,00	13.242	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	336.196 €	252.930 €	296.330 €	43.400 €
kalkulatorische Erträge	4.795.390 €	4.816.500 €	4.769.986 €	-46.514 €
Personalaufwand	-1.062.534 €	-1.126.061 €	-1.032.077 €	93.984 €
Sachaufwand	-3.234.408 €	-2.992.900 €	-3.120.705 €	-127.805 €
kalkulatorischer Aufwand	-833.235 €	-950.469 €	-908.755 €	41.714 €
Nettoressourcenbedarf	1.411 €	0 €	4.779 €	4.779 €

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.182,70	92.180	92.182,69	3	0	0,00	3-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.651,23	0	31.397,83	31.398	0	0,00	31.398-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.651,23	0	31.397,83	31.398	0	0,00	31.398-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.717,43	160.750	172.749,46	11.999	0	0,00	11.999-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	129.222,83	122.820	127.830,63	5.011	0	0,00	5.011-	0,00
	34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	38.954,62	37.930	41.804,49	3.874	0	0,00	3.874-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.539,98	0	3.114,34	3.114	0	0,00	3.114-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.645,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	15.645,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	336.196,36	252.930	296.329,98	43.400	0	0,00	43.400-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.062.533,87-	1.126.061-	1.032.076,59-	93.984	0	0,00	93.984-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.491,30-	1.674.670-	1.823.354,59-	148.685-	0	306.000,00-	157.315-	294.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	344.674,02-	330.000-	378.197,18-	48.197-	0	306.000,00-	257.803-	294.000,00-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.179,23-	1.179-	0	0,00	1.179	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341,51-	1.300-	2.883,08-	1.583-	0	0,00	1.583	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.148,08-	2.500-	6.688,24-	4.188-	0	0,00	4.188	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	204.222,32-	207.060-	206.937,85-	122	0	0,00	122-	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	355.727,20-	322.020-	306.674,27-	15.346	0	0,00	15.346-	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	178.267,99-	206.100-	203.613,81-	2.486	0	0,00	2.486-	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	159.812,01-	169.500-	203.374,07-	33.874-	0	0,00	33.874	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	18.868,80-	35.800-	36.434,09-	634-	0	0,00	634	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.716,75-	14.050-	16.174,06-	2.124-	0	0,00	2.124	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	196.513,81-	178.320-	173.026,26-	5.294	0	0,00	5.294-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	23.875,82-	25.850-	30.982,75-	5.133-	0	0,00	5.133	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.245,65-	6.540-	6.844,27-	304-	0	0,00	304	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	377.541,07-	135.230-	202.242,89-	67.013-	0	0,00	67.013	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.723,84-	1.500-	6.920,58-	5.421-	0	0,00	5.421	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	351,45-	600-	1.064,86-	465-	0	0,00	465	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3,45-	2.000-	480,20-	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	35.510,98-	28.500-	32.406,38-	3.906-	0	0,00	3.906	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.155,45-	7.100-	6.600,25-	500	0	0,00	500-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	791,10-	700-	630,27-	70	0	0,00	70-	0,00
15	- Abschreibungen	1.252.110,03-	1.300.970-	1.285.129,05-	15.841	0	0,00	15.841-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.806,29-	17.260-	12.221,32-	5.039	0	0,00	5.039-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.080,49-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
	44311000 Bürobedarf	7.745,28-	4.600-	5.014,77-	415-	0	0,00	415	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	4.953,23-	2.800-	148,09-	2.652	0	0,00	2.652-	0,00
	44313000 Portokosten	4.516,80-	3.900-	5.058,64-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.762,66-	1.200-	1.698,22-	498-	0	0,00	498	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	152,13-	550-	610,76-	61-	0	0,00	61	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	4.356,13-	500-	4.911,35	5.411	0	0,00	5.411-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.320,06-	3.210-	2.521,70-	688	0	0,00	688-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.296.941,49-	4.118.961-	4.152.781,55-	33.821-	0	306.000,00-	272.179-	294.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.960.745,13-	3.866.031-	3.856.451,57-	9.579	0	306.000,00-	315.579-	294.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.795.390,47	4.816.500	4.769.986,49	46.513-	0	0,00	46.513	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	272.765,81-	271.159-	328.355,21-	57.196-	0	0,00	57.196	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	560.468,87-	679.310-	580.400,18-	98.910	0	0,00	98.910-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.962.155,79	3.866.031	3.861.231,10	4.800-	0	0,00	4.800	0,00



Ifd. - Nr.		<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.410,66	0	4.779,53	4.780	0	306.000,00-	310.780-	294.000,00-

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.389,55	160.750	195.985,10	35.235	0	0,00	35.235-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.182.779,64-	2.803.841-	2.794.321,22-	9.519	0	306.000,00-	315.519-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.390,09-	2.643.091-	2.598.336,12-	44.754	0	306.000,00-	350.754-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	108.774,78-	108.775-	0	0,00	108.775	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.459,81-	2.670.000-	1.778.039,43-	891.961	0	7.043.000,00-	7.934.961-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.451,46-	0	10.596,95-	10.597-	0	355.000,00-	344.403-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.742.911,27-	2.670.000-	1.897.411,16-	772.589	0	7.398.000,00-	8.170.589-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.742.911,27-	2.670.000-	1.897.411,16-	772.589	0	7.398.000,00-	8.170.589-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	6.678.301,36-	5.313.091-	4.495.747,28-	817.343	0	7.704.000,00-	8.521.343-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	19.012 €	33.070 €	14.223 €	-18.847 €
kalkulatorische Erträge	219.670 €	261.703 €	262.903 €	1.200 €
Personalaufwand	-91.897 €	-109.553 €	-122.649 €	-13.096 €
Sachaufwand	-131.664 €	-157.220 €	-126.628 €	30.592 €
kalkulatorischer Aufwand	-25.620 €	-28.000 €	-32.748 €	-4.748 €
Nettoressourcenbedarf	-10.499 €	0 €	-4.899 €	-4.899 €

THH1
11
1125Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.600,14	30.520	12.600,07	17.920-	0	0,00	17.920	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.412,20	2.550	1.622,56	927-	0	0,00	927	0,00
	34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	6.412,20	2.550	1.622,56	927-	0	0,00	927	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	19.012,34	33.070	14.222,63	18.847-	0	0,00	18.847	0,00
12 -	Personalaufwendungen	91.897,26-	109.553-	122.648,95-	13.096-	0	0,00	13.096	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.558,87-	70.520-	60.369,77-	10.150	0	0,00	10.150-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	490-	6,79-	483	0	0,00	483-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.209,11-	70.000-	59.894,90-	10.105	0	0,00	10.105-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	208,40-	30-	261,38-	231-	0	0,00	231	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	141,71-	0	98,43	98	0	0,00	98-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	304,62-	305-	0	0,00	305	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0,51-	1-	0	0,00	1	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	62.524,56-	84.030-	64.318,64-	19.711	0	0,00	19.711-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.580,61-	2.670-	1.938,81-	731	0	0,00	731-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0,46-	0	0	0,00	0	0,00
	44311000 Bürobedarf	267,66-	190-	245,64-	56-	0	0,00	56	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	90,00-	10-	22,85-	13-	0	0,00	13	0,00
	44313000 Portokosten	559,55-	500-	780,55-	281-	0	0,00	281	0,00
	44314000 Telefonkosten	109,52-	120-	121,79-	2-	0	0,00	2	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	164,60-	0	130,10-	130-	0	0,00	130	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	207,01-	230-	204,70-	25	0	0,00	25-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.182,27-	1.620-	432,72-	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.561,30-	266.773-	249.276,17-	17.497	0	0,00	17.497-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	204.548,96-	233.703-	235.053,54-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	219.669,74	261.703	262.902,58	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.324,85-	22.980-	29.529,14-	6.549-	0	0,00	6.549	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	3.294,93-	5.020-	3.218,90-	1.801	0	0,00	1.801-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	194.049,96	233.703	230.154,54	3.549-	0	0,00	3.549	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.499,00-	0	4.899,00-	4.899-	0	0,00	4.899	0,00

THH1
11
1125Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078,30	2.550	4.233,16	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.107,06-	182.743-	183.687,60-	944-	0	0,00	944	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.028,76-	180.193-	179.454,44-	739	0	0,00	739-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.500,00	0	4.900,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	0	4.900,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.923,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.923,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	71.423,17-	0	4.900,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	228.451,93-	180.193-	174.554,44-	5.639	0	0,00	5.639-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
 Kreiskämmerei
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	1.572.640 €	1.401.600 €	1.532.812 €	131.212 €
kalkulatorische Erträge	895.525 €	935.768 €	929.838 €	-5.930 €
Personalaufwand	-1.209.566 €	-1.380.690 €	-1.204.871 €	175.819 €
Sachaufwand	-166.247 €	-186.530 €	-176.352 €	10.178 €
kalkulatorischer Aufwand	-373.950 €	-412.971 €	-469.647 €	-56.676 €
Nettoressourcenbedarf	718.403 €	357.177 €	611.780 €	254.603 €

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.564.023,30	1.400.000	1.527.921,58	127.922	0	0,00	127.922-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.564.023,30	1.400.000	1.527.921,58	127.922	0	0,00	127.922-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.017,09	1.000	4.290,22	3.290	0	0,00	3.290-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.014,64	1.000	4.290,22	3.290	0	0,00	3.290-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.572.640,39	1.401.600	1.532.811,80	131.212	0	0,00	131.212-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.209.566,48-	1.380.690-	1.204.871,02-	175.819	0	0,00	175.819-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.342,94-	65.790-	68.807,08-	3.017-	0	0,00	3.017	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,24-	160-	329,08-	169-	0	0,00	169	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	2,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.253,31-	35.000-	23.028,02-	11.972	0	0,00	11.972-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	484,90-	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.541,82-	3.420-	4.419,77-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.829,02-	17.070-	20.642,21-	3.572-	0	0,00	3.572	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	925,32-	925-	0	0,00	925	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.352,21-	10.140-	19.062,68-	8.923-	0	0,00	8.923	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42911700 Kosten Risograph	461,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	55.428,77-	77.700-	63.020,21-	14.680	0	0,00	14.680-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	14,00-	14-	0	0,00	14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.475,22-	43.040-	44.510,90-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70,00-	0	31,01-	31-	0	0,00	31	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	718,58-	500-	1.501,54-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
	44311000 Bürobedarf	34.297,43-	33.980-	34.298,24-	318-	0	0,00	318	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.642,21-	1.060-	1.259,51-	200-	0	0,00	200	0,00
	44313000 Portokosten	4.165,23-	4.320-	5.042,07-	722-	0	0,00	722	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.799,35-	1.620-	1.696,75-	77-	0	0,00	77	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	162,76-	560-	205,77-	354	0	0,00	354-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450,00-	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	169,66-	1.000-	26,01-	974	0	0,00	974-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.375.813,41-	1.567.220-	1.381.223,21-	185.997	0	0,00	185.997-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.826,98	165.620-	151.588,59	317.208	0	0,00	317.208-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	895.525,24	935.768	929.837,81	5.930-	0	0,00	5.930	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	367.320,14-	405.111-	462.764,49-	57.653-	0	0,00	57.653	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	6.629,50-	7.860-	6.882,56-	977	0	0,00	977-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	521.575,60	522.797	460.190,76	62.606-	0	0,00	62.606	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.402,58	357.177	611.779,35	254.603	0	0,00	254.603-	0,00

Erläuterungen

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

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.385,26	1.401.000	1.558.628,94	157.629	0	0,00	157.629-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.025,47-	1.489.520-	1.316.151,97-	173.368	0	0,00	173.368-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.359,79	88.520-	242.476,97	330.997	0	0,00	330.997-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.235,57-	20.000-	0,00	20.000	0	150.000,00-	170.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.634,24-	9.634-	0	0,00	9.634	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.235,57-	20.000-	9.634,24-	10.366	0	150.000,00-	160.366-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	177.235,57-	20.000-	9.634,24-	10.366	0	150.000,00-	160.366-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	91.124,22	108.520-	232.842,73	341.363	0	150.000,00-	491.363-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	118.352 €	136.919 €	162.714 €	25.795 €
Personalaufwand	-53.860 €	-55.310 €	-67.426 €	-12.116 €
Sachaufwand	-47.129 €	-71.560 €	-68.619 €	2.941 €
kalkulatorischer Aufwand	-17.364 €	-10.049 €	-26.668 €	-16.619 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	1 €	1 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	53.859,76-	55.310-	67.426,38-	12.116-	0	0,00	12.116	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,63-	1.240-	2.181,63-	942-	0	0,00	942	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	602,92-	1.000-	929,13-	71	0	0,00	71-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.442,29-	240-	1.252,50-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	323,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	566,84-	850-	850,25-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.193,11-	69.470-	65.587,21-	3.883	0	0,00	3.883-	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	23.521,30-	60.000-	51.076,61-	8.923	0	0,00	8.923-	0,00
	44311000 Bürobedarf	225,32-	230-	225,93-	4	0	0,00	4-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.416,59-	650-	1.545,15-	895-	0	0,00	895	0,00
	44313000 Portokosten	653,02-	610-	944,86-	335-	0	0,00	335	0,00
	44314000 Telefonkosten	201,88-	140-	267,71-	128-	0	0,00	128	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	40-	137,55-	98-	0	0,00	98	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.175,00-	7.740-	11.344,40-	3.604-	0	0,00	3.604	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	60-	45,00-	15	0	0,00	15-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.988,34-	126.870-	136.045,47-	9.175-	0	0,00	9.175	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.988,34-	126.870-	136.045,47-	9.175-	0	0,00	9.175	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	118.351,87	136.919	162.713,82	25.795	0	0,00	25.795-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.318,18-	9.989-	26.611,67-	16.623-	0	0,00	16.623	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	45,35-	60-	56,68-	3	0	0,00	3-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	100.988,34	126.870	136.045,47	9.175	0	0,00	9.175-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.327,42-	126.020-	134.231,13-	8.211-	0	0,00	8.211	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.327,42-	126.020-	134.231,13-	8.211-	0	0,00	8.211	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.401,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.401,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	103.728,44-	126.020-	134.231,13-	8.211-	0	0,00	8.211	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	549 €	150 €	181 €	31 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-233.831 €	-237.600 €	-243.585 €	-5.985 €
Sachaufwand	-6.172 €	-2.890 €	-7.721 €	-4.831 €
kalkulatorischer Aufwand	-70.434 €	-72.382 €	-77.507 €	-5.125 €
Nettoressourcenbedarf	-309.888 €	-312.722 €	-328.632 €	-15.910 €

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549,00	150	181,00	31	0	0,00	31-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	549,00	150	181,00	31	0	0,00	31-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	549,00	150	181,00	31	0	0,00	31-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	233.830,77-	237.600-	243.584,54-	5.985-	0	0,00	5.985	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,04-	1.050-	1.264,17-	214-	0	0,00	214	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	84,41-	1.000-	537,50-	463	0	0,00	463-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	101,63-	50-	83,30-	33-	0	0,00	33	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	643,37-	643-	0	0,00	643	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986,20-	1.840-	6.456,62-	4.617-	0	0,00	4.617	0,00
	44311000 Bürobedarf	401,93-	380-	393,38-	13-	0	0,00	13	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	4.043,86-	100-	409,88-	310-	0	0,00	310	0,00
	44313000 Portokosten	1.164,84-	1.080-	1.326,88-	247-	0	0,00	247	0,00
	44314000 Telefonkosten	216,08-	250-	195,35-	55	0	0,00	55-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,49-	30-	382,60-	353-	0	0,00	353	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.748,53-	3.749-	0	0,00	3.749	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.003,01-	240.490-	251.305,33-	10.815-	0	0,00	10.815	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	239.454,01-	240.340-	251.124,33-	10.784-	0	0,00	10.784	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.434,43-	72.382-	77.507,27-	5.126-	0	0,00	5.126	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	70.434,43-	72.382-	77.507,27-	5.126-	0	0,00	5.126	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	309.888,44-	312.722-	328.631,60-	15.910-	0	0,00	15.910	0,00

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488,00	150	242,00	92	0	0,00	92-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.003,01-	240.490-	251.305,33-	10.815-	0	0,00	10.815	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.515,01-	240.340-	251.063,33-	10.723-	0	0,00	10.723	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	239.515,01-	240.340-	251.063,33-	10.723-	0	0,00	10.723	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierte Nutzung des allgemeinen Grundvermögens

Fachamt

Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	896.591 €	860.210 €	827.355 €	-32.855 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-21.532 €	-19.684 €	-23.195 €	-3.511 €
Sachaufwand	-940.837 €	-644.010 €	-997.207 €	-353.197 €
kalkulatorischer Aufwand	-137.328 €	-219.943 €	-225.327 €	-5.384 €
Nettoressourcenbedarf	-203.106 €	-23.427 €	-418.374 €	-394.947 €

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892.356,59	857.210	823.916,29	33.294-	0	0,00	33.294	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	662.144,23	653.260	644.034,26	9.226-	0	0,00	9.226	0,00
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	230.212,36	203.950	179.882,03	24.068-	0	0,00	24.068	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,10	3.000	3.439,10	439	0	0,00	439-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.234,10	3.000	3.439,10	439	0	0,00	439-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	896.590,69	860.210	827.355,39	32.855-	0	0,00	32.855	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.531,55-	19.684-	23.195,35-	3.511-	0	0,00	3.511	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.842,51-	390.800-	652.782,89-	261.983-	0	0,00	261.983	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	382.306,95-	30.000-	286.344,18-	256.344-	0	0,00	256.344	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	56.821,25-	90.000-	102.145,28-	12.145-	0	0,00	12.145	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	219.054,20-	170.000-	146.930,46-	23.070	0	0,00	23.070-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	40.497,25-	38.000-	32.923,03-	5.077	0	0,00	5.077-	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.948,07-	5.100-	5.076,51-	23	0	0,00	23-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.464,39-	20.000-	23.207,85-	3.208-	0	0,00	3.208	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18.096,32-	18.900-	21.247,14-	2.347-	0	0,00	2.347	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.686,82-	0	8.686,82-	8.687-	0	0,00	8.687	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	18.212,77-	15.000-	23.249,74-	8.250-	0	0,00	8.250	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.516,49-	3.000-	2.971,88-	28	0	0,00	28-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	238,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	- Abschreibungen	167.536,67-	251.160-	344.291,03-	93.131-	0	0,00	93.131	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457,99-	2.050-	133,29-	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
	44311000 Bürobedarf	96,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44314000 Telefonkosten	127,20-	0	122,79-	123-	0	0,00	123	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,28-	50-	10,50-	40	0	0,00	40-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw.-Tätigkeit	2.182,52-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	962.368,72-	663.694-	1.020.402,56-	356.709-	0	0,00	356.709	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.778,03-	196.516	193.047,17-	389.563-	0	0,00	389.563	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.123,30-	8.113-	8.967,38-	854-	0	0,00	854	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	132.204,30-	211.830-	216.359,70-	4.530-	0	0,00	4.530	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	137.327,60-	219.943-	225.327,08-	5.384-	0	0,00	5.384	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2022	EUR	2024	
		1	2	3	4	EUR	EUR	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.105,63-	23.427-	418.374,25-	394.947-	0	0,00	394.947	0,00

Erläuterungen

Überwiegend ehemaliges Kreiskrankenhaus Ilshofen (LWV) und ehemaliges Krankenhaus Gaildorf (Centrum Mensch)

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.181,47	860.210	837.057,80	23.152-	0	0,00	23.152	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.437,82-	412.534-	606.096,18-	193.562-	0	0,00	193.562	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.256,35-	447.676	230.961,62	216.714-	0	0,00	216.714	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.240,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.240,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	993.283,11-	0	279.698,76-	279.699-	0	432.000,00-	152.301-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.048,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.331,87-	0	279.698,76-	279.699-	0	432.000,00-	152.301-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	927.091,87-	0	279.698,76-	279.699-	0	432.000,00-	152.301-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	998.348,22-	447.676	48.737,14-	496.413-	0	432.000,00-	64.413	0,00



Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.904.213,13	7.081.700	7.570.262,89	488.563	0	0,00	488.563-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.900.713,13	7.078.200	7.493.331,89	415.132	0	0,00	415.132-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500,00	3.500	76.931,00	73.431	0	0,00	73.431-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.257,71	64.000	61.716,03	2.284-	0	0,00	2.284	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.216,50	26.000	22.270,77	3.729-	0	0,00	3.729	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.181,50	2.500	850,77	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	21.035,00	23.500	21.420,00	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.948,23	99.500	93.630,69	5.869-	0	0,00	5.869	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	54.032,61	29.500	43.888,83	14.389	0	0,00	14.389-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.396,23	70.000	48.920,80	21.079-	0	0,00	21.079	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.519,39	0	821,06	821	0	0,00	821-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.604,48	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.604,48	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.112.635,57	7.271.200	7.749.484,86	478.285	0	0,00	478.285-	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.865.881,89-	7.570.891-	7.251.596,19-	319.295	0	0,00	319.295-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.851,87-	519.410-	493.890,47-	25.520	0	32.300,00-	57.820-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	279,60	0	396,74-	397-	0	0,00	397	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	22.118,99-	22.119-	0	0,00	22.119	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.028,87-	9.150-	5.706,93-	3.443	0	0,00	3.443-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	6.835,70-	11.600-	6.776,37-	4.824	0	0,00	4.824-	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	116,50-	150-	116,50-	34	0	0,00	34-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.556,39-	56.450-	71.853,61-	15.404-	0	0,00	15.404	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.988,36-	9.350-	10.052,42-	702-	0	7.300,00-	6.598-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	52.694,12-	65.500-	32.933,54-	32.566	0	0,00	32.566-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	127.342,95-	106.400-	118.154,25-	11.754-	0	25.000,00-	13.246-	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	9.799,14-	0	10.664,13-	10.664-	0	0,00	10.664	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	11.453,14-	11.453-	0	0,00	11.453	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	53.943,64-	75.260-	11.258,23-	64.002	0	0,00	64.002-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.132,10-	4.050-	3.221,87-	828	0	0,00	828-	0,00
	42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	3.352,96-	0	3.785,39-	3.785-	0	0,00	3.785	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	103.717,19-	81.500-	107.835,93-	26.336-	0	0,00	26.336	0,00
	42910600 Lebensmittelproben	8.523,55-	0	7.542,43-	7.542-	0	0,00	7.542	0,00
	42910700 Rückstandsuntersuchungen	86.220,00-	100.000-	70.020,00-	29.980	0	0,00	29.980-	0,00
15 -	Abschreibungen	294.659,57-	337.670-	413.936,32-	76.266-	0	0,00	76.266	0,00
17 -	Transferaufwendungen	382.728,83-	482.600-	284.488,74-	198.111	0	4.000,00-	202.111-	40.000,00-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079.052,23-	2.129.480-	2.487.107,97-	357.628-	0	261.990,00-	95.638	238.970,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	150,00-	0	256,30-	256-	0	0,00	256	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	18.457,19-	20.000-	15.303,02-	4.697	0	0,00	4.697-	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	960,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	76.449,69-	20.100-	121.446,85-	101.347-	0	0,00	101.347	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150-	85,36-	65	0	0,00	65-	0,00
	44311000 Bürobedarf	238.148,30-	214.650-	226.840,62-	12.191-	0	0,00	12.191	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	27.817,13-	23.200-	22.278,47-	922	0	0,00	922-	0,00
	44313000 Portokosten	33.010,13-	29.130-	35.733,94-	6.604-	0	0,00	6.604	0,00
	44314000 Telefonkosten	10.353,24-	10.500-	10.617,12-	117-	0	0,00	117	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	451,31-	0	2.102,73-	2.103-	0	0,00	2.103	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.171,46-	25.450-	16.858,61-	8.591	0	0,00	8.591-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	7.398,00-	0	11.073,76-	11.074-	0	0,00	11.074	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44510000 Erstattungen Land	534.235,00-	555.500-	538.005,00-	17.495	0	0,00	17.495-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	270.412,22-	284.350-	296.269,13-	11.919-	0	0,00	11.919	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.676,06-	16.000-	15.676,06-	324	0	0,00	324-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	717.170,68-	850.000-	1.088.122,47-	238.122-	0	0,00	238.122	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	117.191,37-	80.450-	86.438,53-	5.989-	0	261.990,00-	256.001-	238.970,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.160.174,39-	11.040.051-	10.931.019,69-	109.031	0	298.290,00-	407.321-	278.970,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.047.538,82-	3.768.851-	3.181.534,83-	587.316	0	298.290,00-	885.606-	278.970,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.729,43	37.635	26.166,29	11.469-	0	0,00	11.469	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.796.105,19-	2.928.270-	2.882.501,02-	45.769	0	0,00	45.769-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	17.027,67-	18.690-	22.988,15-	4.298-	0	0,00	4.298	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.779.403,43-	2.909.325-	2.879.322,88-	30.002	0	0,00	30.002-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.826.942,25-	6.678.176-	6.060.857,71-	617.318	0	298.290,00-	915.608-	278.970,00-



THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.052.825,34	7.207.200	7.331.777,31	124.577	0	0,00	124.577-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.867.185,79-	10.702.381-	10.611.019,79-	91.361	0	298.290,00-	389.651-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.360,45-	3.495.181-	3.279.242,48-	215.938	0	298.290,00-	514.228-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.624,36	0	1.375,64	1.376	0	27.800,00	26.424	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.375,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	2.075,64	2.076	0	27.800,00	25.724	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.183,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.093,23-	20.000-	49.650,29-	29.650-	0	0,00	29.650	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.685,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.295,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.256,45-	20.000-	49.650,29-	29.650-	0	0,00	29.650	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	469.256,45-	20.000-	47.574,65-	27.575-	0	27.800,00	55.375	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	3.283.616,90-	3.515.181-	3.326.817,13-	188.364	0	270.490,00-	458.854-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Rechtssichere Durchführung der entsprechenden Wahlen und Abstimmungen

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-10.008 €	-1.000 €	-2.376 €	-1.376 €
kalkulatorischer Aufwand	-339 €	-291 €	-80 €	211 €
Nettoressourcenbedarf	-10.347 €	-1.291 €	-2.456 €	-1.165 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	615,00-	385	0	0,00	385-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	615,00-	385	0	0,00	385-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.008,21-	0	1.760,69-	1.761-	0	0,00	1.761	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	127,12-	127-	0	0,00	127	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.633,57-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.008,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.008,21-	1.000-	2.375,69-	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.008,21-	1.000-	2.375,69-	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	338,79-	291-	80,35-	211	0	0,00	211-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	338,79-	291-	80,35-	211	0	0,00	211-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.347,00-	1.291-	2.456,04-	1.165-	0	0,00	1.165	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.008,21-	1.000-	2.375,69-	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.008,21-	1.000-	2.375,69-	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.008,21-	1.000-	2.375,69-	1.376-	0	0,00	1.376	0,00



THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	85.208 €	104.000 €	121.336 €	17.336 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-546.830 €	-621.070 €	-613.845 €	7.225 €
Sachaufwand	-26.641 €	-38.070 €	-35.418 €	2.652 €
kalkulatorischer Aufwand	-253.168 €	-243.061 €	-275.107 €	-32.046 €
Nettoressourcenbedarf	-741.430 €	-798.201 €	-803.034 €	-4.833 €

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.208,38	104.000	121.335,60	17.336	0	0,00	17.336-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	85.208,38	104.000	121.335,60	17.336	0	0,00	17.336-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	85.208,38	104.000	121.335,60	17.336	0	0,00	17.336-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	546.829,52-	621.070-	613.845,34-	7.225	0	0,00	7.225-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.677,61-	14.650-	16.634,87-	1.985-	0	0,00	1.985	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	224,80-	50-	109,02-	59-	0	0,00	59	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.317,06-	4.500-	4.726,80-	227-	0	0,00	227	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.103,40-	9.500-	10.181,41-	681-	0	0,00	681	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	1.492,34-	1.492-	0	0,00	1.492	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	32,35-	100-	275,30-	175-	0	0,00	175	0,00
15 -	Abschreibungen	857,70-	120-	858,58-	739-	0	0,00	739	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.105,41-	23.300-	17.924,29-	5.376	0	0,00	5.376-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	13,30-	13-	0	0,00	13	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	336,00-	0	895,89-	896-	0	0,00	896	0,00
	44311000 Bürobedarf	4.225,03-	4.300-	2.859,23-	1.441	0	0,00	1.441-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.051,79-	800-	635,38-	165	0	0,00	165-	0,00
	44313000 Portokosten	4.157,19-	3.150-	5.541,20-	2.391-	0	0,00	2.391	0,00
	44314000 Telefonkosten	821,14-	1.050-	927,80-	122	0	0,00	122-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	203,89-	2.000-	434,24-	1.566	0	0,00	1.566-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.077,23-	11.900-	6.183,30-	5.717	0	0,00	5.717-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	233,14-	100-	433,95-	334-	0	0,00	334	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.470,24-	659.140-	649.263,08-	9.877	0	0,00	9.877-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	488.261,86-	555.140-	527.927,48-	27.213	0	0,00	27.213-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	253.140,93-	243.041-	275.083,14-	32.042-	0	0,00	32.042	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	26,92-	20-	24,40-	4-	0	0,00	4	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	253.167,85-	243.061-	275.107,54-	32.046-	0	0,00	32.046	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	741.429,71-	798.201-	803.035,02-	4.834-	0	0,00	4.834	0,00

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.748,77	104.000	120.193,57	16.194	0	0,00	16.194-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.337,32-	659.020-	646.258,60-	12.761	0	0,00	12.761-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.588,55-	555.020-	526.065,03-	28.955	0	0,00	28.955-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	415.588,55-	555.020-	526.065,03-	28.955	0	0,00	28.955-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	3.536.253 €	3.555.800 €	3.680.918 €	125.118 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-1.894.531 €	-2.043.250 €	-1.909.024 €	134.226 €
Sachaufwand	-557.971 €	-513.670 €	-591.031 €	-77.361 €
kalkulatorischer Aufwand	-1.046.170 €	-1.217.294 €	-1.197.055 €	20.239 €
Nettoressourcenbedarf	37.582 €	-218.414 €	-16.192 €	202.222 €

THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.531.774,84	3.550.000	3.676.771,67	126.772	0	0,00	126.772-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.531.774,84	3.550.000	3.676.771,67	126.772	0	0,00	126.772-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.297,09	3.300	3.297,08	3-	0	0,00	3	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,50	2.500	848,77	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.181,50	2.500	848,77	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.536.253,43	3.555.800	3.680.917,52	125.118	0	0,00	125.118-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.894.530,75-	2.043.250-	1.909.024,20-	134.226	0	0,00	134.226-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.214,33-	110.100-	136.380,54-	26.281-	0	0,00	26.281	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.780,70-	3.500-	2.189,47-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.657,49-	6.000-	5.797,99-	202	0	0,00	202-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.397,55-	9.500-	4.584,75-	4.915	0	0,00	4.915-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	25.359,63-	17.000-	15.668,13-	1.332	0	0,00	1.332-	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	532,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	320,07-	320-	0	0,00	320	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.783,26-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	103.703,70-	73.500-	107.820,13-	34.320-	0	0,00	34.320	0,00
15	- Abschreibungen	27.320,13-	10.370-	28.619,69-	18.250-	0	0,00	18.250	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.436,60-	393.200-	426.030,80-	32.831-	0	58.643,00-	25.812-	146.183,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	70,00-	70-	0	0,00	70	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	960,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.295,28-	11.000-	17.319,37-	6.319-	0	0,00	6.319	0,00
	44311000 Bürobedarf	90.497,44-	93.400-	97.796,60-	4.397-	0	0,00	4.397	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	6.236,59-	4.000-	5.906,89-	1.907-	0	0,00	1.907	0,00
	44313000 Portokosten	16.179,02-	13.300-	17.396,02-	4.096-	0	0,00	4.096	0,00
	44314000 Telefonkosten	3.228,04-	2.800-	3.016,94-	217-	0	0,00	217	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.384,60-	6.200-	4.501,13-	1.699	0	0,00	1.699-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	247.801,01-	260.000-	276.546,30-	16.546-	0	0,00	16.546	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.774,17-	2.500-	3.477,55-	978-	0	58.643,00-	57.665-	146.183,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.452.501,81-	2.556.920-	2.500.055,23-	56.865	0	58.643,00-	115.508-	146.183,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.083.751,62	998.880	1.180.862,29	181.982	0	58.643,00-	240.625-	146.183,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.045.595,24-	1.216.874-	1.196.590,28-	20.284	0	0,00	20.284-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	574,83-	420-	465,11-	45-	0	0,00	45	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.046.170,07-	1.217.294-	1.197.055,39-	20.239	0	0,00	20.239-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.581,55	218.414-	16.193,10-	202.221	0	58.643,00-	260.864-	146.183,00-

Erläuterungen

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



THH2
12
1221
L122105

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen
Zulassung

Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.809.106,46	2.000.000	2.003.772,55	3.773	0	0,00	3.773-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.297,09	3.300	3.297,08	3-	0	0,00	3	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,50	2.500	848,77	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.813.585,05	2.005.800	2.007.918,40	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	960.251,86-	1.033.040-	994.647,52-	38.392	0	0,00	38.392-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.746,75-	34.000-	35.460,30-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
15 -	Abschreibungen	25.133,38-	10.250-	25.298,47-	15.048-	0	0,00	15.048	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.288,68-	244.200-	265.697,39-	21.497-	0	58.643,00-	37.146-	146.183,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.332.420,67-	1.321.490-	1.321.103,68-	386	0	58.643,00-	59.029-	146.183,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	481.164,38	684.310	686.814,72	2.505	0	58.643,00-	61.148-	146.183,00-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	614.191,43-	790.276-	715.344,50-	74.931	0	0,00	74.931-	0,00



Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Aufwendungen für interne Leistungen	614.191,43-	790.276-	715.344,50-	74.931	0	0,00	74.931-	0,00
-	kalkulatorische Kosten	520,45-	370-	413,20-	43-	0	0,00	43	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	614.711,88-	790.646-	715.757,70-	74.888	0	0,00	74.888-	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.547,50-	106.336-	28.942,98-	77.393	0	58.643,00-	136.036-	146.183,00-

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.



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

Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.165,72	600.000	657.537,42	57.537	0	0,00	57.537-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	604.165,72	600.000	657.537,42	57.537	0	0,00	57.537-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	611.546,59-	659.490-	581.569,15-	77.921	0	0,00	77.921-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.174,36-	67.600-	95.297,92-	27.698-	0	0,00	27.698	0,00
15 -	Abschreibungen	2.186,75-	120-	3.136,02-	3.016-	0	0,00	3.016	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.240,91-	86.800-	119.054,82-	32.255-	0	0,00	32.255	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.148,61-	814.010-	799.057,91-	14.952	0	0,00	14.952-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.982,89-	214.010-	141.520,49-	72.490	0	0,00	72.490-	0,00
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	293.138,28-	308.693-	347.945,18-	39.252-	0	0,00	39.252	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	293.138,28-	308.693-	347.945,18-	39.252-	0	0,00	39.252	0,00
-	kalkulatorische Kosten	54,26-	50-	51,79-	2-	0	0,00	2	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	293.192,54-	308.743-	347.996,97-	39.254-	0	0,00	39.254	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	429.175,43-	522.753-	489.517,46-	33.236	0	0,00	33.236-	0,00



THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.489.899,10	3.552.500	3.681.609,93	129.110	0	0,00	129.110-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.777,61-	2.546.550-	2.532.555,22-	13.995	0	58.643,00-	72.638-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.121,49	1.005.950	1.149.054,71	143.105	0	58.643,00-	201.748-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.264,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.264,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.264,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	1.074.857,42	1.005.950	1.149.054,71	143.105	0	58.643,00-	201.748-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	216.229 €	217.000 €	308.035 €	91.035 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-827.752 €	-1.040.577 €	-971.943 €	68.634 €
Sachaufwand	-214.233 €	-180.200 €	-197.852 €	-17.652 €
kalkulatorischer Aufwand	-389.613 €	-386.768 €	-429.790 €	-43.022 €
Nettoressourcenbedarf	-1.215.369 €	-1.390.545 €	-1.291.550 €	98.995 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.228,90	217.000	306.430,40	89.430	0	0,00	89.430-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	216.228,90	217.000	232.999,40	15.999	0	0,00	15.999-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	73.431,00	73.431	0	0,00	73.431-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.604,48	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.604,48	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	216.228,90	217.000	308.034,88	91.035	0	0,00	91.035-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	827.752,00-	1.040.577-	971.943,22-	68.634	0	0,00	68.634-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.358,89-	54.800-	56.235,10-	1.435-	0	25.000,00-	23.565-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.694,13-	1.000-	618,00-	382	0	0,00	382-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	114,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	303,47	303	0	0,00	303-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.848,45-	2.600-	2.857,83-	258-	0	0,00	258	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	53.649,25-	50.000-	42.095,20-	7.905	0	25.000,00-	32.905-	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	9.267,14-	0	10.814,13-	10.814-	0	0,00	10.814	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	153,41-	153-	0	0,00	153	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13,92-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
15	- Abschreibungen	30,00-	0	323,00-	323-	0	0,00	323	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.843,90-	125.400-	141.294,24-	15.894-	0	0,00	15.894	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	5.914,75-	2.915-	0	0,00	2.915	0,00
	44311000 Bürobedarf	129.284,48-	104.000-	114.541,52-	10.542-	0	0,00	10.542	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	3.610,03-	1.900-	2.399,62-	500-	0	0,00	500	0,00
	44313000 Portokosten	6.459,26-	6.600-	8.330,58-	1.731-	0	0,00	1.731	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.246,25-	500-	1.261,75-	762-	0	0,00	762	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,35-	900-	159,04-	741	0	0,00	741-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.113,03-	8.400-	8.630,63-	231-	0	0,00	231	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	115,50-	100-	43,35-	57	0	0,00	57-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.041.984,79-	1.220.777-	1.169.795,56-	50.982	0	25.000,00-	75.982-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	825.755,89-	1.003.777-	861.760,68-	142.017	0	25.000,00-	167.017-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	389.612,82-	386.768-	429.790,13-	43.022-	0	0,00	43.022	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0,04-	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	389.612,86-	386.768-	429.790,17-	43.022-	0	0,00	43.022	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.215.368,75-	1.390.546-	1.291.550,85-	98.995	0	25.000,00-	123.995-	0,00

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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.195,21	217.000	308.522,26	91.522	0	0,00	91.522-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.775,23-	1.220.777-	1.132.376,30-	88.401	0	25.000,00-	113.401-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.580,02-	1.003.777-	823.854,04-	179.923	0	25.000,00-	204.923-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	823.580,02-	1.003.777-	823.854,04-	179.923	0	25.000,00-	204.923-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	1.630 €	2.000 €	1.978 €	-22 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-104.170 €	-105.774 €	-107.339 €	-1.565 €
Sachaufwand	-5.752 €	-5.910 €	-4.442 €	1.468 €
kalkulatorischer Aufwand	-40.753 €	-37.008 €	-37.556 €	-548 €
Nettoressourcenbedarf	-149.045 €	-146.692 €	-147.359 €	-667 €

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.630,00	2.000	1.978,25	22-	0	0,00	22	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.630,00	2.000	1.978,25	22-	0	0,00	22	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.630,00	2.000	1.978,25	22-	0	0,00	22	0,00
12 -	Personalaufwendungen	104.170,00-	105.774-	107.339,35-	1.566-	0	0,00	1.566	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,24-	910-	219,06-	691	0	0,00	691-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	6,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	26,71	27	0	0,00	27-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5,00-	300-	226,20-	74	0	0,00	74-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	908,26-	600-	6,07-	594	0	0,00	594-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	13,50-	14-	0	0,00	14	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,98-	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.843,79-	5.000-	4.222,65-	777	0	0,00	777-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	70,00-	70-	0	0,00	70	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.074,04-	500-	326,20-	174	0	0,00	174-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.404,14-	1.600-	1.510,20-	90	0	0,00	90-	0,00
	44313000 Portokosten	637,09-	0	733,25-	733-	0	0,00	733	0,00
	44314000 Telefonkosten	122,89-	0	111,07-	111-	0	0,00	111	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	169,08-	500-	144,78-	355	0	0,00	355-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.241,25-	1.800-	1.097,15-	703	0	0,00	703-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	195,30-	0	230,00-	230-	0	0,00	230	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.922,03-	111.684-	111.781,06-	97-	0	0,00	97	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.292,03-	109.684-	109.802,81-	119-	0	0,00	119	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.753,29-	37.008-	37.555,54-	548-	0	0,00	548	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	40.753,29-	37.008-	37.555,54-	548-	0	0,00	548	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	149.045,32-	146.691-	147.358,35-	667-	0	0,00	667	0,00

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735,00	2.000	2.119,00	119	0	0,00	119-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.657,54-	111.684-	111.861,75-	178-	0	0,00	178	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.922,54-	109.684-	109.742,75-	59-	0	0,00	59	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	107.922,54-	109.684-	109.742,75-	59-	0	0,00	59	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung des Verbraucherschutzes, Vermeidung seuchenhafter Krankheiten und Tierschutz

Fachamt

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	3.124.783 €	3.209.700 €	3.484.199 €	274.499 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-3.093.283 €	-3.312.210 €	-3.190.796 €	121.414 €
Sachaufwand	-1.215.318 €	-1.356.650 €	-1.119.030 €	237.620 €
kalkulatorischer Aufwand	-807.695 €	-803.648 €	-714.242 €	89.406 €
Nettoressourcenbedarf	-1.991.512 €	-2.262.808 €	-1.539.869 €	722.939 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.065.871,01	3.180.200	3.439.489,47	259.289	0	0,00	259.289-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.065.871,01	3.180.200	3.439.489,47	259.289	0	0,00	259.289-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.912,12	29.500	44.709,89	15.210	0	0,00	15.210-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	54.032,61	29.500	43.888,83	14.389	0	0,00	14.389-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.879,51	0	821,06	821	0	0,00	821-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.124.783,13	3.209.700	3.484.199,36	274.499	0	0,00	274.499-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	3.093.282,75-	3.312.210-	3.190.795,58-	121.414	0	0,00	121.414-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.576,92-	242.650-	170.559,01-	72.091	0	0,00	72.091-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.822,86-	150-	1.172,77-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	116,50-	150-	116,50-	34	0	0,00	34-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.344,74-	29.700-	28.343,77-	1.356	0	0,00	1.356-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.531,55-	7.350-	5.627,32-	1.723	0	0,00	1.723-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30.005,45-	34.600-	15.929,90-	18.670	0	0,00	18.670-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufwendungen für EDV	26.742,05-	26.800-	25.789,85-	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.771,67-	31.850-	8.993,41-	22.857	0	0,00	22.857-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.132,10-	4.050-	3.221,87-	828	0	0,00	828-	0,00
	42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	3.352,96-	0	3.785,39-	3.785-	0	0,00	3.785	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13,49-	8.000-	15,80-	7.984	0	0,00	7.984-	0,00
	42910600 Lebensmittelproben	8.523,55-	0	7.542,43-	7.542-	0	0,00	7.542	0,00
	42910700 Rückstandsuntersuchungen	86.220,00-	100.000-	70.020,00-	29.980	0	0,00	29.980-	0,00
15	- Abschreibungen	16.465,57-	14.220-	67.721,86-	53.502-	0	0,00	53.502	0,00
17	- Transferaufwendungen	379.728,83-	478.000-	280.371,69-	197.628	0	4.000,00-	201.628-	40.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.546,23-	621.780-	600.377,25-	21.403	0	91.733,00-	113.136-	40.533,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70,00-	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.879,90-	0	11.680,68-	11.681-	0	0,00	11.681	0,00
	44311000 Bürobedarf	9.735,57-	10.450-	8.872,01-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	13.268,85-	12.900-	8.940,39-	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
	44313000 Portokosten	2.574,44-	3.980-	717,28-	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
	44314000 Telefonkosten	3.921,92-	4.900-	4.385,82-	514	0	0,00	514-	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	451,31-	0	469,16-	469-	0	0,00	469	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.261,73-	13.050-	7.516,52-	5.533	0	0,00	5.533-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44510000 Erstattungen Land	534.235,00-	555.500-	538.005,00-	17.495	0	0,00	17.495-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.171,49-	2.250-	3.811,75-	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.676,06-	16.000-	15.676,06-	324	0	0,00	324-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	299,96-	2.750-	212,58-	2.537	0	91.733,00-	94.270-	40.533,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.308.600,30-	4.668.860-	4.309.825,39-	359.035	0	95.733,00-	454.768-	80.533,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.183.817,17-	1.459.160-	825.626,03-	633.534	0	95.733,00-	729.267-	80.533,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	806.558,07-	802.878-	712.451,03-	90.427	0	0,00	90.427-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.137,05-	770-	1.790,75-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	807.695,12-	803.648-	714.241,78-	89.406	0	0,00	89.406-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.991.512,29-	2.262.808-	1.539.867,81-	722.940	0	95.733,00-	818.673-	80.533,00-

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093.788,23	3.209.700	3.146.021,02	63.679-	0	0,00	63.679	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.305.967,15-	4.654.640-	4.244.895,98-	409.744	0	95.733,00-	505.477-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.178,92-	1.444.940-	1.098.874,96-	346.065	0	95.733,00-	441.798-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375,64-	0	1.375,64	1.376	0	0,00	1.376-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.375,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.075,64	2.076	0	0,00	2.076-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.734,78-	0	37.629,15-	37.629-	0	0,00	37.629	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.734,78-	0	37.629,15-	37.629-	0	0,00	37.629	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	48.734,78-	0	35.553,51-	35.554-	0	0,00	35.554	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	1.260.913,70-	1.444.940-	1.134.428,47-	310.512	0	95.733,00-	406.245-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Fachamt

E 1 Brandschutz, Bevölkerungsschutz, Rettungswesen

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	148.532 €	182.700 €	153.017 €	-29.683 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-226.816 €	-215.360 €	-331.342 €	-115.982 €
Sachaufwand	-1.088.044 €	-1.258.100 €	-1.541.222 €	-283.122 €
kalkulatorischer Aufwand	-147.153 €	-121.486 €	-157.743 €	-36.257 €
Nettoressourcenbedarf	-1.313.481 €	-1.412.246 €	-1.877.290 €	-465.044 €

