



Jahresabschluss 2022

**Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht
des Landkreises Waldshut**



Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Feststellungsbeschluss des Kreistages	4
2. Gesamtrechnung	9
2.1 Gesamtergebnisrechnung	10
2.2 Gesamtfinanzzrechnung	21
3. Teilergebnisrechnung / Teilfinanzrechnung	23
3.1 Teilhaushalt 0 – Kreisorgane, Verwaltungsleitung	24
3.2 Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen	32
3.3 Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten	65
3.4 Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst	84
3.5 Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales	94
3.6 Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft	113
3.7 Teilhaushalt 6 – Zentralbudget	118
4. Bilanz	122
5. Anhang zur Bilanz	126
6. Rechenschaftsbericht	151
6.1 Verlauf	152
6.2 Lage	153
6.3 Wichtigste Ergebnisse und wesentliche Abweichungen	161
6.4 Bewertung	222
6.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	224
7. Anlagen	227
7.1 Vermögensübersicht	228
7.2 Stand der Rücklagen	229
7.3 Schuldenübersicht	230
7.4 Nachweis Mündelvermögen	232
8. Haushaltsermächtigungen	233

1.

Feststellungsbeschluss des Kreistages

Feststellungsbeschluss des Kreistages

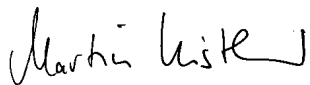
Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht des Landkreises Waldshut für das Haushaltsjahr 2022 wird gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg dem Kreistag zur Feststellung vorgelegt.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	280.613.726,56
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-265.337.393,23
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	15.276.333,33
1.4	Außerordentliche Erträge	19.686,20
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-30,88
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	19.655,32
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	15.295.988,65
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.364.486,33
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.964.079,95
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	27.400.406,38
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.357,58
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.360.848,92
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.718.491,34
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	24.681.915,04
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.224.285,94
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.415.540,42
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-2.191.254,48
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	22.490.660,56
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-28.630.653,47
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.055.550,31
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-6.139.992,91
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	5.915.557,40

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	554.944,45
3.2	Sachvermögen	93.847.485,25
3.3	Finanzvermögen	55.339.969,19
3.4	Abgrenzungsposten	31.227.260,55
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	180.969.659,44
3.7	Basiskapital	-37.636.412,00
3.8	Rücklagen	-72.333.923,25
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-33.682.623,93
3.11	Rückstellungen	-2.327.731,72
3.12	Verbindlichkeiten	-31.120.549,09
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-3.868.419,45
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-180.969.659,44

4.		Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses							
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	19.655,32	15.276.333,33	0,00	0,00	0,00	57.037.934,60	0,00	37.636.412,00
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des		-15.276.333,33				15.276.333,33		
4	Verrechnung eines Fehlbetrags-anteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushalts-rechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonder-ergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Son-derergebnisses	-19.655,32						19.655,32	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnah-me aus der Rücklage aus Über-schüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnis-ses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem dritt-vorangegangenen Jahr vorge-tragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						72.314.267,93	19.655,32	37.636.412,00
14	Umbuchung aus den Ergebnis-rücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Be-richtigungen der Eröffnungs-bilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		72.314.267,93	19.655,32	37.636.412,00

Waldshut-Tiengen, 03.08.2023



Dr. Martin Kistler
Landrat

Der Kreistag hat in der Sitzung am _____ die obige Vorlage zum Beschluss erhoben.
(Datum)

1.

Feststellungsbeschluss des Kreistages

2.

Gesamtrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.574.581,02	1.575.000	1.444.435,27	130.565-	0	0,00	130.565	0,00
	30330000 Jagdsteuer	71.320,94	75.000	63.082,87	11.917-	0	0,00	11.917	0,00
	30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	1.503.260,08	1.500.000	1.381.352,40	118.648-	0	0,00	118.648	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.536.574,15	219.255.673	232.155.810,03	12.900.137	0	0,00	12.900.137-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	32.869.805,10	33.240.840	36.491.143,40	3.250.303	0	0,00	3.250.303-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	687.676,09	13.600	13.884,34	284	0	0,00	284-	0,00
	31310001 Gebühren untere Vw-Behörde	5.399.883,58	5.235.000	5.362.100,49	127.100	0	0,00	127.100-	0,00
	31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	2.755.117,30	2.757.044	2.759.791,80	2.748	0	0,00	2.748-	0,00
	31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG u. VRG)	11.730.920,67	12.175.222	12.308.773,00	133.551	0	0,00	133.551-	0,00
	31310010 Buß- und Verwargelder	575.948,15	460.000	495.425,85	35.426	0	0,00	35.426-	0,00
	31310011 Eigene Geschwindigkeitsmessungen	117.906,62	192.000	203.944,78	11.945	0	0,00	11.945-	0,00
	31310012 Fahrpersonalrecht	52.478,03	50.000	168.893,72	118.894	0	0,00	118.894-	0,00
	31400000 Zuweis. u. Zusch. Bund für laufende Zwec	57.645,19	71.000	117.481,38	46.481	0	0,00	46.481-	0,00
	31410000 Zuweisung Land für lfd. Zwecke	24.670.506,77	22.003.797	22.510.105,78	506.309	0	0,00	506.309-	0,00
	31410001 Zuweisungen Land § 18 FAG	5.137.638,00	5.137.638	5.137.638,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410004 Zuweisungen Land § 25 FAG	3.883.100,00	3.842.400	3.843.350,00	950	0	0,00	950-	0,00
	31410005 Zuweisungen Land § 28 FAG	393.570,00	393.600	393.618,00	18	0	0,00	18-	0,00
	31410006 Zuweisungen Land § 29c FAG	652.079,00	652.000	648.327,00	3.673-	0	0,00	3.673	0,00
	31410007 Zuweisungen Land für Gebäudeunterhaltung	0,00	0	340.000,00	340.000	0	0,00	340.000-	0,00
	31410008 Zuweisungen Land nach § 45a ÖPNVG	5.494.624,00	5.733.125	5.732.840,73	284-	0	0,00	284	0,00
	31410105 Zuweisung Land Digitalpakt (Schulbudget)	0,00	238.000	736.390,31	498.390	0	0,00	498.390-	0,00
	31410107 Zuweisung Land Unterstützung Schulen (Sc	128.049,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021		2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31410108 Zuweisung Land Leihgeräte für Lehrkr.(Sc	220.450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31411000 Erst.Land Geflüchtete Rechtskreiswechsel	0,00	0	1.495.443,10	1.495.443	0	0,00	1.495.443-	0,00
	31419000 Zuweisungen Land § 21 FAG	0,00	0	622.444,00	622.444	0	0,00	622.444-	0,00
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	110.990,03	70.000	70.296,18	296	0	0,00	296-	0,00
	31470000 Zuweis. u. Zusch. v. priv. Untern. f. lf	14.656,55	38.000	24.622,82	13.377-	0	0,00	13.377	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	82.214,85	120.000	131.097,46	11.097	0	0,00	11.097-	0,00
	31510000 Grunderwerbsteuer	13.397.384,48	12.000.000	12.825.609,29	825.609	0	0,00	825.609-	0,00
	31820000 Kreisumlage	75.149.362,91	80.734.741	80.745.407,47	10.666	0	0,00	10.666