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	28.500	24.257,50	4.243-	0	0,00	4.243	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	25.000	20.757,50	4.243-	0	0,00	4.243	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.960,62	60.700	58.418,95	2.281-	0	0,00	2.281	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.035,00	23.500	21.420,00	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	21.035,00	23.500	21.420,00	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.036,11	70.000	48.920,80	21.079-	0	0,00	21.079	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.396,23	70.000	48.920,80	21.079-	0	0,00	21.079	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.639,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.531,73	182.700	153.017,25	29.683-	0	0,00	29.683	0,00
12	- Personalaufwendungen	226.816,49-	215.360-	331.342,50-	115.983-	0	0,00	115.983	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.896,96-	49.000-	65.536,54-	16.537-	0	2.300,00-	14.237	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	396,74-	397-	0	0,00	397	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	22.118,99-	22.119-	0	0,00	22.119	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.842,30-	2.000-	1.726,69-	273	0	0,00	273-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	3.235,70-	8.000-	3.176,37-	4.824	0	0,00	4.824-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.794,47-	5.000-	2.102,73-	2.897	0	0,00	2.897-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.643,00-	1.000-	4.132,34-	3.132-	0	2.300,00-	832	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.328,50-	10.000-	2.824,60-	7.175	0	0,00	7.175-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	14.584,32-	1.500-	22.151,86-	20.652-	0	0,00	20.652	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	6.705,14-	6.705-	0	0,00	6.705	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	17.468,67-	21.500-	201,08-	21.299	0	0,00	21.299-	0,00
15	- Abschreibungen	231.346,00-	263.650-	296.107,70-	32.458-	0	0,00	32.458	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.000,00-	4.600-	4.117,05-	483	0	0,00	483-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805.800,97-	940.850-	1.175.460,23-	234.610-	0	0,00	234.610	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	588,00-	10.000-	2.224,52-	7.775	0	0,00	7.775-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.297,30-	5.500-	19.447,89-	13.948-	0	0,00	13.948	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.959,74-	500-	2.180,68-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.029,32-	1.500-	2.592,71-	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
	44313000 Portokosten	1.502,94-	600-	1.909,88-	1.310-	0	0,00	1.310	0,00
	44314000 Telefonkosten	540,29-	750-	566,11-	184	0	0,00	184-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	180,00-	2.000-	4.102,90-	2.103-	0	0,00	2.103	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	7.398,00-	0	11.073,76-	11.074-	0	0,00	11.074	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	717.170,68-	850.000-	1.088.122,47-	238.122-	0	0,00	238.122	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	61.134,70-	70.000-	43.239,31-	26.761	0	0,00	26.761-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.314.860,42-	1.473.460-	1.872.564,02-	399.104-	0	2.300,00-	396.804	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.166.328,69-	1.290.760-	1.719.546,77-	428.787-	0	2.300,00-	426.487	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	133.416,01-	109.706-	138.639,20-	28.934-	0	0,00	28.934	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	13.736,70-	11.780-	19.103,58-	7.324-	0	0,00	7.324	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	147.152,71-	121.486-	157.742,78-	36.257-	0	0,00	36.257	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.313.481,40-	1.412.246-	1.877.289,55-	465.044-	0	2.300,00-	462.744	0,00

Erläuterungen

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

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.459,03	122.000	73.309,53	48.690-	0	0,00	48.690	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.996,58-	1.209.810-	1.646.721,92-	436.912-	0	2.300,00-	434.612	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.537,55-	1.087.810-	1.573.412,39-	485.602-	0	2.300,00-	483.302	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0,00	0	0	27.800,00	27.800	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0	0	27.800,00	27.800	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.183,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.800,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.685,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.295,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.963,22-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	370.963,22-	20.000-	0,00	20.000	0	27.800,00	7.800	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	1.362.500,77-	1.107.810-	1.573.412,39-	465.602-	0	25.500,00	491.102	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

E 1 Brandschutz, Bevölkerungsschutz, Rettungswesen

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	2 €	2 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-172.500 €	-232.650 €	-127.306 €	105.344 €
Sachaufwand	-176.326 €	-115.560 €	-188.053 €	-72.493 €
kalkulatorischer Aufwand	-94.513 €	-99.768 €	-67.749 €	32.019 €
Nettoressourcenbedarf	-443.339 €	-447.978 €	-383.106 €	64.872 €

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
12	- Personalaufwendungen	172.500,38-	232.650-	127.306,00-	105.344	0	0,00	105.344-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.218,92-	46.300-	47.710,35-	1.410-	0	5.000,00-	3.590-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	279,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	888,88-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.534,89-	15.700-	35.830,28-	20.130-	0	0,00	20.130	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.813,81-	1.000-	292,76-	707	0	5.000,00-	5.707-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	792,11-	3.000-	1.168,46-	1.832	0	0,00	1.832-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	996,04-	1.000-	2.261,73-	1.262-	0	0,00	1.262	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	2.768,68-	2.769-	0	0,00	2.769	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.872,79-	20.000-	1.788,44-	18.212	0	0,00	18.212-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	18.640,17-	49.310-	20.305,49-	29.005	0	0,00	29.005-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.467,12-	19.950-	120.037,82-	100.088-	0	111.614,00-	11.526-	52.254,00-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	17.869,19-	10.000-	13.078,50-	3.079-	0	0,00	3.079	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	49.641,21-	0	66.188,27-	66.188-	0	0,00	66.188	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150-	85,36-	65	0	0,00	65-	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.372,00-	1.500-	264,38-	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	216,41-	500-	166,16-	334	0	0,00	334-	0,00
	44313000 Portokosten	1.500,19-	1.500-	1.105,73-	394	0	0,00	394-	0,00
	44314000 Telefonkosten	472,71-	500-	347,63-	152	0	0,00	152-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	956,81-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	53.438,60-	5.000-	38.801,79-	33.802-	0	111.614,00-	77.812-	52.254,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.826,59-	348.210-	315.359,66-	32.850	0	116.614,00-	149.464-	52.254,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	348.826,59-	348.210-	315.357,66-	32.852	0	116.614,00-	149.466-	52.254,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.960,71-	94.068-	66.145,06-	27.923	0	0,00	27.923-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.552,13-	5.700-	1.604,27-	4.096	0	0,00	4.096-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	94.512,84-	99.768-	67.749,33-	32.019	0	0,00	32.019-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	443.339,43-	447.978-	383.106,99-	64.871	0	116.614,00-	181.485-	52.254,00-

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.727,98-	298.900-	293.930,95-	4.969	0	116.614,00-	121.583-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.727,98-	298.900-	293.928,95-	4.971	0	116.614,00-	121.585-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.294,38-	0	12.021,14-	12.021-	0	0,00	12.021	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.294,38-	0	12.021,14-	12.021-	0	0,00	12.021	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.294,38-	0	12.021,14-	12.021-	0	0,00	12.021	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	378.022,36-	298.900-	305.950,09-	7.050-	0	116.614,00-	109.564-	0,00



Teilhaushalt 3

Bildung und Kultur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH3

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.949.457,00	7.818.370	7.796.839,00	21.531-	0	0,00	21.531	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.949.457,00	7.818.370	7.796.839,00	21.531-	0	0,00	21.531	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	448.615,56	986.290	416.172,30	570.118-	0	0,00	570.118	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	16.200	825,00	15.375-	0	0,00	15.375	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	16.200	825,00	15.375-	0	0,00	15.375	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.635,24	21.380	75.698,50	54.319	0	0,00	54.319-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	43.110,56	17.860	58.320,56	40.461	0	0,00	40.461-	0,00
	34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	10.387,95	3.520	12.877,94	9.358	0	0,00	9.358-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.136,73	0	4.500,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.779,65	248.500	492.866,39	244.366	0	0,00	244.366-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	134.582,20	115.500	298.161,39	182.661	0	0,00	182.661-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.915,00	70.000	47.287,86	22.712-	0	0,00	22.712	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.088,90	33.000	105.268,73	72.269	0	0,00	72.269-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.193,55	30.000	42.148,41	12.148	0	0,00	12.148-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.357,15	5.000	10.839,28	5.839	0	0,00	5.839-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.357,15	5.000	10.839,28	5.839	0	0,00	5.839-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.742.044,60	9.095.740	8.793.240,47	302.500-	0	0,00	302.500	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.851.065,22-	2.070.695-	2.036.050,69-	34.644	0	0,00	34.644-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694.986,16-	6.844.510-	6.033.900,12-	810.610	0	1.022.285,00-	1.832.895-	1.461.810,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.303.618,26-	1.875.000-	1.077.605,48-	797.395	0	861.000,00-	1.658.395-	1.319.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.555,04-	11.450-	12.125,44-	675-	0	0,00	675	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	271.321,81-	201.620-	250.904,97-	49.285-	0	0,00	49.285	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	29.699,88-	28.350-	35.040,62-	6.691-	0	0,00	6.691	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	280.624,97-	474.450-	327.320,04-	147.130	0	0,00	147.130-	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	546.662,29-	633.800-	447.773,69-	186.026	0	0,00	186.026-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	59.207,83-	63.750-	59.419,13-	4.331	0	0,00	4.331-	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	54.764,52-	47.510-	66.309,22-	18.799-	0	0,00	18.799	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	865.009,49-	715.900-	879.561,18-	163.661-	0	0,00	163.661	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100.688,59-	107.100-	116.060,97-	8.961-	0	0,00	8.961	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.640,63-	6.650-	6.810,85-	161-	0	0,00	161	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	146.833,01-	164.950-	168.396,07-	3.446-	0	0,00	3.446	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.295,98-	18.700-	11.917,92-	6.782	0	0,00	6.782-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114,98-	0	283,84-	284-	0	0,00	284	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.416,18-	8.000-	4.089,10-	3.911	0	0,00	3.911-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.456,10-	94.750-	70.832,65-	23.917	0	142.162,00-	166.079-	106.990,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	603.404,85-	805.960-	922.857,89-	116.898-	0	0,00	116.898	0,00
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	208.505,45-	0	340.346,87-	340.347-	0	0,00	340.347	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	94,48-	94-	0	0,00	94	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	176.250,74-	271.520-	152.135,94-	119.384	0	19.123,00-	138.507-	35.820,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	123.321,95-	207.000-	169.816,44-	37.184	0	0,00	37.184-	0,00
	42750000 Lernmittel	803.039,28-	1.088.700-	871.900,05-	216.800	0	0,00	216.800-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	150-	88,20-	62	0	0,00	62-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.554,33-	19.200-	42.209,08-	23.009-	0	0,00	23.009	0,00
15	- Abschreibungen	2.446.919,70-	3.378.650-	2.679.500,91-	699.149	0	0,00	699.149-	0,00
17	- Transferaufwendungen	632.019,56-	518.150-	481.713,44-	36.437	0	0,00	36.437-	36.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.928,23-	608.960-	753.583,51-	144.624-	0	0,00	144.624	2.211,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,00-	0	13,37-	13-	0	0,00	13	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.706,00-	0	11.903,60-	11.904-	0	0,00	11.904	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	387,36-	0	1.845,62-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
	44311000 Bürobedarf	23.323,77-	32.830-	33.605,56-	776-	0	0,00	776	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312000 Bücher und Zeitschriften	12.746,71-	23.760-	44.412,83-	20.653-	0	0,00	20.653	0,00
	44313000 Portokosten	19.465,29-	12.370-	6.700,39-	5.670	0	0,00	5.670-	0,00
	44314000 Telefonkosten	13.413,59-	16.070-	17.540,67-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	19.554,17-	27.800-	18.160,99-	9.639	0	0,00	9.639-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.533,45-	5.500-	4.015,11-	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	316.612,55-	317.780-	352.678,69-	34.899-	0	0,00	34.899	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	129.882,51-	99.600-	187.516,30-	87.916-	0	0,00	87.916	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	46.470,77-	43.050-	56.983,11-	13.933-	0	0,00	13.933	2.211,00-
	44910213 Lernfabrik 4.0	1.807,06-	30.200-	18.207,27-	11.993	0	0,00	11.993-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.214.918,87-	13.420.965-	11.984.748,67-	1.436.216	0	1.022.285,00-	2.458.501-	1.500.021,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.472.874,27-	4.325.225-	3.191.508,20-	1.133.717	0	1.022.285,00-	2.156.002-	1.500.021,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.141.482,88-	1.059.174-	1.263.854,77-	204.681-	0	0,00	204.681	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	764.380,58-	853.860-	759.240,72-	94.619	0	0,00	94.619-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.905.863,46-	1.913.034-	2.023.095,49-	110.061-	0	0,00	110.061	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.378.737,73-	6.238.259-	5.214.603,69-	1.023.655	0	1.022.285,00-	2.045.940-	1.500.021,00-



THH3

Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.266.663,04	8.109.450	8.466.261,59	356.812	0	0,00	356.812-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.274.071,06-	10.007.425-	9.325.919,72-	681.505	0	1.022.285,00-	1.703.790-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.408,02-	1.897.975-	859.658,13-	1.038.317	0	1.022.285,00-	2.060.602-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.475,73	900.000	492.644,55	407.355-	0	5.619.100,00	6.026.455	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	257.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.460,00	0	4.845,63	4.846	0	0,00	4.846-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.335,73	900.000	497.490,18	402.510-	0	5.619.100,00	6.021.610	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.425.140,37-	2.370.000-	2.359.659,82-	10.340	0	6.514.000,00-	6.524.340-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.402.056,10-	1.167.170-	1.133.389,59-	33.780	0	2.221.551,00-	2.255.331-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	123.567,09-	123.567-	0	0,00	123.567	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.827.196,47-	3.537.170-	3.616.616,50-	79.447-	0	8.735.551,00-	8.656.105-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.760.860,74-	2.637.170-	3.119.126,32-	481.956-	0	3.116.451,00-	2.634.495-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.768.268,76-	4.535.145-	3.978.784,45-	556.360	0	4.138.736,00-	4.695.096-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Betreuungsbedarf

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	68.800 €	45.030 €	45.035 €	5 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-36.863 €	-35.213 €	-39.633 €	-4.420 €
Sachaufwand	-36.555 €	-90.470 €	-43.038 €	47.432 €
kalkulatorischer Aufwand	-48.091 €	-26.622 €	-41.914 €	-15.292 €
Nettoressourcenbedarf	-52.710 €	-107.275 €	-79.550 €	27.725 €



THH3
21
21200102

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.670,00	44.900	44.905,00	5	0	0,00	5-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.670,00	44.900	44.905,00	5	0	0,00	5-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,60	130	129,60	0	0	0,00	0	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	129,60	130	129,60	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.799,60	45.030	45.034,60	5	0	0,00	5-	0,00
12	- Personalaufwendungen	36.863,45-	35.213-	39.633,28-	4.420-	0	0,00	4.420	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.242,93-	80.480-	19.909,97-	60.570	0	0,00	60.570-	56.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.563,45-	57.000-	711,00-	56.289	0	0,00	56.289-	56.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,69-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	442,89-	2.300-	979,00-	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	482,16-	480-	482,16-	2-	0	0,00	2	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	678,45-	1.050-	1.755,54-	706-	0	0,00	706	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	396,43-	4.500-	3.199,53-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	249,97-	450-	416,36-	34	0	0,00	34-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	242,66-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	322,15-	400-	4.529,61-	4.130-	0	0,00	4.130	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	622,01-	700-	714,54-	15-	0	0,00	15	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	771,29-	1.000-	1.870,68-	871-	0	0,00	871	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7,57-	8-	0	0,00	8	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1,08-	0	0,01-	0	0	0,00	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	565,66-	4.500-	666,48-	3.834	0	0,00	3.834-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5,25-	500-	11,66-	488	0	0,00	488-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	333,78-	2.000-	448,24-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
	42750000 Lernmittel	3.525,01-	5.200-	4.110,63-	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6,96-	7-	0	0,00	7	0,00
15	- Abschreibungen	7.439,63-	7.440-	7.439,64-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.872,90-	2.550-	15.687,71-	13.138-	0	0,00	13.138	0,00
	44311000 Bürobedarf	129,50-	250-	291,65-	42-	0	0,00	42	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	132,07-	100-	0,90-	99	0	0,00	99-	0,00
	44313000 Portokosten	23,87-	100-	16,02-	84	0	0,00	84-	0,00
	44314000 Telefonkosten	275,90-	300-	277,59-	22	0	0,00	22-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,76-	200-	19,81-	180	0	0,00	180-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	509,44-	500-	569,33-	69-	0	0,00	69	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.409,01-	1.000-	14.434,24-	13.434-	0	0,00	13.434	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	383,35-	100-	78,17-	22	0	0,00	22-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.418,91-	125.683-	82.670,60-	43.013	0	0,00	43.013-	56.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.619,31-	80.653-	37.636,00-	43.017	0	0,00	43.017-	56.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.270,91-	21.952-	37.243,07-	15.291-	0	0,00	15.291	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	4.819,63-	4.670-	4.670,82-	1-	0	0,00	1	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	48.090,54-	26.622-	41.913,89-	15.292-	0	0,00	15.292	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.709,85-	107.275-	79.549,89-	27.725	0	0,00	27.725-	56.000,00-

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200102

Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.929,20	45.030	45.034,60	5	0	0,00	5-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.545,19-	118.243-	73.304,22-	44.939	0	0,00	44.939-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615,99-	73.213-	28.269,62-	44.944	0	0,00	44.944-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.615,99-	73.213-	28.269,62-	44.944	0	0,00	44.944-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	438.207 €	470.390 €	492.662 €	22.272 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-28.099 €	-73.345 €	-103.695 €	-30.350 €
Sachaufwand	-302.977 €	-415.100 €	-326.549 €	88.551 €
kalkulatorischer Aufwand	-93.897 €	-67.223 €	-119.779 €	-52.556 €
Nettoressourcenbedarf	13.234 €	-85.278 €	-57.361 €	27.917 €



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200301

Fröbelschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.153,00	436.220	436.220,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	405.153,00	436.220	436.220,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.640,23	16.640	17.583,40	943	0	0,00	943-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501,30	530	411,30	119-	0	0,00	119	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	501,30	530	411,30	119-	0	0,00	119	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.678,55	17.000	38.447,87	21.448	0	0,00	21.448-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.845,46	15.845	0	0,00	15.845-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.678,55	17.000	22.602,41	5.602	0	0,00	5.602-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	234,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	234,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	438.207,08	470.390	492.662,57	22.273	0	0,00	22.273-	0,00
12	- Personalaufwendungen	28.099,42-	73.345-	103.695,31-	30.350-	0	0,00	30.350	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.143,85-	308.600-	246.262,93-	62.337	0	154.162,00-	216.499-	156.990,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	27.750,76-	65.000-	19.289,74-	45.710	0	12.000,00-	57.710-	50.000,00-



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,65-	150-	20,98-	129	0	0,00	129-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.441,06-	20.500-	10.791,19-	9.709	0	0,00	9.709-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	5.183,67-	5.190-	5.187,67-	2	0	0,00	2-	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	5.172,02-	9.000-	14.806,40-	5.806-	0	0,00	5.806	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	19.888,45-	18.000-	14.866,37-	3.134	0	0,00	3.134-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.623,70-	2.800-	2.393,01-	407	0	0,00	407-	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.053,78-	2.000-	2.454,24-	454-	0	0,00	454	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47.274,82-	41.000-	39.850,94-	1.149	0	0,00	1.149-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.250,72-	3.400-	3.713,55-	314-	0	0,00	314	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	3.361,10-	3.500-	14.993,68-	11.494-	0	0,00	11.494	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.035,74-	12.000-	6.242,58-	5.757	0	0,00	5.757-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.161,63-	4.000-	0,11-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.860,61-	22.000-	28.020,98-	6.021-	0	142.162,00-	136.141-	106.990,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	19.411,90-	25.060-	9.868,87-	15.191	0	0,00	15.191-	0,00
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	4.976,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	49,73-	10.000-	329,68-	9.670	0	0,00	9.670-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.597,22-	30.000-	7.906,71-	22.093	0	0,00	22.093-	0,00
	42750000 Lernmittel	34.997,68-	35.000-	61.887,56-	26.888-	0	0,00	26.888	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.638,67-	3.639-	0	0,00	3.639	0,00
15	- Abschreibungen	70.690,40-	82.250-	67.836,71-	14.413	0	0,00	14.413-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.142,35-	24.250-	12.449,29-	11.801	0	0,00	11.801-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
	44311000 Bürobedarf	640,69-	1.000-	474,86-	525	0	0,00	525-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	441,07-	2.500-	934,89-	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
	44313000 Portokosten	261,66-	1.000-	254,76-	745	0	0,00	745-	0,00
	44314000 Telefonkosten	618,90-	1.500-	830,88-	669	0	0,00	669-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,92-	150-	129,46-	21	0	0,00	21-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.136,68-	3.500-	3.500,20-	0	0	0,00	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.009,01-	9.600-	4.834,24-	4.766	0	0,00	4.766-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.019,42-	5.000-	1.477,00-	3.523	0	0,00	3.523-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.076,02-	488.445-	430.244,24-	58.201	0	154.162,00-	212.363-	156.990,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.131,06	18.055-	62.418,33	80.473	0	154.162,00-	234.635-	156.990,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.386,50-	55.593-	111.298,19-	55.706-	0	0,00	55.706	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- kalkulatorische Kosten	9.510,49-	11.630-	8.480,49-	3.150	0	0,00	3.150-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	93.896,99-	67.223-	119.778,68-	52.556-	0	0,00	52.556	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.234,07	85.278-	57.360,35-	27.917	0	154.162,00-	182.079-	156.990,00-

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag
34880000 Essen-Ersätze durch Eltern



THH3 Bildung und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
21200301 Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.812,86	453.750	475.451,71	21.702	0	0,00	21.702-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.579,11-	406.195-	355.572,64-	50.622	0	154.162,00-	204.784-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.233,75	47.555	119.879,07	72.324	0	154.162,00-	226.486-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.054,54	9.055	0	24.900,00	15.845	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.054,54	9.055	0	24.900,00	15.845	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.758,83-	30.000-	21.018,02-	8.982	0	0,00	8.982-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.758,83-	30.000-	21.018,02-	8.982	0	100.000,00-	108.982-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.758,83-	30.000-	11.963,48-	18.037	0	75.100,00-	93.137-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	143.474,92	17.555	107.915,59	90.361	0	229.262,00-	319.623-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	481.264 €	565.370 €	568.269 €	2.899 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-112.118 €	-90.669 €	-113.184 €	-22.515 €
Sachaufwand	-558.158 €	-609.410 €	-506.893 €	102.517 €
kalkulatorischer Aufwand	-102.303 €	-96.170 €	-114.477 €	-18.307 €
Nettoressourcenbedarf	-291.315 €	-230.879 €	-166.285 €	64.594 €



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200304

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.247,00	517.820	517.815,00	5-	0	0,00	5	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	439.247,00	517.820	517.815,00	5-	0	0,00	5	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.137,59	34.190	30.543,76	3.646-	0	0,00	3.646	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,05	360	364,05	4	0	0,00	4-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	364,05	360	364,05	4	0	0,00	4-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.515,00	13.000	19.546,00	6.546	0	0,00	6.546-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.515,00	13.000	19.546,00	6.546	0	0,00	6.546-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	481.263,64	565.370	568.268,81	2.899	0	0,00	2.899-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	112.117,94-	90.669-	113.184,43-	22.516-	0	0,00	22.516	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.943,54-	469.420-	397.067,87-	72.352	0	32.123,00-	104.475-	86.820,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	177.344,36-	95.000-	56.148,84-	38.851	0	13.000,00-	51.851-	51.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,16-	300-	22,09-	278	0	0,00	278-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.080,73-	1.600-	3.010,17-	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	7.314,74-	7.320-	8.827,98-	1.508-	0	0,00	1.508	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Aufwendungen für Energie	8.461,09-	11.900-	16.157,01-	4.257-	0	0,00	4.257	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	27.794,00-	37.000-	21.766,27-	15.234	0	0,00	15.234-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.659,65-	2.000-	1.969,14-	31	0	0,00	31-	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.780,93-	1.500-	4.605,49-	3.105-	0	0,00	3.105	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.181,15-	60.000-	73.930,65-	13.931-	0	0,00	13.931	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.411,74-	4.700-	5.056,56-	357-	0	0,00	357	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	11.917,73-	9.000-	17.205,95-	8.206-	0	0,00	8.206	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4,79-	0	273,96-	274-	0	0,00	274	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1,37-	0	0,30-	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.150,65-	40.000-	38.899,23-	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	32.091,52-	49.700-	34.228,58-	15.471	0	0,00	15.471-	0,00
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	2.906,69-	0	4.275,90-	4.276-	0	0,00	4.276	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.791,08-	52.600-	19.766,00-	32.834	0	19.123,00-	51.957-	35.820,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.298,88-	26.000-	13.609,25-	12.391	0	0,00	12.391-	0,00
	42750000 Lernmittel	49.299,46-	70.000-	64.491,55-	5.508	0	0,00	5.508-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.348,82-	800-	12.822,95-	12.023-	0	0,00	12.023	0,00
15	- Abschreibungen	94.100,89-	113.030-	89.977,78-	23.052	0	0,00	23.052-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.113,85-	26.960-	19.847,42-	7.113	0	0,00	7.113-	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.772,88-	7.500-	1.076,25-	6.424	0	0,00	6.424-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.731,89-	3.200-	575,52-	2.624	0	0,00	2.624-	0,00
	44313000 Portokosten	3.022,84-	300-	287,93-	12	0	0,00	12-	0,00
	44314000 Telefonkosten	3.837,49-	4.000-	3.774,90-	225	0	0,00	225-	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	672,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65,43-	100-	228,53-	129-	0	0,00	129	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	9.011,06-	8.310-	10.097,66-	1.788-	0	0,00	1.788	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.000,09-	3.550-	3.806,63-	257-	0	0,00	257	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.276,22-	700.079-	620.077,50-	80.001	0	32.123,00-	112.124-	86.820,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.012,58-	134.709-	51.808,69-	82.900	0	32.123,00-	115.023-	86.820,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.108,45-	76.160-	96.935,38-	20.775-	0	0,00	20.775	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	19.194,36-	20.010-	17.541,97-	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	102.302,81-	96.170-	114.477,35-	18.307-	0	0,00	18.307	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	291.315,39-	230.879-	166.286,04-	64.593	0	32.123,00-	96.716-	86.820,00-



Erläuterungen

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



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200304

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

WWSSHA

Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.737,00	263.110	263.106,00	4-	0	0,00	4	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.532,59	9.960	11.680,36	1.720	0	0,00	1.720-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.515,00	13.000	19.546,00	6.546	0	0,00	6.546-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	234.784,59	286.070	294.332,36	8.262	0	0,00	8.262-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	37.764,79-	38.787-	40.189,77-	1.403-	0	0,00	1.403	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.153,23-	262.420-	223.860,30-	38.560	0	10.037,00-	48.597-	33.970,00-
15 -	Abschreibungen	39.834,98-	53.360-	40.026,31-	13.334	0	0,00	13.334-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.116,83-	15.280-	10.626,45-	4.654	0	0,00	4.654-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.869,83-	369.847-	314.702,83-	55.144	0	10.037,00-	65.181-	33.970,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.085,24-	83.777-	20.370,47-	63.406	0	10.037,00-	73.443-	33.970,00-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.972,14-	25.489-	38.163,63-	12.674-	0	0,00	12.674	0,00



If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.972,14-	25.489-	38.163,63-	12.674-	0	0,00	12.674	0,00
-	kalkulatorische Kosten	7.644,18-	8.170-	6.845,02-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.616,32-	33.659-	45.008,65-	11.349-	0	0,00	11.349	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.701,56-	117.436-	65.379,12-	52.057	0	10.037,00-	62.094-	33.970,00-



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200304

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

SHSCR

sonderpäd. BBZ Schwerp. Sprache CR

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.510,00	254.710	254.709,00	1-	0	0,00	1	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.605,00	24.230	18.863,40	5.367-	0	0,00	5.367	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,05	360	364,05	4	0	0,00	4-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	246.479,05	279.300	273.936,45	5.364-	0	0,00	5.364	0,00
12 -	Personalaufwendungen	74.353,15-	51.882-	72.994,66-	21.113-	0	0,00	21.113	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.790,31-	207.000-	173.207,57-	33.792	0	22.086,00-	55.878-	52.850,00-
15 -	Abschreibungen	54.265,91-	59.670-	49.951,47-	9.719	0	0,00	9.719-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.997,02-	11.680-	9.220,97-	2.459	0	0,00	2.459-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.406,39-	330.232-	305.374,67-	24.857	0	22.086,00-	46.943-	52.850,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.927,34-	50.932-	31.438,22-	19.494	0	22.086,00-	41.580-	52.850,00-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.136,31-	50.671-	58.771,75-	8.101-	0	0,00	8.101	0,00



If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.136,31-	50.671-	58.771,75-	8.101-	0	0,00	8.101	0,00
-	kalkulatorische Kosten	11.550,18-	11.840-	10.696,95-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.686,49-	62.511-	69.468,70-	6.958-	0	0,00	6.958	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.613,83-	113.443-	100.906,92-	12.536	0	22.086,00-	34.622-	52.850,00-



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200304

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.922,58	531.180	536.551,79	5.372	0	0,00	5.372-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.870,31-	586.759-	520.998,37-	65.760	0	32.123,00-	97.883-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.947,73-	55.579-	15.553,42	71.132	0	32.123,00-	103.255-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.092,70	0	0,00	0	0	57.700,00	57.700	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.545,63	1.546	0	0,00	1.546-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.092,70	0	1.545,63	1.546	0	57.700,00	56.154	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.491,60-	20.000-	10.650,67-	9.349	0	0,00	9.349-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.491,60-	20.000-	10.650,67-	9.349	0	0,00	9.349-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.601,10	20.000-	9.105,04-	10.895	0	57.700,00	46.805	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	95.346,63-	75.579-	6.448,38	82.027	0	25.577,00	56.450-	0,00



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

Kurzbeschreibung

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum dient der Erziehung und Ausbildung von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, die aufgrund längerer Krankenhausbehandlung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	22.763 €	34.330 €	34.335 €	5 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-2.440 €	-13.620 €	-12.656 €	964 €
kalkulatorischer Aufwand	-198 €	-571 €	-462 €	109 €
Nettoressourcenbedarf	20.126 €	20.139 €	21.217 €	1.078 €



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200307

Schule für Kranke

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.763,00	34.330	34.335,00	5	0	0,00	5-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.763,00	34.330	34.335,00	5	0	0,00	5-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.763,00	34.330	34.335,00	5	0	0,00	5-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,83-	11.300-	9.833,22-	1.467	0	0,00	1.467-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	9.081,14-	4.081-	0	0,00	4.081	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	184,87-	3.000-	116,42-	2.884	0	0,00	2.884-	0,00
	42750000 Lernmittel	1.398,96-	2.300-	635,66-	1.664	0	0,00	1.664-	0,00
15	- Abschreibungen	142,76-	140-	142,75-	3-	0	0,00	3	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,24-	2.180-	2.680,48-	500-	0	0,00	500	0,00
	44311000 Bürobedarf	0,00	1.280-	1.626,73-	347-	0	0,00	347	0,00
	44314000 Telefonkosten	0,00	200-	256,63-	57-	0	0,00	57	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	713,24-	700-	797,12-	97-	0	0,00	97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.439,83-	13.620-	12.656,45-	964	0	0,00	964-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.323,17	20.710	21.678,55	969	0	0,00	969-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	183,51-	561-	450,54-	111	0	0,00	111-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	14,02-	10-	11,16-	1-	0	0,00	1	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	197,53-	571-	461,70-	110	0	0,00	110-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.125,64	20.139	21.216,85	1.078	0	0,00	1.078-	0,00



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200307

Schule für Kranke

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.763,00	34.330	34.335,00	5	0	0,00	5-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297,07-	13.480-	12.461,34-	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.465,93	20.850	21.873,66	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	175.584,69-	75.585-	0	0,00	75.585	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	175.584,69-	75.585-	0	0,00	75.585	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	175.584,69-	75.585-	0	0,00	75.585	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	20.465,93	79.150-	153.711,03-	74.561-	0	0,00	74.561	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	6.686.260 €	7.970.620 €	7.550.564 €	-420.056 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-1.562.082 €	-1.718.185 €	-1.615.368 €	102.817 €
Sachaufwand	-7.686.043 €	-9.513.720 €	-8.371.198 €	1.142.522 €
kalkulatorischer Aufwand	-1.481.305 €	-1.528.350 €	-1.558.689 €	-30.339 €
Nettoressourcenbedarf	-4.043.171 €	-4.789.635 €	-3.994.691 €	794.944 €

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.013.624,00	6.785.100	6.763.564,00	21.536-	0	0,00	21.536	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.013.624,00	6.785.100	6.763.564,00	21.536-	0	0,00	21.536	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403.837,74	935.460	368.045,14	567.415-	0	0,00	567.415	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	16.200	825,00	15.375-	0	0,00	15.375	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	16.200	825,00	15.375-	0	0,00	15.375	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.803,56	20.360	24.259,88	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	17.115,61	16.840	16.415,61	424-	0	0,00	424	0,00
	34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	2.887,95	3.520	3.344,27	176-	0	0,00	176	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.800,00	0	4.500,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.671,10	208.500	383.030,30	174.530	0	0,00	174.530-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	134.582,20	115.500	282.315,93	166.816	0	0,00	166.816-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000,00	60.000	4.554,36-	64.554-	0	0,00	64.554	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.088,90	33.000	105.268,73	72.269	0	0,00	72.269-	0,00



lfd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.123,15	5.000	10.839,28	5.839	0	0,00	5.839-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.123,15	5.000	10.839,28	5.839	0	0,00	5.839-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.686.259,55	7.970.620	7.550.563,60	420.056-	0	0,00	420.056	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.562.082,02-	1.718.185-	1.615.368,20-	102.817	0	0,00	102.817-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961.551,02-	5.879.860-	5.258.403,38-	621.457	0	836.000,00-	1.457.457-	1.162.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.077.612,35-	1.650.000-	972.567,79-	677.432	0	836.000,00-	1.513.432-	1.162.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.357,54-	10.900-	12.082,37-	1.182-	0	0,00	1.182	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	264.211,43-	177.200-	243.008,36-	65.808-	0	0,00	65.808	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	16.719,31-	15.360-	20.542,81-	5.183-	0	0,00	5.183	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	266.313,41-	452.500-	291.058,27-	161.442	0	0,00	161.442-	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	498.583,41-	574.300-	401.147,12-	173.153	0	0,00	173.153-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	54.435,02-	58.500-	54.409,14-	4.091	0	0,00	4.091-	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	50.477,25-	43.710-	56.083,70-	12.374-	0	0,00	12.374	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	765.231,37-	614.500-	761.249,98-	146.750-	0	0,00	146.750	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	86.534,21-	92.000-	99.472,19-	7.472-	0	0,00	7.472	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.910,16-	1.920-	2.080,38-	160-	0	0,00	160	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	130.668,92-	131.450-	133.934,90-	2.485-	0	0,00	2.485	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.367,45-	3.700-	3.927,38-	227-	0	0,00	227	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114,98-	0	283,84-	284-	0	0,00	284	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.745,17-	2.300-	776,38-	1.524	0	0,00	1.524-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.982,49-	2.750-	3.897,44-	1.147-	0	0,00	1.147	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	524.616,50-	701.600-	822.771,07-	121.171-	0	0,00	121.171	0,00
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	200.622,15-	0	336.070,97-	336.071-	0	0,00	336.071	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	160.117,02-	206.420-	128.702,44-	77.718	0	0,00	77.718-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	109.907,20-	146.000-	147.735,82-	1.736-	0	0,00	1.736	0,00
	42750000 Lernmittel	713.818,17-	976.200-	740.774,65-	235.425	0	0,00	235.425-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	150-	88,20-	62	0	0,00	62-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	19.205,51-	18.400-	25.738,18-	7.338-	0	0,00	7.338	0,00
15	- Abschreibungen	2.222.620,12-	3.125.040-	2.461.096,41-	663.944	0	0,00	663.944-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	627,90-	628-	0	0,00	628	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.872,13-	508.820-	651.070,64-	142.251-	0	0,00	142.251	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	387,36-	0	1.845,62-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
	44311000 Bürobedarf	18.019,33-	17.450-	24.710,37-	7.260-	0	0,00	7.260	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	10.065,91-	17.400-	42.817,52-	25.418-	0	0,00	25.418	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44313000 Portokosten	15.412,95-	10.250-	5.486,15-	4.764	0	0,00	4.764-	0,00
	44314000 Telefonkosten	8.537,62-	9.300-	12.233,73-	2.934-	0	0,00	2.934	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	18.882,00-	27.800-	18.160,99-	9.639	0	0,00	9.639-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.614,80-	1.050-	1.365,22-	315-	0	0,00	315	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	300.345,53-	300.070-	334.618,42-	34.548-	0	0,00	34.548	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.514,49-	75.000-	153.337,82-	78.338-	0	0,00	78.338	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	25.260,08-	20.300-	38.287,53-	17.988-	0	0,00	17.988	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	1.807,06-	30.200-	18.207,27-	11.993	0	0,00	11.993-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.248.125,29-	11.231.905-	9.986.566,53-	1.245.339	0	836.000,00-	2.081.339-	1.162.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.561.865,74-	3.261.285-	2.436.002,93-	825.283	0	836.000,00-	1.661.283-	1.162.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	806.633,06-	765.770-	885.515,23-	119.746-	0	0,00	119.746	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	674.672,18-	762.580-	673.173,53-	89.406	0	0,00	89.406-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.481.305,24-	1.528.350-	1.558.688,76-	30.339-	0	0,00	30.339	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.043.170,98-	4.789.635-	3.994.691,69-	794.943	0	836.000,00-	1.630.943-	1.162.000,00-



Erläuterungen

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



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

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450.810,00	1.614.430	1.614.425,00	5-	0	0,00	5	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.563,83	285.190	148.274,17	136.916-	0	0,00	136.916	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.014,60	1.000	2.204,60	1.205	0	0,00	1.205-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.119,99	38.500	109.646,29	71.146	0	0,00	71.146-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.703,78	0	2.688,60	2.689	0	0,00	2.689-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.635.212,20	1.939.120	1.877.238,66	61.881-	0	0,00	61.881	0,00
12 -	Personalaufwendungen	360.445,40-	409.648-	379.184,98-	30.463	0	0,00	30.463-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.930,56-	1.658.110-	1.462.430,86-	195.679	0	0,00	195.679-	202.000,00-
15 -	Abschreibungen	878.833,54-	1.086.580-	978.596,61-	107.983	0	0,00	107.983-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.304,11-	105.200-	142.584,60-	37.385-	0	0,00	37.385	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.153.513,61-	3.259.538-	2.962.797,05-	296.741	0	0,00	296.741-	202.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.518.301,41-	1.320.418-	1.085.558,39-	234.860	0	0,00	234.860-	202.000,00-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	224.745,84-	206.279-	236.297,63-	30.019-	0	0,00	30.019	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	224.745,84-	206.279-	236.297,63-	30.019-	0	0,00	30.019	0,00
-	kalkulatorische Kosten	238.566,97-	243.330-	237.675,68-	5.654	0	0,00	5.654-	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	463.312,81-	449.609-	473.973,31-	24.364-	0	0,00	24.364	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.981.614,22-	1.770.027-	1.559.531,70-	210.496	0	0,00	210.496-	202.000,00-



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

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.063.548,00	1.229.940	1.229.941,00	1	0	0,00	1-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.846,59	237.840	103.197,86	134.642-	0	0,00	134.642	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.876,23	7.700	12.352,53	4.653	0	0,00	4.653-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.342,20	38.500	8.141,27	30.359-	0	0,00	30.359	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.848,63	5.000	2.211,25	2.789-	0	0,00	2.789	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.268.461,65	1.518.980	1.355.843,91	163.136-	0	0,00	163.136	0,00
12 -	Personalaufwendungen	357.091,20-	376.715-	356.563,49-	20.152	0	0,00	20.152-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.343,03-	1.404.190-	1.241.723,20-	162.467	0	102.000,00-	264.467-	285.000,00-
15 -	Abschreibungen	694.733,30-	864.450-	705.355,11-	159.095	0	0,00	159.095-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.735,37-	107.550-	101.296,91-	6.253	0	0,00	6.253-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.156.902,90-	2.752.905-	2.404.938,71-	347.966	0	102.000,00-	449.966-	285.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	888.441,25-	1.233.925-	1.049.094,80-	184.830	0	102.000,00-	286.830-	285.000,00-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	180.234,83-	178.585-	181.964,11-	3.379-	0	0,00	3.379	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	180.234,83-	178.585-	181.964,11-	3.379-	0	0,00	3.379	0,00
-	kalkulatorische Kosten	177.039,87-	177.060-	172.370,05-	4.690	0	0,00	4.690-	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	357.274,70-	355.645-	354.334,16-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.245.715,95-	1.589.570-	1.403.428,96-	186.142	0	102.000,00-	288.142-	285.000,00-



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

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.500,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6,13-	6-	6,69-	0	0	0,00	0	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	6,13-	6-	6,69-	0	0	0,00	0	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	6,13-	6-	6,69-	0	0	0,00	0	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.493,87	494	993,31	500	0	0,00	500-	0,00



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

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.041.736,00	1.177.960	1.177.188,00	772-	0	0,00	772	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.398,38	167.110	28.238,22	138.872-	0	0,00	138.872	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,43	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	128.387,08	128.387	0	0,00	128.387-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	520,02	0	1.907,53	1.908	0	0,00	1.908-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.059.771,83	1.346.070	1.335.720,83	10.349-	0	0,00	10.349	0,00
12 -	Personalaufwendungen	176.710,60-	223.647-	172.560,90-	51.086	0	0,00	51.086-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.840,04-	608.810-	792.355,57-	183.546-	0	32.000,00-	151.546	110.000,00-
15 -	Abschreibungen	135.093,27-	353.310-	146.017,16-	207.293	0	0,00	207.293-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.957,31-	62.750-	109.095,77-	46.346-	0	0,00	46.346	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972.601,22-	1.248.517-	1.220.029,40-	28.487	0	32.000,00-	60.487-	110.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.170,61	97.553	115.691,43	18.138	0	32.000,00-	50.138-	110.000,00-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	107.899,76-	101.362-	130.305,57-	28.943-	0	0,00	28.943	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	107.899,76-	101.362-	130.305,57-	28.943-	0	0,00	28.943	0,00
-	kalkulatorische Kosten	28.689,65-	86.130-	26.306,23-	59.824	0	0,00	59.824-	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	136.589,41-	187.492-	156.611,80-	30.880	0	0,00	30.880-	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.418,80-	89.939-	40.920,37-	49.019	0	32.000,00-	81.019-	110.000,00-



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

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	928.874,00	1.070.050	1.070.050,00	0	0	0,00	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.869,50	129.770	33.175,45	96.595-	0	0,00	96.595	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	815,65	3.000	655,65	2.344-	0	0,00	2.344	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	541,84	0	970,96	971	0	0,00	971-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	970.100,99	1.202.820	1.104.852,06	97.968-	0	0,00	97.968	0,00
12 -	Personalaufwendungen	164.447,64-	184.671-	179.046,88-	5.624	0	0,00	5.624-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.902,45-	584.950-	373.510,01-	211.440	0	22.000,00-	233.440-	130.000,00-
15 -	Abschreibungen	159.881,47-	281.740-	245.715,22-	36.025	0	0,00	36.025-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.353,13-	60.650-	56.941,75-	3.708	0	0,00	3.708-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810.584,69-	1.112.011-	855.213,86-	256.797	0	22.000,00-	278.797-	130.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	159.516,30	90.809	249.638,20	158.829	0	22.000,00-	180.829-	130.000,00-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.724,45-	69.385-	73.438,37-	4.053-	0	0,00	4.053	0,00



If d. Nr .	Kostenstellen Schulen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.724,45-	69.385-	73.438,37-	4.053-	0	0,00	4.053	0,00
-	kalkulatorische Kosten	76.578,17-	77.140-	81.248,75-	4.109-	0	0,00	4.109	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	141.302,62-	146.525-	154.687,12-	8.162-	0	0,00	8.162	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.213,68	55.716-	94.951,08	150.667	0	22.000,00-	172.667-	130.000,00-



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

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780.132,00	870.620	870.621,00	1	0	0,00	1-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.605,46	75.150	18.605,48	56.545-	0	0,00	56.545	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210,65	6.060	6.898,10	838	0	0,00	838-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.120,01	38.500	8.141,29	30.359-	0	0,00	30.359	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.462,10	0	2.324,30	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	840.530,22	990.330	906.590,17	83.740-	0	0,00	83.740	0,00
12 -	Personalaufwendungen	277.978,14-	291.663-	281.160,44-	10.503	0	0,00	10.503-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.215,67-	588.720-	737.113,02-	148.393-	0	347.000,00-	198.607-	140.000,00-
15 -	Abschreibungen	111.809,22-	204.440-	115.351,77-	89.088	0	0,00	89.088-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.161,44-	47.750-	42.481,23-	5.269	0	0,00	5.269-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	833.164,47-	1.132.573-	1.176.106,46-	43.533-	0	347.000,00-	303.467-	140.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.365,75	142.243-	269.516,29-	127.273-	0	347.000,00-	219.727-	140.000,00-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	125.033,38-	101.454-	148.807,31-	47.353-	0	0,00	47.353	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	125.033,38-	101.454-	148.807,31-	47.353-	0	0,00	47.353	0,00
-	kalkulatorische Kosten	46.237,06-	47.780-	44.726,85-	3.053	0	0,00	3.053-	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	171.270,44-	149.234-	193.534,16-	44.300-	0	0,00	44.300	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.904,69-	291.477-	463.050,45-	171.573-	0	347.000,00-	175.427-	140.000,00-



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

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748.524,00	822.100	801.339,00	20.761-	0	0,00	20.761	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.374,35	21.370	21.374,33	4	0	0,00	4-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269,00	1.100	1.149,00	49	0	0,00	49-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.046,78	0	736,64	737	0	0,00	737-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	772.214,13	844.570	824.598,97	19.971-	0	0,00	19.971	0,00
12 -	Personalaufwendungen	156.147,54-	162.986-	180.060,14-	17.074-	0	0,00	17.074	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.320,08-	514.680-	431.637,84-	83.042	0	253.000,00-	336.042-	220.000,00-
15 -	Abschreibungen	152.320,42-	226.710-	166.939,05-	59.771	0	0,00	59.771-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	627,90-	628-	0	0,00	628	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.753,27-	49.170-	53.315,63-	4.146-	0	0,00	4.146	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	833.541,31-	953.546-	832.580,56-	120.965	0	253.000,00-	373.965-	220.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.327,18-	108.976-	7.981,59-	100.994	0	253.000,00-	353.994-	220.000,00-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	943,50-	944-	0	0,00	944	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84.793,74-	82.066-	94.930,30-	12.864-	0	0,00	12.864	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	84.793,74-	82.066-	95.873,80-	13.807-	0	0,00	13.807	0,00
-	kalkulatorische Kosten	63.102,59-	67.330-	62.614,47-	4.716	0	0,00	4.716-	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	147.896,33-	149.396-	158.488,27-	9.092-	0	0,00	9.092	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	209.223,51-	258.372-	166.469,86-	91.902	0	253.000,00-	344.902-	220.000,00-

THH3
21
2130
SPORTSTBildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Sportstätten

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.179,63	19.030	15.179,63	3.850-	0	0,00	3.850	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	60.000	4.554,36-	64.554-	0	0,00	64.554	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	75.179,63	94.030	10.625,27	83.405-	0	0,00	83.405	0,00
12 -	Personalaufwendungen	22.720,30-	24.093-	19.068,81-	5.024	0	0,00	5.024-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.265,71-	480.900-	202.056,37-	278.844	0	80.000,00-	358.844-	75.000,00-
15 -	Abschreibungen	89.803,44-	107.660-	102.976,03-	4.684	0	0,00	4.684-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.657,65-	75.000-	101.506,13-	26.506-	0	0,00	26.506	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.447,10-	687.653-	425.607,34-	262.045	0	80.000,00-	342.045-	75.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	315.267,47-	593.623-	414.982,07-	178.641	0	80.000,00-	258.641-	75.000,00-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.533,92-	26.153-	17.459,42-	8.693	0	0,00	8.693-	0,00



If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.533,92-	26.153-	17.459,42-	8.693	0	0,00	8.693-	0,00
-	kalkulatorische Kosten	44.423,93-	63.780-	48.200,47-	15.580	0	0,00	15.580-	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.957,85-	89.933-	65.659,89-	24.273	0	0,00	24.273-	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.225,32-	683.555-	480.641,96-	202.913	0	80.000,00-	282.913-	75.000,00-



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

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	1.200	825,00	375-	0	0,00	375	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.175,00-	2.375-	0	0,00	2.375	0,00
12 -	Personalaufwendungen	319,84-	302-	219,39-	83	0	0,00	83-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.344,77-	6.500-	5.594,39-	906	0	0,00	906-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479,52-	750-	1.858,02-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.144,13-	7.552-	7.671,80-	119-	0	0,00	119	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.944,13-	6.352-	8.846,80-	2.494-	0	0,00	2.494	0,00
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	493,44-	472-	362,44-	110	0	0,00	110-	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	493,44-	472-	362,44-	110	0	0,00	110-	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	493,44-	472-	362,44-	110	0	0,00	110-	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.437,57-	6.825-	9.209,24-	2.385-	0	0,00	2.385	0,00



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

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.856,84-	0	35.254,05-	35.254-	0	0,00	35.254	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.819,84-	0	35.254,05-	35.254-	0	0,00	35.254	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.819,84-	0	35.254,05-	35.254-	0	0,00	35.254	0,00
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.167,57-	6-	999,89-	994-	0	0,00	994	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.167,57-	6-	999,89-	994-	0	0,00	994	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.167,57-	6-	999,89-	994-	0	0,00	994	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.987,41-	6-	36.253,94-	36.248-	0	0,00	36.248	0,00

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.253.374,74	7.035.160	7.281.452,94	246.293	0	0,00	246.293-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.628.102,52-	8.072.265-	7.452.362,40-	619.903	0	836.000,00-	1.455.903-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.727,78-	1.037.105-	170.909,46-	866.196	0	836.000,00-	1.702.196-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.383,03	900.000	483.590,01	416.410-	0	5.536.500,00	5.952.910	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	257.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.460,00	0	3.300,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.243,03	900.000	486.890,01	413.110-	0	5.536.500,00	5.949.610	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.425.140,37-	2.270.000-	2.184.075,13-	85.925	0	6.414.000,00-	6.499.925-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.367.161,07-	1.117.170-	1.091.547,62-	25.622	0	2.221.551,00-	2.247.173-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	123.567,09-	123.567-	0	0,00	123.567	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.792.301,44-	3.387.170-	3.399.189,84-	12.020-	0	8.635.551,00-	8.623.531-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.762.058,41-	2.487.170-	2.912.299,83-	425.130-	0	3.099.051,00-	2.673.921-	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	3.136.786,19-	3.524.275-	3.083.209,29-	441.066	0	3.935.051,00-	4.376.117-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	32.500 €	0 €	50.534 €	50.534 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-36.432 €	-59.286 €	-52.118 €	7.168 €
Sachaufwand	-233.731 €	-207.280 €	-199.723 €	7.557 €
kalkulatorischer Aufwand	-90.661 €	-102.186 €	-95.197 €	6.989 €
Nettoressourcenbedarf	-328.324 €	-368.752 €	-296.504 €	72.248 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500,00	0	50.533,67	50.534	0	0,00	50.534-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	25.000,00	0	41.000,00	41.000	0	0,00	41.000-	0,00
	34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	7.500,00	0	9.533,67	9.534	0	0,00	9.534-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	32.500,00	0	50.533,67	50.534	0	0,00	50.534-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	36.432,25-	59.286-	52.117,56-	7.168	0	0,00	7.168-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.222,69-	88.230-	94.617,72-	6.388-	0	0,00	6.388	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.347,34-	8.000-	28.888,11-	20.888-	0	0,00	20.888	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.145,70-	0	7.554,83	7.555	0	0,00	7.555-	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	0,00	0	3.542,82-	3.543-	0	0,00	3.543	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	0,00	0	6.794,40-	6.794-	0	0,00	6.794	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	239,49-	0	231,48-	231-	0	0,00	231	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	209,90-	0	3.165,79-	3.166-	0	0,00	3.166	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.869,91-	6.300-	7.104,13-	804-	0	0,00	804	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730,47-	4.730-	4.730,47-	0	0	0,00	0	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	114,20-	20.000-	390,86-	19.609	0	0,00	19.609-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.680,50-	3.000-	1.414,91-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	375,67-	200-	245,10-	45-	0	0,00	45	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.462,35-	30.000-	15,00-	29.985	0	0,00	29.985-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	23.759,50-	15.000-	42.321,40-	27.321-	0	0,00	27.321	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	287,66-	1.000-	3.325,76-	2.326-	0	0,00	2.326	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	2,32-	2-	0	0,00	2	0,00
15	- Abschreibungen	51.729,54-	50.750-	52.222,22-	1.472-	0	0,00	1.472	0,00
17	- Transferaufwendungen	117.992,92-	60.000-	37.020,78-	22.979	0	0,00	22.979-	22.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.785,51-	8.300-	15.861,75-	7.562-	0	0,00	7.562	2.211,00-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.706,00-	0	11.903,60-	11.904-	0	0,00	11.904	0,00
	44311000 Bürobedarf	606,00-	350-	342,47-	8	0	0,00	8-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	261,64-	100-	25,09-	75	0	0,00	75-	0,00
	44313000 Portokosten	358,11-	200-	5,13-	195	0	0,00	195-	0,00
	44314000 Telefonkosten	68,18-	650-	65,43-	585	0	0,00	585-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	665,09-	2.000-	231,97-	1.768	0	0,00	1.768-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	2.896,60-	4.700-	3.095,96-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	223,89-	300-	192,10-	108	0	0,00	108-	2.211,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.162,91-	266.566-	251.840,03-	14.726	0	0,00	14.726-	24.211,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.662,91-	266.566-	201.306,36-	65.259	0	0,00	65.259-	24.211,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.546,57-	47.226-	40.050,75-	7.175	0	0,00	7.175-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	56.114,88-	54.960-	55.146,73-	187-	0	0,00	187	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	90.661,45-	102.186-	95.197,48-	6.988	0	0,00	6.988-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	328.324,36-	368.751-	296.503,84-	72.247	0	0,00	72.247-	24.211,00-

Erläuterungen

34110000 Umsatzpacht Schapbachhof
42110000 Gebäudeunterhaltung Schapbachhof
Ifd. Nr. 17 Kostenersatz an Gemeinde Fichtenau für Oberlin-Schule



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

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500,00	0	50.533,67	50.534	0	0,00	50.534-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	32.500,00	0	50.533,67	50.534	0	0,00	50.534-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0	839,01-	839-	0	0,00	839	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511,31-	39.030-	44.848,06-	5.818-	0	0,00	5.818	0,00
15 -	Abschreibungen	49.128,56-	49.130-	49.128,55-	1	0	0,00	1-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,15-	2.500-	11.920,62-	9.421-	0	0,00	9.421	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.656,02-	90.660-	106.736,24-	16.076-	0	0,00	16.076	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.156,02-	90.660-	56.202,57-	34.457	0	0,00	34.457-	0,00
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.445,84-	2.435-	3.248,74-	813-	0	0,00	813	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.445,84-	2.435-	3.248,74-	813-	0	0,00	813	0,00
-	kalkulatorische Kosten	55.857,35-	54.870-	54.873,91-	4-	0	0,00	4	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.303,19-	57.305-	58.122,65-	817-	0	0,00	817	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.459,21-	147.965-	114.325,22-	33.640	0	0,00	33.640-	0,00



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

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	36.432,25-	59.286-	51.278,55-	8.007	0	0,00	8.007-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.030,88-	46.200-	48.357,24-	2.157-	0	0,00	2.157	0,00
15	- Abschreibungen	2.600,98-	1.620-	3.093,67-	1.474-	0	0,00	1.474	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.657,36-	5.800-	3.829,13-	1.971	0	0,00	1.971-	2.211,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.721,47-	112.906-	106.558,59-	6.347	0	0,00	6.347-	2.211,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.721,47-	112.906-	106.558,59-	6.347	0	0,00	6.347-	2.211,00-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.030,35-	44.662-	36.725,48-	7.936	0	0,00	7.936-	0,00
	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.030,35-	44.662-	36.725,48-	7.936	0	0,00	7.936-	0,00
	- kalkulatorische Kosten	257,53-	90-	272,82-	183-	0	0,00	183	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	32.287,88-	44.752-	36.998,30-	7.753	0	0,00	7.753-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.009,35-	157.657-	143.556,89-	14.100	0	0,00	14.100-	2.211,00-



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

If d. Nr .	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,50-	3.000-	1.412,42-	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00-	0	112,00-	112-	0	0,00	112	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.792,50-	3.000-	1.524,42-	1.476	0	0,00	1.476-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.792,50-	3.000-	1.524,42-	1.476	0	0,00	1.476-	0,00
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70,38-	129-	73,16-	55	0	0,00	55-	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	70,38-	129-	73,16-	55	0	0,00	55-	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	70,38-	129-	73,16-	55	0	0,00	55-	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.862,88-	3.129-	1.597,58-	1.531	0	0,00	1.531-	0,00

Erläuterungen

44910000 Beitrag Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.608,93	0	49.693,33	49.693	0	0,00	49.693-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.453,53-	215.816-	311.312,83-	95.497-	0	0,00	95.497	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.844,60-	215.816-	261.619,50-	45.804-	0	0,00	45.804	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.649,00-	0	10.173,28-	10.173-	0	0,00	10.173	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.649,00-	0	10.173,28-	10.173-	0	0,00	10.173	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.649,00-	0	10.173,28-	10.173-	0	0,00	10.173	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	80.493,60-	215.816-	271.792,78-	55.977-	0	0,00	55.977	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	11.917 €	10.000 €	51.842 €	41.842 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-75.470 €	-93.997 €	-112.052 €	-18.055 €
Sachaufwand	-17.131 €	-29.720 €	-31.785 €	-2.065 €
kalkulatorischer Aufwand	-89.386 €	-91.872 €	-92.554 €	-682 €
Nettoressourcenbedarf	-170.070 €	-205.589 €	-184.549 €	21.040 €

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915,00	10.000	51.842,22	41.842	0	0,00	41.842-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.915,00	10.000	51.842,22	41.842	0	0,00	41.842-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.917,45	10.000	51.842,22	41.842	0	0,00	41.842-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	75.470,14-	93.997-	112.051,91-	18.055-	0	0,00	18.055	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298,30-	6.620-	7.805,03-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	20-	671,08-	651-	0	0,00	651	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	207,50-	0	51,52-	52-	0	0,00	52	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.131,26-	1.500-	3.067,20-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.959,77-	5.100-	3.920,35-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	94,48-	94-	0	0,00	94	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0,40-	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	196,36-	0	785,40-	785-	0	0,00	785	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.636,67-	23.100-	23.194,64-	95-	0	0,00	95	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0,37-	0	0	0,00	0	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.155,37-	5.000-	5.083,23-	83-	0	0,00	83	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	114,13-	460-	58,91-	401	0	0,00	401-	0,00
	44313000 Portokosten	385,86-	520-	650,40-	130-	0	0,00	130	0,00
	44314000 Telefonkosten	75,50-	120-	101,51-	18	0	0,00	18-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	163,45-	2.000-	2.040,12-	40-	0	0,00	40	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.950,00-	14.000-	14.910,00-	910-	0	0,00	910	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	792,36-	1.000-	350,10-	650	0	0,00	650-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.601,47-	123.717-	143.836,98-	20.120-	0	0,00	20.120	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.684,02-	113.717-	91.994,76-	21.722	0	0,00	21.722-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.331,44-	91.872-	92.338,10-	466-	0	0,00	466	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	55,02-	0	216,02-	216-	0	0,00	216	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	89.386,46-	91.872-	92.554,12-	682-	0	0,00	682	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	170.070,48-	205.589-	184.548,88-	21.040	0	0,00	21.040-	0,00

34820000 Inanspruchnahme des Kreisarchivs durch Gemeinden
44910000 Schwäbischer Heimatbund / Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.917,45	10.000	43.742,22	33.742	0	0,00	33.742-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.405,11-	123.717-	143.051,58-	19.335-	0	0,00	19.335	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.487,66-	113.717-	99.309,36-	14.407	0	0,00	14.407-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.995,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.995,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.995,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	91.483,26-	113.717-	99.309,36-	14.407	0	0,00	14.407-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	334 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-526.818 €	-470.950 €	-456.857 €	14.093 €
kalkulatorischer Aufwand	-22 €	-41 €	-24 €	17 €
Nettoressourcenbedarf	-526.506 €	-470.991 €	-456.881 €	14.110 €

THH3
28
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	334,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	334,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	514.026,64-	458.150-	444.064,76-	14.085	0	0,00	14.085-	14.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.791,58-	12.800-	12.791,58-	8	0	0,00	8-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.791,58-	12.800-	12.791,58-	8	0	0,00	8-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.818,22-	470.950-	456.856,34-	14.094	0	0,00	14.094-	14.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	526.483,94-	470.950-	456.856,34-	14.094	0	0,00	14.094-	14.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22,44-	41-	23,51-	17	0	0,00	17-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	22,44-	41-	23,51-	17	0	0,00	17-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	526.506,38-	470.991-	456.879,85-	14.111	0	0,00	14.111-	14.000,00-



Erläuterungen

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

THH3
26
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.818,22-	470.950-	456.856,34-	14.094	0	0,00	14.094-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.483,94-	470.950-	456.856,34-	14.094	0	0,00	14.094-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	526.483,94-	470.950-	456.856,34-	14.094	0	0,00	14.094-	0,00



Teilhaushalt 4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



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

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



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.238.498,33	1.240.000	1.579.918,21	339.918	0	0,00	339.918-	0,00
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.238.498,33	1.240.000	1.579.918,21	339.918	0	0,00	339.918-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.905.358,34	29.842.400	36.436.972,64	6.594.573	0	0,00	6.594.573-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	484.274,71	195.000	1.066.243,39	871.243	0	0,00	871.243-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.672.364,61	18.067.400	19.791.726,00	1.724.326	0	0,00	1.724.326-	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	87.259,90	60.000	120.802,00	60.802	0	0,00	60.802-	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	2.481.991,00	1.081.000	1.448.163,00	367.163	0	0,00	367.163-	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	11.179.468,12	10.439.000	14.010.038,25	3.571.038	0	0,00	3.571.038-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.511,68	3.360	6.606,23	3.246	0	0,00	3.246-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	8.717.126,45	6.157.900	7.903.500,66	1.745.601	0	0,00	1.745.601-	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.859.853,46	315.000	567.979,99	252.980	0	0,00	252.980-	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.064.190,03	1.880.500	2.261.540,27	381.040	0	0,00	381.040-	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.007.227,39	1.610.000	1.890.582,20	280.582	0	0,00	280.582-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	77.585,96	74.000	27.317,73-	101.318-	0	0,00	101.318	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	294.571,54	327.200	539.603,74	212.404	0	0,00	212.404-	0,00
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.548.781,62	1.116.200	1.700.774,23	584.574	0	0,00	584.574-	0,00
	32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	120.237,73	111.000	50.278,44	60.722-	0	0,00	60.722	0,00
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	383.660,52	395.000	503.056,86	108.057	0	0,00	108.057-	0,00
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen	39.881,52	39.000	39.163,15	163	0	0,00	163-	0,00
	32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	312.651,51	275.000	365.937,36	90.937	0	0,00	90.937-	0,00
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	14.427,26	15.000	11.902,15	3.098-	0	0,00	3.098	0,00
	32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	5.942,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.961,55	201.000	275.971,49	74.971	0	0,00	74.971-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.782,00	2.500	5,00	2.495-	0	0,00	2.495	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.057,87	38.500	32.613,92	5.886-	0	0,00	5.886	0,00
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	195.121,68	160.000	243.352,57	83.353	0	0,00	83.353-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.075,27	246.130	384.534,48	138.404	0	0,00	138.404-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	214.089,53	132.230	181.831,65	49.602	0	0,00	49.602-	0,00
	34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	201.480,25	113.400	198.604,44	85.204	0	0,00	85.204-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.305,49	500	4.098,39	3.598	0	0,00	3.598-	0,00
	34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.871.491,59	15.368.700	25.370.844,47	10.002.144	0	0,00	10.002.144-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.851.779,83	2.582.000	2.885.737,82	303.738	0	0,00	303.738-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	14.073.897,75	9.006.500	18.115.020,93	9.108.521	0	0,00	9.108.521-	0,00
	34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin	9.482,20	25.000	9.807,18	15.193-	0	0,00	15.193	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	676.808,00	1.375.000	521.460,30	853.540-	0	0,00	853.540	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.111.292,38	2.219.000	3.533.194,35	1.314.194	0	0,00	1.314.194-	0,00
	34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	11.591,06	11.591	0	0,00	11.591-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	147.554,93	161.000	260.355,83	99.356	0	0,00	99.356-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	676,50	200	33.677,00	33.477	0	0,00	33.477-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.215.421,21	1.500	105.388,61	103.889	0	0,00	103.889-	0,00
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.213.450,21	0	104.588,80	104.589	0	0,00	104.589-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.971,00	1.500	799,81	700-	0	0,00	700	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	65.595.444,42	53.060.990	72.063.736,79	19.002.747	0	0,00	19.002.747-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	17.750.582,36-	19.162.692-	19.523.425,36-	360.733-	0	0,00	360.733	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812.958,47-	2.807.320-	6.087.355,99-	3.280.036-	0	0,00	3.280.036	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	664.128,47-	236.000-	971.457,41-	735.457-	0	0,00	735.457	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90.186,96-	10.900-	294.310,84-	283.411-	0	0,00	283.411	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	646.266,70-	16.200-	139.538,85-	123.339-	0	0,00	123.339	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	534.085,47-	406.040-	1.159.318,33-	753.278-	0	0,00	753.278	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	264.896,29-	281.420-	522.255,65-	240.836-	0	0,00	240.836	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	135.635,22-	238.100-	403.892,50-	165.793-	0	0,00	165.793	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	281.329,17-	324.500-	353.225,76-	28.726-	0	0,00	28.726	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	97.150,05-	172.700-	248.256,33-	75.556-	0	0,00	75.556	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	81.323,73-	100.000-	111.111,28-	11.111-	0	0,00	11.111	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	322.693,59-	287.700-	337.769,20-	50.069-	0	0,00	50.069	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	48.058,57-	57.700-	57.314,99-	385	0	0,00	385-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.876,25-	13.710-	12.672,81-	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	164.303,90-	117.000-	273.905,52-	156.906-	0	0,00	156.906	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	76.881,73-	48.450-	81.500,03-	33.050-	0	0,00	33.050	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.466,99-	1.000-	2.656,13-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	97.287,44-	110.900-	116.492,17-	5.592-	0	0,00	5.592	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	342.813,65-	253.600-	317.056,41-	63.456-	0	0,00	63.456	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	3.254,88-	3.255-	0	0,00	3.255	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	72.019,36-	72.019-	0	0,00	72.019	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	288.237,21-	69.300-	371.617,92-	302.318-	0	0,00	302.318	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.992,72-	5.000-	6.896,52-	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	671.168,23-	57.100-	236.167,10-	179.067-	0	0,00	179.067	0,00
	42911414 Abwicklungen Testungen Schulen/Kiga	73.823,87	0	5.334,00	5.334	0	0,00	5.334-	0,00
15	- Abschreibungen	3.856.184,19-	3.647.850-	3.756.386,13-	108.536-	0	0,00	108.536	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45,00-	0	119,00-	119-	0	0,00	119	0,00
17	- Transferaufwendungen	125.956.633,65-	126.765.350-	142.656.065,10-	15.890.715-	0	0,00	15.890.715	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.845.962,74-	18.337.150-	24.667.747,42-	6.330.597-	0	269.568,00-	6.061.029	268.453,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	802,00-	0	1.026,75-	1.027-	0	0,00	1.027	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	232,00-	5.800-	830,10-	4.970	0	0,00	4.970-	0,00
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	26,00-	26-	0	0,00	26	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	249.339,65-	305.100-	365.494,69-	60.395-	0	35.000,00-	25.395	85.000,00-
	44311000 Bürobedarf	106.665,81-	69.350-	112.243,24-	42.893-	0	0,00	42.893	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	36.752,40-	18.450-	29.803,95-	11.354-	0	0,00	11.354	0,00
	44313000 Portokosten	125.891,80-	85.000-	151.698,04-	66.698-	0	0,00	66.698	0,00
	44314000 Telefonkosten	46.975,43-	37.750-	49.192,59-	11.443-	0	0,00	11.443	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800-	712,19-	88	0	0,00	88-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84.715,78-	94.650-	106.060,18-	11.410-	0	2.700,00-	8.710	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.209,04-	2.700-	2.922,25-	222-	0	0,00	222	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.211.361,55-	1.255.000-	1.297.948,87-	42.949-	0	0,00	42.949	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.185.812,54-	821.500-	1.215.192,35-	393.692-	0	0,00	393.692	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	19.967,05-	20.000-	61.497,80-	41.498-	0	0,00	41.498	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	16.151.509,00-	14.895.200-	20.161.817,08-	5.266.617-	0	0,00	5.266.617	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	433.673,03-	341.000-	593.760,06-	252.760-	0	0,00	252.760	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	62.442,49-	73.150-	77.914,51-	4.765-	0	106.098,00-	101.333-	139.303,00-
	44910150 Gesundheitsplanung	389,00-	10.000-	626,73-	9.373	0	9.600,00-	18.973-	0,00
	44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe	6.324,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910301 Integrationsbüro	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	0,00	25.500-	8.901,98-	16.598	0	0,00	16.598-	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	1.502,49-	3.000-	1.422,35-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	128,22-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	13.811,06-	12.000-	22.898,17-	10.898-	0	0,00	10.898	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	114.195,43-	170.000-	390.097,96-	220.098-	0	0,00	220.098	0,00
	44910314 Inegration durch Ausbildung	520,71-	2.000-	248,72-	1.751	0	0,00	1.751-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	19.107,00-	30.000-	9.843,00-	20.157	0	39.000,00-	59.157-	0,00
	44910360 Projekt Schatzinsel	798,97-	500-	911,74-	412-	0	2.570,00-	2.158-	2.150,00-
	44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte"	15.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	60.000,00-	60.000-	12.000,00-
	44910411 Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut	14.627,70	21.500-	6.068,46-	15.432	0	14.600,00-	30.032-	30.000,00-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	850,07-	1.000-	928,29	1.928	0	0,00	1.928-	0,00
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	228,00-	1.000-	2.026,57-	1.027-	0	0,00	1.027	0,00
	44910453 Seniorenbüro	8.461,09	0	9.690,25	9.690	0	0,00	9.690-	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	4.572,74-	1.000-	183,76-	816	0	0,00	816-	0,00
	44910455 Kreissenorenrat	24,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910457 Projekt "Hilfe-Check"	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	44910458 Einzelhelfer in der Pflege	15.101,61	0	23.004,13	23.004	0	0,00	23.004-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.222.366,41-	170.720.362-	196.691.099,00-	25.970.737-	0	269.568,00-	25.701.169	268.453,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.626.921,99-	117.659.372-	124.627.362,21-	6.967.990-	0	269.568,00-	6.698.422	268.453,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	732.236,73	964.973	1.357.889,56	392.917	0	0,00	392.917-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.065.017,21-	8.207.541-	10.431.135,09-	2.223.594-	0	0,00	2.223.594	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	441.433,15-	484.250-	436.794,22-	47.456	0	0,00	47.456-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.774.213,63-	7.726.818-	9.510.039,75-	1.783.222-	0	0,00	1.783.222	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	114.401.135,62-	125.386.190-	134.137.401,96-	8.751.212-	0	269.568,00-	8.481.644	268.453,00-



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.563.780,46	53.057.630	71.371.478,57	18.313.849	0	0,00	18.313.849-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.640.688,63-	167.034.892-	194.047.463,78-	27.012.571-	0	269.568,00-	26.743.003	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.076.908,17-	113.977.262-	122.675.985,21-	8.698.723-	0	269.568,00-	8.429.155	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.207,49	0	998,65	999	0	0,00	999-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	0	105.862,07	105.862	0	0,00	105.862-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.207,49	0	109.260,72	109.261	0	0,00	109.261-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341.675,98-	0	381.592,68-	381.593-	0	0,00	381.593	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.289.097,27-	5.000.000-	1.816.797,58-	3.183.202	0	0,00	3.183.202-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.131,94-	0	120.453,40-	120.453-	0	0,00	120.453	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.620.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.393.440,00-	3.243.000-	5.643.440,00-	2.400.440-	0	1.000.000,00-	1.400.440	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.689,00-	0	892,50	893	0	0,00	893-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.738.034,19-	8.243.000-	7.961.391,16-	281.609	0	1.000.000,00-	1.281.609-	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.670.826,70-	8.243.000-	7.852.130,44-	390.870	0	1.000.000,00-	1.390.870-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	118.747.734,87-	122.220.262-	130.528.115,65-	8.307.853-	0	1.269.568,00-	7.038.285	0,00

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.238.498,33	1.240.000	1.579.918,21	339.918	0	0,00	339.918-	0,00
	30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.238.498,33	1.240.000	1.579.918,21	339.918	0	0,00	339.918-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.654.765,01	27.510.500	32.897.451,14	5.386.951	0	0,00	5.386.951-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	411.931,89	130.000	985.345,63	855.346	0	0,00	855.346-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.976.105,10	16.881.500	17.781.265,26	899.765	0	0,00	899.765-	0,00
	31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	87.259,90	60.000	120.802,00	60.802	0	0,00	60.802-	0,00
	31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	11.179.468,12	10.439.000	14.010.038,25	3.571.038	0	0,00	3.571.038-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.295,26	2.420	2.261,46	158-	0	0,00	158	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	3.378.491,10	1.417.900	2.534.434,74	1.116.535	0	0,00	1.116.535-	0,00
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.685.135,36	185.000	434.210,08	249.210	0	0,00	249.210-	0,00
	32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	23.409,38	10.500	36.158,25	25.658	0	0,00	25.658-	0,00
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	301.648,73	110.000	192.116,55	82.117	0	0,00	82.117-	0,00
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	6.940,00-	4.000	1.496,72	2.503-	0	0,00	2.503	0,00
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	236.181,76	227.200	318.360,78	91.161	0	0,00	91.161-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	274.139,42	46.200	581.754,40	535.554	0	0,00	535.554-	0,00
	32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	120.237,73	111.000	50.278,44	60.722-	0	0,00	60.722	0,00
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	383.660,52	395.000	503.056,86	108.057	0	0,00	108.057-	0,00
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen	39.881,52	39.000	39.163,15	163	0	0,00	163-	0,00
	32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	312.651,51	275.000	365.937,36	90.937	0	0,00	90.937-	0,00
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	14.427,26	15.000	11.902,15	3.098-	0	0,00	3.098	0,00
	32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	5.942,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.007,82	3.500	5.778,12	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.007,82	3.500	5.778,12	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429.175,27	246.130	384.952,98	138.823	0	0,00	138.823-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	214.089,53	132.230	181.831,65	49.602	0	0,00	49.602-	0,00
	34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	201.480,25	113.400	198.604,44	85.204	0	0,00	85.204-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	13.405,49	500	4.516,89	4.017	0	0,00	4.017-	0,00
	34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.475.637,94	10.020.300	17.900.663,73	7.880.364	0	0,00	7.880.364-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.708.179,83	2.500.000	2.792.386,60	292.387	0	0,00	292.387-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	10.499.333,08	7.167.100	14.604.936,13	7.437.836	0	0,00	7.437.836-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin	9.482,20	25.000	9.807,18	15.193-	0	0,00	15.193	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.939,78	180.000	306.423,81	126.424	0	0,00	126.424-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	170.026,55	148.000	186.233,01	38.233	0	0,00	38.233-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	676,50	200	877,00	677	0	0,00	677-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	59,81	440-	0	0,00	440	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	59,81	440-	0	0,00	440	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.183.870,73	40.441.250	55.305.520,19	14.864.270	0	0,00	14.864.270-	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.193.855,49-	7.966.496-	7.968.117,15-	1.622-	0	0,00	1.622	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831.379,40-	2.489.820-	5.659.877,60-	3.170.058-	0	0,00	3.170.058	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	664.128,47-	236.000-	971.457,41-	735.457-	0	0,00	735.457	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.196,51-	10.900-	294.310,84-	283.411-	0	0,00	283.411	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	632.621,39-	16.200-	123.302,21-	107.102-	0	0,00	107.102	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	519.730,79-	406.040-	1.123.301,65-	717.262-	0	0,00	717.262	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	258.444,37-	281.420-	503.452,42-	222.032-	0	0,00	222.032	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	135.094,04-	238.100-	403.892,50-	165.793-	0	0,00	165.793	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	281.329,17-	324.500-	353.225,76-	28.726-	0	0,00	28.726	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	97.150,05-	172.700-	248.256,33-	75.556-	0	0,00	75.556	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	81.323,73-	100.000-	111.111,28-	11.111-	0	0,00	11.111	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	322.693,59-	287.700-	337.769,20-	50.069-	0	0,00	50.069	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	48.058,57-	57.700-	57.314,99-	385	0	0,00	385-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.876,25-	13.710-	12.672,81-	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	164.805,89-	117.000-	273.568,61-	156.569-	0	0,00	156.569	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.131,29-	36.950-	70.201,93-	33.252-	0	0,00	33.252	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.722,49-	0	1.080,65-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.615,98-	22.900-	32.299,91-	9.400-	0	0,00	9.400	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	122.405,11-	105.600-	129.662,99-	24.063-	0	0,00	24.063	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	464,81-	465-	0	0,00	465	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	42.367,24-	42.367-	0	0,00	42.367	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	268.980,82-	52.300-	366.894,14-	314.594-	0	0,00	314.594	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	65.070,89-	10.100-	203.269,92-	193.170-	0	0,00	193.170	0,00
15	- Abschreibungen	1.917.509,04-	1.772.665-	1.867.422,40-	94.758-	0	0,00	94.758	0,00
17	- Transferaufwendungen	37.450.453,38-	34.980.600-	40.985.519,86-	6.004.920-	0	0,00	6.004.920	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.675.389,58-	17.165.450-	23.345.390,56-	6.179.941-	0	74.000,00-	6.105.941	35.000,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	213,65-	0	229,39-	229-	0	0,00	229	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.219,45-	26.100-	42.702,89-	16.603-	0	35.000,00-	18.397-	35.000,00-



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44311000 Bürobedarf	47.789,08-	21.950-	46.996,98-	25.047-	0	0,00	25.047	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	18.944,18-	5.450-	15.917,77-	10.468-	0	0,00	10.468	0,00
	44313000 Portokosten	47.937,19-	17.000-	56.538,50-	39.539-	0	0,00	39.539	0,00
	44314000 Telefonkosten	25.376,71-	18.950-	28.165,55-	9.216-	0	0,00	9.216	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	172,55-	173-	0	0,00	173	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30.121,17-	27.950-	35.912,12-	7.962-	0	0,00	7.962	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	577,56-	0	304,49-	304-	0	0,00	304	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.211.361,55-	1.255.000-	1.297.948,87-	42.949-	0	0,00	42.949	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	491.611,94-	272.000-	544.658,72-	272.659-	0	0,00	272.659	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	19.967,05-	20.000-	61.497,80-	41.498-	0	0,00	41.498	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	16.151.228,03-	14.895.200-	20.161.817,08-	5.266.617-	0	0,00	5.266.617	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	433.673,03-	341.000-	593.760,06-	252.760-	0	0,00	252.760	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	46.544,17-	18.150-	56.767,95-	38.618-	0	0,00	38.618	0,00
	44910301 Integrationsbüro	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	0,00	25.500-	8.901,98-	16.598	0	0,00	16.598-	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	1.502,49-	3.000-	1.422,35-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	128,22-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910311 Integrationsveranstaltungen	13.811,06-	12.000-	22.898,17-	10.898-	0	0,00	10.898	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	114.195,43-	170.000-	390.097,96-	220.098-	0	0,00	220.098	0,00
	44910314 Inegration durch Ausbildung	520,71-	2.000-	248,72-	1.751	0	0,00	1.751-	0,00
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	19.107,00-	30.000-	9.843,00-	20.157	0	39.000,00-	59.157-	0,00
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	702,13	1.000-	928,29	1.928	0	0,00	1.928-	0,00
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	228,00-	1.000-	2.026,57-	1.027-	0	0,00	1.027	0,00
	44910453 Seniorenbüro	8.461,09	0	9.690,25	9.690	0	0,00	9.690-	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	4.572,74-	1.000-	183,76-	816	0	0,00	816-	0,00
	44910455 Kreissenorenrat	24,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910458 Einzelhelfer in der Pflege	15.101,61	0	23.004,13	23.004	0	0,00	23.004-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.068.586,89-	64.375.030-	79.826.327,57-	15.451.297-	0	74.000,00-	15.377.297	35.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.884.716,16-	23.933.781-	24.520.807,38-	587.027-	0	74.000,00-	513.027	35.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.191,00	4.800	3.735,75	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.701.190,65-	2.687.847-	3.640.708,67-	952.861-	0	0,00	952.861	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	214.412,05-	185.660-	211.370,02-	25.710-	0	0,00	25.710	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.908.411,70-	2.868.707-	3.848.342,94-	979.636-	0	0,00	979.636	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.793.127,86-	26.802.488-	28.369.150,32-	1.566.663-	0	74.000,00-	1.492.663	35.000,00-

Ressourcenverbrauch



	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	47.183.871 €	40.441.250 €	55.305.520 €	14.864.270 €
kalkulatorische Erträge	7.191 €	4.800 €	3.736 €	-1.064 €
Personalaufwand	-7.193.855 €	-7.966.496 €	-7.968.115 €	-1.622 €
Sachaufwand	-61.874.731 €	-56408.535 €	-71858.210 €	-15449.675 €
kalkulatorischer Aufwand	-2.915.603 €	-2.873.507 €	-3.852.079 €	-978.571 €
Nettoressourcenbedarf	-24.793.127 €	-26.802.488 €	-28.369.150 €	-1.566.663 €

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.533.372,04	40.438.830	56.004.168,50	15.565.339	0	0,00	15.565.339-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.807.176,69-	62.602.366-	78.000.708,99-	15.398.343-	0	74.000,00-	15.324.343	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.273.804,65-	22.163.536-	21.996.540,49-	166.995	0	74.000,00-	240.995-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	998,65	999	0	0,00	999-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.398,65	3.399	0	0,00	3.399-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341.675,98-	0	381.592,68-	381.593-	0	0,00	381.593	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.289.097,27-	5.000.000-	1.816.797,58-	3.183.202	0	0,00	3.183.202-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.452,00-	0	112.073,06-	112.073-	0	0,00	112.073	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.695.225,25-	5.000.000-	2.310.463,32-	2.689.537	0	0,00	2.689.537-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.695.225,25-	5.000.000-	2.307.064,67-	2.692.935	0	0,00	2.692.935-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.969.029,90-	27.163.536-	24.303.605,16-	2.859.930	0	74.000,00-	2.933.930-	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	1.098.327 €	864.176 €	1.672.955 €	808.779 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-320.710 €	-274.077 €	-271.239 €	2.838 €
Sachaufwand	-11.267.617 €	-12.505.165 €	-13.475.005 €	-969.840 €
kalkulatorischer Aufwand	-102.855 €	-108.274 €	-126.523 €	-18.249 €
Nettoressourcenbedarf	-10.592.855 €	-12.023.340 €	-12.199.812 €	-176.472 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.619,81	60.000	120.802,00	60.802	0	0,00	60.802-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.359,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	87.259,90	60.000	120.802,00	60.802	0	0,00	60.802-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51,32	176	44,17	132-	0	0,00	132	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	989.272,53	779.000	1.533.373,56	754.374	0	0,00	754.374-	0,00
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	42.979,48	2.000	123.981,84	121.982	0	0,00	121.982-	0,00
	32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	10.388,49	4.000	3.817,41	183-	0	0,00	183	0,00
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.622,90	10.000	33.635,61	23.636	0	0,00	23.636-	0,00
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	9.041,00-	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	22.922,38	26.000	41.753,01	15.753	0	0,00	15.753-	0,00
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	86.941,96	20.000	452.335,58	432.336	0	0,00	432.336-	0,00
	32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	123.027,94	110.000	51.752,21	58.248-	0	0,00	58.248	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	345.907,11	300.000	431.376,31	131.376	0	0,00	131.376-	0,00
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen	36.385,62	31.000	44.520,52	13.521	0	0,00	13.521-	0,00
	32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	291.710,39	260.000	338.298,92	78.299	0	0,00	78.299-	0,00
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	14.427,26	15.000	11.902,15	3.098-	0	0,00	3.098	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.552,20	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.552,20	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.383,83	25.000	16.932,60	8.067-	0	0,00	8.067	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.383,83	25.000	16.932,60	8.067-	0	0,00	8.067	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.098.327,49	864.176	1.672.954,53	808.778	0	0,00	808.778-	0,00
12	- Personalaufwendungen	320.710,27-	274.077-	271.239,45-	2.838	0	0,00	2.838-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.656,47-	11.400-	9.073,18-	2.327	0	0,00	2.327-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,80-	0	64,34-	64-	0	0,00	64	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	4,20	0	0,01-	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,83	200-	243,62-	44-	0	0,00	44	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	756,30-	1.000-	3.110,43-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufwendungen für EDV	18.885,23-	10.000-	720,58-	9.279	0	0,00	9.279-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	4.860,85-	4.861-	0	0,00	4.861	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10,17-	200-	73,35-	127	0	0,00	127-	0,00
15	- Abschreibungen	409,36-	415-	3.067,76-	2.653-	0	0,00	2.653	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.163.227,76-	12.456.000-	13.376.983,82-	920.984-	0	0,00	920.984	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.323,67-	37.350-	85.880,02-	48.530-	0	0,00	48.530	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,60-	0	6,21-	6-	0	0,00	6	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.523,23-	10.500-	6.375,00-	4.125	0	0,00	4.125-	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.848,73-	1.500-	1.160,77-	339	0	0,00	339-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000,66-	600-	767,57-	168-	0	0,00	168	0,00
	44313000 Portokosten	1.666,64-	1.500-	1.874,65-	375-	0	0,00	375	0,00
	44314000 Telefonkosten	379,98-	500-	316,69-	183	0	0,00	183-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.135,62-	700-	2.174,94-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.235,85-	1.000-	12.558,74-	11.559-	0	0,00	11.559	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	19.967,05-	20.000-	61.497,80-	41.498-	0	0,00	41.498	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	279,44-	50-	75,94-	26-	0	0,00	26	0,00
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	716,13	1.000-	928,29	1.928	0	0,00	1.928-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.588.327,53-	12.779.242-	13.746.244,23-	967.003-	0	0,00	967.003	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.490.000,04-	11.915.065-	12.073.289,70-	158.224-	0	0,00	158.224	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.826,34-	108.264-	126.499,92-	18.236-	0	0,00	18.236	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	28,49-	10-	23,27-	13-	0	0,00	13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	102.854,83-	108.274-	126.523,19-	18.250-	0	0,00	18.250	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.592.854,87-	12.023.339-	12.199.812,89-	176.474-	0	0,00	176.474	0,00

Erläuterungen

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



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

Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51,32	176	44,17	132-	0	0,00	132	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	718.245,77	601.000	1.200.673,40	599.673	0	0,00	599.673-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.523,96	10.000	17.398,78	7.399	0	0,00	7.399-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	735.821,05	611.176	1.218.116,35	606.940	0	0,00	606.940-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	320.710,27-	274.077-	271.239,45-	2.838	0	0,00	2.838-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.640,87-	10.900-	6.876,23-	4.024	0	0,00	4.024-	0,00
15 -	Abschreibungen	409,26-	415-	2.823,36-	2.409-	0	0,00	2.409	0,00
17 -	Transferaufwendungen	7.537.325,56-	8.697.000-	8.586.561,28-	110.439	0	0,00	110.439-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.198,95-	15.150-	12.300,19-	2.850	0	0,00	2.850-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.887.284,91-	8.997.542-	8.879.800,51-	117.741	0	0,00	117.741-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.151.463,86-	8.386.365-	7.661.684,16-	724.681	0	0,00	724.681-	0,00
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	102.685,32-	108.026-	125.850,57-	17.825-	0	0,00	17.825	0,00



Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.685,32-	108.026-	125.850,57-	17.825-	0	0,00	17.825	0,00
-	kalkulatorische Kosten	28,49-	10-	23,27-	13-	0	0,00	13	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.713,81-	108.036-	125.873,84-	17.838-	0	0,00	17.838	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.254.177,67-	8.494.401-	7.787.558,00-	706.843	0	0,00	706.843-	0,00



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

Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Sonstige Transfererträge	92.284,98	0	95.764,26	95.764	0	0,00	95.764-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	92.150,98	0	95.764,26	95.764	0	0,00	95.764-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,60-	0	1.311,95-	1.312-	0	0,00	1.312	0,00
15 -	Abschreibungen	0,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	4.215,65-	0	27.167,41-	27.167-	0	0,00	27.167	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.693,21-	0	2.075,78-	2.076-	0	0,00	2.076	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.033,56-	0	30.555,14-	30.555-	0	0,00	30.555	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.117,42	0	65.209,12	65.209	0	0,00	65.209-	0,00
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.117,42	0	65.209,12	65.209	0	0,00	65.209-	0,00



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

Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.259,90	60.000	120.802,00	60.802	0	0,00	60.802-	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	157.807,08	161.000	228.614,31	67.614	0	0,00	67.614-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,13-	15.000	466,18-	15.466-	0	0,00	15.466	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	245.060,85	236.000	349.200,13	113.200	0	0,00	113.200-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,00-	500-	575,00-	75-	0	0,00	75	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	244,40-	244-	0	0,00	244	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.774.092,19-	1.897.000-	2.593.428,15-	696.428-	0	0,00	696.428	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,87-	1.000-	3.824,76-	2.825-	0	0,00	2.825	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.774.790,06-	1.898.500-	2.598.072,31-	699.572-	0	0,00	699.572	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.529.729,21-	1.662.500-	2.248.872,18-	586.372-	0	0,00	586.372	0,00
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26,70-	68-	414,42-	347-	0	0,00	347	0,00
	= Aufwendungen für interne Leistungen	26,70-	68-	414,42-	347-	0	0,00	347	0,00



Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Kalkulatorisches Ergebnis	26,70-	68-	414,42-	347-	0	0,00	347	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.529.755,91-	1.662.568-	2.249.286,60-	586.719-	0	0,00	586.719	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.669,78	864.000	1.661.385,03	797.385	0	0,00	797.385-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.776.209,91-	12.778.827-	13.842.370,28-	1.063.543-	0	0,00	1.063.543	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.593.540,13-	11.914.827-	12.180.985,25-	266.158-	0	0,00	266.158	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	10.593.540,13-	11.914.827-	12.180.985,25-	266.158-	0	0,00	266.158	0,00



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

Kurzbeschreibung

- Grundsicherung im Alter
- Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	13.232.195 €	13.567.270 €	15.161.197 €	1.593.927 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-626.811 €	-659.300 €	-539.897 €	119.403 €
Sachaufwand	-13.321.819 €	-13.590.799 €	-15.246.189 €	-1.655.390 €
kalkulatorischer Aufwand	-219.899 €	-229.733 €	-288.671 €	-58.938 €
Nettoressourcenbedarf	-936.333 €	-912.562 €	-913.560 €	-998 €



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

311008

Grundsicherung Alter + Erwerbsminderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.852.745,19	13.147.000	14.782.265,26	1.635.265	0	0,00	1.635.265-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.852.745,19	13.147.000	14.782.265,26	1.635.265	0	0,00	1.635.265-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305,62	270	249,05	21-	0	0,00	21	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	379.144,67	420.000	378.682,58	41.317-	0	0,00	41.317	0,00
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	2.363,10	30.000	11.126,80	18.873-	0	0,00	18.873	0,00
	32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	10.339,13	4.000	30.553,00	26.553	0	0,00	26.553-	0,00
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	119.541,82	70.000	4.985,56	65.014-	0	0,00	65.014	0,00
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	2.101,00	3.000	791,00	2.209-	0	0,00	2.209	0,00
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	211.093,44	200.000	274.231,65	74.232	0	0,00	74.232-	0,00
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	87,59	10.000	141,54-	10.142-	0	0,00	10.142	0,00
	32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.790,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.971,78	80.000	34.855,04	45.145-	0	0,00	45.145	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen	3.495,90	8.000	5.357,37-	13.357-	0	0,00	13.357	0,00
	32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	20.941,12	15.000	27.638,44	12.638	0	0,00	12.638-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.232.195,48	13.567.270	15.161.196,89	1.593.926	0	0,00	1.593.926-	0,00
12	- Personalaufwendungen	626.810,79-	659.300-	539.896,71-	119.403	0	0,00	119.403-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.688,32-	13.100-	15.866,38-	2.766-	0	0,00	2.766	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	471,81-	0	2.138,39-	2.138-	0	0,00	2.138	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	11,16	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	53,03	500-	566,44-	66-	0	0,00	66	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	534,96-	2.000-	2.647,38-	647-	0	0,00	647	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	17.608,54-	10.000-	1.599,75-	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	8.789,43-	8.789-	0	0,00	8.789	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	137,20-	600-	125,00-	475	0	0,00	475-	0,00
15	- Abschreibungen	564,79-	499-	469,68-	29	0	0,00	29-	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.290.860,50-	13.567.000-	15.211.330,69-	1.644.331-	0	0,00	1.644.331	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.705,10-	10.200-	18.522,03-	8.322-	0	0,00	8.322	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,95-	0	19,46-	19-	0	0,00	19	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.004,65-	2.500-	9.717,89-	7.218-	0	0,00	7.218	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.134,63-	2.500-	1.888,02-	612	0	0,00	612-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.495,65-	0	1.056,79-	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
	44313000 Portokosten	3.588,72-	4.000-	4.359,10-	359-	0	0,00	359	0,00
	44314000 Telefonkosten	677,16-	700-	654,66-	45	0	0,00	45-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	74,58-	500-	40,30-	460	0	0,00	460-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.637,44-	0	651,08-	651-	0	0,00	651	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	85,32-	0	134,73-	135-	0	0,00	135	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.948.629,50-	14.250.099-	15.786.085,49-	1.535.987-	0	0,00	1.535.987	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	716.434,02-	682.828-	624.888,60-	57.940	0	0,00	57.940-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	219.898,56-	229.733-	288.670,76-	58.937-	0	0,00	58.937	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	219.898,56-	229.733-	288.670,76-	58.937-	0	0,00	58.937	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	936.332,58-	912.562-	913.559,36-	998-	0	0,00	998	0,00



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

311008

Grundsicherung Alter + Erwerbsminderung

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.110.565,82	13.567.000	14.687.384,45	1.120.384	0	0,00	1.120.384-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.201.372,11-	14.249.600-	15.886.372,11-	1.636.772-	0	0,00	1.636.772	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.806,29-	682.600-	1.198.987,66-	516.388-	0	0,00	516.388	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	1.090.806,29-	682.600-	1.198.987,66-	516.388-	0	0,00	516.388	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Angemessener Wohnraum für den leistungsberechtigten Personenkreis.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	14.162.190 €	12.985.167 €	17.399.579 €	4.414.412 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-1.922.839 €	-2.252.362 €	-2.256.003 €	-3.641 €
Sachaufwand	-16.562.925 €	-15.446.984 €	-20.523.427 €	-5.076.443 €
kalkulatorischer Aufwand	-622.338 €	-631.817 €	-875.771 €	-243.954 €
Nettoressourcenbedarf	-4.945.912 €	-5.345.996 €	-6.255.622 €	-909.626 €



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

312001

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.238.498,33	1.240.000	1.579.918,21	339.918	0	0,00	339.918-	0,00
	30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.238.498,33	1.240.000	1.579.918,21	339.918	0	0,00	339.918-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.179.468,12	10.439.000	14.010.038,25	3.571.038	0	0,00	3.571.038-	0,00
	31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	11.179.468,12	10.439.000	14.010.038,25	3.571.038	0	0,00	3.571.038-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	936,12	967	954,94	12-	0	0,00	12	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743.287,64	1.305.200	1.808.667,83	503.468	0	0,00	503.468-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.737.681,69	1.300.000	1.783.368,12	483.368	0	0,00	483.368-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.605,95	5.000	25.299,71	20.300	0	0,00	20.300-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	14.162.190,21	12.985.167	17.399.579,23	4.414.412	0	0,00	4.414.412-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.922.839,32-	2.252.362-	2.256.003,34-	3.641-	0	0,00	3.641	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436,00-	0	10.175,61-	10.176-	0	0,00	10.176	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236,01-	0	573,63-	574-	0	0,00	574	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	33,96	0	0,04-	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	162,49	0	2.171,77-	2.172-	0	0,00	2.172	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	208,60-	0	1.168,05-	1.168-	0	0,00	1.168	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.104,54-	0	2.227,56-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	4.034,56-	4.035-	0	0,00	4.035	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	83,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	1.729,98-	1.784-	1.764,75-	20	0	0,00	20-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.557.758,95-	15.445.200-	20.511.486,30-	5.066.286-	0	0,00	5.066.286	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21,29-	0	111,98-	112-	0	0,00	112	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	177,49-	0	6.693,75-	6.694-	0	0,00	6.694	0,00
	44311000 Bürobedarf	7.548,18-	0	7.239,12-	7.239-	0	0,00	7.239	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	4.736,18-	0	4.051,81-	4.052-	0	0,00	4.052	0,00
	44313000 Portokosten	14.009,28-	0	16.713,62-	16.714-	0	0,00	16.714	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.638,78-	0	2.510,07-	2.510-	0	0,00	2.510	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	119,40-	0	154,50-	155-	0	0,00	155	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	726.547,22-	800.000-	779.684,92-	20.315	0	0,00	20.315-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.426,68-	30.000-	9.783,42-	20.217	0	0,00	20.217-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeits.	15.742.159,58-	14.615.200-	19.681.442,90-	5.066.243-	0	0,00	5.066.243	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeits.Bildung +Teilh	113,50-	0	2.583,60-	2.584-	0	0,00	2.584	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	261,37-	0	516,61-	517-	0	0,00	517	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.485.764,25-	17.699.346-	22.779.430,00-	5.080.084-	0	0,00	5.080.084	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.323.574,04-	4.714.180-	5.379.850,77-	665.671-	0	0,00	665.671	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	622.337,88-	631.817-	875.771,34-	243.954-	0	0,00	243.954	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	622.337,88-	631.817-	875.771,34-	243.954-	0	0,00	243.954	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.945.911,92-	5.345.997-	6.255.622,11-	909.625-	0	0,00	909.625	0,00

Erläuterungen

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



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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.797.085,32	12.984.200	17.136.329,66	4.152.130	0	0,00	4.152.130-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.459.559,71-	17.697.562-	22.776.066,82-	5.078.505-	0	0,00	5.078.505	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.662.474,39-	4.713.362-	5.639.737,16-	926.375-	0	0,00	926.375	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	4.662.474,39-	4.713.362-	5.639.737,16-	926.375-	0	0,00	926.375	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	722.368 €	1.050.444 €	965.354 €	-85.090 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-935.568 €	-1.015.126 €	-874.599 €	140.527 €
Sachaufwand	-827.549 €	-655.820 €	-972.773 €	-316.953 €
kalkulatorischer Aufwand	-322.025 €	-296.893 €	-387.316 €	-90.423 €
Nettoressourcenbedarf	-1.362.773 €	-917.395 €	-1.269.334 €	-351.939 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	505,23	444	396,17	48-	0	0,00	48	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.863,19	1.050.000	964.957,85	85.042-	0	0,00	85.042	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	656.913,19	900.000	700.766,35	199.234-	0	0,00	199.234	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.950,00	150.000	264.191,50	114.192	0	0,00	114.192-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	722.368,42	1.050.444	965.354,02	85.090-	0	0,00	85.090	0,00
12	- Personalaufwendungen	935.567,78-	1.015.126-	874.599,31-	140.526	0	0,00	140.526-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,91-	0	6.401,67-	6.402-	0	0,00	6.402	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127,37-	0	237,97-	238-	0	0,00	238	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	18,48	0	0,01-	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	87,69	0	901,02-	901-	0	0,00	901	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	112,32-	0	389,22-	389-	0	0,00	389	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.019,67-	0	924,11-	924-	0	0,00	924	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	3.949,34-	3.949-	0	0,00	3.949	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	191,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	933,70-	820-	732,12-	88	0	0,00	88-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.270,60-	655.000-	965.638,95-	310.639-	0	0,00	310.639	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	151,49-	0	17,42-	17-	0	0,00	17	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	95,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44311000 Bürobedarf	3.847,45-	0	3.003,23-	3.003-	0	0,00	3.003	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.562,68-	0	1.680,98-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
	44313000 Portokosten	6.908,29-	0	6.933,88-	6.934-	0	0,00	6.934	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.658,63-	0	1.462,68-	1.463-	0	0,00	1.463	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.016,53-	0	5.510,61-	5.511-	0	0,00	5.511	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	484.364,81-	455.000-	518.263,95-	63.264-	0	0,00	63.264	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	324.523,87-	200.000-	428.556,85-	228.557-	0	0,00	228.557	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	141,05-	0	214,35-	214-	0	0,00	214	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.763.116,99-	1.670.945-	1.847.372,05-	176.427-	0	0,00	176.427	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.040.748,57-	620.501-	882.018,03-	261.517-	0	0,00	261.517	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	322.024,50-	296.893-	387.316,02-	90.423-	0	0,00	90.423	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	322.024,50-	296.893-	387.316,02-	90.423-	0	0,00	90.423	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.362.773,07-	917.394-	1.269.334,05-	351.940-	0	0,00	351.940	0,00

Erläuterungen

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.843,19	1.050.000	854.403,67	195.596-	0	0,00	195.596	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.079,15-	1.670.126-	1.859.313,68-	189.188-	0	0,00	189.188	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.235,96-	620.126-	1.004.910,01-	384.784-	0	0,00	384.784	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.050.235,96-	620.126-	1.004.910,01-	384.784-	0	0,00	384.784	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes für besondere Lebenslagen

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-405.318 €	-280.000 €	-478.763 €	-198.763 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-405.318 €	-280.000 €	-478.763 €	-198.763 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.317,61-	280.000-	478.763,46-	198.763-	0	0,00	198.763	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	405.317,61-	280.000-	478.763,46-	198.763-	0	0,00	198.763	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.317,61-	280.000-	478.763,46-	198.763-	0	0,00	198.763	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	405.317,61-	280.000-	478.763,46-	198.763-	0	0,00	198.763	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.317,61-	280.000-	478.763,46-	198.763-	0	0,00	198.763	0,00

Erläuterungen

44610000 Erstausrüstung für Wohnung
 Erstausrüstung bei Schwangerschaft / Geburt



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

312003

Einmalige Leistungen SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.101,11-	280.000-	477.214,46-	197.214-	0	0,00	197.214	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.101,11-	280.000-	477.214,46-	197.214-	0	0,00	197.214	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	405.101,11-	280.000-	477.214,46-	197.214-	0	0,00	197.214	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-437.310 €	-341.000 €	-592.792 €	-251.792 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-437.310 €	-341.000 €	-592.792 €	-251.792 €



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

312006

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.310,37-	341.000-	592.792,18-	251.792-	0	0,00	251.792	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	3.750,84-	0	1.615,72-	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	433.559,53-	341.000-	591.176,46-	250.176-	0	0,00	250.176	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.310,37-	341.000-	592.792,18-	251.792-	0	0,00	251.792	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	437.310,37-	341.000-	592.792,18-	251.792-	0	0,00	251.792	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.310,37-	341.000-	592.792,18-	251.792-	0	0,00	251.792	0,00

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.632,97-	341.000-	590.043,58-	249.044-	0	0,00	249.044	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.632,97-	341.000-	590.043,58-	249.044-	0	0,00	249.044	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	437.632,97-	341.000-	590.043,58-	249.044-	0	0,00	249.044	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	9.215.820 €	5.564.100 €	9.199.003 €	3.634.903 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-316.381 €	-417.807 €	-463.746 €	-45.939 €
Sachaufwand	-11.499.477 €	-7.484.900 €	-10.278.002 €	-2.793.102 €
kalkulatorischer Aufwand	-127.537 €	-137.913 €	-225.390 €	-87.477 €
Nettoressourcenbedarf	-2.727.575 €	-2.476.520 €	-1.768.135 €	708.385 €



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.119.000,00	3.734.500	2.999.000,00	735.500-	0	0,00	735.500	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.119.000,00	3.734.500	2.999.000,00	735.500-	0	0,00	735.500	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	1.999.577,72	207.700	517.741,91	310.042	0	0,00	310.042-	0,00
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.639.792,78	153.000	299.101,44	146.101	0	0,00	146.101-	0,00
	32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.681,76	2.500	1.787,84	712-	0	0,00	712	0,00
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	144.211,68	20.000	51.940,53	31.941	0	0,00	31.941-	0,00
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	187.109,87	16.200	129.560,36	113.360	0	0,00	113.360-	0,00
	32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0,00	1.000	1.473,77-	2.474-	0	0,00	2.474	0,00
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.781,63	15.000	36.825,51	21.826	0	0,00	21.826-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097.242,57	1.621.900	5.682.261,01	4.060.361	0	0,00	4.060.361-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	122.346,49	122.346	0	0,00	122.346-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	3.087.760,37	1.596.900	5.550.107,34	3.953.207	0	0,00	3.953.207-	0,00
	34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	9.482,20	25.000	9.807,18	15.193-	0	0,00	15.193	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.215.820,29	5.564.100	9.199.002,92	3.634.903	0	0,00	3.634.903-	0,00
12	- Personalaufwendungen	316.381,05-	417.807-	463.746,50-	45.940-	0	0,00	45.940	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491,04-	18.000-	22.384,52-	4.385-	0	0,00	4.385	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,24-	0	1.146,81-	1.147-	0	0,00	1.147	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	112,04	112	0	0,00	112-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	178,05-	2.000-	3.420,74-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.896,41-	16.000-	17.872,37-	1.872-	0	0,00	1.872	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	56,64-	57-	0	0,00	57	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	8.774,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.461.430,34-	7.461.700-	10.239.437,05-	2.777.737-	0	0,00	2.777.737	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.781,05-	5.200-	16.180,45-	10.980-	0	35.000,00-	24.020-	35.000,00-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	106,80-	500-	0,00	500	0	35.000,00-	35.500-	35.000,00-
	44311000 Bürobedarf	10.714,34-	3.000-	11.178,34-	8.178-	0	0,00	8.178	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.259,80-	1.500-	1.388,50-	112	0	0,00	112-	0,00
	44313000 Portokosten	2.176,65-	0	3.075,59-	3.076-	0	0,00	3.076	0,00
	44314000 Telefonkosten	419,95-	0	465,86-	466-	0	0,00	466	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	748,37-	200-	39,02-	161	0	0,00	161-	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	6.355,14-	0	33,14-	33-	0	0,00	33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.815.858,09-	7.902.707-	10.741.748,52-	2.839.042-	0	35.000,00-	2.804.042	35.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.600.037,80-	2.338.607-	1.542.745,60-	795.861	0	35.000,00-	830.861-	35.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	127.537,22-	137.913-	225.390,48-	87.478-	0	0,00	87.478	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	127.537,22-	137.913-	225.390,48-	87.478-	0	0,00	87.478	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.727.575,02-	2.476.519-	1.768.136,08-	708.383	0	35.000,00-	743.383-	35.000,00-

Erläuterungen

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



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

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.989.204,80	5.564.100	6.814.982,54	1.250.883	0	0,00	1.250.883-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.930.549,75-	7.902.707-	10.838.032,07-	2.935.325-	0	35.000,00-	2.900.325	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.941.344,95-	2.338.607-	4.023.049,53-	1.684.443-	0	35.000,00-	1.649.443	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.941.344,95-	2.338.607-	4.023.049,53-	1.684.443-	0	35.000,00-	1.649.443	0,00



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Spätaussiedler und Asylbewerber in einem menschenwürdigen Zustand

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	6.633.636 €	4.846.830 €	8.854.058 €	4.007.228 €
kalkulatorische Erträge	7.191 €	4.800 €	3.736 €	-1.064 €
Personalaufwand	-834.139 €	-893.618 €	-963.981 €	-70.363 €
Sachaufwand	-5.710.186 €	-4.234.230 €	-7.314.978 €	-3.080.748 €
kalkulatorischer Aufwand	-694.953 €	-612.826 €	-812.425 €	-199.599 €
Nettoressourcenbedarf	-598.450 €	-889.044 €	-233.590 €	655.454 €

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.931,89	130.000	985.345,63	855.346	0	0,00	855.346-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	411.931,89	130.000	985.345,63	855.346	0	0,00	855.346-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.007,82	3.500	5.778,12	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.007,82	3.500	5.778,12	2.278	0	0,00	2.278-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.167,47	246.130	375.592,98	129.463	0	0,00	129.463-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	206.281,73	132.230	172.471,65	40.242	0	0,00	40.242-	0,00
	34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	201.480,25	113.400	198.604,44	85.204	0	0,00	85.204-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	13.405,49	500	4.516,89	4.017	0	0,00	4.017-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.796.528,75	4.467.200	7.487.319,43	3.020.119	0	0,00	3.020.119-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	5.795.852,25	4.467.000	7.486.442,43	3.019.442	0	0,00	3.019.442-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	676,50	200	877,00	677	0	0,00	677-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22,33	22	0	0,00	22-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22,33	22	0	0,00	22-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.633.635,93	4.846.830	8.854.058,49	4.007.228	0	0,00	4.007.228-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	834.138,86-	893.618-	963.980,54-	70.362-	0	0,00	70.362	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692.301,33-	2.392.470-	5.306.616,96-	2.914.147-	0	0,00	2.914.147	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	664.059,37-	236.000-	971.457,41-	735.457-	0	0,00	735.457	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.196,51-	10.900-	294.310,84-	283.411-	0	0,00	283.411	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	630.410,86-	16.200-	112.917,13-	96.717-	0	0,00	96.717	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	511.682,99-	398.040-	1.115.253,85-	717.214-	0	0,00	717.214	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	257.880,25-	280.620-	502.888,30-	222.268-	0	0,00	222.268	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	135.094,04-	238.100-	403.892,50-	165.793-	0	0,00	165.793	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	281.329,17-	324.500-	353.225,76-	28.726-	0	0,00	28.726	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	97.150,05-	172.700-	248.256,33-	75.556-	0	0,00	75.556	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	81.323,73-	100.000-	111.111,28-	11.111-	0	0,00	11.111	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	319.847,96-	287.700-	336.247,29-	48.547-	0	0,00	48.547	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	48.058,57-	57.700-	57.314,99-	385	0	0,00	385-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.876,25-	13.710-	12.672,81-	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	164.861,69-	117.000-	273.522,59-	156.523-	0	0,00	156.523	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.540,59-	35.000-	65.316,15-	30.316-	0	0,00	30.316	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.722,49-	0	1.041,68-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	722,74-	400-	265,48-	135	0	0,00	135-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	52.540,68-	43.800-	80.369,88-	36.570-	0	0,00	36.570	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	22,13-	22-	0	0,00	22	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	267.492,85-	50.000-	366.530,56-	316.531-	0	0,00	316.531	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.510,54-	10.100-	0,00	10.100	0	0,00	10.100-	0,00
15	- Abschreibungen	1.904.178,17-	1.768.110-	1.860.203,11-	92.093-	0	0,00	92.093	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.993,90-	0	6.545,88-	6.546-	0	0,00	6.546	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.712,18-	73.650-	141.611,95-	67.962-	0	0,00	67.962	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.190,16-	10.000-	15.272,06-	5.272-	0	0,00	5.272	0,00
	44311000 Bürobedarf	7.554,91-	8.150-	5.889,61-	2.260	0	0,00	2.260-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	178,53-	150-	3,47-	147	0	0,00	147-	0,00
	44313000 Portokosten	733,78-	1.000-	45,83-	954	0	0,00	954-	0,00
	44314000 Telefonkosten	14.229,54-	15.000-	15.685,86-	686-	0	0,00	686	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,52-	450-	468,06-	18-	0	0,00	18	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	577,56-	0	304,49-	304-	0	0,00	304	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	449,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.279,66-	24.300-	57.347,22-	33.047-	0	0,00	33.047	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	37.446,00-	14.600-	46.595,35-	31.995-	0	0,00	31.995	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.544.324,44-	5.127.848-	8.278.958,44-	3.151.110-	0	0,00	3.151.110	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.311,49	281.018-	575.100,05	856.118	0	0,00	856.118-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.191,00	4.800	3.735,75	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	480.569,34-	427.176-	601.087,63-	173.911-	0	0,00	173.911	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	214.383,56-	185.650-	211.337,18-	25.687-	0	0,00	25.687	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	687.761,90-	608.026-	808.689,06-	200.663-	0	0,00	200.663	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	598.450,41-	889.045-	233.589,01-	655.456	0	0,00	655.456-	0,00

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610.638,49	4.846.830	12.763.284,29	7.916.454	0	0,00	7.916.454-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.732.288,78-	3.359.738-	6.471.864,78-	3.112.126-	0	0,00	3.112.126	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.650,29-	1.487.092	6.291.419,51	4.804.328	0	0,00	4.804.328-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341.675,98-	0	381.592,68-	381.593-	0	0,00	381.593	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.289.097,27-	5.000.000-	1.816.797,58-	3.183.202	0	0,00	3.183.202-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.452,00-	0	110.824,75-	110.825-	0	0,00	110.825	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.695.225,25-	5.000.000-	2.309.215,01-	2.690.785	0	0,00	2.690.785-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.695.225,25-	5.000.000-	2.306.815,01-	2.693.185	0	0,00	2.693.185-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	3.816.875,54-	3.512.908-	3.984.604,50	7.497.513	0	0,00	7.497.513-	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leistungen n.d. Bundesversorgungsg (KOF)**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge (KOF)

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	436.779 €	350.006 €	940.989 €	590.983 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-14.830 €	-15.208 €	-10.735 €	4.473 €
Sachaufwand	-514.426 €	-354.010 €	-996.041 €	-642.031 €
kalkulatorischer Aufwand	-4.532 €	-4.848 €	-7.465 €	-2.617 €
Nettoressourcenbedarf	-97.009 €	-24.060 €	-73.252 €	-49.192 €

THH4
31
3150Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen n.d. Bundesversorgungsg (KOF)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5,50	6	5,16	0	0	0,00	0	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	14.272,33	10.000	102.260,57	92.261	0	0,00	92.261-	0,00
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.272,33	10.000	101.554,85	91.555	0	0,00	91.555-	0,00
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	705,72	706	0	0,00	706-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.501,26	340.000	838.723,57	498.724	0	0,00	498.724-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	313.584,95	300.000	180.663,10	119.337-	0	0,00	119.337	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	108.916,31	40.000	658.060,47	618.060	0	0,00	618.060-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	436.779,09	350.006	940.989,30	590.984	0	0,00	590.984-	0,00
12	- Personalaufwendungen	14.829,99-	15.208-	10.735,16-	4.473	0	0,00	4.473-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,38-	0	199,06-	199-	0	0,00	199	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1,39-	0	3,10-	3-	0	0,00	3	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,24	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,97	0	11,74-	12-	0	0,00	12	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1,23-	0	5,08-	5-	0	0,00	5	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	254,48-	0	13,91-	14-	0	0,00	14	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	165,24-	165-	0	0,00	165	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	10,17-	10-	9,54-	1	0	0,00	1-	0,00
17	- Transferaufwendungen	513.949,52-	354.000-	995.632,40-	641.632-	0	0,00	641.632	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,70-	0	199,71-	200-	0	0,00	200	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,13-	0	0,23-	0	0	0,00	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44311000 Bürobedarf	43,65-	0	39,10-	39-	0	0,00	39	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	60,54-	0	49,71-	50-	0	0,00	50	0,00
	44313000 Portokosten	80,32-	0	90,34-	90-	0	0,00	90	0,00
	44314000 Telefonkosten	15,11-	0	13,56-	14-	0	0,00	14	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,69-	0	0,84-	1-	0	0,00	1	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6,68-	0	3,13-	3-	0	0,00	3	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1,54-	0	2,80-	3-	0	0,00	3	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.255,76-	369.218-	1.006.775,87-	637.558-	0	0,00	637.558	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.476,67-	19.212-	65.786,57-	46.574-	0	0,00	46.574	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.532,17-	4.848-	7.464,54-	2.617-	0	2.617	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.532,17-	4.848-	7.464,54-	2.617-	0	2.617	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.008,84-	24.060-	73.251,11-	49.191-	0	49.191	0,00

THH4
31
3150Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen n.d. BundesversorgungG (KOF)

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.653,31	350.000	1.006.697,54	656.698	0	0,00	656.698-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.991,74-	369.208-	999.392,27-	630.184-	0	0,00	630.184	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.338,43-	19.208-	7.305,27	26.513	0	0,00	26.513-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	163.338,43-	19.208-	7.305,27	26.513	0	0,00	26.513-	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

Freie Träger erfüllen soziale Aufgaben auf dem Gebiet der Sozialhilfe und werden gemäß § 5 Abs. 5 SGB VII dafür angemessen unterstützt

Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-602.437 €	-620.400 €	-631.645 €	-11.245 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-602.437 €	-620.400 €	-631.645 €	-11.245 €

THH4
31
3160Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	602.399,00-	620.400-	631.645,00-	11.245-	0	0,00	11.245	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.436,80-	620.400-	631.645,00-	11.245-	0	0,00	11.245	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	602.436,80-	620.400-	631.645,00-	11.245-	0	0,00	11.245	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.436,80-	620.400-	631.645,00-	11.245-	0	0,00	11.245	0,00

Erläuterungen

lfd. Nr. 17

Zuweisungen u. a. an

Sozialpsychiatrischer Dienst
 Kreissenorenrat
 Betreuung für demenzkranke Menschen
 Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen
 Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen
 Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen
 Verein Pro Familia für Beratungsstelle Schwangerschaftskonfliktgesetz

THH4
31
3160Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.436,80-	620.400-	415.645,00-	204.755	0	0,00	204.755-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.436,80-	620.400-	415.645,00-	204.755	0	0,00	204.755-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	602.436,80-	620.400-	415.645,00-	204.755	0	0,00	204.755-	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen; Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben; Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung; Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen; Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten.

Ziele

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung in allen Bedarfsfällen

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	94 €	123 €	88 €	-35 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-199.694 €	-288.515 €	-224.067 €	64.448 €
Sachaufwand	-70.012 €	-164.328 €	-114.896 €	49.432 €
kalkulatorischer Aufwand	-96.765 €	-124.022 €	-125.937 €	-1.915 €
Nettoressourcenbedarf	-366.377 €	-576.742 €	-464.812 €	111.930 €

THH4
31
3170Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93,62	123	87,75	36-	0	0,00	36	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93,62	123	87,75	36-	0	0,00	36	0,00
12	- Personalaufwendungen	199.693,60-	288.515-	224.067,45-	64.447	0	0,00	64.447-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151,24-	9.600-	13.183,30-	3.583-	0	0,00	3.583	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23,60-	0	2.140,84-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	3,36	0	13,20-	13-	0	0,00	13	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16,25	100-	199,58-	100-	0	0,00	100	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	366,57-	1.500-	921,79-	578	0	0,00	578-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.753,67-	8.000-	8.298,18-	298-	0	0,00	298	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	282,74-	283-	0	0,00	283	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	1.326,97-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	173,00-	228-	162,16-	65	0	0,00	65-	0,00
17	- Transferaufwendungen	55.914,08-	147.000-	94.554,08-	52.446	0	0,00	52.446-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.773,52-	7.500-	6.996,78-	503	0	0,00	503-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,13-	0	3,86-	4-	0	0,00	4	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	17,75-	1.000-	4,50-	996	0	0,00	996-	0,00
	44311000 Bürobedarf	977,04-	1.000-	1.174,89-	175-	0	0,00	175	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.084,11-	1.500-	2.276,73-	777-	0	0,00	777	0,00
	44313000 Portokosten	1.365,44-	1.500-	1.535,85-	36-	0	0,00	36	0,00
	44314000 Telefonkosten	299,74-	1.000-	290,73-	709	0	0,00	709-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	659,64-	1.500-	959,95-	540	0	0,00	540-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	113,57-	0	369,23-	369-	0	0,00	369	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	206,14-	0	377,47-	377-	0	0,00	377	0,00
	44910458 Einzelhelfer in der Pflege	47,96-	0	3,57-	4-	0	0,00	4	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.705,44-	452.842-	338.963,77-	113.878	0	0,00	113.878-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.611,82-	452.719-	338.876,02-	113.843	0	0,00	113.843-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.765,21-	124.022-	125.936,57-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	96.765,21-	124.022-	125.936,57-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00



Ifd. - Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	366.377,03-	576.740-	464.812,59-	111.928	0	0,00	111.928-	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Zuschuss Betreuungsverein

THH4
31
3170Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.479,64-	452.615-	337.719,45-	114.895	0	0,00	114.895-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.479,64-	452.615-	337.719,45-	114.895	0	0,00	114.895-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	269.479,64-	452.615-	337.719,45-	114.895	0	0,00	114.895-	0,00



THH4	Jugend, Soziales und Gesundheit
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld
- Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- Schuldnerberatung und Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- Hilfen zur Unterhaltssicherung bei zum Wehr-/Zivildienst einberufenen Personen und deren Angehörigen
- Leistungen nach BaföG und AFBG
- Seniorenarbeit

Ziele

- Angemessenes und familiengerechtes Wohnen für einkommensschwache Personen und Familien
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren
- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden
- Beratung und Information zu Fragen der Pflege und Hilfe im Alltag
- Interessenvertretung von Seniorinnen und Senioren, Altenhilfefachberatung

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	214.737 €	198.877 €	217.548 €	18.671 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-757.049 €	-821.676 €	-1.024.519 €	-202.843 €
Sachaufwand	-44.880 €	-62.746 €	-64.089 €	-1.343 €
kalkulatorischer Aufwand	-320.903 €	-355.869 €	-547.650 €	-191.781 €
Nettoressourcenbedarf	-908.095 €	-1.041.414 €	-1.418.710 €	-377.296 €

THH4
31
3180Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342,78	377	524,22	147	0	0,00	147-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	5.942,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	5.942,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.007,80	0	7.807,80	7.808	0	0,00	7.808-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	7.807,80	0	7.807,80	7.808	0	0,00	7.808-	0,00
	34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.328,55	198.000	209.837,01	11.837	0	0,00	11.837-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	41.302,00	50.000	23.604,00	26.396-	0	0,00	26.396	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	170.026,55	148.000	186.233,01	38.233	0	0,00	38.233-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	620,92-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	620,92-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	214.737,04	198.877	217.548,11	18.671	0	0,00	18.671-	0,00
12	- Personalaufwendungen	757.049,31-	821.676-	1.024.518,73-	202.843-	0	0,00	202.843	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.666,04-	30.400-	44.330,26-	13.930-	0	0,00	13.930	0,00



lfd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	481,19-	0	2.552,78-	2.553-	0	0,00	2.553	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	8.047,80-	8.000-	8.047,80-	48-	0	0,00	48	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	564,12-	800-	564,12-	236	0	0,00	236-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	32,36	0	0,02	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	59,49	1.100-	1.266,49-	166-	0	0,00	166	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.181,90-	5.000-	6.931,55-	1.932-	0	0,00	1.932	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.452,37-	14.000-	7.719,27-	6.281	0	0,00	6.281-	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	182,07-	182-	0	0,00	182	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	17.066,20-	17.066-	0	0,00	17.066	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	30,51-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
15	- Abschreibungen	633,49-	696-	1.013,28-	318-	0	0,00	318	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.580,59-	31.650-	18.746,37-	12.904	0	0,00	12.904-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22,81-	0	21,23-	21-	0	0,00	21	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	64,99-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44311000 Bürobedarf	5.697,29-	2.500-	7.517,66-	5.018-	0	0,00	5.018	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.178,32-	1.300-	4.355,66-	3.056-	0	0,00	3.056	0,00
	44313000 Portokosten	7.137,36-	3.800-	10.503,71-	6.704-	0	0,00	6.704	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.527,03-	150-	1.893,01-	1.743-	0	0,00	1.743	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	172,55-	173-	0	0,00	173	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.593,44-	6.000-	6.075,77-	76-	0	0,00	76	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.560,86-	11.900-	13.468,33-	1.568-	0	0,00	1.568	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.570,41-	3.000-	5.226,07-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	14,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	228,00-	1.000-	2.026,57-	1.027-	0	0,00	1.027	0,00
	44910453 Seniorenbüro	8.461,09	0	9.690,25	9.690	0	0,00	9.690-	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	4.572,74-	1.000-	183,76-	816	0	0,00	816-	0,00
	44910455 Kreissenorenrat	24,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910458 Einzelhelfer in der Pflege	15.149,57	0	23.007,70	23.008	0	0,00	23.008-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	801.929,43-	884.421-	1.088.608,64-	204.187-	0	0,00	204.187	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	587.192,39-	685.544-	871.060,53-	185.516-	0	0,00	185.516	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	320.902,61-	355.869-	547.639,52-	191.771-	0	0,00	191.771	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	9,57-	10-	0	0,00	10	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	320.902,61-	355.869-	547.649,09-	191.780-	0	0,00	191.780	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	908.095,00-	1.041.413-	1.418.709,62-	377.296-	0	0,00	377.296	0,00



Erläuterungen

34840000 Anteil der Kranken- und Pflegekassen an der Finanzierung des Pflegestützpunktes

THH4
31
3180Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.504,84	198.500	218.386,95	19.887	0	0,00	19.887-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.955,75-	883.726-	1.082.418,49-	198.693-	0	0,00	198.693	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.450,91-	685.226-	864.031,54-	178.806-	0	0,00	178.806	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	998,65	999	0	0,00	999-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	998,65	999	0	0,00	999-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.248,31-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.248,31-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	249,66-	250-	0	0,00	250	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	587.450,91-	685.226-	864.281,20-	179.056-	0	0,00	179.056	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
318009 **Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbring**

Kurzbeschreibung

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung;
 Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG

Ziele

Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen während der Vorläufigen Unterbringung

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	472.394 €	353.000 €	719.739 €	366.739 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-218.651 €	-347.188 €	-319.998 €	27.190 €
Sachaufwand	-46.219 €	-44.000 €	-248.316 €	-204.316 €
kalkulatorischer Aufwand	-80.296 €	-79.533 €	-113.776 €	-34.243 €
Nettoressourcenbedarf	127.227 €	-117.721 €	37.649 €	155.370 €



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

318009

Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbring

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.393,63	353.000	719.739,42	366.739	0	0,00	366.739-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	472.393,63	353.000	719.739,42	366.739	0	0,00	366.739-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	472.393,63	353.000	719.739,42	366.739	0	0,00	366.739-	0,00
12	- Personalaufwendungen	218.650,78-	347.188-	319.998,25-	27.189	0	0,00	27.189-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.979,33-	3.000-	213.689,81-	210.690-	0	0,00	210.690	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	815,60-	816-	0	0,00	816	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	32,80-	33-	0	0,00	33	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	108,92	109	0	0,00	109-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	38,97-	39-	0	0,00	39	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.006,69-	2.000-	4.798,43-	2.798-	0	0,00	2.798	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	497,73-	1.000-	4.742,70-	3.743-	0	0,00	3.743	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	55,07-	55-	0	0,00	55	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	864,14-	0	45,24-	45-	0	0,00	45	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.560,35-	0	203.269,92-	203.270-	0	0,00	203.270	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.239,95-	41.000-	34.625,75-	6.374	0	0,00	6.374-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	27,10-	500-	2.805,47-	2.305-	0	0,00	2.305	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.732,38-	1.000-	4.268,92-	3.269-	0	0,00	3.269	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	548,15-	200-	86,01-	114	0	0,00	114-	0,00
	44313000 Portokosten	2.471,52-	3.000-	3.255,00-	255-	0	0,00	255	0,00
	44314000 Telefonkosten	882,45-	1.000-	1.164,23-	164-	0	0,00	164	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	986,51-	5.000-	3.546,32-	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.586,84-	4.800-	7.306,91-	2.507-	0	0,00	2.507	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	500-	3.489,51-	2.990-	0	0,00	2.990	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	0,00	25.000-	8.703,38-	16.297	0	0,00	16.297-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.870,06-	391.188-	568.313,81-	177.126-	0	0,00	177.126	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	207.523,57	38.188-	151.425,61	189.613	0	0,00	189.613-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.296,24-	79.533-	113.776,48-	34.243-	0	0,00	34.243	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	80.296,24-	79.533-	113.776,48-	34.243-	0	0,00	34.243	0,00



Ifd - Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2022	EUR	EUR	
		1	2	3	4	EUR	EUR	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.227,33	117.721-	37.649,13	155.370	0	0,00	155.370-	0,00



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

318009

Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbring

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.580,82	353.000	883.159,23	530.159	0	0,00	530.159-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.850,30-	391.188-	573.760,89-	182.573-	0	0,00	182.573	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.730,52	38.188-	309.398,34	347.586	0	0,00	347.586-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	275.730,52	38.188-	309.398,34	347.586	0	0,00	347.586-	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Förderung der Integration v Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung im Hinblick auf die Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Rückkehrberatung
- Jugendmigrationsberatung
- Bildungskoordination

Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	993.109 €	660.000 €	172.633 €	-487.367 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-905.611 €	-832.508 €	-960.454 €	-127.946 €
Sachaufwand	-203.302 €	-245.000 €	-488.971 €	-243.971 €
kalkulatorischer Aufwand	-280.567 €	-247.758 €	-311.291 €	-63.533 €
Nettoressourcenbedarf	-396.371 €	-665.266 €	-1.588.083 €	-922.817 €



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

318010

Förderung der Integration v Flüchtlingen

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.108,52	660.000	172.225,01	487.775-	0	0,00	487.775	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	5.242,54	5.243	0	0,00	5.243-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	993.108,52	660.000	166.982,47	493.018-	0	0,00	493.018	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	408,40	408	0	0,00	408-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	408,40	408	0	0,00	408-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	993.108,52	660.000	172.633,41	487.367-	0	0,00	487.367	0,00
12 -	Personalaufwendungen	905.610,52-	832.508-	960.454,26-	127.946-	0	0,00	127.946	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.703,47-	8.800-	15.024,38-	6.224-	0	0,00	6.224	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,24-	0	260,61-	261-	0	0,00	261	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.845,63-	0	1.521,91-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	253,92	254	0	0,00	254-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.953,84-	7.000-	8.072,76-	1.073-	0	0,00	1.073	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.286,89-	1.800-	5.174,68-	3.375-	0	0,00	3.375	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	128,35-	128-	0	0,00	128	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	153,87-	0	119,99-	120-	0	0,00	120	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.598,87-	236.200-	473.946,61-	237.747-	0	39.000,00-	198.747	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	49,00-	49-	0	0,00	49	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100-	1.834,22-	1.734-	0	0,00	1.734	0,00
	44311000 Bürobedarf	4.253,71-	1.800-	3.637,32-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.562,05-	0	200,54-	201-	0	0,00	201	0,00
	44313000 Portokosten	6.996,00-	1.500-	8.150,93-	6.651-	0	0,00	6.651	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.497,03-	600-	3.708,20-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17.669,10-	13.500-	16.941,81-	3.442-	0	0,00	3.442	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.173,68-	0	14.613,81-	14.614-	0	0,00	14.614	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	182,39-	0	101,98-	102-	0	0,00	102	0,00
	44910301 Integrationsbüro	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	0,00	500-	198,60-	301	0	0,00	301-	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	1.502,49-	3.000-	1.422,35-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	128,22-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	13.811,06-	12.000-	22.898,17-	10.898-	0	0,00	10.898	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	114.195,43-	170.000-	390.097,96-	220.098-	0	0,00	220.098	0,00
	44910314 Inegration durch Ausbildung	520,71-	2.000-	248,72-	1.751	0	0,00	1.751-	0,00
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	19.107,00-	30.000-	9.843,00-	20.157	0	39.000,00-	59.157-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.108.912,86-	1.077.508-	1.449.425,25-	371.917-	0	39.000,00-	332.917	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.804,34-	417.508-	1.276.791,84-	859.284-	0	39.000,00-	820.284	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	280.566,65-	247.758-	311.291,30-	63.534-	0	0,00	63.534	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	280.566,65-	247.758-	311.291,30-	63.534-	0	0,00	63.534	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	396.370,99-	665.266-	1.588.083,14-	922.817-	0	39.000,00-	883.817	0,00



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

318010

Förderung der Integration von Flüchtlinge

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.809,75	660.000	24.517,02-	684.517-	0	0,00	684.517	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.204,29-	1.077.508-	1.358.897,84-	281.390-	0	39.000,00-	242.390	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.394,54-	417.508-	1.383.414,86-	965.907-	0	39.000,00-	926.907	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	121.394,54-	417.508-	1.383.414,86-	965.907-	0	39.000,00-	926.907	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKGG**

Kurzbeschreibung

Mit dem Bildungspaket können Lernmaterialien und Beförderungskosten bei Besuch einer weiterführenden Schule bezuschusst werden.

Unterstützt werden Kinder und Jugendliche, deren Eltern Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	2.221 €	1.256 €	2.376 €	1.120 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-141.573 €	-149.112 €	-58.877 €	90.235 €
Sachaufwand	-361.255 €	-379.153 €	-432.323 €	-53.170 €
kalkulatorischer Aufwand	-42.934 €	-44.022 €	-29.864 €	14.158 €
Nettoressourcenbedarf	-543.541 €	-571.031 €	-518.688 €	52.343 €

THH4
31
3190Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKGG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55,07	56	0,00	56-	0	0,00	56	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	2.165,94	1.200	2.376,12	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	2.165,94	1.200	2.376,12	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.221,01	1.256	2.376,12	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
12	- Personalaufwendungen	141.573,22-	149.112-	58.877,45-	90.235	0	0,00	90.235-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,87-	3.050-	2.932,47-	118	0	0,00	118-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13,88-	0	451,01-	451-	0	0,00	451	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	2,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9,55	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.592,78-	2.000-	569,00-	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	104,90-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	1.912,46-	1.912-	0	0,00	1.912	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	101,77-	103-	0,00	103	0	0,00	103-	0,00
17	- Transferaufwendungen	357.678,28-	374.500-	429.390,94-	54.891-	0	0,00	54.891	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,62-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44311000 Bürobedarf	436,77-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	277,51-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44313000 Portokosten	803,19-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	44314000 Telefonkosten	151,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,97-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw.-Tätigkeit	15,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.827,76-	528.265-	491.200,86-	37.065	0	0,00	37.065-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	500.606,75-	527.009-	488.824,74-	38.185	0	0,00	38.185-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.933,93-	44.022-	29.864,11-	14.158	0	0,00	14.158-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	42.933,93-	44.022-	29.864,11-	14.158	0	0,00	14.158-	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	543.540,68-	571.032-	518.688,85-	52.343	0	0,00	52.343-	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen
Mehrtätige Klassenfahrten
Lernförderung
Mittagsverpflegung
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
Schulpauschale
Schülerbeförderung

THH4
31
3190Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKGG

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815,92	1.200	2.672,16	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.464,68-	528.162-	491.597,27-	36.565	0	0,00	36.565-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.648,76-	526.962-	488.925,11-	38.037	0	0,00	38.037-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	502.648,76-	526.962-	488.925,11-	38.037	0	0,00	38.037-	0,00

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe SGB IX

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.651.145,08	1.081.000	1.850.376,00	769.376	0	0,00	769.376-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.169.154,08	0	402.213,00	402.213	0	0,00	402.213-	0,00
	31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	2.481.991,00	1.081.000	1.448.163,00	367.163	0	0,00	367.163-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	682,82	708	748,45	41	0	0,00	41-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	2.031.682,47	1.820.000	2.047.322,74	227.323	0	0,00	227.323-	0,00
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	121.906,00	80.000	68.989,56	11.010-	0	0,00	11.010	0,00
	32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	61.282,07	70.000	87.439,02	17.439	0	0,00	17.439-	0,00
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.705.578,66	1.500.000	1.698.465,65	198.466	0	0,00	198.466-	0,00
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	84.525,96	70.000	28.814,45-	98.814-	0	0,00	98.814	0,00
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	58.389,78	100.000	221.242,96	121.243	0	0,00	121.243-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848.823,25	1.375.000	1.613.369,06	238.369	0	0,00	238.369-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	1.172.015,25	0	1.080.317,70	1.080.318	0	0,00	1.080.318-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34811000 Erstattungen vom Land	676.808,00	1.375.000	521.460,30	853.540-	0	0,00	853.540	0,00
	34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	11.591,06	11.591	0	0,00	11.591-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.532.333,62	4.276.708	5.511.821,25	1.235.114	0	0,00	1.235.114-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.566.510,25-	2.192.398-	2.033.028,52-	159.369	0	0,00	159.369-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.220,79-	39.000-	110.329,42-	71.329-	0	0,00	71.329	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.694,66-	0	3.322,89-	3.323-	0	0,00	3.323	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	104,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	118,52	1.000-	1.702,23-	702-	0	0,00	702	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.701,95-	8.000-	13.775,89-	5.776-	0	0,00	5.776	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	90.701,87-	30.000-	64.834,69-	34.835-	0	0,00	34.835	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	26.550,96-	26.551-	0	0,00	26.551	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	345,67-	0	142,76-	143-	0	0,00	143	0,00
15	- Abschreibungen	1.261,88-	1.306-	1.383,18-	77-	0	0,00	77	0,00
17	- Transferaufwendungen	54.508.414,13-	54.380.000-	60.605.528,84-	6.225.529-	0	0,00	6.225.529	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.268,83-	37.000-	81.065,18-	44.065-	0	0,00	44.065	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	120,53-	0	43,67-	44-	0	0,00	44	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.246,31-	10.000-	49.920,04-	39.920-	0	0,00	39.920	0,00
	44311000 Bürobedarf	6.772,80-	5.000-	8.917,83-	3.918-	0	0,00	3.918	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312000 Bücher und Zeitschriften	3.589,36-	2.000-	3.338,90-	1.339-	0	0,00	1.339	0,00
	44313000 Portokosten	9.796,68-	9.000-	13.099,85-	4.100-	0	0,00	4.100	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.204,08-	2.000-	2.639,51-	640-	0	0,00	640	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	317,61-	6.000-	1.377,34-	4.623	0	0,00	4.623-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.195,06-	0	1.112,01-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	280,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	193,23-	0	616,03-	616-	0	0,00	616	0,00
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.552,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910457 Projekt "Hilfe-Check"	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.217.675,88-	56.649.704-	62.831.335,14-	6.181.631-	0	0,00	6.181.631	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.685.342,26-	52.372.996-	57.319.513,89-	4.946.518-	0	0,00	4.946.518	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	595.490,75-	645.573-	914.684,31-	269.111-	0	0,00	269.111	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	595.490,75-	645.573-	914.684,31-	269.111-	0	0,00	269.111	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.280.833,01-	53.018.569-	58.234.198,20-	5.215.629-	0	0,00	5.215.629	0,00

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe nach SGB IX

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.780.163,70	4.276.000	5.090.110,92	814.111	0	0,00	814.111-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.260.003,33-	56.648.398-	62.839.806,13-	6.191.408-	0	0,00	6.191.408	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.479.839,63-	52.372.398-	57.749.695,21-	5.377.297-	0	0,00	5.377.297	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	48.479.839,63-	52.372.398-	57.749.695,21-	5.377.297-	0	0,00	5.377.297	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
32 **Eingliederungshilfe SGB IX**
3210 **Eingliederungshilferecht SGB IX**

Kurzbeschreibung

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft

Ziele

- Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren und ihre Teilhabe in allen Lebensbereichen zu fördern

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	7.532.334 €	4.276.708 €	5.511.821 €	1.235.113 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-1.566.510 €	-2.192.398 €	-2.033.029 €	159.369 €
Sachaufwand	-54.651.166 €	-54.457.306 €	-60.798.306 €	-6.341.000 €
kalkulatorischer Aufwand	-595.491 €	-645.573 €	-914.684 €	-269.111 €
Nettoressourcenbedarf	-49.280.833 €	-53.018.569 €	-58.234.198 €	-5.215.629 €

THH4
32
3210Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe SGB IX
Eingliederungshilferecht SGB IX

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.651.145,08	1.081.000	1.850.376,00	769.376	0	0,00	769.376-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.169.154,08	0	402.213,00	402.213	0	0,00	402.213-	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	2.481.991,00	1.081.000	1.448.163,00	367.163	0	0,00	367.163-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	682,82	708	748,45	41	0	0,00	41-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.031.682,47	1.820.000	2.047.322,74	227.323	0	0,00	227.323-	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	121.906,00	80.000	68.989,56	11.010-	0	0,00	11.010	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	61.282,07	70.000	87.439,02	17.439	0	0,00	17.439-	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.705.578,66	1.500.000	1.698.465,65	198.466	0	0,00	198.466-	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	84.525,96	70.000	28.814,45-	98.814-	0	0,00	98.814	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	58.389,78	100.000	221.242,96	121.243	0	0,00	121.243-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848.823,25	1.375.000	1.613.369,06	238.369	0	0,00	238.369-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810000 Erstattungen vom Land	1.172.015,25	0	1.080.317,70	1.080.318	0	0,00	1.080.318-	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	676.808,00	1.375.000	521.460,30	853.540-	0	0,00	853.540	0,00
	34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	11.591,06	11.591	0	0,00	11.591-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.532.333,62	4.276.708	5.511.821,25	1.235.114	0	0,00	1.235.114-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.566.510,25-	2.192.398-	2.033.028,52-	159.369	0	0,00	159.369-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.220,79-	39.000-	110.329,42-	71.329-	0	0,00	71.329	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.694,66-	0	3.322,89-	3.323-	0	0,00	3.323	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	104,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	118,52	1.000-	1.702,23-	702-	0	0,00	702	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.701,95-	8.000-	13.775,89-	5.776-	0	0,00	5.776	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	90.701,87-	30.000-	64.834,69-	34.835-	0	0,00	34.835	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	26.550,96-	26.551-	0	0,00	26.551	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	345,67-	0	142,76-	143-	0	0,00	143	0,00
15	- Abschreibungen	1.261,88-	1.306-	1.383,18-	77-	0	0,00	77	0,00
17	- Transferaufwendungen	54.508.414,13-	54.380.000-	60.605.528,84-	6.225.529-	0	0,00	6.225.529	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.268,83-	37.000-	81.065,18-	44.065-	0	0,00	44.065	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	120,53-	0	43,67-	44-	0	0,00	44	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.246,31-	10.000-	49.920,04-	39.920-	0	0,00	39.920	0,00
	44311000 Bürobedarf	6.772,80-	5.000-	8.917,83-	3.918-	0	0,00	3.918	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	3.589,36-	2.000-	3.338,90-	1.339-	0	0,00	1.339	0,00
	44313000 Portokosten	9.796,68-	9.000-	13.099,85-	4.100-	0	0,00	4.100	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.204,08-	2.000-	2.639,51-	640-	0	0,00	640	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	317,61-	6.000-	1.377,34-	4.623	0	0,00	4.623-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.195,06-	0	1.112,01-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	280,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	193,23-	0	616,03-	616-	0	0,00	616	0,00
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.552,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910457 Projekt "Hilfe-Check"	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.217.675,88-	56.649.704-	62.831.335,14-	6.181.631-	0	0,00	6.181.631	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.685.342,26-	52.372.996-	57.319.513,89-	4.946.518-	0	0,00	4.946.518	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	595.490,75-	645.573-	914.684,31-	269.111-	0	0,00	269.111	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	595.490,75-	645.573-	914.684,31-	269.111-	0	0,00	269.111	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.280.833,01-	53.018.569-	58.234.198,20-	5.215.629-	0	0,00	5.215.629	0,00

THH4
32
3210Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Eingliederungshilfe f. behind. Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.780.163,70	4.276.000	5.090.110,92	814.111	0	0,00	814.111-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.260.003,33-	56.648.398-	62.839.806,13-	6.191.408-	0	0,00	6.191.408	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.479.839,63-	52.372.398-	57.749.695,21-	5.377.297-	0	0,00	5.377.297	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	48.479.839,63-	52.372.398-	57.749.695,21-	5.377.297-	0	0,00	5.377.297	0,00

THH4
36Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.527.105,43	1.185.900	1.608.247,74	422.348	0	0,00	422.348-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.527.105,43	1.185.900	1.608.247,74	422.348	0	0,00	422.348-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	3.306.952,88	2.920.000	3.321.743,18	401.743	0	0,00	401.743-	0,00
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	52.812,10	50.000	64.780,35	14.780	0	0,00	14.780-	0,00
	32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.979.498,58	1.800.000	2.137.943,00	337.943	0	0,00	337.943-	0,00
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.274.642,20	1.070.000	1.119.019,83	49.020	0	0,00	49.020-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.771,73	197.500	270.188,37	72.688	0	0,00	72.688-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.600,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.050,05	35.000	26.835,80	8.164-	0	0,00	8.164	0,00
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	195.121,68	160.000	243.352,57	83.353	0	0,00	83.353-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780.057,78	3.959.900	5.746.859,12	1.786.959	0	0,00	1.786.959-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	143.600,00	82.000	93.351,22	11.351	0	0,00	11.351-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	1.635.576,80	1.825.900	2.319.814,54	493.915	0	0,00	493.915-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.023.352,60	2.039.000	3.226.770,54	1.187.771	0	0,00	1.187.771-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22.471,62-	13.000	74.122,82	61.123	0	0,00	61.123-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	32.800,00	32.800	0	0,00	32.800-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.823.887,82	8.263.300	10.947.038,41	2.683.738	0	0,00	2.683.738-	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.851.142,96-	7.222.867-	7.614.300,86-	391.434-	0	0,00	391.434	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.847,23-	194.000-	231.356,95-	37.357-	0	0,00	37.357	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.886,10-	0	8.976,80-	8.977-	0	0,00	8.977	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	8.353,68-	0	35.515,68-	35.516-	0	0,00	35.516	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	6.451,92-	0	18.803,23-	18.803-	0	0,00	18.803	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	541,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.954,18-	0	4.646,25-	4.646-	0	0,00	4.646	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	52.616,53-	64.000-	60.634,71-	3.365	0	0,00	3.365-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	81.391,06-	90.000-	88.239,04-	1.761	0	0,00	1.761-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.274,61-	12.000-	500,76-	11.499	0	0,00	11.499-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	20,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.398,66-	28.000-	14.040,48-	13.960	0	0,00	13.960-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.699,67-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45,00-	0	119,00-	119-	0	0,00	119	0,00
17	- Transferaufwendungen	28.338.944,48-	29.706.700-	33.390.512,63-	3.683.813-	0	0,00	3.683.813	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.321,38-	655.000-	784.338,02-	129.338-	0	2.570,00-	126.768	2.150,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	302,00-	0	469,50-	470-	0	0,00	470	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	232,00-	5.800-	800,00-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.114,99-	15.000-	22.105,19-	7.105-	0	0,00	7.105	0,00
	44311000 Bürobedarf	37.347,49-	29.900-	38.048,18-	8.148-	0	0,00	8.148	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	10.908,73-	8.000-	6.163,79-	1.836	0	0,00	1.836-	0,00
	44313000 Portokosten	55.127,09-	50.000-	64.430,66-	14.431-	0	0,00	14.431	0,00
	44314000 Telefonkosten	16.720,02-	13.600-	15.452,47-	1.852-	0	0,00	1.852	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	499,80-	500-	0	0,00	500	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45.243,11-	55.000-	53.993,71-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.631,48-	2.700-	2.617,76-	82	0	0,00	82-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	568.264,92-	460.000-	558.848,10-	98.848-	0	0,00	98.848	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	12.630,58-	14.500-	19.997,12-	5.497-	0	0,00	5.497	0,00
	44910360 Projekt Schatzinsel	798,97-	500-	911,74-	412-	0	2.570,00-	2.158-	2.150,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.135.301,05-	37.778.567-	42.023.327,13-	4.244.760-	0	2.570,00-	4.242.190	2.150,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.311.413,23-	29.515.267-	31.076.288,72-	1.561.021-	0	2.570,00-	1.558.451	2.150,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.971.113,07-	2.817.032-	3.262.952,45-	445.920-	0	0,00	445.920	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.971.113,07-	2.817.032-	3.262.952,45-	445.920-	0	0,00	445.920	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.282.526,30-	32.332.299-	34.339.241,17-	2.006.942-	0	2.570,00-	2.004.372	2.150,00-

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	8.823.888 €	8.263.300 €	10.947.038 €	2.683.738 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-6.851.143 €	-7.222.867 €	-7.614.301 €	-391.434 €
Sachaufwand	-29.284.158 €	-30.555.700 €	34.409.026 €	-3.853.326 €
kalkulatorischer Aufwand	-2.971.113 €	-2.817.032 €	-3.262.951 €	-445.920 €
Nettoressourcenbedarf	-30.282.526 €	-34.332.299 €	-34.339.241 €	-2.006.942 €

THH4
36Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.672.035,17	8.263.300	9.822.786,39	1.559.486	0	0,00	1.559.486-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.687.600,87-	37.740.947-	42.581.428,03-	4.840.481-	0	2.570,00-	4.837.911	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.015.565,70-	29.477.647-	32.758.641,64-	3.280.994-	0	2.570,00-	3.278.424	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.015.565,70-	29.477.647-	32.758.641,64-	3.280.994-	0	2.570,00-	3.278.424	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

Angebote zur Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Die Entwicklung junger Menschen wird z.B. gefördert durch soziales Lernen, interkulturelle Angebote, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Erlebnisorientierte Projekte, Medienarbeit, Jugendberatung, geschlechtsspezifische Angebote.

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

- Vermeidung oder Abbau von Benachteiligungen junger Menschen durch Förderung ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Verhinderung oder Verringerung von Jugendkriminalität
- Angebote zur außerschulischen Jugendarbeit und Freizeitgestaltung

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	3.600 €	2.000 €	3.600 €	1.600 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-93.089 €	-92.981 €	-91.823 €	1.158 €
Sachaufwand	-215.490 €	-264.500 €	-244.171 €	20.329 €
kalkulatorischer Aufwand	-57.146 €	-47.679 €	-70.718 €	-23.039 €
Nettoressourcenbedarf	-362.125 €	-403.160 €	-403.112 €	48 €

THH4
36
362001Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	2.000	3.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	2.000	3.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	2.000	3.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	93.089,30-	92.981-	91.823,25-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151,29-	17.700-	9.201,31-	8.499	0	0,00	8.499-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0,92-	1-	0	0,00	1	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	17,04-	0	22,57-	23-	0	0,00	23	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	10,31-	0	13,68-	14-	0	0,00	14	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2,03-	0	8,92	9	0	0,00	9-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.079,14-	400-	1.604,60-	1.205-	0	0,00	1.205	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	110,99-	1.000-	169,91-	830	0	0,00	830-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10,12-	300-	0,32-	300	0	0,00	300-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.921,66-	16.000-	7.398,23-	8.602	0	0,00	8.602-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	201.937,22-	244.500-	226.110,56-	18.389	0	0,00	18.389-	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.401,48-	2.300-	8.859,47-	6.559-	0	0,00	6.559	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	8,12-	8-	0	0,00	8	0,00
	44311000 Bürobedarf	857,04-	200-	907,36-	707-	0	0,00	707	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	339,20-	200-	268,76-	69-	0	0,00	69	0,00
	44313000 Portokosten	970,92-	400-	1.507,77-	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
	44314000 Telefonkosten	316,16-	300-	301,42-	1-	0	0,00	1	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	11,70-	12-	0	0,00	12	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.887,46-	1.000-	5.096,78-	4.097-	0	0,00	4.097	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27,16-	0	634,41-	634-	0	0,00	634	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3,54-	200-	123,15-	77	0	0,00	77-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.579,29-	357.481-	335.994,59-	21.487	0	0,00	21.487-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	304.979,29-	355.481-	332.394,59-	23.087	0	0,00	23.087-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.146,07-	47.679-	70.717,85-	23.039-	0	0,00	23.039	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	57.146,07-	47.679-	70.717,85-	23.039-	0	0,00	23.039	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.125,36-	403.160-	403.112,44-	48	0	0,00	48-	0,00

THH4
36
362001Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	2.000	3.900,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.974,87-	357.481-	336.595,01-	20.886	0	0,00	20.886-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.374,87-	355.481-	332.695,01-	22.786	0	0,00	22.786-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	309.374,87-	355.481-	332.695,01-	22.786	0	0,00	22.786-	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Kurzbeschreibung

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden. Dadurch soll die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration gefördert werden.

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Ziele

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote für junge Menschen
- Abbau von sozialen Benachteiligungen
- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Eingliederung in die Arbeitswelt
- Sicherstellung der eigenständigen Existenz
- Soziale Integration
- Kooperation zwischen Schule, Bundesagentur für Arbeit, Trägern betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung und Ehrenamtlichen

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	209.357 €	284.500 €	278.854 €	-5.646 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-447.565 €	-506.076 €	-551.285 €	-45.209 €
Sachaufwand	-624.956 €	-857.100 €	-562.672 €	294.428 €
kalkulatorischer Aufwand	-159.813 €	-148.798 €	-170.486 €	-21.688 €
Nettoressourcenbedarf	-1.022.977 €	-1.227.474 €	-1.005.589 €	221.885 €

THH4
36
362002Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.357,40	284.500	278.854,43	5.646-	0	0,00	5.646	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	91.670,00	155.500	137.118,26	18.382-	0	0,00	18.382	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.687,40	129.000	141.736,17	12.736	0	0,00	12.736-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.357,40	284.500	278.854,43	5.646-	0	0,00	5.646	0,00
12	- Personalaufwendungen	447.565,46-	506.076-	551.285,01-	45.209-	0	0,00	45.209	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203,24-	7.100-	11.359,58-	4.260-	0	0,00	4.260	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2,44-	2-	0	0,00	2	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	5.093,87-	0	5.088,83-	5.089-	0	0,00	5.089	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	39,01-	0	36,00-	36-	0	0,00	36	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7,70-	0	23,52	24	0	0,00	24-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	421,62-	2.500-	4.817,15-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	421,34-	2.000-	787,64-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	38,41-	600-	14,43-	586	0	0,00	586-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	181,29-	2.000-	636,61-	1.363	0	0,00	1.363-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	608.656,58-	839.200-	540.623,19-	298.577	0	0,00	298.577-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.096,11-	10.800-	10.688,92-	111	0	0,00	111-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	21,39-	21-	0	0,00	21	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.671,65-	1.300-	1.521,79-	222-	0	0,00	222	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	678,35-	400-	305,04-	95	0	0,00	95-	0,00
	44313000 Portokosten	3.685,94-	3.000-	3.973,15-	973-	0	0,00	973	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.083,07-	1.900-	1.626,90-	273	0	0,00	273-	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	30,82-	31-	0	0,00	31	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.860,57-	4.000-	2.693,97-	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	103,11-	0	98,03-	98-	0	0,00	98	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	13,42-	200-	417,83-	218-	0	0,00	218	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.072.521,39-	1.363.176-	1.113.956,70-	249.219	0	0,00	249.219-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	863.163,99-	1.078.676-	835.102,27-	243.574	0	0,00	243.574-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	159.813,30-	148.798-	170.486,49-	21.689-	0	0,00	21.689	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	159.813,30-	148.798-	170.486,49-	21.689-	0	0,00	21.689	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.022.977,29-	1.227.474-	1.005.588,76-	221.885	0	0,00	221.885-	0,00



Erläuterungen

34810000	Zuschuss für Jugendsozialarbeit durch das Land
34820000	Kostenanteil der beruflichen Schulen an der Schulsozialarbeit

THH4
36
362002Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.357,40	284.500	278.854,43	5.646-	0	0,00	5.646	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.903,59-	1.363.176-	1.518.807,99-	155.632-	0	0,00	155.632	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.546,19-	1.078.676-	1.239.953,56-	161.277-	0	0,00	161.277	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	637.546,19-	1.078.676-	1.239.953,56-	161.277-	0	0,00	161.277	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363001 **Sozial- und Lebensberatung und Beratung**

Kurzbeschreibung

Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, Beratung von Kindern und Jugendlichen). Die Beratung kann neben Informationen unter anderem auch die Vermittlung an andere Stellen, Unterstützung bei akuten Krisen, Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb Hilfe zur Erziehung oder Beratung von Dritten (Lehrkräften, Erzieherinnen, Angehörige) beinhalten.

Vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung sind der/die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche zu beraten und über die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen.

Das Jugendamt ist verpflichtet, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen.

Ziele

- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Umfassende Beteiligung der jungen Menschen, ihrer Familien und des sozialen Umfeldes und Ausschöpfung vorhandener Ressourcen
- Stärkung der Erziehungskompetenz

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	14.089 €	0 €	5.577 €	5.577 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-497.638 €	-465.792 €	-550.217 €	-84.425 €
Sachaufwand	-115.413 €	-97.400 €	-119.199 €	-21.799 €
kalkulatorischer Aufwand	-228.406 €	-177.622 €	-239.601 €	-61.979 €
Nettoressourcenbedarf	-827.368 €	-740.814 €	-903.440 €	-162.626 €

THH4
36
363001Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozial- und Lebensberatung und Beratung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.088,77	0	5.577,55	5.578	0	0,00	5.578-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	14.088,77	0	5.577,55	5.578	0	0,00	5.578-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.088,77	0	5.577,55	5.578	0	0,00	5.578-	0,00
12	- Personalaufwendungen	497.638,26-	465.792-	550.217,06-	84.425-	0	0,00	84.425	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.772,52-	13.200-	17.984,24-	4.784-	0	0,00	4.784	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	187,31-	0	834,79-	835-	0	0,00	835	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	74,87-	0	69,85-	70-	0	0,00	70	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	45,23-	0	42,23-	42-	0	0,00	42	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.796,66-	0	1.200,05-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.535,13-	4.500-	6.335,41-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.088,83-	8.000-	9.500,93-	1.501-	0	0,00	1.501	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	44,49-	700-	0,98-	699	0	0,00	699-	0,00
17	- Transferaufwendungen	87.167,88-	76.000-	87.148,46-	11.148-	0	0,00	11.148	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.472,92-	8.200-	14.067,08-	5.867-	0	0,00	5.867	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8,00-	0	27,58-	28-	0	0,00	28	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	200,00-	0	858,95-	859-	0	0,00	859	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.129,39-	1.900-	1.942,96-	43-	0	0,00	43	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	730,68-	700-	320,34-	380	0	0,00	380-	0,00
	44313000 Portokosten	4.268,52-	4.000-	4.657,78-	658-	0	0,00	658	0,00
	44314000 Telefonkosten	978,34-	900-	879,48-	21	0	0,00	21-	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	36,13-	36-	0	0,00	36	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.960,92-	200-	4.824,59-	4.625-	0	0,00	4.625	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119,40-	0	114,90-	115-	0	0,00	115	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	77,67-	400-	404,37-	4-	0	0,00	4	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.051,58-	563.192-	669.416,84-	106.224-	0	0,00	106.224	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	598.962,81-	563.192-	663.839,29-	100.647-	0	0,00	100.647	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	228.405,59-	177.622-	239.601,44-	61.980-	0	0,00	61.980	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	228.405,59-	177.622-	239.601,44-	61.980-	0	0,00	61.980	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	827.368,40-	740.814-	903.440,73-	162.627-	0	0,00	162.627	0,00



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363001

Sozial- und Lebensberatung und Beratung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.088,77	0	5.577,55	5.578	0	0,00	5.578-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.616,98-	561.382-	671.178,65-	109.796-	0	0,00	109.796	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.528,21-	561.382-	665.601,10-	104.219-	0	0,00	104.219	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	582.528,21-	561.382-	665.601,10-	104.219-	0	0,00	104.219	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363002 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung der Erziehung, die dazu beitragen soll, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen: Familienbildung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten oder Angebote der Familienfreizeit und –erholung.
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VII, wenn Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, ausfällt.

Ziele

- Schaffung von Bedingungen für einem dem Wohl des jungen Menschen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung, z.B. bei Trennung und Scheidung
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen für allein erziehende Mütter oder Väter
- Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	84.761 €	67.000 €	63.423 €	-3.577 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-719.373 €	-929.800 €	-752.140 €	177.660 €
kalkulatorischer Aufwand	-105 €	-209 €	-304 €	-95 €
Nettoressourcenbedarf	-634.717 €	-863.009 €	-689.021 €	173.988 €

THH4
36
363002Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Sonstige Transfererträge	4.531,78	20.000	12.692,00	7.308-	0	0,00	7.308	0,00
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	4.531,78	20.000	12.692,00	7.308-	0	0,00	7.308	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.228,76	47.000	50.731,52	3.732	0	0,00	3.732-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	80.000,00	47.000	50.731,52	3.732	0	0,00	3.732-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	228,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	84.760,54	67.000	63.423,52	3.576-	0	0,00	3.576	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	450,00-	250-	0	0,00	250	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	450,00-	350-	0	0,00	350	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	719.359,01-	929.000-	751.676,51-	177.323	0	0,00	177.323-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,57-	600-	13,12-	587	0	0,00	587-	0,00
	44311000 Bürobedarf	1,07-	100-	4,09-	96	0	0,00	96-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44313000 Portokosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44314000 Telefonkosten	8,58-	100-	9,03-	91	0	0,00	91-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,92-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.372,58-	929.800-	752.139,63-	177.660	0	0,00	177.660-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	634.612,04-	862.800-	688.716,11-	174.084	0	0,00	174.084-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104,54-	209-	304,24-	95-	0	0,00	95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	104,54-	209-	304,24-	95-	0	0,00	95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	634.716,58-	863.009-	689.020,35-	173.989	0	0,00	173.989-	0,00

Erläuterungen

34800000 Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen
Ifd. Nr. 17 Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen
Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern
Zahlungen an AWO, Caritas und Diakonie (KiMi)
Zahlungen an Kinderschutzbund
Zahlungen an Caritas und Diakonie (Familienkinderkrankenschwestern)
Umsetzung Rahmenkonzept Bürgerschaftliches Engagement im Bereich Frühe Hilfen

THH4
36
363002Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.198,61	67.000	12.429,30	54.571-	0	0,00	54.571	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.291,12-	929.800-	767.558,31-	162.242	0	0,00	162.242-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.092,51-	862.800-	755.129,01-	107.671	0	0,00	107.671-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	566.092,51-	862.800-	755.129,01-	107.671	0	0,00	107.671-	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien**

Kurzbeschreibung

Entspricht 363003 – Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen
- Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten unter Beteiligung der Betroffenen
- Bereitstellung der Hilfen und Hilfeplanung

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Befähigung junger Menschen in Problemlagen zu einem eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Leben
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	3.668.675 €	3.459.600 €	4.747.983 €	1.288.383 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-2.214.616 €	-2.185.443 €	-2.454.095 €	-268.652 €
Sachaufwand	-21.686.632 €	-22.106.800 €	-25.844.014 €	-3.737.214 €
kalkulatorischer Aufwand	-959.256 €	-890.541 €	-1.240.110 €	-349.569 €
Nettoressourcenbedarf	-21.191.829 €	-21.723.184 €	-24.790.236 €	-3.067.052 €

THH4
36
3630Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	471.074,80	509.600	563.146,00	53.546	0	0,00	53.546-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	471.074,80	509.600	563.146,00	53.546	0	0,00	53.546-	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	1.270.110,42	1.050.000	1.106.327,83	56.328	0	0,00	56.328-	0,00
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.270.110,42	1.050.000	1.106.327,83	56.328	0	0,00	56.328-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.489,73	1.900.000	3.078.508,98	1.178.509	0	0,00	1.178.509-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	30.995,29	0	12.270,61	12.271	0	0,00	12.271-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.896.494,44	1.900.000	3.066.238,37	1.166.238	0	0,00	1.166.238-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.668.674,95	3.459.600	4.747.982,81	1.288.383	0	0,00	1.288.383-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.214.615,57-	2.185.443-	2.454.095,18-	268.653-	0	0,00	268.653	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.249,28-	61.900-	113.178,18-	51.278-	0	0,00	51.278	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	819,04-	0	2.982,06-	2.982-	0	0,00	2.982	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	2.679,60-	0	29.844,48-	29.844-	0	0,00	29.844	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	6.062,28-	0	18.415,38-	18.415-	0	0,00	18.415	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	541,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.245,07-	0	2.635,30-	2.635-	0	0,00	2.635	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.901,17-	21.000-	18.824,62-	2.175	0	0,00	2.175-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	32.283,64-	37.000-	40.361,73-	3.362-	0	0,00	3.362	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	597,35-	3.900-	114,61-	3.785	0	0,00	3.785-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	119,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.699,67-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
17	- Transferaufwendungen	21.003.326,66-	21.520.000-	25.114.177,76-	3.594.178-	0	0,00	3.594.178	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.056,51-	524.900-	613.957,91-	89.058-	0	0,00	89.058	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	109,60-	0	227,00-	227-	0	0,00	227	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	232,00-	5.400-	600,00-	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.609,79-	4.000-	6.207,85-	2.208-	0	0,00	2.208	0,00
	44311000 Bürobedarf	11.273,42-	9.500-	10.728,96-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	3.145,69-	1.600-	2.023,39-	423-	0	0,00	423	0,00
	44313000 Portokosten	18.343,36-	15.400-	21.630,42-	6.230-	0	0,00	6.230	0,00
	44314000 Telefonkosten	4.357,99-	3.600-	4.125,70-	526-	0	0,00	526	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	167,79-	168-	0	0,00	168	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17.326,33-	29.000-	20.817,59-	8.182	0	0,00	8.182-	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.410,00-	2.500-	2.410,00-	90	0	0,00	90-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	552.484,05-	450.000-	537.309,98-	87.310-	0	0,00	87.310	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.764,28-	3.900-	7.709,23-	3.809-	0	0,00	3.809	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.901.248,02-	24.292.243-	28.298.108,70-	4.005.866-	0	0,00	4.005.866	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.232.573,07-	20.832.643-	23.550.125,89-	2.717.483-	0	0,00	2.717.483	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	959.255,60-	890.541-	1.240.109,59-	349.568-	0	0,00	349.568	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	959.255,60-	890.541-	1.240.109,59-	349.568-	0	0,00	349.568	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.191.828,67-	21.723.184-	24.790.235,48-	3.067.052-	0	0,00	3.067.052	0,00

Erläuterungen

31410000 Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion
 lfd. Nr. 17 Hilfe zur Erziehung (L36300301)
 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (L36300302)
 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) (L36300302)



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3630 Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien
 L36300301 Hilfen zur Erziehung

Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Sonstige Transfererträge	794.147,72	700.000	778.728,76	78.729	0	0,00	78.729-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325.327,31	1.000.000	2.309.745,98	1.309.746	0	0,00	1.309.746-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.119.475,03	1.700.000	3.088.474,74	1.388.475	0	0,00	1.388.475-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.675.084,92-	1.637.043-	1.861.663,22-	224.621-	0	0,00	224.621	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.674,03-	44.500-	84.048,21-	39.548-	0	0,00	39.548	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	2.187,59-	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
17 -	Transferaufwendungen	12.016.459,55-	12.720.000-	14.576.626,68-	1.856.627-	0	0,00	1.856.627	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.491,23-	492.700-	410.940,11-	81.760	0	0,00	81.760-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.337.709,73-	14.894.243-	16.935.465,81-	2.041.223-	0	0,00	2.041.223	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.218.234,70-	13.194.243-	13.846.991,07-	652.748-	0	0,00	652.748	0,00
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	726.278,01-	676.124-	981.914,82-	305.791-	0	0,00	305.791	0,00
	= Aufwendungen für interne Leistungen	726.278,01-	676.124-	981.914,82-	305.791-	0	0,00	305.791	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	726.278,01-	676.124-	981.914,82-	305.791-	0	0,00	305.791	0,00



Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Nettoressourcenbedarf- überschuss	12.944.512,71-	13.870.367-	14.828.905,89-	958.539-	0	0,00	958.539	0,00



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

L36300302

Eingliederungsh./Hilfen junge Volljährig

Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.100,00	351.000	424.777,00	73.777	0	0,00	73.777-	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	475.962,70	350.000	327.599,07	22.401-	0	0,00	22.401	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.162,42	900.000	768.763,00	131.237-	0	0,00	131.237	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.429.225,12	1.601.000	1.521.139,07	79.861-	0	0,00	79.861	0,00
12 -	Personalaufwendungen	539.530,65-	548.400-	592.431,96-	44.032-	0	0,00	44.032	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575,25-	17.400-	29.129,97-	11.730-	0	0,00	11.730	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	512,08-	512-	0	0,00	512	0,00
17 -	Transferaufwendungen	8.986.867,11-	8.800.000-	10.537.551,08-	1.737.551-	0	0,00	1.737.551	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.565,28-	32.200-	202.575,80-	170.376-	0	0,00	170.376	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.563.538,29-	9.398.000-	11.362.200,89-	1.964.201-	0	0,00	1.964.201	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.134.313,17-	7.797.000-	9.841.061,82-	2.044.062-	0	0,00	2.044.062	0,00
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	232.977,59-	214.417-	258.194,77-	43.778-	0	0,00	43.778	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	232.977,59-	214.417-	258.194,77-	43.778-	0	0,00	43.778	0,00



Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Kalkulatorisches Ergebnis	232.977,59-	214.417-	258.194,77-	43.778-	0	0,00	43.778	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.367.290,76-	8.011.417-	10.099.256,59-	2.087.840-	0	0,00	2.087.840	0,00

THH4
36
3630Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685.986,32	3.459.600	4.820.255,24	1.360.655	0	0,00	1.360.655-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.688.130,15-	24.263.083-	28.278.982,74-	4.015.900-	0	0,00	4.015.900	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.002.143,83-	20.803.483-	23.458.727,50-	2.655.245-	0	0,00	2.655.245	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	20.002.143,83-	20.803.483-	23.458.727,50-	2.655.245-	0	0,00	2.655.245	0,00

THH4
36
363004**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**Kurzbeschreibung**

Die Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

Ziele

- Schutz von jungen Menschen bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Integration des Kindes in die neue Familie als eigenes Kind
- Einvernehmliche Lösung zum Wohle des Kindes bei Trennung/Scheidung
- Abwendung von Gefährdung durch die Einschaltung eines Gerichts

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	13.871 €	2.500 €	4.462 €	1.962 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-704.159 €	-720.013 €	-781.886 €	-61.873 €
Sachaufwand	-41.722 €	-34.000 €	-37.751 €	-3.751 €
kalkulatorischer Aufwand	-299.131 €	-267.768 €	-291.665 €	-23.897 €
Nettoressourcenbedarf	-1.031.141 €	-1.019.281 €	-1.106.840 €	-87.559 €

THH4
36
363004Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.600,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.271,01	0	4.462,04	4.462	0	0,00	4.462-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	11.271,01	0	4.462,04	4.462	0	0,00	4.462-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.871,01	2.500	4.462,04	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
12	- Personalaufwendungen	704.158,50-	720.013-	781.886,01-	61.873-	0	0,00	61.873	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.004,65-	14.900-	18.790,98-	3.891-	0	0,00	3.891	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	149,84-	0	1.125,34-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	99,13-	0	88,08-	88-	0	0,00	88	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	59,89-	0	53,17-	53-	0	0,00	53	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.242,02-	0	926,00-	926-	0	0,00	926	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.679,45-	5.500-	7.265,98-	1.766-	0	0,00	1.766	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.715,36-	8.000-	9.331,17-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	58,96-	1.400-	1,24-	1.399	0	0,00	1.399-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.717,83-	19.100-	18.959,72-	140	0	0,00	140-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23,90-	0	33,63-	34-	0	0,00	34	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.874,25-	4.000-	165,72-	3.834	0	0,00	3.834-	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.802,78-	2.700-	2.417,41-	283	0	0,00	283-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.049,54-	700-	469,57-	230	0	0,00	230-	0,00
	44313000 Portokosten	5.656,55-	5.000-	5.872,16-	872-	0	0,00	872	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.294,61-	1.300-	1.070,50-	230	0	0,00	230-	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	45,55-	46-	0	0,00	46	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.767,13-	5.000-	8.210,49-	3.210-	0	0,00	3.210	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	158,23-	0	144,86-	145-	0	0,00	145	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	90,84-	400-	529,83-	130-	0	0,00	130	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.880,98-	754.013-	819.636,71-	65.624-	0	0,00	65.624	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	732.009,97-	751.513-	815.174,67-	63.662-	0	0,00	63.662	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	299.131,25-	267.768-	291.665,42-	23.897-	0	0,00	23.897	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	299.131,25-	267.768-	291.665,42-	23.897-	0	0,00	23.897	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.031.141,22-	1.019.281-	1.106.840,09-	87.559-	0	0,00	87.559	0,00

THH4
36
363004Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.871,01	2.500	4.462,04	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.932,79-	752.563-	818.098,87-	65.536-	0	0,00	65.536	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.061,78-	750.063-	813.636,83-	63.574-	0	0,00	63.574	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	721.061,78-	750.063-	813.636,83-	63.574-	0	0,00	63.574	0,00

THH4
36
363005**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft**Kurzbeschreibung**

Durch eine Beistandschaft wird unter anderem der alleinsorgeberechtigte Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen unterstützt.

- Information, Beratung und Unterstützung (ohne/außerhalb formeller Beistandschaft) der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen beinhalten unter anderem die Erstellung von Urkunden personenstandrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung. Des Weiteren ist die Ausfertigung von Urkunden z.B. über Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtungen oder Sorgerechtserklärungen und die Führung des Sorgerechtsregisters Aufgabe der Beistandschaft

Amtsvormundschaften/Pflegschaft beinhaltet die parteiliche Interessensvertretung des Kindes. Hier geht es um die Führung der vom Gericht angeordneten Amtsvormundschaft oder –pflegschaft durch Ausübung des gesamten Personen- und Vermögenssorge oder von Teilen davon.

Ziele

- Feststellung der Vaterschaft und Festsetzung bzw. Realisierung des Unterhalts
- Information, Beratung, Unterstützung und Sicherung von Rechtspositionen
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	76.705 €	37.100 €	59.301 €	22.201 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-854.802 €	-993.813 €	-893.507 €	100.306 €
Sachaufwand	-32.516 €	-41.100 €	-33.964 €	7.136 €
kalkulatorischer Aufwand	-326.830 €	-407.838 €	-341.149 €	66.689 €
Nettoressourcenbedarf	-1.137.442 €	-1.405.651 €	-1.209.319 €	196.332 €

THH4
36
363005Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.705,20	37.100	59.301,00	22.201	0	0,00	22.201-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	76.705,20	37.100	59.301,00	22.201	0	0,00	22.201-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	76.705,20	37.100	59.301,00	22.201	0	0,00	22.201-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	854.801,76-	993.813-	893.507,27-	100.305	0	0,00	100.305-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312,43-	17.800-	12.559,26-	5.241	0	0,00	5.241-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	394,77-	0	171,05	171	0	0,00	171-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	87,61-	0	91,08-	91-	0	0,00	91	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	52,93-	0	55,07-	55-	0	0,00	55	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	103,73-	0	39,96-	40-	0	0,00	40	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.879,79-	7.400-	3.562,76-	3.837	0	0,00	3.837-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.518,12-	9.000-	8.980,16-	20	0	0,00	20-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	275,48-	1.400-	1,28-	1.399	0	0,00	1.399-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.203,44-	23.300-	21.404,64-	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70,00-	0	32,70-	33-	0	0,00	33	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	100-	200,00-	100-	0	0,00	100	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	536,81-	4.000-	1.471,48-	2.529	0	0,00	2.529-	0,00
	44311000 Bürobedarf	3.453,63-	3.500-	4.360,11-	860-	0	0,00	860	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	879,63-	700-	564,17-	136	0	0,00	136-	0,00
	44313000 Portokosten	4.998,48-	5.500-	6.071,89-	572-	0	0,00	572	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.591,28-	1.200-	1.815,69-	616-	0	0,00	616	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	47,10-	47-	0	0,00	47	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.474,95-	4.500-	3.772,70-	727	0	0,00	727-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	495,32-	0	149,79-	150-	0	0,00	150	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.703,34-	3.800-	2.919,01-	881	0	0,00	881-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.317,63-	1.034.913-	927.471,17-	107.441	0	0,00	107.441-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	810.612,43-	997.813-	868.170,17-	129.642	0	0,00	129.642-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	326.829,78-	407.838-	341.148,90-	66.689	0	0,00	66.689-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	326.829,78-	407.838-	341.148,90-	66.689	0	0,00	66.689-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.137.442,21-	1.405.650-	1.209.319,07-	196.331	0	0,00	196.331-	0,00

THH4
36
363005Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.705,20	37.100	59.301,00	22.201	0	0,00	22.201-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.883,84-	1.034.913-	928.708,64-	106.204	0	0,00	106.204-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.178,64-	997.813-	869.407,64-	128.405	0	0,00	128.405-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	810.178,64-	997.813-	869.407,64-	128.405	0	0,00	128.405-	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einricht. für Hilfen für junge Menschen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:

- Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Aufwendungen für eigenes Personal
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

Ziele

Die Ziele sind identisch mit denen des Produkts 3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	73.238 €	120.000 €	215.790 €	95.790 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-939.904 €	-1.034.630 €	-1.072.883 €	-38.253 €
Sachaufwand	-327.998 €	-359.500 €	-329.177 €	30.323 €
kalkulatorischer Aufwand	-399.713 €	-419.318 €	-442.599 €	-23.281 €
Nettoressourcenbedarf	-1.594.376 €	-1.693.448 €	-1.628.869 €	64.579 €

THH4
36
363006Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einricht. für Hilfen für junge Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.238,38	120.000	215.789,80	95.790	0	0,00	95.790-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	95.710,00	107.000	108.866,98	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22.471,62-	13.000	74.122,82	61.123	0	0,00	61.123-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	32.800,00	32.800	0	0,00	32.800-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	73.238,38	120.000	215.789,80	95.790	0	0,00	95.790-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	939.904,02-	1.034.630-	1.072.882,51-	38.252-	0	0,00	38.252	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.414,02-	36.000-	26.194,02-	9.806	0	0,00	9.806-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.335,14-	0	1.889,17-	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	110,29-	0	118,05-	118-	0	0,00	118	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	66,71-	0	71,19-	71-	0	0,00	71	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	290,59-	0	46,56	47	0	0,00	47-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.811,75-	15.000-	13.770,35-	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.508,40-	9.000-	4.028,82-	4.971	0	0,00	4.971-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	136,07-	2.000-	357,36-	1.643	0	0,00	1.643-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	20,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	6.175,76-	10.000-	6.005,64-	3.994	0	0,00	3.994-	0,00
17	- Transferaufwendungen	261.010,91-	298.000-	272.288,24-	25.712	0	0,00	25.712-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.573,02-	25.500-	30.695,16-	5.195-	0	2.570,00-	2.625	2.150,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70,00-	0	42,36-	42-	0	0,00	42	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	381,00-	381-	0	0,00	381	0,00
	44311000 Bürobedarf	8.232,95-	5.100-	8.252,50-	3.153-	0	0,00	3.153	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.803,98-	2.000-	1.226,00-	774	0	0,00	774-	0,00
	44313000 Portokosten	6.292,92-	6.000-	7.864,81-	1.865-	0	0,00	1.865	0,00
	44314000 Telefonkosten	3.984,48-	2.600-	3.634,65-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	61,00-	61-	0	0,00	61	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.611,58-	7.500-	7.125,62-	374	0	0,00	374-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	94,64-	0	80,92-	81-	0	0,00	81	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	176,05-	0	194,07-	194-	0	0,00	194	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.507,45-	1.800-	920,49-	880	0	0,00	880-	0,00
	44910360 Projekt Schatzinsel	798,97-	500-	911,74-	412-	0	2.570,00-	2.158-	2.150,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.267.901,97-	1.394.130-	1.402.059,93-	7.930-	0	2.570,00-	5.360	2.150,00-



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.194.663,59-	1.274.130-	1.186.270,13-	87.860	0	2.570,00-	90.430-	2.150,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	399.712,59-	419.318-	442.599,06-	23.281-	0	0,00	23.281	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	399.712,59-	419.318-	442.599,06-	23.281-	0	0,00	23.281	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.594.376,18-	1.693.448-	1.628.869,19-	64.579	0	2.570,00-	67.149-	2.150,00-

Erläuterungen

34810000	Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe durch das Land
34840000	Einnahmen für ambulante Reha von Kostenträgern und sonstige Einnahmen
42910000	Ausgaben des Suchtbeauftragten (einschließlich Suchthilfenetzwerk)
lfd. Nr. 17	Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle Zuschuss an Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes Förderung der Substitutionsbegleitung beim Diakonieverband



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363006 Einricht. für Hilfen für junge Menschen
L36300603 Erziehungsberatung

Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	18.000	18.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.000,00	18.000	18.000,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	561.103,89-	615.630-	617.410,88-	1.781-	0	0,00	1.781	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.105,16-	12.400-	9.836,11-	2.564	0	0,00	2.564-	0,00
17	- Transferaufwendungen	82.296,95-	87.000-	84.006,41-	2.994	0	0,00	2.994-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.399,71-	12.500-	17.220,31-	4.720-	0	0,00	4.720	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.905,71-	727.530-	728.473,71-	944-	0	0,00	944	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	665.905,71-	709.530-	710.473,71-	944-	0	0,00	944	0,00
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	209.956,30-	225.859-	232.943,74-	7.085-	0	0,00	7.085	0,00
	= Aufwendungen für interne Leistungen	209.956,30-	225.859-	232.943,74-	7.085-	0	0,00	7.085	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	209.956,30-	225.859-	232.943,74-	7.085-	0	0,00	7.085	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	875.862,01-	935.388-	943.417,45-	8.029-	0	0,00	8.029	0,00



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363006 Einricht. für Hilfen für junge Menschen
L36300605 Jugend- und Suchtberatung

Lf d. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.238,38	102.000	197.789,80	95.790	0	0,00	95.790-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	65.238,38	102.000	197.789,80	95.790	0	0,00	95.790-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	378.800,13-	419.000-	455.471,63-	36.471-	0	0,00	36.471	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.308,86-	23.600-	16.357,91-	7.242	0	0,00	7.242-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	178.713,96-	211.000-	188.281,83-	22.718	0	0,00	22.718-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.173,31-	13.000-	13.474,85-	475-	0	2.570,00-	2.095-	2.150,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.996,26-	666.600-	673.586,22-	6.986-	0	2.570,00-	4.416	2.150,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	528.757,88-	564.600-	475.796,42-	88.804	0	2.570,00-	91.374-	2.150,00-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	189.756,29-	193.459-	209.655,32-	16.196-	0	0,00	16.196	0,00
=	Aufwendungen für interne Leistungen	189.756,29-	193.459-	209.655,32-	16.196-	0	0,00	16.196	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	189.756,29-	193.459-	209.655,32-	16.196-	0	0,00	16.196	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.514,17-	758.060-	685.451,74-	72.608	0	2.570,00-	75.178-	2.150,00-

THH4
36
363006Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einricht. für Hilfen für junge Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.035,75	120.000	151.257,35	31.257	0	0,00	31.257-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.364,09-	1.388.930-	1.405.405,56-	16.476-	0	2.570,00-	13.906	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.328,34-	1.268.930-	1.254.148,21-	14.782	0	2.570,00-	17.352-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	1.127.328,34-	1.268.930-	1.254.148,21-	14.782	0	2.570,00-	17.352-	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern bis 14 Jahren als familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Bildung in Kooperation mit Schulen.

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes
- Zusammenarbeit mit den Eltern und Schulen zum Wohle des Kindes
- Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-62.315 €	-80.000 €	-64.583 €	15.417 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-62.315 €	-80.000 €	-64.583 €	15.417 €

THH4
36
365001Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	62.315,31-	80.000-	64.583,45-	15.417	0	0,00	15.417-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.315,31-	80.000-	64.583,45-	15.417	0	0,00	15.417-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.315,31-	80.000-	64.583,45-	15.417	0	0,00	15.417-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.315,31-	80.000-	64.583,45-	15.417	0	0,00	15.417-	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder

THH4
36
365001Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.572,88-	80.000-	64.972,01-	15.028	0	0,00	15.028-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.572,88-	80.000-	64.972,01-	15.028	0	0,00	15.028-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.572,88-	80.000-	64.972,01-	15.028	0	0,00	15.028-	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365002 **Förder. v. Kindern in Tagespflege**

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Kindertageseinrichtungen im Landkreis ergänzen und unterstützen die Erziehung und Bildung in der Familie.

Ziele

- Bedarfsgerechtes und flächendeckendes Angebot für Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege
- Pädagogische, entwicklungs- und organisationsbezogene Beratung der Leiterinnen und Leiter und Mitarbeiter der kommunalen und freien Träger

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	852.783 €	847.600 €	911.905 €	64.305 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-261.481 €	-324.061 €	-331.024 €	-6.963 €
Sachaufwand	-737.880 €	-830.700 €	-971.846 €	-141.146 €
kalkulatorischer Aufwand	-150.370 €	-133.863 €	-80.623 €	53.240 €
Nettoressourcenbedarf	-296.948 €	-441.024 €	-471.588 €	-30.564 €

THH4
36
365002Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förder. v. Kindern in Tagespflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632.183,00	639.200	629.821,00	9.379-	0	0,00	9.379	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	632.183,00	639.200	629.821,00	9.379-	0	0,00	9.379	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.171,73	195.000	270.188,37	75.188	0	0,00	75.188-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.050,05	35.000	26.835,80	8.164-	0	0,00	8.164	0,00
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	195.121,68	160.000	243.352,57	83.353	0	0,00	83.353-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.428,00	13.400	11.896,00	1.504-	0	0,00	1.504	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	13.428,00	13.400	11.896,00	1.504-	0	0,00	1.504	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	852.782,73	847.600	911.905,37	64.305	0	0,00	64.305-	0,00
12	- Personalaufwendungen	261.481,07-	324.061-	331.024,20-	6.963-	0	0,00	6.963	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066,82-	5.200-	4.688,93-	511	0	0,00	511-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2,66-	3-	0	0,00	3	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	48,13-	0	65,04-	65-	0	0,00	65	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	29,05-	0	39,25-	39-	0	0,00	39	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5,74-	0	25,66	26	0	0,00	26-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650,85-	2.000-	1.976,23-	24	0	0,00	24-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.304,42-	3.000-	2.630,50-	370	0	0,00	370-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28,63-	200-	0,91-	199	0	0,00	199-	0,00
17	- Transferaufwendungen	721.680,19-	815.000-	941.170,36-	126.170-	0	0,00	126.170	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.132,66-	10.500-	25.986,51-	15.487-	0	0,00	15.487	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	23,35-	23-	0	0,00	23	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	11.557,87-	9.558-	0	0,00	9.558	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.866,83-	1.500-	3.198,38-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	770,15-	300-	364,55-	65-	0	0,00	65	0,00
	44313000 Portokosten	2.747,38-	2.800-	4.335,82-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
	44314000 Telefonkosten	525,66-	400-	664,87-	265-	0	0,00	265	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	33,64-	34-	0	0,00	34	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	757,80-	700-	600,17-	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	126,84-	200-	126,84-	73	0	0,00	73-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.345,25-	0	106,96-	107-	0	0,00	107	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.987,75-	2.600-	4.974,06-	2.374-	0	0,00	2.374	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	999.360,74-	1.154.761-	1.302.870,00-	148.109-	0	0,00	148.109	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.578,01-	307.161-	390.964,63-	83.803-	0	0,00	83.803	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	150.369,82-	133.863-	80.622,64-	53.240	0	0,00	53.240-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	150.369,82-	133.863-	80.622,64-	53.240	0	0,00	53.240-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.947,83-	441.024-	471.587,27-	30.563-	0	0,00	30.563	0,00

Erläuterungen

31410000 FAG-Mittel Kindertagespflege
34810000 Landeszuschuss Qualifizierung Kindertagespflege

THH4
36
365002Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förder. v. Kindern in Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.702,25	847.600	866.286,25	18.686	0	0,00	18.686-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.626,21-	1.154.761-	1.306.344,86-	151.584-	0	0,00	151.584	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.923,96-	307.161-	440.058,61-	132.897-	0	0,00	132.897	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	176.923,96-	307.161-	440.058,61-	132.897-	0	0,00	132.897	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365003 **Finanzielle Förderung von Kindern**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
 Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge.

Ziele

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	341.811 €	0 €	355.965 €	355.965 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-132.391 €	-136.187 €	-131.514 €	4.673 €
Sachaufwand	-914.579 €	-1.109.600 €	-973.727 €	135.873 €
kalkulatorischer Aufwand	-62.461 €	-57.400 €	-61.523 €	-4.123 €
Nettoressourcenbedarf	-767.620 €	-1.303.187 €	-810.799 €	492.388 €

THH4
36
365003Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzielle Förderung von Kindern

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.142,43	0	355.979,74	355.980	0	0,00	355.980-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	347.142,43	0	355.979,74	355.980	0	0,00	355.980-	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	5.331,14-	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	5.331,14-	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	341.811,29	0	355.964,74	355.965	0	0,00	355.965-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	132.391,45-	136.187-	131.513,52-	4.673	0	0,00	4.673-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,90-	2.200-	4.785,28-	2.585-	0	0,00	2.585	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.385,65-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	21,47-	0	14,65-	15-	0	0,00	15	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	12,96-	0	8,88-	9-	0	0,00	9	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2,55-	0	5,79	6	0	0,00	6-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	253,55-	100-	315,71-	216-	0	0,00	216	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.189,62-	2.000-	3.065,97-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12,75-	100-	0,21-	100	0	0,00	100-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	910.248,27-	1.105.000-	967.165,43-	137.835	0	0,00	137.835-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837,99-	2.400-	1.776,53-	623	0	0,00	623-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	5,27-	5-	0	0,00	5	0,00
	44311000 Bürobedarf	893,96-	600-	386,51-	213	0	0,00	213-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	209,30-	200-	61,46-	139	0	0,00	139-	0,00
	44313000 Portokosten	1.222,65-	1.000-	978,00-	22	0	0,00	22-	0,00
	44314000 Telefonkosten	233,97-	200-	149,97-	50	0	0,00	50-	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	7,59-	8-	0	0,00	8	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,46-	200-	83,74-	116	0	0,00	116-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	256,21-	0	24,12-	24-	0	0,00	24	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4,44-	200-	79,87-	120	0	0,00	120-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.046.970,61-	1.245.787-	1.105.240,76-	140.546	0	0,00	140.546-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	705.159,32-	1.245.787-	749.276,02-	496.511	0	0,00	496.511-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.460,57-	57.400-	61.523,21-	4.124-	0	0,00	4.124	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	62.460,57-	57.400-	61.523,21-	4.124-	0	0,00	4.124	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767.619,89-	1.303.186-	810.799,23-	492.387	0	0,00	492.387-	0,00



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365003

Finanz. Förderg von Kindern in Tageseinr

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.909,53	0	878,01	878	0	0,00	878-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.581,63-	1.245.787-	1.146.906,06-	98.881	0	0,00	98.881-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.672,10-	1.245.787-	1.146.028,05-	99.759	0	0,00	99.759-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	672.672,10-	1.245.787-	1.146.028,05-	99.759	0	0,00	99.759-	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Kurzbeschreibung

Koordination und Organisation der Zusammenarbeit im Jugendamt, zwischen Jugendamt und Sozialamt, anderen Leistungsträgern, freien Trägern der Jugendhilfe, Kommunen und anderen Organisationen. Bestandsaufnahmen und Vernetzung der Angebote, Projektabstimmung, z.B. frühe Hilfen, Kooperationsvereinbarungen mit Jobcenter u.a.

Ziele

- Ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Jugendhilfeangebot steht im Landkreis zur Verfügung.
- Die Ressourcen werden durch Abstimmung der Projekte und Maßnahmen zielgenau eingesetzt und ihre Effizienz durch Zugangssteuerung erhöht.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	60.000 €	33.000 €	39.020 €	6.020 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-186.900 €	-231.966 €	-213.238 €	18.728 €
Sachaufwand	-7.981 €	-12.200 €	-7.795 €	4.405 €
kalkulatorischer Aufwand	-74.975 €	-64.115 €	-81.441 €	-17.326 €
Nettoressourcenbedarf	-209.856 €	-275.281 €	-263.454 €	11.827 €

THH4
36
3680Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	33.000	39.019,70	6.020	0	0,00	6.020-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	60.000,00	33.000	39.019,70	6.020	0	0,00	6.020-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.000,00	33.000	39.019,70	6.020	0	0,00	6.020-	0,00
12	- Personalaufwendungen	186.900,16-	231.966-	213.238,13-	18.727	0	0,00	18.727-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,01-	5.800-	2.448,70-	3.351	0	0,00	3.351-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	19,32-	19-	0	0,00	19	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	27,72-	0	28,09-	28-	0	0,00	28	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	16,79-	0	17,03-	17-	0	0,00	17	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20,81-	0	11,09	11	0	0,00	11-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.062,62-	2.500-	1.079,83-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.890,57-	3.000-	1.307,29-	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16,50-	300-	8,23-	292	0	0,00	292-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.946,36-	6.400-	5.345,89-	1.054	0	0,00	1.054-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,50-	0	15,09-	15-	0	0,00	15	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44311000 Bürobedarf	706,84-	700-	816,53-	117-	0	0,00	117	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	361,01-	400-	204,44-	196	0	0,00	196-	0,00
	44313000 Portokosten	1.582,28-	1.800-	1.874,52-	75-	0	0,00	75	0,00
	44314000 Telefonkosten	320,69-	300-	305,71-	6-	0	0,00	6	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	14,54-	15-	0	0,00	15	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.462,44-	2.500-	612,15-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44,26-	0	46,24-	46-	0	0,00	46	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	458,34-	500-	1.456,67-	957-	0	0,00	957	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.881,53-	244.166-	221.032,72-	23.133	0	0,00	23.133-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.881,53-	211.166-	182.013,02-	29.153	0	0,00	29.153-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.974,62-	64.115-	81.441,16-	17.326-	0	0,00	17.326	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	74.974,62-	64.115-	81.441,16-	17.326-	0	0,00	17.326	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.856,15-	275.281-	263.454,18-	11.827	0	0,00	11.827-	0,00

THH4
36
3680Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	33.000	0,00	33.000-	0	0,00	33.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.874,83-	244.166-	221.037,87-	23.128	0	0,00	23.128-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.874,83-	211.166-	221.037,87-	9.872-	0	0,00	9.872	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	134.874,83-	211.166-	221.037,87-	9.872-	0	0,00	9.872	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Prüfung und Leistung von Unterhaltsvorschuss, Festsetzung und Geltendmachung der Unterhaltsverpflichtung, Einleitung und Überwachung von Vollstreckungsmaßnahmen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Kindern bis 18 Jahren, die nur bei einem Elternteil leben und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	3.424.998 €	3.410.000 €	4.261.157 €	851.157 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-518.597 €	-531.906 €	-542.829 €	-10.923 €
Sachaufwand	-3.797.302 €	-3.833.000 €	-4.467.987 €	-634.987 €
kalkulatorischer Aufwand	-252.909 €	-201.882 €	-242.732 €	-40.850 €
Nettoressourcenbedarf	-1.143.811 €	-1.156.788 €	-992.391 €	164.397 €

THH4
36
3690Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Sonstige Transfererträge	2.037.641,82	1.850.000	2.202.738,35	352.738	0	0,00	352.738-	0,00
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	58.143,24	50.000	64.795,35	14.795	0	0,00	14.795-	0,00
	32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.979.498,58	1.800.000	2.137.943,00	337.943	0	0,00	337.943-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.355,73	1.560.000	2.058.419,10	498.419	0	0,00	498.419-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	1.378.413,73	1.550.000	2.039.623,10	489.623	0	0,00	489.623-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.942,00	10.000	18.796,00	8.796	0	0,00	8.796-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.424.997,55	3.410.000	4.261.157,45	851.157	0	0,00	851.157-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	518.597,41-	531.906-	542.828,72-	10.922-	0	0,00	10.922	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145,07-	12.000-	9.716,47-	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	905,50-	906-	0	0,00	906	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	93,95-	0	84,96-	85-	0	0,00	85	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	56,76-	0	51,35-	51-	0	0,00	51	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	237,28-	0	33,52	34	0	0,00	34-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.341,46-	3.000-	632,07-	2.368	0	0,00	2.368-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.359,77-	8.000-	8.074,92-	75-	0	0,00	75	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	55,85-	1.000-	1,19-	999	0	0,00	999-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45,00-	0	119,00-	119-	0	0,00	119	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.763.242,45-	3.800.000-	4.425.568,67-	625.569-	0	0,00	625.569	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.869,49-	21.000-	32.583,07-	11.583-	0	0,00	11.583	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	33,01-	33-	0	0,00	33	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.894,14-	1.000-	1.462,32-	462-	0	0,00	462	0,00
	44311000 Bürobedarf	3.457,93-	2.800-	3.511,58-	712-	0	0,00	712	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	941,20-	700-	356,07-	344	0	0,00	344-	0,00
	44313000 Portokosten	5.358,09-	5.000-	5.664,34-	664-	0	0,00	664	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.025,19-	800-	868,55-	69-	0	0,00	69	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	43,94-	44-	0	0,00	44	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	112,55-	300-	155,91-	144	0	0,00	144-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.055,88-	10.000-	20.024,74-	10.025-	0	0,00	10.025	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	19,51-	400-	462,61-	63-	0	0,00	63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.315.899,42-	4.364.906-	5.010.815,93-	645.910-	0	0,00	645.910	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	890.901,87-	954.906-	749.658,48-	205.248	0	0,00	205.248-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd - Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.909,34-	201.882-	242.732,45-	40.851-	0	0,00	40.851	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	252.909,34-	201.882-	242.732,45-	40.851-	0	0,00	40.851	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.143.811,21-	1.156.788-	992.390,93-	164.397	0	0,00	164.397-	0,00

THH4
36
3690Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.146.580,33	3.410.000	3.619.585,22	209.585	0	0,00	209.585-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.347.847,89-	4.364.906-	5.116.831,46-	751.925-	0	0,00	751.925	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.267,56-	954.906-	1.497.246,24-	542.340-	0	0,00	542.340	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.201.267,56-	954.906-	1.497.246,24-	542.340-	0	0,00	542.340	0,00

THH4
37Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256,06	233	265,84	33	0	0,00	33-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	971,00	1.000	740,00	260-	0	0,00	260	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	971,00	1.000	740,00	260-	0	0,00	260	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.227,06	1.233	1.005,84	227-	0	0,00	227	0,00
12	- Personalaufwendungen	413.041,46-	453.904-	513.151,40-	59.247-	0	0,00	59.247	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728,32-	10.000-	13.397,88-	3.398-	0	0,00	3.398	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64,55-	0	159,68-	160-	0	0,00	160	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	9,36	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	44,46	500-	604,59-	105-	0	0,00	105	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	515,29-	1.000-	1.491,75-	492-	0	0,00	492	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.130,41-	8.000-	5.629,06-	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	2.790,07-	2.790-	0	0,00	2.790	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	2.722,74-	2.723-	0	0,00	2.723	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	71,89-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	473,21-	429-	608,94-	180-	0	0,00	180	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.882,97-	294.900-	360.305,41-	65.405-	0	0,00	65.405	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,82-	0	11,69-	12-	0	0,00	12	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	30,10-	30-	0	0,00	30	0,00
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	26,00-	26-	0	0,00	26	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	188.662,03-	203.000-	250.182,18-	47.182-	0	0,00	47.182	0,00
	44311000 Bürobedarf	6.116,48-	5.000-	8.389,70-	3.390-	0	0,00	3.390	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.272,27-	1.000-	1.127,94-	128-	0	0,00	128	0,00
	44313000 Portokosten	3.402,13-	4.000-	4.652,72-	653-	0	0,00	653	0,00
	44314000 Telefonkosten	637,24-	700-	698,73-	1	0	0,00	1-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	62,95-	700-	62,12-	638	0	0,00	638-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	103.471,17-	80.000-	94.980,41-	14.980-	0	0,00	14.980	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	252,88-	500-	143,82-	356	0	0,00	356-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.125,96-	759.233-	887.463,63-	128.230-	0	0,00	128.230	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	721.898,90-	758.001-	886.457,79-	128.457-	0	0,00	128.457	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	253.390,23-	258.521-	359.606,25-	101.086-	0	0,00	101.086	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,10-	0	9,51-	10-	0	0,00	10	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	253.390,33-	258.521-	359.615,76-	101.095-	0	0,00	101.095	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	975.289,23-	1.016.521-	1.246.073,55-	229.552-	0	0,00	229.552	0,00

THH4
37Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,50	1.000	757,00	243-	0	0,00	243	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.966,16-	758.804-	885.431,13-	126.627-	0	0,00	126.627	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.959,66-	757.804-	884.674,13-	126.870-	0	0,00	126.870	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.983,29-	3.983-	0	0,00	3.983	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.983,29-	3.983-	0	0,00	3.983	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.983,29-	3.983-	0	0,00	3.983	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	732.959,66-	757.804-	888.657,42-	130.854-	0	0,00	130.854	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
37 **Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Kurzbeschreibung

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (Erstantrag und Änderungsanträge)
- Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

Ziele

Zeitnahe Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	1.227 €	1.233 €	1.006 €	-227 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-413.041 €	-453.904 €	-513.151 €	-59.247 €
Sachaufwand	-203.715 €	-212.329 €	-272.621 €	-60.292 €
kalkulatorischer Aufwand	-249.923 €	-258.011 €	-356.680 €	-98.669 €
Nettoressourcenbedarf	-865.453 €	-923.011 €	-1.141.446 €	-218.435 €

THH4
37
3710Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256,06	233	265,84	33	0	0,00	33-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	971,00	1.000	740,00	260-	0	0,00	260	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	971,00	1.000	740,00	260-	0	0,00	260	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.227,06	1.233	1.005,84	227-	0	0,00	227	0,00
12	- Personalaufwendungen	413.041,46-	453.904-	513.151,40-	59.247-	0	0,00	59.247	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728,32-	10.000-	13.397,88-	3.398-	0	0,00	3.398	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64,55-	0	159,68-	160-	0	0,00	160	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	9,36	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	44,46	500-	604,59-	105-	0	0,00	105	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	515,29-	1.000-	1.491,75-	492-	0	0,00	492	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.130,41-	8.000-	5.629,06-	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	2.790,07-	2.790-	0	0,00	2.790	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	2.722,74-	2.723-	0	0,00	2.723	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	71,89-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	- Abschreibungen	473,21-	429-	608,94-	180-	0	0,00	180	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.513,82-	201.900-	258.613,93-	56.714-	0	0,00	56.714	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,82-	0	11,69-	12-	0	0,00	12	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	30,10-	30-	0	0,00	30	0,00
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	26,00-	26-	0	0,00	26	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	185.453,40-	190.000-	243.309,86-	53.310-	0	0,00	53.310	0,00
	44311000 Bürobedarf	6.116,48-	5.000-	8.389,70-	3.390-	0	0,00	3.390	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.272,27-	1.000-	1.127,94-	128-	0	0,00	128	0,00
	44313000 Portokosten	3.402,13-	4.000-	4.652,72-	653-	0	0,00	653	0,00
	44314000 Telefonkosten	637,24-	700-	698,73-	1	0	0,00	1-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	62,95-	700-	62,12-	638	0	0,00	638-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	310,65-	0	161,25-	161-	0	0,00	161	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	252,88-	500-	143,82-	356	0	0,00	356-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.756,81-	666.233-	785.772,15-	119.539-	0	0,00	119.539	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	615.529,75-	665.001-	784.766,31-	119.766-	0	0,00	119.766	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	249.922,90-	258.011-	356.670,83-	98.659-	0	0,00	98.659	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- kalkulatorische Kosten	0,10-	0	9,51-	10-	0	0,00	10	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	249.923,00-	258.011-	356.680,34-	98.669-	0	0,00	98.669	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	865.452,75-	923.012-	1.141.446,65-	218.435-	0	0,00	218.435	0,00

THH4
37
3710Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,50	1.000	757,00	243-	0	0,00	243	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.597,01-	665.804-	783.739,65-	117.936-	0	0,00	117.936	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.590,51-	664.804-	782.982,65-	118.179-	0	0,00	118.179	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.983,29-	3.983-	0	0,00	3.983	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.983,29-	3.983-	0	0,00	3.983	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.983,29-	3.983-	0	0,00	3.983	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	626.590,51-	664.804-	786.965,94-	122.162-	0	0,00	122.162	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
37 **Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Kurzbeschreibung

Da sich die Fallzahlen im „Sozialen Entschädigungsrecht“ seit Jahren rückläufig entwickeln, wurde für diesen Bereich im Jahr 2017 eine Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis geschlossen. Das heißt die verbliebenen Fälle werden dort bearbeitet und dem Landkreis mittels Aufwandsersatz in Rechnung gestellt. Für den Landkreis ist dies kostenneutral, da der Landkreis für diese Aufgabe Kostenerstattung vom Land im Rahmen des FAG erhält (Zuweisungen nach VRG bei Produktgruppe 6110).

Ziele

Zeitnahe Feststellung der Leistungsansprüche.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-106.369 €	-93.000 €	-101.692 €	-8.692 €
kalkulatorischer Aufwand	-3.467 €	-509 €	-2.935 €	-2.426 €
Nettoressourcenbedarf	-109.836 €	-93.509 €	-104.627 €	-11.118 €

THH4
37
3720Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.369,15-	93.000-	101.691,48-	8.691-	0	0,00	8.691	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.208,63-	13.000-	6.872,32-	6.128	0	0,00	6.128-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	103.160,52-	80.000-	94.819,16-	14.819-	0	0,00	14.819	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.369,15-	93.000-	101.691,48-	8.691-	0	0,00	8.691	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.369,15-	93.000-	101.691,48-	8.691-	0	0,00	8.691	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.467,33-	509-	2.935,42-	2.426-	0	0,00	2.426	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.467,33-	509-	2.935,42-	2.426-	0	0,00	2.426	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.836,48-	93.509-	104.626,90-	11.118-	0	0,00	11.118	0,00

Erläuterungen

44520000 Erstattungen an den Rhein-Neckar-Kreis

THH4
37
3720Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.369,15-	93.000-	101.691,48-	8.691-	0	0,00	8.691	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.369,15-	93.000-	101.691,48-	8.691-	0	0,00	8.691	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	106.369,15-	93.000-	101.691,48-	8.691-	0	0,00	8.691	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
41 **Gesundheitswesen**
4110 **Krankenhäuser**

Kurzbeschreibung

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wurde zum 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) umgewandelt. Im Jahr 2008 gingen die Geschäftsanteile an die Gesundheitsholding Schwäbisch Hall gGmbH“ über. Mit Wirkung zum 31.12.2011 wurde die Gesundheitsholding aufgelöst. Die Geschäftsanteile an der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH wurden an den Landkreis zurück übertragen.

Das Klinikum Crailsheim ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 165 Planbetten. Es verfügt über drei Abteilungen für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Akutgeriatrie, zwei Abteilungen Chirurgie mit den Schwerpunkten Allgemein- und Unfallchirurgie sowie Orthopädie und schließlich eine Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Außerdem arbeiteten zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte als Belegärzte im Krankenhaus.

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr. Die Immobilie wird im Regiebetrieb Klinikimmobilien (Anlage zum Haushaltsplan) geführt. Der Landkreis leistet an den Regiebetrieb mangels ausreichender eigener Einnahmen die Zins- und Tilgungsaufwendungen für Darlehen, die vom Regiebetrieb in der Vergangenheit für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurden. Auch für den Krankenhausneubau trägt der Landkreis die Zins- und Tilgungsbelastung. Außerdem übernimmt der Landkreis die im Jahresabschluss ausgewiesenen Defizite der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH.

Ziele

Stationäre Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall. Der Schwerpunkt liegt im Mittelbereich Crailsheim. Die Gesundheitsversorgung für den Mittelbereich Schwäbisch Hall und das Limpurger Land wird vorwiegend vom Diakonie-Klinikum sichergestellt.

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	1.213.450 €	0 €	104.588 €	104.588 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	-379 €	-379 €
Sachaufwand	-7.589.257 €	-9.600.230 €	-9.536.621 €	63.609 €
kalkulatorischer Aufwand	-343.808 €	-393.177 €	-317.863 €	75.313 €
Nettoressourcenbedarf	-6.719.615 €	-9.993.407 €	-9.750.275 €	243.131 €

THH4
41
4110Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Krankenhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213.450,21	0	104.588,80	104.589	0	0,00	104.589-	0,00
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.213.450,21	0	104.588,80	104.589	0	0,00	104.589-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.213.450,21	0	104.588,80	104.589	0	0,00	104.589-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	379,19-	379-	0	0,00	379	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00-	0	1,00-	1-	0	0,00	1	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	1,00-	0	1,00-	1-	0	0,00	1	0,00
15	- Abschreibungen	1.930.046,37-	1.868.230-	1.874.107,67-	5.878-	0	0,00	5.878	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.642.771,66-	7.682.000-	7.658.453,77-	23.546	0	0,00	23.546-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.438,07-	50.000-	4.058,55-	45.941	0	0,00	45.941-	50.000,00-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.190,35-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00-
	44311000 Bürobedarf	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.232,72-	0	4.058,55-	4.059-	0	0,00	4.059	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.589.257,10-	9.600.230-	9.537.000,18-	63.230	0	0,00	63.230-	50.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.375.806,89-	9.600.230-	9.432.411,38-	167.819	0	0,00	167.819-	50.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	117.391,02-	94.967-	92.928,74-	2.038	0	0,00	2.038-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	226.416,79-	298.210-	224.934,66-	73.275	0	0,00	73.275-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	343.807,81-	393.177-	317.863,40-	75.313	0	0,00	75.313-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.719.614,70-	9.993.407-	9.750.274,78-	243.132	0	0,00	243.132-	50.000,00-

THH4
41
4110Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293,36	0	1.175,21	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.623.989,52-	7.732.000-	8.201.259,24-	469.259-	0	0,00	469.259	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.623.696,16-	7.732.000-	8.200.084,03-	468.084-	0	0,00	468.084	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	0	105.862,07	105.862	0	0,00	105.862-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	105.862,07	105.862	0	0,00	105.862-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.620.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.393.440,00-	3.243.000-	5.643.440,00-	2.400.440-	0	1.000.000,00-	1.400.440	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.013.440,00-	3.243.000-	5.643.440,00-	2.400.440-	0	1.000.000,00-	1.400.440	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.963.440,00-	3.243.000-	5.537.577,93-	2.294.578-	0	1.000.000,00-	1.294.578	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	10.587.136,16-	10.975.000-	13.737.661,96-	2.762.662-	0	1.000.000,00-	1.762.662	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
41 **Gesundheitswesen**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung/ Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- Allgemeiner und vorbeugender Gesundheitsschutz
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Kommunalhygiene
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Schließung von Impflücken
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen sowie Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Fachamt

Gesundheitsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	840.675 €	78.500 €	193.762 €	115.262 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-1.726.032 €	-1.327.028 €	-1.394.448 €	-67.420 €
Sachaufwand	-747.387 €	-215.570 €	-176.197 €	39.373 €
kalkulatorischer Aufwand	-701.998 €	-743.805 €	-806.578 €	-62.773 €
Nettoressourcenbedarf	-2.334.742 €	-2.207.903 €	-2.183.461 €	24.442 €

THH4
41
4140Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.342,82	65.000	80.897,76	15.898	0	0,00	15.898-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	72.342,82	65.000	80.897,76	15.898	0	0,00	15.898-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277,54	0	3.330,48	3.330	0	0,00	3.330-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	182,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	418,50-	419-	0	0,00	419	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	900,00	0	418,50-	419-	0	0,00	419	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.972,62	13.500	109.952,56	96.453	0	0,00	96.453-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	766.972,62	13.500	109.952,56	96.453	0	0,00	96.453-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	840.674,98	78.500	193.762,30	115.262	0	0,00	115.262-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.726.032,20-	1.327.028-	1.394.448,24-	67.420-	0	0,00	67.420	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.781,73-	74.500-	72.393,14-	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.990,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.777,27-	3.777-	0	0,00	3.777	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	387,79	0	336,92-	337-	0	0,00	337	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.959,24-	10.000-	4.345,03-	5.655	0	0,00	5.655-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.744,50-	1.000-	1.575,48-	575-	0	0,00	575	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.837,69-	15.000-	8.289,91-	6.710	0	0,00	6.710-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	43.185,20-	20.000-	28.690,63-	8.691-	0	0,00	8.691	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	378,42-	378-	0	0,00	378	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	17.564,22-	4.500-	4.080,26-	420	0	0,00	420-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.013,41-	5.000-	6.896,52-	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	596.698,68-	19.000-	18.856,70-	143	0	0,00	143-	0,00
	42911414 Abwicklungen Testungen Schulen/Kiga	73.823,87	0	5.334,00	5.334	0	0,00	5.334-	0,00
15	- Abschreibungen	6.893,69-	5.220-	10.164,27-	4.944-	0	0,00	4.944	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.050,00-	1.050-	1.050,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.661,91-	134.800-	92.589,70-	42.210	0	192.998,00-	235.208-	181.303,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	160,00-	0	272,50-	273-	0	0,00	273	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.906,52-	1.000-	584,39-	416	0	0,00	416-	0,00
	44311000 Bürobedarf	8.624,96-	7.500-	9.890,55-	2.391-	0	0,00	2.391	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.037,86-	2.000-	3.255,55-	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
	44313000 Portokosten	9.628,71-	5.000-	12.976,31-	7.976-	0	0,00	7.976	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.037,38-	2.500-	2.236,33-	264	0	0,00	264-	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800-	39,84-	760	0	0,00	760-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.738,22-	5.000-	10.656,34-	5.656-	0	2.700,00-	2.956	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.269,45-	9.500-	15.593,11-	6.093-	0	0,00	6.093	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.821,63-	40.000-	389,59-	39.610	0	106.098,00-	145.708-	139.303,00-
	44910150 Gesundheitsplanung	389,00-	10.000-	626,73-	9.373	0	9.600,00-	18.973-	0,00
	44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe	6.324,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte"	15.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	60.000,00-	60.000-	12.000,00-
	44910411 Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut	14.627,70	21.500-	6.068,46-	15.432	0	14.600,00-	30.032-	30.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.473.419,53-	1.542.598-	1.570.645,35-	28.048-	0	192.998,00-	164.950-	181.303,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.632.744,55-	1.464.098-	1.376.883,05-	87.215	0	192.998,00-	280.213-	181.303,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	701.566,34-	743.545-	806.214,19-	62.669-	0	0,00	62.669	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	431,60-	260-	363,33-	103-	0	0,00	103	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	701.997,94-	743.805-	806.577,52-	62.773-	0	0,00	62.773	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.334.742,49-	2.207.903-	2.183.460,57-	24.442	0	192.998,00-	217.440-	181.303,00-



Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42790000	Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.
lfd. Nr. 17	Zuweisung an DRK
44910150	Gesundheitskonferenz, Gesundheitsmanager/in

THH4
41
4140Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.909,69	78.500	452.480,55	373.981	0	0,00	373.981-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.166,71-	1.537.378-	1.523.043,50-	14.334	0	192.998,00-	207.332-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.257,02-	1.458.878-	1.070.562,95-	388.315	0	192.998,00-	581.313-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.207,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.207,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.679,94-	0	4.397,05-	4.397-	0	0,00	4.397	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.689,00-	0	892,50	893	0	0,00	893-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.368,94-	0	3.504,55-	3.505-	0	0,00	3.505	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.161,45-	0	3.504,55-	3.505-	0	0,00	3.505	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	1.946.418,47-	1.458.878-	1.074.067,50-	384.810	0	192.998,00-	577.808-	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung

Die Sportförderung erfolgt durch die finanzielle Unterstützung des Sportkreises Schwäbisch Hall.

Ziele

Erhaltung und Ausbau der Angebote zur sportlichen Betätigung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €
kalkulatorischer Aufwand	-2 €	-3 €	-3 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-15.002 €	-15.003 €	-15.003 €	0 €

THH4
42
4210Jugend, Soziales und Gesundheit
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2,03-	3-	3,37-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2,03-	3-	3,37-	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.002,03-	15.003-	15.003,37-	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Zuweisung an Sportkreis

THH4
42
4210Jugend, Soziales und Gesundheit
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 5

Infrastruktur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

5110	Kreisplanung
5111	Vermessungswesen
5112	Flurneuordnung
5210	Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus



THH5

Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.544.821,56	29.863.540	28.969.994,05	893.546-	0	0,00	893.546	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.092.070,76	2.836.000	2.721.519,71	114.480-	0	0,00	114.480	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.421.762,00	13.444.540	13.969.175,00	524.635	0	0,00	524.635-	0,00
	31410110 Zuschuss Regiotarif	1.011.456,00	930.000	930.024,00	24	0	0,00	24-	0,00
	31410120 Förderung Land Tarifkonzept	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
	31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund	265.000,00	703.000	420.000,00	283.000-	0	0,00	283.000	0,00
	31410135 Förderung Radverkehr	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
	31410145 Förderung Landesjugendticket	0,00	2.500.000	2.178.353,62	321.646-	0	0,00	321.646	0,00
	31410150 Landesförderung Regiobuslinien	807.129,19	890.000	672.068,40	217.932-	0	0,00	217.932	0,00
	31410160 Pauschale ÖPNV- Förderung	504.620,00	503.000	0,00	503.000-	0	0,00	503.000	0,00
	31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	7.213.998,69	7.672.000	7.853.540,01	181.540	0	0,00	181.540-	0,00
	31410180 Landeszuschuss HNV	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
	31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	228.784,92	245.000	225.313,31	19.687-	0	0,00	19.687	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.402.176,69	2.369.650	2.298.974,66	70.675-	0	0,00	70.675	0,00



lfd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.623,94	180	1.561,44	1.381	0	0,00	1.381-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.445,00	0	1.382,50	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,94	180	178,94	1-	0	0,00	1	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.398,48	0	15.980,75	15.981	0	0,00	15.981-	0,00
	34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	1.800,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	22.598,48	0	12.399,97	12.400	0	0,00	12.400-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.180,78	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536.961,98	6.026.560	11.741.654,88	5.715.095	0	0,00	5.715.095-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.862.661,54	1.219.000	2.076.485,10	857.485	0	0,00	857.485-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	4.941.004,93	3.727.560	6.045.973,61	2.318.414	0	0,00	2.318.414-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.733.295,51	1.080.000	3.619.196,17	2.539.196	0	0,00	2.539.196-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.028,70	1.000	1.028,70	29	0	0,00	29-	0,00
	36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	1.028,70	1.000	1.028,70	29	0	0,00	29-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.622,14	118.000	121.712,71	3.713	0	0,00	3.713-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	265.622,14	118.000	121.712,71	3.713	0	0,00	3.713-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.776.633,49	38.378.930	43.150.907,19	4.771.977	0	0,00	4.771.977-	0,00
12	- Personalaufwendungen	11.605.509,42-	13.108.682-	12.577.888,89-	530.793	0	0,00	530.793-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.754.901,65-	6.174.780-	7.428.277,81-	1.253.498-	0	2.005.000,00-	751.502-	2.021.000,00-



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	37.499,71-	60.000-	55.131,65-	4.868	0	0,00	4.868-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.702.651,16-	3.288.200-	2.777.960,02-	510.240	0	307.000,00-	817.240-	450.000,00-
	42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	1.193.815,43-	0	1.856.974,55-	1.856.975-	0	0,00	1.856.975	0,00
	42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	1.827.578,95-	1.830.000-	1.532.974,69-	297.025	0	1.648.000,00-	1.945.025-	1.452.000,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.241,72-	500-	11.663,44-	11.163-	0	0,00	11.163	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	1.430,67-	430-	7.930,67-	7.501-	0	0,00	7.501	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	34.845,18-	0	51.059,78-	51.060-	0	0,00	51.060	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	135.737,25-	0	97.687,55-	97.688-	0	0,00	97.688	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	43.688,19-	0	32.998,26-	32.998-	0	0,00	32.998	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.227,63-	0	18.769,00-	18.769-	0	0,00	18.769	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.407,91-	0	4.774,11-	4.774-	0	0,00	4.774	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	47.452,90-	216.000-	35.703,99-	180.296	0	0,00	180.296-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	83.723,37-	108.000-	95.814,73-	12.185	0	0,00	12.185-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	164.522,91-	110.900-	196.855,04-	85.955-	0	0,00	85.955	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.298,19-	53.950-	70.747,21-	16.797-	0	0,00	16.797	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	141.517,58-	136.300-	146.718,25-	10.418-	0	0,00	10.418	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	9.238,26-	9.238-	0	0,00	9.238	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	1.884,31-	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	277.183,40-	192.500-	314.714,26-	122.214-	0	0,00	122.214	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	79,50-	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	42910547 Beschilderung Kreisradnetz/Projekte Radv	0,00	178.000-	108.658,04-	69.342	0	50.000,00-	119.342-	119.000,00-
15	- Abschreibungen	6.050.486,88-	6.053.840-	5.998.264,97-	55.575	0	0,00	55.575-	0,00
17	- Transferaufwendungen	18.568.592,63-	21.833.300-	20.189.983,68-	1.643.316	0	0,00	1.643.316-	2.066.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.355.285,91-	10.058.740-	11.382.838,19-	1.324.098-	0	1.367.972,00-	43.874-	1.072.594,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	347,00-	0	781,70-	782-	0	0,00	782	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	45.411,16-	130.900-	5.686,53-	125.213	0	140.000,00-	265.213-	260.000,00-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	4.600.000-	146.952,56-	4.453.047	0	0,00	4.453.047-	0,00
	44295100 Schülermonatskarten	6.462.713,41-	0	6.173.133,40-	6.173.133-	0	0,00	6.173.133	0,00
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	32.817,00-	0	18.611,50-	18.612-	0	0,00	18.612	0,00
	44311000 Bürobedarf	46.277,44-	45.550-	42.231,11-	3.319	0	0,00	3.319-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	12.630,03-	15.350-	5.952,90-	9.397	0	0,00	9.397-	0,00
	44313000 Portokosten	44.240,14-	46.100-	50.591,78-	4.492-	0	0,00	4.492	0,00
	44314000 Telefonkosten	17.845,97-	24.270-	22.476,54-	1.793	0	0,00	1.793-	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	135,37-	3.200-	2.707,33-	493	0	0,00	493-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33.367,53-	45.600-	44.966,52-	633	0	0,00	633-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	4.362,55-	10.870-	3.786,62-	7.083	0	0,00	7.083-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.696,90-	4.329.300-	80.802,92-	4.248.497	0	0,00	4.248.497-	0,00
	44520100 Vertragsfahrten	3.300.996,39-	0	3.328.258,98-	3.328.259-	0	0,00	3.328.259	0,00
	44520200 Privat-PKW	37.377,90-	0	24.553,18-	24.553-	0	0,00	24.553	0,00
	44520300 Einzelerstattungen	9.346,81-	0	50.209,57-	50.210-	0	0,00	50.210	0,00
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	575.774,05-	0	651.303,64-	651.304-	0	0,00	651.304	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	1.350-	0,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	279.419,04-	390.000-	335.686,08-	54.314	0	0,00	54.314-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	322.166,08-	397.750-	382.687,57-	15.062	0	1.217.572,00-	1.232.634-	794.794,00-
	44910547 Projekt Nachhaltige Mobilität	3.562,30-	9.500-	6.026,60-	3.473	0	1.400,00-	4.873-	4.800,00-
	44910571 Lernfabrik und Digitalisierung	0,00	9.000-	4.760,00-	4.240	0	9.000,00-	13.240-	13.000,00-
	44910575 Landkreisbeschilderung	47.798,84-	0	671,16-	671-	0	0,00	671	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.334.776,49-	57.229.342-	57.577.253,54-	347.912-	0	3.372.972,00-	3.025.060-	5.159.594,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.558.143,00-	18.850.412-	14.426.346,35-	4.424.066	0	3.372.972,00-	7.797.038-	5.159.594,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	396.240,06	341.191	277.990,00	63.201-	0	0,00	63.201	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.767.726,16-	3.765.378-	4.075.043,62-	309.666-	0	0,00	309.666	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	2.193.436,46-	2.228.950-	2.277.461,08-	48.511-	0	0,00	48.511	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.564.922,56-	5.653.137-	6.074.514,70-	421.378-	0	0,00	421.378	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	21.123.065,56-	24.503.549-	20.500.861,05-	4.002.688	0	3.372.972,00-	7.375.660-	5.159.594,00-



THH5

Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.399.041,89	36.009.280	39.719.720,37	3.710.440	0	0,00	3.710.440-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.028.245,72-	51.078.422-	52.059.145,76-	980.724-	0	3.372.972,00-	2.392.248-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.629.203,83-	15.069.142-	12.339.425,39-	2.729.717	0	3.372.972,00-	6.102.689-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.305.771,90	136.350	171.519,00	35.169	0	1.296.000,00	1.260.831	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.170,00	0	9.240,00	9.240	0	0,00	9.240-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	23.593,57	23.594	0	0,00	23.594-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.318.941,90	136.350	204.352,57	68.003	0	1.296.000,00	1.227.997	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	907.694,95-	75.000-	812.664,36-	737.664-	0	0,00	737.664	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.406.744,00-	4.010.000-	2.874.455,54-	1.135.544	0	4.350.000,00-	5.485.544-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	686.361,15-	750.000-	1.260.771,63-	510.772-	0	797.000,00-	286.228-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.156.386,15-	1.542.000-	2.100.000,00-	558.000-	0	1.746.000,00-	1.188.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.157.186,25-	6.377.000-	7.047.891,53-	670.892-	0	6.893.000,00-	6.222.108-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.838.244,35-	6.240.650-	6.843.538,96-	602.889-	0	5.597.000,00-	4.994.111-	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	17.467.448,18-	21.309.792-	19.182.964,35-	2.126.828	0	8.969.972,00-	11.096.800-	0,00



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Kreisplanung**

Kurzbeschreibung

Bauleitplanung:

- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf die Recht- bzw. Zweckmäßigkeit der Festsetzungen
- Überprüfung der zur Genehmigung oder Anzeige vorgelegten Bauleitpläne/Satzungen, Entscheidungen, einschließlich dazu gehöriger Widerspruchs- und Klageverfahren
- Beratung der Kommunen und Bauleitplanung im Auftrag der Gemeinden
- Stellungnahmen zur Regionalplanung

Ziele

Rechtssicherheit für Satzungen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Regionalplanung

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	507.790 €	500.000 €	479.550 €	-20.450 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-499.488 €	-605.878 €	-520.174 €	85.704 €
Sachaufwand	-404.866 €	-384.080 €	-515.065 €	-130.985 €
kalkulatorischer Aufwand	-210.839 €	-200.643 €	-227.411 €	-26.768 €
Nettoressourcenbedarf	-607.402 €	-690.601 €	-783.100 €	-92.499 €

THH5
51
5110

Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.790,20	500.000	479.550,00	20.450-	0	0,00	20.450	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	507.790,20	500.000	479.550,00	20.450-	0	0,00	20.450	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	507.790,20	500.000	479.550,00	20.450-	0	0,00	20.450	0,00
12	- Personalaufwendungen	499.488,36-	605.878-	520.174,27-	85.703	0	0,00	85.703-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.104,43-	11.700-	20.634,27-	8.934-	0	0,00	8.934	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	248,37-	300-	238,29-	62	0	0,00	62-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.098,36-	2.400-	2.477,32-	77-	0	0,00	77	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.802,43-	8.000-	17.842,96-	9.843-	0	0,00	9.843	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	75,70-	76-	0	0,00	76	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	45,57	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Abschreibungen	1.319,24-	1.230-	2.097,33-	867-	0	0,00	867	0,00
17	- Transferaufwendungen	377.773,00-	360.000-	479.193,00-	119.193-	0	0,00	119.193	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.668,88-	11.150-	13.140,86-	1.991-	0	0,00	1.991	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	70,00-	70-	0	0,00	70	0,00
	44311000 Bürobedarf	4.628,69-	2.500-	2.458,41-	42	0	0,00	42-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.049,10-	350-	783,93-	434-	0	0,00	434	0,00
	44313000 Portokosten	3.495,05-	3.300-	4.012,84-	713-	0	0,00	713	0,00
	44314000 Telefonkosten	671,24-	800-	610,89-	189	0	0,00	189-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.024,88-	4.000-	2.892,22-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.799,92-	200-	2.312,57-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	904.353,91-	989.958-	1.035.239,73-	45.282-	0	0,00	45.282	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	396.563,71-	489.958-	555.689,73-	65.732-	0	0,00	65.732	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	210.764,29-	200.593-	227.294,21-	26.701-	0	0,00	26.701	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	74,25-	50-	117,24-	67-	0	0,00	67	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	210.838,54-	200.643-	227.411,45-	26.768-	0	0,00	26.768	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	607.402,25-	690.601-	783.101,18-	92.500-	0	0,00	92.500	0,00

Erläuterungen

34820000 Inanspruchnahme der Kreisplanung durch Gemeinden
lfd. Nr. 17 Umlage Regionalverband Franken

THH5
51
5110

Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.688,20	500.000	477.232,00	22.768-	0	0,00	22.768	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.242,42-	988.728-	1.033.142,40-	44.415-	0	0,00	44.415	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.554,22-	488.728-	555.910,40-	67.183-	0	0,00	67.183	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.578,07-	0	6.937,94-	6.938-	0	0,00	6.938	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,07-	0	6.937,94-	6.938-	0	0,00	6.938	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.578,07-	0	6.937,94-	6.938-	0	0,00	6.938	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	431.132,29-	488.728-	562.848,34-	74.121-	0	0,00	74.121	0,00



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Leistungen
- Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Dienstleistungen für Gemeinden
- Unterstützung bei Flurneuordnungsverfahren

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen
- Erfassung von Grundlagen und Daten und Bereitstellung über aktuelle Medien
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Aufbau eines geografischen Informationssystems (GIS) und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Zwecke

Fachamt

Amt für Flurneuordnung und Vermessung

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	1.061.251 €	1.002.000 €	1.187.968 €	185.968 €
kalkulatorische Erträge	199.782 €	150.000 €	171.781 €	21.781 €
Personalaufwand	-1.607.117 €	-1.697.370 €	-1.780.495 €	-83.125 €
Sachaufwand	-235.754 €	-219.512 €	-282.039 €	-62.527 €
kalkulatorischer Aufwand	-831.917 €	-869.261 €	-863.102 €	6.159 €
Nettoressourcenbedarf	-1.413.755 €	-1.634.143 €	-1.565.887 €	68.256 €

THH5
51
5111

Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.061.251,43	1.000.000	1.187.968,35	187.968	0	0,00	187.968-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.061.251,43	1.000.000	1.187.968,35	187.968	0	0,00	187.968-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.061.251,43	1.002.000	1.187.968,35	185.968	0	0,00	185.968-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.607.117,44-	1.697.370-	1.780.495,25-	83.125-	0	0,00	83.125	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.159,81-	62.000-	98.133,74-	36.134-	0	0,00	36.134	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	937,32-	937-	0	0,00	937	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.314,00-	20.000-	35.478,69-	15.479-	0	0,00	15.479	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.585,68-	4.000-	2.277,45-	1.723	0	0,00	1.723-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.138,84-	3.000-	5.069,30-	2.069-	0	0,00	2.069	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	48.716,17-	25.000-	49.836,90-	24.837-	0	0,00	24.837	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.525,12-	10.000-	4.534,08-	5.466	0	0,00	5.466-	0,00
15	- Abschreibungen	43.418,41-	44.012-	65.004,77-	20.993-	0	0,00	20.993	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.175,57-	113.500-	118.900,46-	5.400-	0	267.671,00-	262.271-	205.577,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	140,00-	0	336,83-	337-	0	0,00	337	0,00
	44311000 Bürobedarf	8.172,76-	8.200-	9.949,36-	1.749-	0	0,00	1.749	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	4.309,83-	8.000-	584,42-	7.416	0	0,00	7.416-	0,00
	44313000 Portokosten	12.385,60-	12.700-	14.467,61-	1.768-	0	0,00	1.768	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.470,89-	3.200-	2.222,07-	978	0	0,00	978-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19.143,00-	15.400-	23.610,32-	8.210-	0	0,00	8.210	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	240,90-	6.000-	358,09-	5.642	0	0,00	5.642-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.029,34-	60.000-	66.872,64-	6.873-	0	0,00	6.873	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw.-Tätigkeit	283,25-	0	499,12-	499-	0	267.671,00-	267.172-	205.577,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.842.871,23-	1.916.882-	2.062.534,22-	145.653-	0	267.671,00-	122.018-	205.577,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	781.619,80-	914.882-	874.565,87-	40.316	0	267.671,00-	307.987-	205.577,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	199.781,50	150.000	171.781,36	21.781	0	0,00	21.781-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	828.315,67-	866.322-	857.717,99-	8.604	0	0,00	8.604-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	3.601,24-	2.940-	5.383,77-	2.444-	0	0,00	2.444	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	632.135,41-	719.262-	691.320,40-	27.941	0	0,00	27.941-	0,00



Ifd. - Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.413.755,21-	1.634.143-	1.565.886,27-	68.257	0	267.671,00-	335.928-	205.577,00-

THH5
51
5111

Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.212,38	1.002.000	1.261.833,73	259.834	0	0,00	259.834-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.214,95-	1.872.870-	2.003.586,65-	130.717-	0	267.671,00-	136.954-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.002,57-	870.870-	741.752,92-	129.117	0	267.671,00-	396.788-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.010,57-	0	119.819,21-	119.819-	0	0,00	119.819	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.010,57-	0	119.819,21-	119.819-	0	0,00	119.819	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	89.010,57-	0	119.819,21-	119.819-	0	0,00	119.819	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	837.013,14-	870.870-	861.572,13-	9.298	0	267.671,00-	276.969-	0,00



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneueordnung**

Kurzbeschreibung

- Flurneueordnung für die Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Gemeindeentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen sowie projektbezogene Entwicklungsplanung
- Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Ziele

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft
- Erreichen von Naturschutz- und Umweltzielen
- Flächenbereitstellung für kommunale und gemeindeübergreifende Infrastrukturprojekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswerts
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Flächenbereitstellung und Unterstützung für Infrastruktur- und Großbaumaßnahmen

Fachamt

Amt für Flurneueordnung und Vermessung

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	60.440 €	60.000 €	60.414 €	414 €
kalkulatorische Erträge	96.590 €	70.000 €	28.263 €	-41.737 €
Personalaufwand	-750.886 €	-778.420 €	-749.685 €	28.735 €
Sachaufwand	-38.452 €	-74.748 €	-39.400 €	35.348 €
kalkulatorischer Aufwand	-409.655 €	-437.668 €	-457.659 €	-19.991 €
Nettoressourcenbedarf	-1.041.963 €	-1.160.836 €	-1.158.067 €	2.769 €

THH5
51
5112

Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneueordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.439,76	60.000	60.414,08	414	0	0,00	414-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	60.439,76	60.000	60.414,08	414	0	0,00	414-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.439,76	60.000	60.414,08	414	0	0,00	414-	0,00
12	- Personalaufwendungen	750.886,48-	778.420-	749.684,76-	28.735	0	0,00	28.735-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.492,16-	46.500-	18.990,14-	27.510	0	0,00	27.510-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	453,71-	0	1.093,02-	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.932,70-	5.000-	5.452,26-	452-	0	0,00	452	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.455,30-	500-	2.078,49-	1.578-	0	0,00	1.578	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.604,16-	30.000-	7.698,66-	22.301	0	0,00	22.301-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.046,29-	11.000-	2.667,71-	8.332	0	0,00	8.332-	0,00
15	- Abschreibungen	113,58-	48-	45,28-	3	0	0,00	3-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.845,87-	28.200-	20.364,53-	7.835	0	0,00	7.835-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	87,17-	87-	0	0,00	87	0,00
	44311000 Bürobedarf	7.494,98-	12.000-	7.833,45-	4.167	0	0,00	4.167-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.397,15-	1.100-	547,93-	552	0	0,00	552-	0,00
	44313000 Portokosten	2.086,17-	3.600-	3.477,99-	122	0	0,00	122-	0,00
	44314000 Telefonkosten	794,20-	1.000-	698,60-	301	0	0,00	301-	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	135,37-	0	432,45-	432-	0	0,00	432	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.186,30-	10.500-	5.072,88-	5.427	0	0,00	5.427-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	7,23-	0	6,88-	7-	0	0,00	7	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.897,94-	0	1.971,57-	1.972-	0	0,00	1.972	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	846,53-	0	235,61-	236-	0	0,00	236	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.338,09-	853.168-	789.084,71-	64.084	0	0,00	64.084-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	728.898,33-	793.168-	728.670,63-	64.498	0	0,00	64.498-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.590,40	70.000	28.262,79	41.737-	0	0,00	41.737	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	409.655,01-	437.668-	457.659,13-	19.991-	0	0,00	19.991	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	313.064,63-	367.668-	429.396,36-	61.729-	0	0,00	61.729	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041.962,96-	1.160.836-	1.158.066,99-	2.769	0	0,00	2.769-	0,00

THH5
51
5112

Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.439,76	60.000	60.414,08	414	0	0,00	414-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.583,21-	771.030-	710.631,61-	60.398	0	0,00	60.398-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.143,45-	711.030-	650.217,53-	60.812	0	0,00	60.812-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	627.143,45-	711.030-	650.217,53-	60.812	0	0,00	60.812-	0,00



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Baurecht**

Kurzbeschreibung

Baurechtliche Verfahren:

- Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
- Baugenehmigungsverfahren: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Kenntnissgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach Wohnungseigentumsgesetz
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen: Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister und Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, sowie Sicherheitsbestimmungen

Fachamt

Bau- und Umweltamt
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	2.000.252 €	1.820.360 €	1.537.055 €	-283.305 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-966.928 €	-1.130.445 €	-1.149.962 €	-19.517 €
Sachaufwand	-64.697 €	-66.670 €	-68.330 €	-1.660 €
kalkulatorischer Aufwand	-351.884 €	-377.619 €	-408.650 €	-31.031 €
Nettoressourcenbedarf	616.743 €	245.626 €	-89.887 €	-335.513 €

THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.985.894,92	1.806.000	1.515.067,97	290.932-	0	0,00	290.932	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.985.894,92	1.806.000	1.515.067,97	290.932-	0	0,00	290.932	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.357,46	14.360	21.986,92	7.627	0	0,00	7.627-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	14.357,46	14.360	21.986,92	7.627	0	0,00	7.627-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.000.252,38	1.820.360	1.537.054,89	283.305-	0	0,00	283.305	0,00
12 -	Personalaufwendungen	966.927,83-	1.130.445-	1.149.962,03-	19.517-	0	0,00	19.517	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.323,11-	38.600-	37.116,98-	1.483	0	0,00	1.483-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.690,40-	0	726,89-	727-	0	0,00	727	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.903,50-	10.000-	9.235,31-	765	0	0,00	765-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	416,46-	600-	459,73-	140	0	0,00	140-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.433,49-	2.500-	6.941,01-	4.441-	0	0,00	4.441	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	22.554,25-	25.000-	19.604,25-	5.396	0	0,00	5.396-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	149,79-	150-	0	0,00	150	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	325,01-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	- Abschreibungen	1.478,25-	3.360-	5.219,09-	1.859-	0	0,00	1.859	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.895,61-	24.710-	25.994,29-	1.284-	0	773.328,00-	772.044-	431.889,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	137,00-	0	61,70-	62-	0	0,00	62	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.029,40-	2.500-	672,07-	1.828	0	0,00	1.828-	0,00
	44311000 Bürobedarf	5.857,63-	5.350-	4.812,77-	537	0	0,00	537-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.832,42-	450-	288,34-	162	0	0,00	162-	0,00
	44313000 Portokosten	6.037,04-	6.350-	7.944,79-	1.595-	0	0,00	1.595	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.159,00-	1.510-	1.208,82-	301	0	0,00	301-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.126,22-	2.350-	1.413,14-	937	0	0,00	937-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.542,08-	2.400-	1.589,53-	810	0	0,00	810-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.174,82-	3.800-	8.003,13-	4.203-	0	773.328,00-	769.125-	431.889,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.624,80-	1.197.115-	1.218.292,39-	21.177-	0	773.328,00-	752.151-	431.889,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	968.627,58	623.245	318.762,50	304.483-	0	773.328,00-	468.845-	431.889,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	351.650,84-	377.239-	408.176,78-	30.937-	0	0,00	30.937	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	233,28-	380-	473,38-	93-	0	0,00	93	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	351.884,12-	377.619-	408.650,16-	31.031-	0	0,00	31.031	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
		Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2022	EUR	2024	
		1	2	3	4	5	EUR	EUR	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	616.743,46	245.626	89.887,66-	335.513-	0	773.328,00-	437.815-	431.889,00-	

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.406,02	1.820.360	1.530.303,04	290.057-	0	0,00	290.057	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.864,02-	1.193.755-	1.211.978,23-	18.223-	0	773.328,00-	755.105-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.542,00	626.605	318.324,81	308.280-	0	773.328,00-	465.048-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.412,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.412,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	1.000.529,53	626.605	318.324,81	308.280-	0	773.328,00-	465.048-	0,00



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen, des Baus und Erwerbs von Wohneigentum und von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen

Ziele

- Erhaltung und Vergrößerung des Wohnungsangebotes und der Wohnqualität
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich für junge Familien und einkommensschwache oder benachteiligte Personengruppen

Fachamt

L3 Amt für Wirtschaft, Kreisentwicklung, Klima und Energie

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-83.324 €	-71.740 €	-57.246 €	14.495 €
Sachaufwand	-1.886 €	-1.300 €	-1.376 €	-76 €
kalkulatorischer Aufwand	-27.588 €	-16.268 €	-15.591 €	677 €
Nettoressourcenbedarf	-112.798 €	-89.308 €	-74.213 €	15.096 €

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	83.323,50-	71.740-	57.245,50-	14.495	0	0,00	14.495-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,50-	650-	440,00-	210	0	0,00	210-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	367,50-	250-	440,00-	190-	0	0,00	190	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	150,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,25-	650-	936,05-	286-	0	0,00	286	0,00
	44311000 Bürobedarf	365,55-	100-	293,02-	193-	0	0,00	193	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	35,70-	100-	31,73-	68	0	0,00	68-	0,00
	44313000 Portokosten	776,55-	350-	402,10-	52-	0	0,00	52	0,00
	44314000 Telefonkosten	144,05-	50-	59,20-	9-	0	0,00	9	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,40-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.209,25-	73.040-	58.621,55-	14.418	0	0,00	14.418-	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.209,25-	73.040-	58.621,55-	14.418	0	0,00	14.418-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.588,29-	16.268-	15.590,78-	678	0	0,00	678-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	27.588,29-	16.268-	15.590,78-	678	0	0,00	678-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.797,54-	89.308-	74.212,33-	15.096	0	0,00	15.096-	0,00

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.209,25-	73.040-	58.621,55-	14.418	0	0,00	14.418-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.209,25-	73.040-	58.621,55-	14.418	0	0,00	14.418-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.209,25-	73.040-	58.621,55-	14.418	0	0,00	14.418-	0,00



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung und Unterschutzstellung

Ziele

Erhaltung und Sicherung von Kulturdenkmalen

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-20.638 €	-20.134 €	-30.924 €	-10.790 €
Sachaufwand	-251 €	-330 €	-623 €	-293 €
kalkulatorischer Aufwand	-4.399 €	-3.762 €	-5.861 €	-2.099 €
Nettoressourcenbedarf	-25.288 €	-24.226 €	-37.408 €	-13.182 €

THH5
52
5230Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	20.638,34-	20.134-	30.924,39-	10.790-	0	0,00	10.790	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,90-	0	325,44-	325-	0	0,00	325	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,53-	0	9,63-	10-	0	0,00	10	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1,26-	0	312,75-	313-	0	0,00	313	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	5,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	3,06-	3-	0	0,00	3	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,53-	330-	298,06-	32	0	0,00	32-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	14,00-	14-	0	0,00	14	0,00
	44311000 Bürobedarf	83,07-	100-	88,20-	12	0	0,00	12-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	23,00-	0	4,68-	5-	0	0,00	5	0,00
	44313000 Portokosten	105,93-	100-	162,11-	62-	0	0,00	62	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Telefonkosten	20,38-	30-	24,63-	5	0	0,00	5-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	100-	3,93-	96	0	0,00	96-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0,51-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.889,77-	20.464-	31.547,89-	11.084-	0	0,00	11.084	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.889,77-	20.464-	31.547,89-	11.084-	0	0,00	11.084	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.398,52-	3.762-	5.860,72-	2.099-	0	0,00	2.099	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.398,52-	3.762-	5.860,72-	2.099-	0	0,00	2.099	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.288,29-	24.226-	37.408,61-	13.182-	0	0,00	13.182	0,00

THH5
52
5230Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.889,77-	20.464-	31.547,89-	11.084-	0	0,00	11.084	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.889,77-	20.464-	31.547,89-	11.084-	0	0,00	11.084	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.889,77-	20.464-	31.547,89-	11.084-	0	0,00	11.084	0,00



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis hält 1.111 Aktien der EnBW - Energie Baden-Württemberg AG.

Ziele

Die EnBW ist im öffentlichen Mehrheitsbesitz. Hauptaktionäre sind das Land Baden-Württemberg (46,55 % NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH) und 9 Landkreise in Oberschwaben, die sich im Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke zusammengeschlossen haben (46,55 % OEW BEteiligungs-GmbH). Die übrigen Anteile halten mehrere kommunale Verbände. Nur ein kleiner Anteil der EnBW-Aktien ist im Streubesitz.

Das Land Baden-Württemberg will seine Aktien, die im Jahr 2011 von der Électricité de France (EdF) übernommen wurden, in den kommenden Jahren an der Börse platzieren. Damit der öffentliche Mehrheitsbesitz und der kommunale Einfluss auf die EnBW erhalten bleiben, müssen die Anteile der OEW und ein möglichst großer weiterer Aktienanteil in kommunaler Hand bleiben.

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	1.029 €	1.000 €	1.028 €	28 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-95 €	-50 €	-95 €	-45 €
kalkulatorischer Aufwand	-7 €	-8 €	-16 €	-8 €
Nettoressourcenbedarf	927 €	942 €	917 €	-24 €



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.028,70	1.000	1.028,70	29	0	0,00	29-	0,00
	36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	1.028,70	1.000	1.028,70	29	0	0,00	29-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.028,70	1.000	1.028,70	29	0	0,00	29-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00-	50-	95,00-	45-	0	0,00	45	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	95,00-	50-	95,00-	45-	0	0,00	45	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95,00-	50-	95,00-	45-	0	0,00	45	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	933,70	950	933,70	16-	0	0,00	16	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7,15-	8-	16,08-	8-	0	0,00	8	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	7,15-	8-	16,08-	8-	0	0,00	8	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	926,55	942	917,62	24-	0	0,00	24	0,00

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028,70	1.000	1.028,70	29	0	0,00	29-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00-	50-	95,00-	45-	0	0,00	45	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,70	950	933,70	16-	0	0,00	16	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	933,70	950	933,70	16-	0	0,00	16	0,00



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied im Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW).

Ziele

Zukunftsorientierte, öffentliche Wasserversorgung in kommunaler Verantwortung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-12.700 €	-12.700 €	-12.700 €	0 €
kalkulatorischer Aufwand	-4 €	-6 €	-7 €	-1 €
Nettoressourcenbedarf	-12.704 €	-12.706 €	-12.707 €	-1 €



THH5
53-5
5330

Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4,07-	6-	6,69-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	4,07-	6-	6,69-	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.704,07-	12.706-	12.706,69-	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0	0,00	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Ziele

Landkreisweite Glasfasergroßplanung zur Ermittlung der vorhandenen Infrastruktur bzw. Aktualisierung und Ergänzung

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-112.500 €	-110.880 €	-217.500 €	-106.620 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	-28.800 €	0 €	28.800 €
Nettoressourcenbedarf	-112.500 €	-139.680 €	-217.500 €	-77.820 €

THH5
53-5
5360Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	35.880-	0,00	35.880	0	0,00	35.880-	0,00
17	- Transferaufwendungen	112.500,00-	75.000-	217.500,00-	142.500-	0	0,00	142.500	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.500,00-	110.880-	217.500,00-	106.620-	0	0,00	106.620	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.500,00-	110.880-	217.500,00-	106.620-	0	0,00	106.620	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.800-	0,00	28.800	0	0,00	28.800-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.800-	0,00	28.800	0	0,00	28.800-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.500,00-	139.680-	217.500,00-	77.820-	0	0,00	77.820	0,00

THH5
53-5
5360

Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.500,00-	75.000-	217.500,00-	142.500-	0	0,00	142.500	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.500,00-	75.000-	217.500,00-	142.500-	0	0,00	142.500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.156.386,15-	1.340.000-	2.100.000,00-	760.000-	0	1.166.000,00-	406.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.386,15-	1.340.000-	2.100.000,00-	760.000-	0	1.166.000,00-	406.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.156.386,15-	1.340.000-	2.100.000,00-	760.000-	0	1.166.000,00-	406.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.268.886,15-	1.415.000-	2.317.500,00-	902.500-	0	1.166.000,00-	263.500-	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung

- Neubau, Ausbau und Erhaltung von Kreisstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	8.826.081 €	8.731.370 €	8.703.300 €	-28.070 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-3.427.350 €	-3.914.157 €	-3.808.696 €	105.461 €
Sachaufwand	-10.019.314 €	-9.996.740 €	-9.477.111 €	519.629 €
kalkulatorischer Aufwand	-2.848.614 €	-2.857.306 €	-3.022.838 €	-165.532 €
Nettoressourcenbedarf	-7.469.197 €	-8.036.833 €	-7.605.345 €	431.488 €

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.301.380,00	6.313.540	6.324.490,00	10.950	0	0,00	10.950-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.210,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.282.170,00	6.305.540	6.324.490,00	18.950	0	0,00	18.950-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.402.176,69	2.369.650	2.298.974,66	70.675-	0	0,00	70.675	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.623,94	180	1.561,44	1.381	0	0,00	1.381-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.445,00	0	1.382,50	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,94	180	178,94	1-	0	0,00	1	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.398,48	0	14.600,75	14.601	0	0,00	14.601-	0,00
	34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	1.800,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	22.598,48	0	11.019,97	11.020	0	0,00	11.020-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.180,78	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000,01	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	45.000,01	45.000	0	0,00	45.000-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.501,81	48.000	18.673,49	29.327-	0	0,00	29.327	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	96.501,81	48.000	18.673,49	29.327-	0	0,00	29.327	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.826.080,92	8.731.370	8.703.300,35	28.070-	0	0,00	28.070	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.427.350,24-	3.914.157-	3.808.695,73-	105.461	0	0,00	105.461-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795.534,43-	3.785.040-	3.350.025,88-	435.014	0	1.916.000,00-	2.351.014-	1.902.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.874,87-	27.000-	23.844,44-	3.156	0	0,00	3.156-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.468.892,73-	1.560.000-	1.269.159,34-	290.841	0	268.000,00-	558.841-	450.000,00-
	42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	1.827.578,95-	1.830.000-	1.532.974,69-	297.025	0	1.648.000,00-	1.945.025-	1.452.000,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.605,84-	0	8.492,97-	8.493-	0	0,00	8.493	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	454,80-	0	3.248,36-	3.248-	0	0,00	3.248	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	15.680,33-	0	22.083,35-	22.083-	0	0,00	22.083	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	61.081,76-	0	42.249,87-	42.250-	0	0,00	42.250	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	19.659,69-	0	14.271,75-	14.272-	0	0,00	14.272	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.102,43-	0	8.117,59-	8.118-	0	0,00	8.118	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.983,56-	0	2.064,80-	2.065-	0	0,00	2.065	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	21.407,80-	94.000-	15.441,98-	78.558	0	0,00	78.558-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.703,04-	44.200-	17.207,33-	26.993	0	0,00	26.993-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.465,31-	45.700-	82.475,38-	36.775-	0	0,00	36.775	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.919,33-	24.900-	23.146,76-	1.753	0	0,00	1.753-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	32.172,38-	27.500-	34.003,14-	6.503-	0	0,00	6.503	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	216.904,84-	131.740-	251.224,13-	119.484-	0	0,00	119.484	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46,77-	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
15	- Abschreibungen	6.003.681,83-	5.969.240-	5.925.832,55-	43.407	0	0,00	43.407-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.097,30-	242.460-	201.252,34-	41.208	0	85.624,00-	126.832-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31,50-	0	67,00-	67-	0	0,00	67	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.262,94-	5.000-	2.168,75-	2.831	0	0,00	2.831-	0,00
	44311000 Bürobedarf	10.413,90-	8.650-	8.816,12-	166-	0	0,00	166	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.116,62-	2.850-	2.319,68-	530	0	0,00	530-	0,00
	44313000 Portokosten	7.355,74-	7.800-	8.924,32-	1.124-	0	0,00	1.124	0,00
	44314000 Telefonkosten	7.655,09-	11.360-	7.873,97-	3.486	0	0,00	3.486-	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.700-	1.538,38-	162	0	0,00	162-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.552,37-	5.800-	8.981,72-	3.182-	0	0,00	3.182	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadenfälle	1.851,49-	2.300-	1.479,86-	820	0	0,00	820-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.900,75-	16.300-	10.092,70-	6.207	0	0,00	6.207-	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	125.738,57-	176.000-	145.184,23-	30.816	0	0,00	30.816-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.419,49-	4.000-	3.134,45-	866	0	85.624,00-	86.490-	0,00
	44910575 Landkreisbeschilderung	47.798,84-	0	671,16-	671-	0	0,00	671	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.446.663,80-	13.910.897-	13.285.806,50-	625.090	0	2.001.624,00-	2.626.714-	1.902.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.620.582,88-	5.179.527-	4.582.506,15-	597.021	0	2.001.624,00-	2.598.645-	1.902.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	659.124,12-	660.546-	751.371,26-	90.825-	0	0,00	90.825	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	2.189.489,87-	2.196.760-	2.271.467,31-	74.707-	0	0,00	74.707	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.848.613,99-	2.857.306-	3.022.838,57-	165.533-	0	0,00	165.533	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.469.196,87-	8.036.833-	7.605.344,72-	431.488	0	2.001.624,00-	2.433.112-	1.902.000,00-

Erläuterungen

31410000 Verkehrslastenausgleich: Zuweisungen vom Land für Kreisstraßen
42120000 u. a. Laufende Ausbesserungen
42125000 Anteil Unterhaltungsaufwand an Erhaltungspauschale
44910000 u. a. Rundfunkbeiträge

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.427.444,23	6.361.720	6.405.739,01	44.019	0	0,00	44.019-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.321.292,23-	7.934.687-	7.505.054,81-	429.632	0	2.001.624,00-	2.431.256-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.848,00-	1.572.967-	1.099.315,80-	473.651	0	2.001.624,00-	2.475.275-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.305.771,90	136.350	171.519,00	35.169	0	1.296.000,00	1.260.831	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	230,00-	0	9.240,00	9.240	0	0,00	9.240-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	23.593,57	23.594	0	0,00	23.594-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.305.541,90	136.350	204.352,57	68.003	0	1.296.000,00	1.227.997	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	907.694,95-	75.000-	812.664,36-	737.664-	0	0,00	737.664	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.406.744,00-	4.010.000-	2.874.455,54-	1.135.544	0	4.350.000,00-	5.485.544-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.360,04-	750.000-	1.134.014,48-	384.014-	0	797.000,00-	412.986-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	202.000-	0,00	202.000	0	580.000,00-	782.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.896.798,99-	5.037.000-	4.821.134,38-	215.866	0	5.727.000,00-	5.942.866-	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.591.257,09-	4.900.650-	4.616.781,81-	283.868	0	4.431.000,00-	4.714.868-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	4.485.105,09-	6.473.617-	5.716.097,61-	757.519	0	6.432.624,00-	7.190.143-	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	4.909.138 €	3.597.200 €	5.978.814 €	2.381.614 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-2.222.909 €	-2.597.720 €	-2.516.992 €	80.728 €
Sachaufwand	-2.612.035 €	-1.869.150 €	-3.060.973 €	-1.191.823 €
kalkulatorischer Aufwand	-315.162 €	-295.897 €	-373.078 €	-77.181 €
Nettoressourcenbedarf	-240.968 €	-1.165.567 €	27.771 €	1.193.338 €

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.010,00	9.000	1.790,00	7.210-	0	0,00	7.210	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.010,00	9.000	1.790,00	7.210-	0	0,00	7.210	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.380,00	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.380,00	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731.007,71	3.518.200	5.872.605,01	2.354.405	0	0,00	2.354.405-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	4.731.007,71	3.518.200	5.872.605,01	2.354.405	0	0,00	2.354.405-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	169.120,33	70.000	103.039,22	33.039	0	0,00	33.039-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	169.120,33	70.000	103.039,22	33.039	0	0,00	33.039-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.909.138,04	3.597.200	5.978.814,23	2.381.614	0	0,00	2.381.614-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.222.909,22-	2.597.720-	2.516.992,42-	80.727	0	0,00	80.727-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.094,94-	1.694.350-	2.908.269,69-	1.213.920-	0	39.000,00-	1.174.920	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.374,88-	24.000-	22.824,50-	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.604.393,78-	1.468.200-	1.243.388,24-	224.812	0	39.000,00-	263.812-	0,00
	42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	607.424,84-	0	1.373.294,19-	1.373.294-	0	0,00	1.373.294	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	360,63-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	722,38-	310-	3.417,42-	3.107-	0	0,00	3.107	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	14.286,52-	0	21.138,75-	21.139-	0	0,00	21.139	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	55.652,27-	0	40.442,64-	40.443-	0	0,00	40.443	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	17.912,15-	0	13.661,28-	13.661-	0	0,00	13.661	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.293,33-	0	7.770,37-	7.770-	0	0,00	7.770	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.807,24-	0	1.976,48-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	19.504,89-	89.000-	14.781,45-	74.219	0	0,00	74.219-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.476,09-	20.500-	18.349,58-	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.753,64-	40.200-	77.290,47-	37.090-	0	0,00	37.090	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.681,22-	12.440-	20.514,54-	8.075-	0	0,00	8.075	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.607,21-	12.500-	8.364,21-	4.136	0	0,00	4.136-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.819,47-	26.700-	41.055,57-	14.356-	0	0,00	14.356	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.939,89-	174.800-	152.703,44-	22.097	0	0,00	22.097-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.061,79-	2.500-	2.075,99-	424	0	0,00	424-	0,00
	44311000 Bürobedarf	3.429,97-	2.850-	2.839,57-	10	0	0,00	10-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	451,03-	1.000-	580,10-	420	0	0,00	420-	0,00
	44313000 Portokosten	2.485,52-	3.000-	3.025,67-	26-	0	0,00	26	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.417,97-	3.550-	2.489,25-	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,11-	2.100-	365,16-	1.735	0	0,00	1.735-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	1.686,91-	1.900-	1.416,57-	483	0	0,00	483-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	925,45-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	114.561,81-	156.000-	138.974,04-	17.026	0	0,00	17.026-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	830,33-	1.000-	937,09-	63	0	0,00	63-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.834.944,05-	4.466.870-	5.577.965,55-	1.111.096-	0	39.000,00-	1.072.096	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.193,99	869.670-	400.848,68	1.270.519	0	39.000,00-	1.309.519-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	315.161,55-	295.897-	373.078,47-	77.182-	0	0,00	77.182	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	315.161,55-	295.897-	373.078,47-	77.182-	0	0,00	77.182	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	240.967,56-	1.165.567-	27.770,21	1.193.337	0	39.000,00-	1.232.337-	0,00

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903.470,22	3.597.200	5.510.648,46	1.913.448	0	0,00	1.913.448-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.629.253,53-	4.461.170-	5.772.807,39-	1.311.638-	0	39.000,00-	1.272.638	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.216,69	863.970-	262.158,93-	601.811	0	39.000,00-	640.811-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	274.216,69	863.970-	262.158,93-	601.811	0	39.000,00-	640.811-	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	1.865.212 €	1.220.000 €	2.077.070 €	857.070 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-837.117 €	-1.030.508 €	-947.932 €	82.576 €
Sachaufwand	-1.353.932 €	-410.280 €	-914.359 €	-504.079 €
kalkulatorischer Aufwand	-121.302 €	-113.504 €	-143.296 €	-29.792 €
Nettoressourcenbedarf	-447.139 €	-334.292 €	71.483 €	405.775 €

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.550,00	3.000	585,00	2.415-	0	0,00	2.415	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.550,00	3.000	585,00	2.415-	0	0,00	2.415	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862.661,54	1.217.000	2.076.485,10	859.485	0	0,00	859.485-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.862.661,54	1.217.000	2.076.485,10	859.485	0	0,00	859.485-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.865.211,54	1.220.000	2.077.070,10	857.070	0	0,00	857.070-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	837.117,12-	1.030.508-	947.932,30-	82.576	0	0,00	82.576-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.476,56-	344.940-	857.667,54-	512.728-	0	0,00	512.728	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.249,96-	9.000-	8.462,71-	537	0	0,00	537-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	629.364,65-	260.000-	265.412,44-	5.412-	0	0,00	5.412	0,00
	42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	586.390,59-	0	483.680,36-	483.680-	0	0,00	483.680	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	131,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	253,49-	120-	1.264,89-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	4.878,33-	0	7.837,68-	7.838-	0	0,00	7.838	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	19.003,22-	0	14.995,04-	14.995-	0	0,00	14.995	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.116,35-	0	5.065,23-	5.065-	0	0,00	5.065	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.831,87-	0	2.881,04-	2.881-	0	0,00	2.881	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	617,11-	0	732,83-	733-	0	0,00	733	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	6.660,21-	33.000-	5.480,56-	27.519	0	0,00	27.519-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.232,26-	8.300-	6.737,44-	1.563	0	0,00	1.563-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.113,22-	15.100-	28.651,83-	13.552-	0	0,00	13.552	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.625,68-	4.660-	7.604,59-	2.945-	0	0,00	2.945	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.413,29-	5.000-	3.639,38-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.586,86-	9.760-	15.221,52-	5.462-	0	0,00	5.462	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.455,49-	65.340-	56.691,43-	8.649	0	0,00	8.649-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	704,03-	900-	769,72-	130	0	0,00	130-	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.268,48-	1.100-	1.051,87-	48	0	0,00	48-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	270,30-	400-	215,19-	185	0	0,00	185-	0,00
	44313000 Portokosten	976,26-	1.300-	1.177,82-	122	0	0,00	122-	0,00
	44314000 Telefonkosten	891,18-	1.320-	950,82-	369	0	0,00	369-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,08-	800-	132,21-	668	0	0,00	668-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schade nsfälle	576,02-	670-	525,22-	145	0	0,00	145-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	316,01-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	39.118,66-	58.000-	51.527,81-	6.472	0	0,00	6.472-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	300,97-	500-	340,77-	159	0	0,00	159-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.191.049,17-	1.440.788-	1.862.291,27-	421.503-	0	0,00	421.503	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	325.837,63-	220.788-	214.778,83	435.567	0	0,00	435.567-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.301,79-	113.504-	143.295,53-	29.791-	0	0,00	29.791	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	121.301,79-	113.504-	143.295,53-	29.791-	0	0,00	29.791	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	447.139,42-	334.293-	71.483,30	405.776	0	0,00	405.776-	0,00

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.295,94	1.220.000	2.077.070,10	857.070	0	0,00	857.070-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.910,09-	1.438.468-	1.860.346,52-	421.878-	0	0,00	421.878	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.614,15-	218.468-	216.723,58	435.192	0	0,00	435.192-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	326.614,15-	218.468-	216.723,58	435.192	0	0,00	435.192-	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger
- Zuschüsse zu ÖPNV-Maßnahmen (z.B. Regiotarif, Rufbus, Verbundtarif HNV, Bus-/ Schienenkonzept Tauberbahn)
- Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten gemäß der entsprechenden Satzung

Ziele

- Entwicklung und Umsetzung der Nahverkehrsplanung
- Verbesserung des ÖPNV-Angebots
- Erhöhung der Fahrgastzahlen

Fachamt

Amt für Mobilität

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	20.545.441 €	21.447.000 €	23.107.973 €	1.660.973 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-708.804 €	-749.750 €	-626.389 €	123.361 €
Sachaufwand	-28.375.630 €	-30.442.320 €	-29.764.329 €	677.991 €
kalkulatorischer Aufwand	-572.483 €	-499.599 €	-599.887 €	-100.288 €
Nettoressourcenbedarf	-9.111.476 €	-10.244.669 €	-7.882.632 €	2.362.037 €

THH5
54
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.184.735,21	20.732.000	19.940.092,73	791.907-	0	0,00	791.907	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.154,41	10.000	16.108,39	6.108	0	0,00	6.108-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.139.592,00	7.139.000	7.644.685,00	505.685	0	0,00	505.685-	0,00
	31410110 Zuschuss Regiotarif	1.011.456,00	930.000	930.024,00	24	0	0,00	24-	0,00
	31410120 Förderung Land Tarifkonzept	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
	31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund	265.000,00	703.000	420.000,00	283.000-	0	0,00	283.000	0,00
	31410135 Förderung Radverkehr	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
	31410145 Förderung Landesjugendticket	0,00	2.500.000	2.178.353,62	321.646-	0	0,00	321.646	0,00
	31410150 Landesförderung Regiobuslinien	807.129,19	890.000	672.068,40	217.932-	0	0,00	217.932	0,00
	31410160 Pauschale ÖPNV- Förderung	504.620,00	503.000	0,00	503.000-	0	0,00	503.000	0,00
	31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	7.213.998,69	7.672.000	7.853.540,01	181.540	0	0,00	181.540-	0,00
	31410180 Landeszuschuss HNV	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
	31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	228.784,92	245.000	225.313,31	19.687-	0	0,00	19.687	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360.705,31	715.000	3.167.880,16	2.452.880	0	0,00	2.452.880-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	135.200,00	135.000	73.234,00	61.766-	0	0,00	61.766	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.225.505,31	580.000	3.094.646,16	2.514.646	0	0,00	2.514.646-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.545.440,52	21.447.000	23.107.972,89	1.660.973	0	0,00	1.660.973-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	708.803,89-	749.750-	626.389,03-	123.361	0	0,00	123.361-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,62-	183.200-	124.395,36-	58.805	0	50.000,00-	108.805-	119.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	413,24-	413-	0	0,00	413	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.160,35-	2.500-	1.518,45-	982	0	0,00	982-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.570,33-	2.000-	4.620,67-	2.621-	0	0,00	2.621	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	9.238,26-	9.238-	0	0,00	9.238	0,00
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	85,45-	85-	0	0,00	85	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6,94-	700-	11,25-	689	0	0,00	689-	0,00
		42910547 Beschilderung Kreisradnetz/Projekte Radv	0,00	178.000-	108.658,04-	69.342	0	50.000,00-	119.342-	119.000,00-
15	-	Abschreibungen	475,57-	70-	65,95-	4	0	0,00	4-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.924.716,48-	21.265.000-	19.221.676,53-	2.043.323	0	0,00	2.043.323-	2.066.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.445.700,05-	8.994.050-	10.418.190,83-	1.424.141-	0	206.195,00-	1.217.946	373.838,00-



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.353,00-	120.000-	0,00	120.000	0	140.000,00-	260.000-	260.000,00-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	4.600.000-	146.952,56-	4.453.047	0	0,00	4.453.047-	0,00
	44295100 Schülermonatskarten	6.462.713,41-	0	6.173.133,40-	6.173.133-	0	0,00	6.173.133	0,00
	44295300 Ausgleich Sunshine- Ticket	32.817,00-	0	18.611,50-	18.612-	0	0,00	18.612	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.433,23-	2.500-	2.047,15-	453	0	0,00	453-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.096,64-	1.000-	527,17-	473	0	0,00	473-	0,00
	44313000 Portokosten	4.592,35-	3.600-	4.618,68-	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
	44314000 Telefonkosten	960,09-	950-	5.844,20-	4.894-	0	0,00	4.894	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	736,50-	764	0	0,00	764-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.643,35-	2.000-	2.016,22-	16-	0	0,00	16	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85,33-	4.250.000-	276,48-	4.249.724	0	0,00	4.249.724-	0,00
	44520100 Vertragsfahrten	3.300.996,39-	0	3.328.258,98-	3.328.259-	0	0,00	3.328.259	0,00
	44520200 Privat-PKW	37.377,90-	0	24.553,18-	24.553-	0	0,00	24.553	0,00
	44520300 Einzelerstattungen	9.346,81-	0	50.209,57-	50.210-	0	0,00	50.210	0,00
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	575.774,05-	0	651.303,64-	651.304-	0	0,00	651.304	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.948,20-	3.000-	3.000,00-	0	0	64.795,00-	64.795-	109.038,00-
	44910547 Projekt Nachhaltige Mobilität	3.562,30-	9.500-	6.026,60-	3.473	0	1.400,00-	4.873-	4.800,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.084.433,61-	31.192.070-	30.390.717,70-	801.352	0	256.195,00-	1.057.547-	2.558.838,00-



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.538.993,09-	9.745.070-	7.282.744,81-	2.462.325	0	256.195,00-	2.718.520-	2.558.838,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	572.457,84-	499.579-	599.871,40-	100.292-	0	0,00	100.292	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	25,16-	20-	15,63-	4	0	0,00	4-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	572.483,00-	499.599-	599.887,03-	100.288-	0	0,00	100.288	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.111.476,09-	10.244.669-	7.882.631,84-	2.362.038	0	256.195,00-	2.618.233-	2.558.838,00-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
31410000	Schülerbeförderung § 18 FAG
31410160	Pauschale ÖPNV-Förderung § 28 FAG
31410170	Mittel aus § 45 a PBefG
lfd. Nr. 17	u.a. Betriebskostenumlage Kreisverkehr Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen u.a. Kosten Regiotarif Ausgleich Schülerrückgänge Ausgleich Schülerkreisticket Beteiligung Verbundtarif HNV Rufbus Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an Verkehrsunternehmen

THH5
54
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.589.056,44	21.447.000	22.377.717,65	930.718	0	0,00	930.718-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.330.956,32-	31.192.000-	30.608.247,35-	583.753	0	256.195,00-	839.948-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.741.899,88-	9.745.000-	8.230.529,70-	1.514.470	0	256.195,00-	1.770.665-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.741.899,88-	9.745.000-	8.230.529,70-	1.514.470	0	256.195,00-	1.770.665-	0,00



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Amt für Wirtschaftsförderung:

- Ansprechpartner für die Unternehmen und Investoren, die im Haller Kreis aktiv sind
- Ansprechpartner für alle, die selbständig werden möchten
- staatliche Förderprogramme
- Koordinierung von behördlichen Verfahren
- Regionalentwicklung und Kooperationsprojekte

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall (WFG):

- Beratung der Unternehmen und Motivation zur Expansion
- Unterstützung von Existenzgründern
- Standortmarketing
- Technologietransfer
- Energieagentur
- Berufliche Bildung
- Messen und Veranstaltungen
- Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Städte und Gemeinden

Ziele

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung bestehender Betriebe
- Ansiedlung neuer Betriebe
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Region
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Fachamt

L3 Amt für Wirtschaft, Kreisentwicklung, Klima und Energie

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	17.734 €	17.734 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-480.947 €	-512.560 €	-389.393 €	123.167 €
Sachaufwand	-186.875 €	-146.900 €	-287.369 €	-140.469 €
kalkulatorischer Aufwand	-167.442 €	-172.793 €	-157.162 €	15.631 €
Nettoressourcenbedarf	-835.264 €	-832.253 €	-816.190 €	16.063 €

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.733,60	17.734	0	0,00	17.734-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	17.733,60	17.734	0	0,00	17.734-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.733,60	17.734	0	0,00	17.734-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	480.947,00-	512.560-	389.393,21-	123.167	0	0,00	123.167-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.445,19-	7.800-	12.278,77-	4.479-	0	0,00	4.479	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.093,61-	5.000-	8.956,38-	3.956-	0	0,00	3.956	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	416,86-	800-	644,00-	156	0	0,00	156-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.922,23-	1.000-	1.108,08-	108-	0	0,00	108	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	1.570,31-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12,49-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	140.903,15-	120.600-	258.914,15-	138.314-	0	0,00	138.314	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.526,86-	18.500-	16.176,10-	2.324	0	35.154,00-	37.478-	61.290,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	70,00-	70-	0	0,00	70	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	29.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44311000 Bürobedarf	2.129,18-	2.200-	2.041,19-	159	0	0,00	159-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	48,24-	100-	69,73-	30	0	0,00	30-	0,00
	44313000 Portokosten	3.943,93-	4.000-	2.377,85-	1.622	0	0,00	1.622-	0,00
	44314000 Telefonkosten	661,88-	500-	494,09-	6	0	0,00	6-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.557,67-	2.500-	478,72-	2.021	0	0,00	2.021-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	185,96-	200-	5.884,52-	5.685-	0	26.154,00-	20.469-	48.290,00-
	44910571 Lernfabrik und Digitalisierung	0,00	9.000-	4.760,00-	4.240	0	9.000,00-	13.240-	13.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.822,20-	659.460-	676.762,23-	17.302-	0	35.154,00-	17.852-	61.290,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	667.822,20-	659.460-	659.028,63-	431	0	35.154,00-	35.585-	61.290,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	167.441,50-	172.793-	157.162,46-	15.631	0	0,00	15.631-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	167.441,50-	172.793-	157.162,46-	15.631	0	0,00	15.631-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	835.263,70-	832.253-	816.191,09-	16.062	0	35.154,00-	51.216-	61.290,00-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Beitrag WHF Heilbronn-Franken
Ko-Finanzierung Welcome Center Heilbronn-Franken
Ko-Finanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf
Sonderbudget Tourismus

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.733,60	17.734	0	0,00	17.734-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.294,54-	659.460-	674.751,89-	15.292-	0	35.154,00-	19.862-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.294,54-	659.460-	657.018,29-	2.442	0	35.154,00-	37.596-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	596.294,54-	659.460-	657.018,29-	2.442	0	35.154,00-	37.596-	0,00



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus durch finanzielle Unterstützung des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.
- Mitarbeit in touristischen Gremien und in Einzelprojekten
- Marketingmaßnahmen (Werbung, Anzeigen, Internetauftritte, Prospektproduktion, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
- Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Ziele

Steigerung des Bekanntheitsgrades des Landkreises und Erhöhung der Übernachtungs- und Besucherzahlen

Fachamt

L3 Amt für Wirtschaft, Kreisentwicklung, Klima und Energie

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-310.282 €	-385.000 €	-358.095 €	26.905 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-310.282 €	-385.000 €	-358.095 €	26.905 €

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.281,61-	385.000-	358.094,80-	26.905	0	0,00	26.905-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	310.281,61-	385.000-	358.094,80-	26.905	0	0,00	26.905-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.281,61-	385.000-	358.094,80-	26.905	0	0,00	26.905-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.281,61-	385.000-	358.094,80-	26.905	0	0,00	26.905-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.281,61-	385.000-	358.094,80-	26.905	0	0,00	26.905-	0,00

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fort-geschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.281,61-	385.000-	358.094,80-	26.905	0	0,00	26.905-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.281,61-	385.000-	358.094,80-	26.905	0	0,00	26.905-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	310.281,61-	385.000-	358.094,80-	26.905	0	0,00	26.905-	0,00



Teilhaushalt 6

Umwelt

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

5520	Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz



THH6

Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.742,88	325.000	579.288,05	254.288	0	0,00	254.288-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	408.742,88	325.000	579.288,05	254.288	0	0,00	254.288-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61,54-	60	61,53-	122-	0	0,00	122	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637.771,07	608.000	776.087,45	168.087	0	0,00	168.087-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	420,17	420	0	0,00	420-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	637.771,07	608.000	775.667,28	167.667	0	0,00	167.667-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.428,57	108.900	109.188,72	289	0	0,00	289-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	62.091,52	0	4.257,57	4.258	0	0,00	4.258-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	70.000,00	108.900	0,00	108.900-	0	0,00	108.900	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.337,05	0	104.931,15	104.931	0	0,00	104.931-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.389,55	28.000	19.661,07	8.339-	0	0,00	8.339	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.389,55	28.000	19.661,07	8.339-	0	0,00	8.339	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.215.270,53	1.069.960	1.484.163,76	414.204	0	0,00	414.204-	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.221.408,98-	5.965.783-	5.777.220,41-	188.563	0	0,00	188.563-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.429,66-	185.500-	280.583,92-	95.084-	0	0,00	95.084	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.379,56-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.219,71-	0	10.331,73-	10.332-	0	0,00	10.332	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	357,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	227,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	17,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	173,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	79.675,87-	85.000-	83.630,06-	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.615,52-	4.100-	5.142,80-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.219,18-	14.600-	17.783,00-	3.183-	0	0,00	3.183	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	71.113,20-	57.200-	38.888,03-	18.312	0	0,00	18.312-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	14.900,72-	14.901-	0	0,00	14.901	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.020,28-	23.600-	13.650,52-	9.949	0	0,00	9.949-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.788,77-	1.000-	94.877,50-	93.878-	0	0,00	93.878	0,00
15	- Abschreibungen	54.505,17-	52.470-	65.411,26-	12.941-	0	0,00	12.941	0,00
17	- Transferaufwendungen	203.268,85-	265.500-	224.518,21-	40.982	0	13.480,00-	54.462-	18.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.329,25-	238.760-	270.369,59-	31.610-	0	566.192,00-	534.582-	433.482,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	101,00-	0	508,00-	508-	0	0,00	508	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	49.556,03-	40.000-	19.089,20-	20.911	0	0,00	20.911-	0,00
	44311000 Bürobedarf	31.325,54-	21.400-	25.124,03-	3.724-	0	0,00	3.724	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	13.368,71-	9.350-	9.456,90-	107-	0	0,00	107	0,00
	44313000 Portokosten	20.347,22-	20.100-	19.472,30-	628	0	0,00	628-	0,00
	44314000 Telefonkosten	16.510,33-	20.310-	18.547,87-	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.136,66-	4.500-	2.261,42-	2.239	0	0,00	2.239-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51.190,91-	54.200-	43.490,53-	10.709	0	0,00	10.709-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.645,13-	36.500-	35.913,78-	586	0	0,00	586-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	12.162,12-	22.400-	18.769,44-	3.631	0	241.192,00-	244.823-	175.482,00-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	1.113,01-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
	44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	51.738,69	0	63.788,75-	63.789-	0	318.000,00-	254.211-	254.000,00-
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	2.724,29-	10.000-	12.834,36-	2.834-	0	7.000,00-	4.166-	4.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.837.941,91-	6.708.013-	6.618.103,39-	89.910	0	579.672,00-	669.582-	451.482,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.622.671,38-	5.638.053-	5.133.939,63-	504.114	0	579.672,00-	1.083.786-	451.482,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.649,82	70.439	87.572,71	17.134	0	0,00	17.134-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.508.026,05-	2.465.852-	2.525.426,81-	59.575-	0	0,00	59.575	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	2.578,16-	2.750-	3.386,69-	637-	0	0,00	637	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.431.954,39-	2.398.163-	2.441.240,79-	43.078-	0	0,00	43.078	0,00



Ifd - Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2022	EUR	EUR	
		1	2	3	4	EUR	EUR	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.054.625,77-	8.036.216-	7.575.180,42-	461.036	0	579.672,00-	1.040.708-	451.482,00-



THH6

Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.465,53	1.069.900	1.410.746,67	340.847	0	0,00	340.847-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.765.976,27-	6.629.053-	6.541.695,17-	87.358	0	579.672,00-	667.030-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.462.510,74-	5.559.153-	5.130.948,50-	428.205	0	579.672,00-	1.007.877-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.658,00	75.000	0,00	75.000-	0	52.110,00	127.110	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.600,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.658,00	75.000	2.600,00	72.400-	0	52.110,00	124.510	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.792,77-	320.000-	69.012,89-	250.987	0	129.500,00-	380.487-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.792,77-	320.000-	69.012,89-	250.987	0	129.500,00-	380.487-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.134,77-	245.000-	66.412,89-	178.587	0	77.390,00-	255.977-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.483.645,51-	5.804.153-	5.197.361,39-	606.792	0	657.062,00-	1.263.854-	0,00



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Beratungstätigkeit
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden

Ziele

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	76.825 €	128.900 €	117.127 €	-11.773 €
kalkulatorische Erträge	27.500 €	27.500 €	27.500 €	0 €
Personalaufwand	-943.538 €	-1.130.038 €	-937.319 €	192.719 €
Sachaufwand	-105.592 €	-149.030 €	-120.599 €	28.431 €
kalkulatorischer Aufwand	-359.845 €	-360.063 €	-354.769 €	5.294 €
Nettoressourcenbedarf	-1.304.649 €	-1.482.731 €	-1.268.060 €	214.671 €

THH6
55-6
5520Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.825,00	90.000	117.126,85	27.127	0	0,00	27.127-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	76.825,00	90.000	117.126,85	27.127	0	0,00	27.127-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.900	0,00	38.900-	0	0,00	38.900	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	38.900	0,00	38.900-	0	0,00	38.900	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	76.825,00	128.900	117.126,85	11.773-	0	0,00	11.773	0,00
12 -	Personalaufwendungen	943.537,78-	1.130.038-	937.319,21-	192.719	0	0,00	192.719-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.218,10-	14.200-	17.209,57-	3.010-	0	0,00	3.010	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.379,56-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.437,13-	3.437-	0	0,00	3.437	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426,50-	700-	2.086,31-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.096,35-	2.500-	6.273,68-	3.774-	0	0,00	3.774	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.327,43-	4.000-	1.021,15-	2.979	0	0,00	2.979-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	114,69-	115-	0	0,00	115	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.366,38-	7.000-	2.897,05-	4.103	0	0,00	4.103-	0,00
15	- Abschreibungen	93,81-	70-	274,63-	205-	0	0,00	205	0,00
17	- Transferaufwendungen	61.569,43-	92.500-	67.474,53-	25.025	0	0,00	25.025-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.710,60-	42.260-	35.639,22-	6.621	0	0,00	6.621-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.824,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44311000 Bürobedarf	4.548,17-	2.700-	3.344,87-	645-	0	0,00	645	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.702,54-	500-	1.198,08-	698-	0	0,00	698	0,00
	44313000 Portokosten	5.295,69-	5.000-	6.080,07-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.054,35-	1.160-	1.018,77-	141	0	0,00	141-	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.510,46-	14.000-	6.447,11-	7.553	0	0,00	7.553-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.292,90-	17.800-	16.633,83-	1.166	0	0,00	1.166-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw.-Tätigkeit	482,00-	600-	776,49-	176-	0	0,00	176	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049.129,72-	1.279.068-	1.057.917,16-	221.151	0	0,00	221.151-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	972.304,72-	1.150.168-	940.790,31-	209.378	0	0,00	209.378-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.500,00	27.500	27.500,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	359.841,44-	360.063-	354.706,26-	5.357	0	0,00	5.357-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	3,28-	0	62,99-	63-	0	0,00	63	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	332.344,72-	332.563-	327.269,25-	5.294	0	0,00	5.294-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.304.649,44-	1.482.731-	1.268.059,56-	214.671	0	0,00	214.671-	0,00

Erläuterungen

- 31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
Ifd. Nr. 17 Umlage an Wasserverband Obere Jagst
Umlage an Wasserverband Kocher-Lein
Umlage an Wasserverband Fichtenberger Rot
- 44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft
- 21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6
55-6
5520Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.646,26	128.900	119.889,23	9.011-	0	0,00	9.011	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.169,35-	1.278.998-	1.057.127,90-	221.870	0	0,00	221.870-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.523,09-	1.150.098-	937.238,67-	212.859	0	0,00	212.859-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.694,95-	3.695-	0	0,00	3.695	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.694,95-	3.695-	0	0,00	3.695	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.694,95-	3.695-	0	0,00	3.695	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	961.523,09-	1.150.098-	940.933,62-	209.164	0	0,00	209.164-	0,00



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, Förderprogramme
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

Fachamt

Bau- und Umweltamt
Landschaftserhaltungsverband e.V.

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	18.933 €	20.000 €	125.365 €	105.365 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-283.768 €	-412.443 €	-374.071 €	38.372 €
Sachaufwand	-85.426 €	-93.970 €	-89.743 €	4.227 €
kalkulatorischer Aufwand	-186.362 €	-220.874 €	-218.687 €	2.187 €
Nettoressourcenbedarf	-536.624 €	-707.287 €	-557.136 €	150.151 €

THH6
55-6
5540Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.932,54	20.000	125.364,76	105.365	0	0,00	105.365-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.932,54	20.000	125.364,76	105.365	0	0,00	105.365-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.932,54	20.000	125.364,76	105.365	0	0,00	105.365-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	283.768,00-	412.443-	374.070,96-	38.372	0	0,00	38.372-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,62	5.550-	4.777,07	10.327	0	0,00	10.327-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	260,61-	0	260,61-	261-	0	0,00	261	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	204,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	183,14-	250-	199,79-	50	0	0,00	50-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	501,24-	1.500-	1.077,26-	423	0	0,00	423-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.871,26-	2.500-	3.250,56-	751-	0	0,00	751	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	63,46-	63-	0	0,00	63	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.841,49	1.300-	9.628,75	10.929	0	0,00	10.929-	0,00
15 -	Abschreibungen	469,44-	470-	469,45-	1	0	0,00	1-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	66.830,03-	66.000-	73.419,66-	7.420-	0	0,00	7.420	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.947,52-	21.950-	20.631,24-	1.319	0	0,00	1.319-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.924,78-	1.100-	1.829,81-	730-	0	0,00	730	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	5.012,10-	4.800-	4.199,91-	600	0	0,00	600-	0,00
	44313000 Portokosten	1.871,20-	1.800-	3.524,32-	1.724-	0	0,00	1.724	0,00
	44314000 Telefonkosten	364,02-	450-	512,25-	62-	0	0,00	62	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.618,99-	13.300-	10.275,83-	3.024	0	0,00	3.024-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28,45-	0	210,94-	211-	0	0,00	211	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	120,98-	500-	78,18-	422	0	0,00	422-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.194,37-	506.413-	463.814,24-	42.599	0	0,00	42.599-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	350.261,83-	486.413-	338.449,48-	147.964	0	0,00	147.964-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	186.300,68-	220.824-	218.635,59-	2.189	0	0,00	2.189-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	61,07-	50-	51,68-	2-	0	0,00	2	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	186.361,75-	220.874-	218.687,27-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.623,58-	707.288-	557.136,75-	150.151	0	0,00	150.151-	0,00

THH6
55-6
5540Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.171,37	20.000	97.315,76	77.316	0	0,00	77.316-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.408,70-	505.943-	463.556,78-	42.386	0	0,00	42.386-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.237,33-	485.943-	366.241,02-	119.702	0	0,00	119.702-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	337.237,33-	485.943-	366.241,02-	119.702	0	0,00	119.702-	0,00



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung des Staatswaldes und des Körperschaftswaldes, bestehend aus 30 Gemeindewäldern, den Wäldern der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ sowie dem Wald der Evangelischen Pfarrgutverwaltung in Michelbach
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben nach dem Landeswaldgesetz und der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Forstaufsicht und Forstschutz
- Forstliche Fördermaßnahmen (Förderung Nachhaltige Waldwirtschaft) und Forstliche Rahmenplanung
- Waldpädagogik
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen und fachliche Fortbildung für Dritte

Ziele

- Nachhaltige und wirtschaftliche Waldbewirtschaftung
- Absicherung der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion des Waldes

Fachamt

Forstamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	763.172 €	716.000 €	932.476 €	216.476 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-1.014.821 €	-1.052.100 €	-1.273.983 €	-221.883 €
Sachaufwand	-141.262 €	-178.480 €	-347.812 €	-169.332 €
kalkulatorischer Aufwand	-390.139 €	-399.458 €	-430.519 €	-31.061 €
Nettoressourcenbedarf	-783.051 €	-914.038 €	-1.119.838 €	-205.800 €

THH6
55-6
5550Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.673,90	10.000	31.796,47	21.796	0	0,00	21.796-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.673,90	10.000	31.796,47	21.796	0	0,00	21.796-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637.771,07	608.000	776.087,45	168.087	0	0,00	168.087-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	420,17	420	0	0,00	420-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	637.771,07	608.000	775.667,28	167.667	0	0,00	167.667-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.337,05	70.000	104.931,15	34.931	0	0,00	34.931-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	70.000,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.337,05	0	104.931,15	104.931	0	0,00	104.931-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.389,55	28.000	19.661,07	8.339-	0	0,00	8.339	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.389,55	28.000	19.661,07	8.339-	0	0,00	8.339	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	763.171,57	716.000	932.476,14	216.476	0	0,00	216.476-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.014.821,28-	1.052.100-	1.273.982,92-	221.883-	0	0,00	221.883	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.637,80-	99.500-	205.963,43-	106.463-	0	0,00	106.463	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	357,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	17,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	173,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.739,24-	55.000-	56.743,26-	1.743-	0	0,00	1.743	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	1.500-	302,31-	1.198	0	0,00	1.198-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.388,81-	5.000-	4.488,77-	511	0	0,00	511-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	27.828,88-	27.000-	17.361,51-	9.638	0	0,00	9.638-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	14.588,85-	14.589-	0	0,00	14.589	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	19.892,67-	10.000-	19.586,03-	9.586-	0	0,00	9.586	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.788,77-	1.000-	92.892,70-	91.893-	0	0,00	91.893	0,00
15	- Abschreibungen	29.893,85-	34.480-	37.616,46-	3.136-	0	0,00	3.136	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	520,00-	520-	0	0,00	520	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,50	44.500-	103.713,21-	59.213-	0	434.962,00-	375.749-	304.261,00-
	44311000 Bürobedarf	6.521,66-	5.000-	3.673,53-	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.203,50-	1.500-	1.546,20-	46-	0	0,00	46	0,00
	44313000 Portokosten	3.805,35-	5.000-	287,60-	4.712	0	0,00	4.712-	0,00
	44314000 Telefonkosten	8.158,98-	12.000-	9.561,54-	2.438	0	0,00	2.438-	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20.400,95-	15.000-	11.468,68-	3.531	0	0,00	3.531-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	9.378,75-	5.000-	13.386,91-	8.387-	0	116.962,00-	108.575-	50.261,00-
	44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	51.738,69	0	63.788,75-	63.789-	0	318.000,00-	254.211-	254.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.156.083,43-	1.230.580-	1.621.796,02-	391.216-	0	434.962,00-	43.746-	304.261,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	392.911,86-	514.580-	689.319,88-	174.740-	0	434.962,00-	260.222-	304.261,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	388.718,70-	397.298-	428.433,14-	31.135-	0	0,00	31.135	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.420,67-	2.160-	2.085,57-	74	0	0,00	74-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	390.139,37-	399.458-	430.518,71-	31.060-	0	0,00	31.060	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	783.051,23-	914.038-	1.119.838,59-	205.800-	0	434.962,00-	229.162-	304.261,00-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34610000	Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald
34800000	Vorsteuererstattung
34810000	Erstattung der Waldarbeiter-Kosten
35910000	Kostenersatz für Dienstwagen der Revierleiter
42510000	Leasingraten und Betriebskosten für Dienstwagen der Revierleiter

THH6
55-6
5550Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.260,30	716.000	912.389,14	196.389	0	0,00	196.389-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.895,16-	1.196.100-	1.598.332,88-	402.233-	0	434.962,00-	32.729-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.634,86-	480.100-	685.943,74-	205.844-	0	434.962,00-	229.118-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.461,49-	50.000-	65.317,94-	15.318-	0	24.500,00-	9.182-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.461,49-	50.000-	65.317,94-	15.318-	0	24.500,00-	9.182-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.461,49-	50.000-	65.317,94-	15.318-	0	24.500,00-	9.182-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	352.096,35-	530.100-	751.261,68-	221.162-	0	459.462,00-	238.300-	0,00



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsverfahren für Ausgleichsleistungen (Gemeinsamer Antrag)
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)
- Landwirtschaftliche Beratung und berufsbezogene Weiterbildung
- Berufsbildung im Agrarbereich (Akademie für Landbau und Ländliche Hauswirtschaft)
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte, art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- Förderung der Vermarktung
- Ernährungsberatung

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Qualifizierung der Landwirte und Landfrauen sowie des Berufsnachwuchses
- Optimierung der Vermarktung
- Verbraucheraufklärung

Fachamt

Landwirtschaftsamt
L3 Amt für Wirtschaft, Kreisentwicklung, Klima und Energie

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	6.269 €	5.060 €	5.519 €	459 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-1.856.336 €	-2.147.620 €	-2.063.649 €	83.971 €
Sachaufwand	-194.252 €	-208.240 €	-196.737 €	11.503 €
kalkulatorischer Aufwand	-1.157.075 €	-1.080.946 €	-1.079.796 €	1.150 €
Nettoressourcenbedarf	-3.201.394 €	-3.431.746 €	-3.334.663 €	97.083 €

THH6
55-6
5551Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.330,50	5.000	5.581,00	581	0	0,00	581-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.330,50	5.000	5.581,00	581	0	0,00	581-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61,54-	60	61,53-	122-	0	0,00	122	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.268,96	5.060	5.519,47	459	0	0,00	459-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.856.336,03-	2.147.620-	2.063.649,43-	83.971	0	0,00	83.971-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.501,05-	54.000-	53.467,60-	532	0	0,00	532-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.384,14-	0	5.238,90-	5.239-	0	0,00	5.239	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	227,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.707,94-	30.000-	26.886,80-	3.113	0	0,00	3.113-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.131,88-	1.000-	2.147,62-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	677,40-	1.000-	1.310,31-	310-	0	0,00	310	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	26.141,49-	18.000-	15.372,54-	2.627	0	0,00	2.627-	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.230,50-	4.000-	526,63-	3.473	0	0,00	3.473-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.984,80-	1.985-	0	0,00	1.985	0,00
15	- Abschreibungen	23.741,69-	17.240-	23.057,09-	5.817-	0	0,00	5.817	0,00
17	- Transferaufwendungen	74.869,39-	107.000-	83.104,02-	23.896	0	13.480,00-	37.376-	18.000,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.139,39-	30.000-	37.108,08-	7.108-	0	124.230,00-	117.122-	125.221,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	67,00-	0	256,00-	256-	0	0,00	256	0,00
	44311000 Bürobedarf	12.412,36-	10.000-	12.491,84-	2.492-	0	0,00	2.492	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.086,75-	1.000-	1.122,92-	123-	0	0,00	123	0,00
	44313000 Portokosten	3.208,14-	3.500-	2.364,17-	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
	44314000 Telefonkosten	5.812,65-	5.500-	6.376,13-	876-	0	0,00	876	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	734,25-	1.000-	1.342,26-	342-	0	0,00	342	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.891,97-	5.000-	9.726,91-	4.727-	0	0,00	4.727	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.746,08-	3.000-	1.853,53-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.180,19-	1.000-	1.574,32-	574-	0	124.230,00-	123.656-	125.221,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.050.587,55-	2.355.860-	2.260.386,22-	95.474	0	137.710,00-	233.184-	143.221,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.044.318,59-	2.350.800-	2.254.866,75-	95.933	0	137.710,00-	233.643-	143.221,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.156.003,04-	1.080.416-	1.078.623,88-	1.792	0	0,00	1.792-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.072,23-	530-	1.171,67-	642-	0	0,00	642	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.157.075,27-	1.080.946-	1.079.795,55-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.201.393,86-	3.431.746-	3.334.662,30-	97.084	0	137.710,00-	234.794-	143.221,00-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Kofinanzierung Landkreis für LEADER und Beteiligung am Projektbüro
24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Vermessungsamt und Flurneuordnungsamt für Unterstützungsleistungen, „Transformation von Kultureinrichtungen in strukturschwachen Regionen“

THH6
55-6
5551Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.130,50	5.000	5.857,00	857	0	0,00	857-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.532,81-	2.312.130-	2.211.299,65-	100.830	0	137.710,00-	238.540-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.402,31-	2.307.130-	2.205.442,65-	101.687	0	137.710,00-	239.397-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.600,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.331,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.331,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.331,28-	0	2.600,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	2.040.733,59-	2.307.130-	2.202.842,65-	104.287	0	137.710,00-	241.997-	0,00



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Bodenschutz: Vollzug des Bodenschutzrechts
- Schutzmaßnahmen, Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen und Beseitigung von Altlasten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Abfallrecht: Vollzug des Abfallrechts (Gefahrenabwehr und Beseitigung von Schäden, Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren und Planfeststellungsverfahren)
- Immissionsschutz: Zulassung und Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen
- Klimaschutz: Ermittlung des regionalen Energieverbrauchs, Erstellen von Klimaschutz- und Energieberichten, Informations- und Motivationskampagnen zu den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie, Projekte zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung, Vernetzung von Klimaschutzakteuren im Kreis, Förderung des Radverkehrs und allgemein die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Bodenverunreinigungen und Altlasten sowie Beseitigung von Schäden
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen und ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen
- Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
L3 Amt für Wirtschaft, Kreisentwicklung, Klima und Energie

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	315.779 €	150.000 €	256.700 €	106.700 €
kalkulatorische Erträge	27.500 €	27.500 €	27.500 €	0 €
Personalaufwand	-666.444 €	-704.613 €	-641.833 €	62.780 €
Sachaufwand	-73.842 €	-96.500 €	-69.476 €	27.024 €
kalkulatorischer Aufwand	-216.333 €	-215.370 €	-248.024 €	-32.654 €
Nettoressourcenbedarf	-613.340 €	-838.983 €	-675.133 €	163.850 €

THH6
56
5610Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.687,34	150.000	252.442,97	102.443	0	0,00	102.443-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	253.687,34	150.000	252.442,97	102.443	0	0,00	102.443-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.091,52	0	4.257,57	4.258	0	0,00	4.258-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	62.091,52	0	4.257,57	4.258	0	0,00	4.258-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	315.778,86	150.000	256.700,54	106.701	0	0,00	106.701-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	666.443,98-	704.613-	641.833,59-	62.780	0	0,00	62.780-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,35-	6.450-	4.951,29-	1.499	0	0,00	1.499-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.574,96-	0	1.395,09-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233,33-	350-	247,91-	102	0	0,00	102-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.115,95-	2.100-	2.249,66-	150-	0	0,00	150	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.528,68-	3.200-	979,88-	2.220	0	0,00	2.220-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	78,75-	79-	0	0,00	79	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	60,52-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
15 -	Abschreibungen	100,96-	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.205,85-	90.050-	63.525,11-	26.525	0	7.000,00-	33.525-	4.000,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27,00-	0	70,00-	70-	0	0,00	70	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	46.731,54-	40.000-	19.089,20-	20.911	0	0,00	20.911-	0,00
	44311000 Bürobedarf	3.984,65-	1.500-	2.366,94-	867-	0	0,00	867	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.143,41-	800-	593,09-	207	0	0,00	207-	0,00
	44313000 Portokosten	3.977,81-	2.800-	4.580,46-	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
	44314000 Telefonkosten	696,02-	650-	694,74-	45-	0	0,00	45	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.402,41-	2.000-	919,16-	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.941,02-	1.400-	1.103,58-	296	0	0,00	296-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.577,70-	15.700-	17.215,48-	1.515-	0	0,00	1.515	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	15.200-	2.945,09-	12.255	0	0,00	12.255-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	1.113,01-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	2.724,29-	10.000-	12.834,36-	2.834-	0	7.000,00-	4.166-	4.000,00-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.286,14-	801.113-	711.309,99-	89.803	0	7.000,00-	96.803-	4.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	424.507,28-	651.113-	454.609,45-	196.504	0	7.000,00-	203.504-	4.000,00-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	27.500,00	27.500	27.500,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	216.330,56-	215.370-	248.023,79-	32.654-	0	0,00	32.654	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	2,08-	0	0,06-	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	188.832,64-	187.870-	220.523,85-	32.654-	0	0,00	32.654	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613.339,92-	838.983-	675.133,30-	163.850	0	7.000,00-	170.850-	4.000,00-

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34800000 Förderung Klimaschutz
44294000 Durchführung von Gefahrverdachtserkundungen/Anwalts- und Gerichtskosten
44910000 /
44910560 Ko-Finanzierung Klimaschutzkonzept

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6
56
5610Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.908,10	150.000	225.226,85	75.227	0	0,00	75.227-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.089,35-	801.113-	710.661,07-	90.452	0	7.000,00-	97.452-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.181,25-	651.113-	485.434,22-	165.679	0	7.000,00-	172.679-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.658,00	75.000	0,00	75.000-	0	52.110,00	127.110	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.658,00	75.000	0,00	75.000-	0	52.110,00	127.110	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	270.000-	0,00	270.000	0	105.000,00-	375.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	0,00	270.000	0	105.000,00-	375.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.658,00	195.000-	0,00	195.000	0	52.890,00-	247.890-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	361.523,25-	846.113-	485.434,22-	360.679	0	59.890,00-	420.569-	0,00



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Kurzbeschreibung

Technischer Arbeitsschutz:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Beratung und Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung, Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahr- und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

Ziele

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge in den Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	34.294 €	50.000 €	46.976 €	-3.024 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-456.502 €	-518.969 €	-486.364 €	32.605 €
Sachaufwand	-16.159 €	-16.010 €	-16.515 €	-505 €
kalkulatorischer Aufwand	-177.201 €	-176.451 €	-164.446 €	12.005 €
Nettoressourcenbedarf	-615.568 €	-661.430 €	-620.349 €	41.081 €

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.293,60	50.000	46.976,00	3.024-	0	0,00	3.024	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	34.293,60	50.000	46.976,00	3.024-	0	0,00	3.024	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	34.293,60	50.000	46.976,00	3.024-	0	0,00	3.024	0,00
12 -	Personalaufwendungen	456.501,91-	518.969-	486.364,30-	32.605	0	0,00	32.605-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357,98-	5.800-	3.769,10-	2.031	0	0,00	2.031-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190,67-	300-	158,86-	141	0	0,00	141-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.439,43-	2.500-	2.383,32-	117	0	0,00	117-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.415,46-	2.500-	902,39-	1.598	0	0,00	1.598-	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	54,97-	55-	0	0,00	55	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.311,70-	500-	269,56-	230	0	0,00	230-	0,00
15 -	Abschreibungen	205,42-	210-	2.993,63-	2.784-	0	0,00	2.784	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.595,39-	10.000-	9.752,73-	247	0	0,00	247-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	42,00-	42-	0	0,00	42	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44311000 Bürobedarf	1.933,92-	1.100-	1.417,04-	317-	0	0,00	317	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.220,41-	750-	796,70-	47-	0	0,00	47	0,00
	44313000 Portokosten	2.189,03-	2.000-	2.635,68-	636-	0	0,00	636	0,00
	44314000 Telefonkosten	424,31-	550-	384,44-	166	0	0,00	166-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.827,52-	5.500-	4.468,42-	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,20-	100-	8,45-	92	0	0,00	92-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.660,70-	534.979-	502.879,76-	32.099	0	0,00	32.099-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	438.367,10-	484.979-	455.903,76-	29.075	0	0,00	29.075-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.181,81-	176.441-	164.431,44-	12.010	0	0,00	12.010-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	18,83-	10-	14,72-	5-	0	0,00	5	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	177.200,64-	176.451-	164.446,16-	12.005	0	0,00	12.005-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	615.567,74-	661.430-	620.349,92-	41.080	0	0,00	41.080-	0,00

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.349,00	50.000	50.068,69	69	0	0,00	69-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.399,53-	534.769-	499.941,88-	34.827	0	0,00	34.827-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.050,53-	484.769-	449.873,19-	34.896	0	0,00	34.896-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	432.050,53-	484.769-	449.873,19-	34.896	0	0,00	34.896-	0,00



Teilhaushalt 7

Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370 Abfallwirtschaft



THH7

Abfallwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.232.014,11	17.930.250	17.844.480,12	85.770-	0	0,00	85.770	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	346,50	160	0,00	160-	0	0,00	160	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	782.991,79	1.003.420	834.174,27	169.246-	0	0,00	169.246	0,00
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	2.238.583,80	2.370.210	2.238.141,82	132.068-	0	0,00	132.068	0,00
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	7.950.194,12	8.623.360	8.002.403,83	620.956-	0	0,00	620.956	0,00
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	52.961,20	0	25.295,04	25.295	0	0,00	25.295-	0,00
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	5.840.132,14	4.943.350	5.913.309,36	969.959	0	0,00	969.959-	0,00
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	858.914,58	919.750	822.952,62	96.797-	0	0,00	96.797	0,00
		33210200 Gebühren Problemstoffe	16.682,00	25.000	19.217,00	5.783-	0	0,00	5.783	0,00
		33210300 Gebühren Sperrmüll	34.170,00	45.000	36.250,00	8.750-	0	0,00	8.750	0,00
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	542.962,02-	0	47.263,82-	47.264-	0	0,00	47.264	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029.428,05	2.414.050	1.587.701,64	826.348-	0	0,00	826.348	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	285,00	0	285,00	285	0	0,00	285-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.029.143,05	2.414.050	1.587.416,64	826.633-	0	0,00	826.633	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.048,52	438.000	457.657,31	19.657	0	0,00	19.657-	0,00



lfd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	423.048,52	438.000	457.657,31	19.657	0	0,00	19.657-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.823,00	23.500	23.533,14	33	0	0,00	33-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	17.823,00	23.500	23.533,14	33	0	0,00	33-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.385,59	5.000	3.415,69	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
	35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	60,00	0	10,96-	11-	0	0,00	11	0,00
	35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	2.554,85	0	2.353,48	2.353	0	0,00	2.353-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.260,46	5.000	374,00	4.626-	0	0,00	4.626	0,00
	35910100 Schadenersätze Bund	510,28	0	699,17	699	0	0,00	699-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.713.699,27	20.810.800	19.916.787,90	894.012-	0	0,00	894.012	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.956.272,59-	1.990.683-	2.105.230,00-	114.547-	0	0,00	114.547	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.024.804,76-	15.759.040-	15.124.537,87-	634.502	0	0,00	634.502-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	472,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.127,39-	0	1.331,01-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	31.872,11-	51.000-	36.261,91-	14.738	0	0,00	14.738-	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	8.298,12-	3.500-	8.964,26-	5.464-	0	0,00	5.464	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	10.212,63-	11.000-	10.742,25-	258	0	0,00	258-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	713,58-	0	819,68-	820-	0	0,00	820	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	300,03-	0	106,67-	107-	0	0,00	107	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.878,71-	45.500-	63.355,48-	17.855-	0	0,00	17.855	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	294,07-	1.000-	4.373,07-	3.373-	0	0,00	3.373	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	16.209,10-	11.500-	11.999,32-	499-	0	0,00	499	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	17.070,85-	17.071-	0	0,00	17.071	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.536,79-	250-	221,32-	29	0	0,00	29-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.405.946,84-	1.697.750-	1.857.841,44-	160.091-	0	0,00	160.091	0,00
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.305.389,39-	3.241.100-	2.815.438,67-	425.661	0	0,00	425.661-	0,00
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	1.291.287,10-	1.385.670-	811.464,49-	574.206	0	0,00	574.206-	0,00
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.564.043,11-	5.782.400-	6.134.416,18-	352.016-	0	0,00	352.016	0,00
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	100.580,33-	109.950-	141.314,53-	31.365-	0	0,00	31.365	0,00
	42910450 Umweltmobil	71.730,56-	81.480-	74.489,97-	6.990	0	0,00	6.990-	0,00
	42910500 Biomüllverwertung	594.053,13-	697.510-	646.234,61-	51.275	0	0,00	51.275-	0,00
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	869.912,12-	1.100.000-	1.106.313,17-	6.313-	0	0,00	6.313	0,00
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	150.161,42-	166.780-	91.724,70-	75.055	0	0,00	75.055-	0,00
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	435.173,07-	377.060-	406.456,00-	29.396-	0	0,00	29.396	0,00
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	211.578,62-	190.000-	206.175,95-	16.176-	0	0,00	16.176	0,00
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	740.035,16-	790.470-	753.008,76-	37.461	0	0,00	37.461-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	472.760,47-	455.060-	326.471,48-	128.589	0	0,00	128.589-	0,00
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	386.683,00	461.640	417.460,60	44.179-	0	0,00	44.179	0,00
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	48.655,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	12.127,55-	15.000-	12.442,13-	2.558	0	0,00	2.558-	0,00
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	737,80-	1.700-	1.550,57-	149	0	0,00	149-	0,00
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	2.400,00-	3.000-	1.410,00-	1.590	0	0,00	1.590-	0,00
15	- Abschreibungen	386.901,65-	372.780-	392.300,29-	19.520-	0	0,00	19.520	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.609,45-	343.010-	300.917,39-	42.093	0	0,00	42.093-	0,00
	44293010 sonstige Aufwendungen	510,28-	0	699,17-	699-	0	0,00	699	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	71.903,64-	65.000-	55.770,72-	9.229	0	0,00	9.229-	0,00
	44311000 Bürobedarf	5.031,54-	4.650-	4.924,49-	274-	0	0,00	274	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	756,64-	850-	858,68-	9-	0	0,00	9	0,00
	44313000 Portokosten	39.140,39-	37.000-	6.766,38-	30.234	0	0,00	30.234-	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.074,81-	1.200-	1.650,19-	450-	0	0,00	450	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	783,79-	1.500-	357,00-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	483,19-	2.000-	790,54-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	30.810,83-	33.210-	91.992,24-	58.782-	0	0,00	58.782	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	182.114,34-	197.500-	137.107,98-	60.392	0	0,00	60.392-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.700.588,45-	18.465.513-	17.922.985,55-	542.527	0	0,00	542.527-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.013.110,82	2.345.287	1.993.802,35	351.485-	0	0,00	351.485	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2,03	0	6,69	7	0	0,00	7-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	710.541,76-	745.531-	838.933,16-	93.402-	0	0,00	93.402	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	82.954,31-	84.970-	81.902,25-	3.068	0	0,00	3.068-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	793.494,04-	830.501-	920.828,72-	90.328-	0	0,00	90.328	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.219.616,78	1.514.787	1.072.973,63	441.813-	0	0,00	441.813	0,00



THH7

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.467.642,47	20.810.800	19.610.964,78	1.199.835-	0	0,00	1.199.835	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.683.960,98-	18.554.373-	18.004.641,15-	549.731	0	0,00	549.731-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783.681,49	2.256.427	1.606.323,63	650.104-	0	0,00	650.104	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	13.000,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.788,00	2.788	0	0,00	2.788-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.788,00	15.788	0	0,00	15.788-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.299,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.697,79-	250.000-	557.908,49-	307.908-	0	1.600.000,00-	1.292.092-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.438,94-	0	30.761,00-	30.761-	0	0,00	30.761	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.435,86-	250.000-	588.669,49-	338.669-	0	1.600.000,00-	1.261.331-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	234.435,86-	250.000-	572.881,49-	322.881-	0	1.600.000,00-	1.277.119-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.549.245,63	2.006.427	1.033.442,14	972.985-	0	1.600.000,00-	627.015-	0,00



THH7 **Abfallwirtschaft**
53-7 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Sammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen aus Haushalten und Gewerbebetrieben

im Holsystem:

Hausmüll (graue Tonne)

Biomüll (braune Tonne)

Gartenabfall (braune Tonne mit grünem Deckel)

Altpapier (blaue Tonne)

Sperrmüll (Sperrmüllkarte)

im Bringsystem:

Entsorgungszentren (Schwäbisch Hall-Hessental und Blaufelden)

Wertstoffhöfe

Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Problemstoffsammelstelle und Umweltmobil

Ziele

Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Fachamt

Amt für Abfallwirtschaft

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	20.713.699 €	20.810.800 €	19.916.788 €	-894.012 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	-1.956.273 €	-1.990.683 €	-2.105.230 €	-114.547 €
Sachaufwand	-15.744.316 €	-16.474.830 €	-15.817.755 €	657.075 €
kalkulatorischer Aufwand	-793.494 €	-830.501 €	-920.829 €	-90.328 €
Nettoressourcenbedarf	2.219.617 €	1.514.786 €	1.072.974 €	-441.812 €

THH7
53-7
5370**Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.232.014,11	17.930.250	17.844.480,12	85.770-	0	0,00	85.770	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	346,50	160	0,00	160-	0	0,00	160	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	782.991,79	1.003.420	834.174,27	169.246-	0	0,00	169.246	0,00
	33210020 Behältergrundgebühr WASTE	2.238.583,80	2.370.210	2.238.141,82	132.068-	0	0,00	132.068	0,00
	33210030 Personspflichtige Gebühr WASTE	7.950.194,12	8.623.360	8.002.403,83	620.956-	0	0,00	620.956	0,00
	33210100 Mengengebühr nach Leerung	52.961,20	0	25.295,04	25.295	0	0,00	25.295-	0,00
	33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	5.840.132,14	4.943.350	5.913.309,36	969.959	0	0,00	969.959-	0,00
	33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	858.914,58	919.750	822.952,62	96.797-	0	0,00	96.797	0,00
	33210200 Gebühren Problemstoffe	16.682,00	25.000	19.217,00	5.783-	0	0,00	5.783	0,00
	33210300 Gebühren Sperrmüll	34.170,00	45.000	36.250,00	8.750-	0	0,00	8.750	0,00
	33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	542.962,02-	0	47.263,82-	47.264-	0	0,00	47.264	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029.428,05	2.414.050	1.587.701,64	826.348-	0	0,00	826.348	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	285,00	0	285,00	285	0	0,00	285-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.029.143,05	2.414.050	1.587.416,64	826.633-	0	0,00	826.633	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.048,52	438.000	457.657,31	19.657	0	0,00	19.657-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	423.048,52	438.000	457.657,31	19.657	0	0,00	19.657-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.823,00	23.500	23.533,14	33	0	0,00	33-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	17.823,00	23.500	23.533,14	33	0	0,00	33-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.385,59	5.000	3.415,69	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
	35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	60,00	0	10,96-	11-	0	0,00	11	0,00
	35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	2.554,85	0	2.353,48	2.353	0	0,00	2.353-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.260,46	5.000	374,00	4.626-	0	0,00	4.626	0,00
	35910100 Schadenersätze Bund	510,28	0	699,17	699	0	0,00	699-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.713.699,27	20.810.800	19.916.787,90	894.012-	0	0,00	894.012	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.956.272,59-	1.990.683-	2.105.230,00-	114.547-	0	0,00	114.547	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.024.804,76-	15.759.040-	15.124.537,87-	634.502	0	0,00	634.502-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	472,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.127,39-	0	1.331,01-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	31.872,11-	51.000-	36.261,91-	14.738	0	0,00	14.738-	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	8.298,12-	3.500-	8.964,26-	5.464-	0	0,00	5.464	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	10.212,63-	11.000-	10.742,25-	258	0	0,00	258-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	713,58-	0	819,68-	820-	0	0,00	820	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	300,03-	0	106,67-	107-	0	0,00	107	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.878,71-	45.500-	63.355,48-	17.855-	0	0,00	17.855	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	294,07-	1.000-	4.373,07-	3.373-	0	0,00	3.373	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	16.209,10-	11.500-	11.999,32-	499-	0	0,00	499	0,00
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0,00	0	17.070,85-	17.071-	0	0,00	17.071	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.536,79-	250-	221,32-	29	0	0,00	29-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.405.946,84-	1.697.750-	1.857.841,44-	160.091-	0	0,00	160.091	0,00
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.305.389,39-	3.241.100-	2.815.438,67-	425.661	0	0,00	425.661-	0,00
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	1.291.287,10-	1.385.670-	811.464,49-	574.206	0	0,00	574.206-	0,00
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.564.043,11-	5.782.400-	6.134.416,18-	352.016-	0	0,00	352.016	0,00
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	100.580,33-	109.950-	141.314,53-	31.365-	0	0,00	31.365	0,00
	42910450 Umweltmobil	71.730,56-	81.480-	74.489,97-	6.990	0	0,00	6.990-	0,00
	42910500 Biomüllverwertung	594.053,13-	697.510-	646.234,61-	51.275	0	0,00	51.275-	0,00
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	869.912,12-	1.100.000-	1.106.313,17-	6.313-	0	0,00	6.313	0,00
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	150.161,42-	166.780-	91.724,70-	75.055	0	0,00	75.055-	0,00
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	435.173,07-	377.060-	406.456,00-	29.396-	0	0,00	29.396	0,00
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	211.578,62-	190.000-	206.175,95-	16.176-	0	0,00	16.176	0,00



Ifd - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	740.035,16-	790.470-	753.008,76-	37.461	0	0,00	37.461-	0,00
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	472.760,47-	455.060-	326.471,48-	128.589	0	0,00	128.589-	0,00
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	386.683,00	461.640	417.460,60	44.179-	0	0,00	44.179	0,00
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	48.655,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	12.127,55-	15.000-	12.442,13-	2.558	0	0,00	2.558-	0,00
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	737,80-	1.700-	1.550,57-	149	0	0,00	149-	0,00
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	2.400,00-	3.000-	1.410,00-	1.590	0	0,00	1.590-	0,00
15	- Abschreibungen	386.901,65-	372.780-	392.300,29-	19.520-	0	0,00	19.520	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.609,45-	343.010-	300.917,39-	42.093	0	0,00	42.093-	0,00
	44293010 sonstige Aufwendungen	510,28-	0	699,17-	699-	0	0,00	699	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	71.903,64-	65.000-	55.770,72-	9.229	0	0,00	9.229-	0,00
	44311000 Bürobedarf	5.031,54-	4.650-	4.924,49-	274-	0	0,00	274	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	756,64-	850-	858,68-	9-	0	0,00	9	0,00
	44313000 Portokosten	39.140,39-	37.000-	6.766,38-	30.234	0	0,00	30.234-	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.074,81-	1.200-	1.650,19-	450-	0	0,00	450	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	783,79-	1.500-	357,00-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	483,19-	2.000-	790,54-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	30.810,83-	33.210-	91.992,24-	58.782-	0	0,00	58.782	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	182.114,34-	197.500-	137.107,98-	60.392	0	0,00	60.392-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.700.588,45-	18.465.513-	17.922.985,55-	542.527	0	0,00	542.527-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.013.110,82	2.345.287	1.993.802,35	351.485-	0	0,00	351.485	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	710.539,73-	745.531-	838.926,47-	93.396-	0	0,00	93.396	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	82.954,31-	84.970-	81.902,25-	3.068	0	0,00	3.068-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	793.494,04-	830.501-	920.828,72-	90.328-	0	0,00	90.328	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.219.616,78	1.514.787	1.072.973,63	441.813-	0	0,00	441.813	0,00

Erläuterungen

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren
34210000	Erlöse aus Altpapierverwertung aus Papiertonnenabfuhr
	Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung von Wertstoffhöfen
34870000	Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte)
	Ersatz durch Duales System Deutschland
42910000	Papiertonnenabfuhr
44520000	EDV-Fallpreise

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Bau- und Umweltamt für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien

THH7
53-7
5370**Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.467.642,47	20.810.800	19.610.964,78	1.199.835-	0	0,00	1.199.835	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.683.960,98-	18.554.373-	18.004.649,20-	549.723	0	0,00	549.723-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783.681,49	2.256.427	1.606.315,58	650.112-	0	0,00	650.112	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	13.000,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.788,00	2.788	0	0,00	2.788-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.788,00	15.788	0	0,00	15.788-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.299,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.697,79-	250.000-	557.908,49-	307.908-	0	1.600.000,00-	1.292.092-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.438,94-	0	30.761,00-	30.761-	0	0,00	30.761	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.435,86-	250.000-	588.669,49-	338.669-	0	1.600.000,00-	1.261.331-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	234.435,86-	250.000-	572.881,49-	322.881-	0	1.600.000,00-	1.277.119-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	3.549.245,63	2.006.427	1.033.434,09	972.993-	0	1.600.000,00-	627.007-	0,00



Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.024.238,91	174.829.500	173.416.256,14	1.413.244-	0	0,00	1.413.244	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.681.641,60	41.678.500	42.317.828,30	639.328	0	0,00	639.328-	0,00
	31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	15.796.936,00	16.393.000	16.393.541,00	541	0	0,00	541-	0,00
	31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.112.080,80	3.115.000	3.161.541,70	46.542	0	0,00	46.542-	0,00
	31411000 Zuweisung Ifd Zwecke Land, relevant §21	1.651.928,00	700.000	2.670.793,47	1.970.793	0	0,00	1.970.793-	0,00
	31510000 Grunderwerbsteuer	13.496.570,88	14.000.000	9.946.811,88	4.053.188-	0	0,00	4.053.188	0,00
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	105.808.398,63	96.405.000	96.408.474,79	3.475	0	0,00	3.475-	0,00
	31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.476.683,00	2.538.000	2.517.265,00	20.735-	0	0,00	20.735	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	65.591,87	7.500	291.097,15	283.597	0	0,00	283.597-	0,00
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	47.533,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.058,54	7.500	291.097,15	283.597	0	0,00	283.597-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.987,39	0	52.838,39	52.838	0	0,00	52.838-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.987,39	0	52.838,39	52.838	0	0,00	52.838-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178.110.818,17	174.837.000	173.760.191,68	1.076.808-	0	0,00	1.076.808	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.196,44-	375.000-	576.904,32-	201.904-	0	0,00	201.904	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.018.979,40-	12.403.000-	12.405.829,56-	2.830-	0	0,00	2.830	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,55-	0	166,60-	167-	0	0,00	167	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	355,55-	0	166,60-	167-	0	0,00	167	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.449.531,39-	12.778.000-	12.982.900,48-	204.900-	0	0,00	204.900	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.661.286,78	162.059.000	160.777.291,20	1.281.709-	0	0,00	1.281.709	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	165.661.286,78	162.059.000	160.777.291,20	1.281.709-	0	0,00	1.281.709	0,00



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.433.714,80	174.837.000	178.810.317,98	3.973.318	0	0,00	3.973.318-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.508.981,35-	12.778.000-	12.973.486,19-	195.486-	0	0,00	195.486	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.924.733,45	162.059.000	165.836.831,79	3.777.832	0	0,00	3.777.832-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	12.500,00-	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500,00-	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500,00-	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	168.924.733,45	162.059.000	165.824.331,79	3.765.332	0	0,00	3.765.332-	0,00



THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlage

Kurzbeschreibung

Darstellung der Erlöse aus Steuern, Finanzaufweisungen und Kreisumlagen sowie der Umlagen zum Finanzausgleich und an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

Ziele

Der Haushalt soll ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausweisen. Das Basiskapital soll erhalten bleiben (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit).

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	178.024.239 €	174.829.500 €	173.416.256 €	-1.413.244 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-12.018.979 €	-12.403.000 €	-12.405.830 €	-2.830 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	166.005.260 €	162.426.500 €	161.010.426 €	-1.416.074 €

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.024.238,91	174.829.500	173.416.256,14	1.413.244-	0	0,00	1.413.244	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	36.681.641,60	41.678.500	42.317.828,30	639.328	0	0,00	639.328-	0,00
	31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	15.796.936,00	16.393.000	16.393.541,00	541	0	0,00	541-	0,00
	31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.112.080,80	3.115.000	3.161.541,70	46.542	0	0,00	46.542-	0,00
	31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	1.651.928,00	700.000	2.670.793,47	1.970.793	0	0,00	1.970.793-	0,00
	31510000 Grunderwerbsteuer	13.496.570,88	14.000.000	9.946.811,88	4.053.188-	0	0,00	4.053.188	0,00
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	105.808.398,63	96.405.000	96.408.474,79	3.475	0	0,00	3.475-	0,00
	31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.476.683,00	2.538.000	2.517.265,00	20.735-	0	0,00	20.735	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	178.024.238,91	174.829.500	173.416.256,14	1.413.244-	0	0,00	1.413.244	0,00
17 -	Transferaufwendungen	12.018.979,40-	12.403.000-	12.405.829,56-	2.830-	0	0,00	2.830	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.018.979,40-	12.403.000-	12.405.829,56-	2.830-	0	0,00	2.830	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.005.259,51	162.426.500	161.010.426,58	1.416.073-	0	0,00	1.416.073	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	166.005.259,51	162.426.500	161.010.426,58	1.416.073-	0	0,00	1.416.073	0,00

Erläuterungen

31110000	Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG
31310220	Zuweisungen für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden nach dem Verwaltungsreformgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz
31310300	Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG
31820000	Kreisumlage 31,0 %
31829000	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des LWV)
Ifd. Nr. 17	Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.402.694,98	174.829.500	178.492.786,47	3.663.286	0	0,00	3.663.286-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.018.979,40-	12.403.000-	12.405.829,56-	2.830-	0	0,00	2.830	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.383.715,58	162.426.500	166.086.956,91	3.660.457	0	0,00	3.660.457-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	169.383.715,58	162.426.500	166.086.956,91	3.660.457	0	0,00	3.660.457-	0,00



THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Darstellung der sonstigen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises
- Darstellung der Zinsen für Darlehen und Kassenkredite; Kreditaufnahmen, Tilgungen

Ziele

Größtmögliche Sicherstellung der Eigenfinanzierung über den Ergebnishaushalt zur Begrenzung der Schuldaufnahme

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023	Abweichungen Plan-Ist 2023
Erträge	86.579 €	7.500 €	343.935 €	336.435 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-430.552 €	-375.000 €	-577.071 €	-202.071 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-343.973 €	-367.500 €	-233.136 €	134.364 €

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	65.591,87	7.500	291.097,15	283.597	0	0,00	283.597-	0,00
	36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	47.533,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.058,54	7.500	291.097,15	283.597	0	0,00	283.597-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.987,39	0	52.838,39	52.838	0	0,00	52.838-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.987,39	0	52.838,39	52.838	0	0,00	52.838-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	86.579,26	7.500	343.935,54	336.436	0	0,00	336.436-	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.196,44-	375.000-	576.904,32-	201.904-	0	0,00	201.904	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,55-	0	166,60-	167-	0	0,00	167	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	355,55-	0	166,60-	167-	0	0,00	167	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.551,99-	375.000-	577.070,92-	202.071-	0	0,00	202.071	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	343.972,73-	367.500-	233.135,38-	134.365	0	0,00	134.365-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	343.972,73-	367.500-	233.135,38-	134.365	0	0,00	134.365-	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 16 Darlehenszinsen lt. Schuldenstandsübersicht
Kassenkreditzinsen
Zins an Abfallwirtschaft für Überlassung der Gebühreneinnahmen als Kassenmittel

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.019,82	7.500	317.531,51	310.032	0	0,00	310.032-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.001,95-	375.000-	567.656,63-	192.657-	0	0,00	192.657	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.982,13-	367.500-	250.125,12-	117.375	0	0,00	117.375-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	12.500,00-	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500,00-	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500,00-	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	458.982,13-	367.500-	262.625,12-	104.875	0	0,00	104.875-	0,00

Landratsamt Schwäbisch Hall | Münzstraße 1 | 74523 Schwäbisch Hall | www.LRASHA.de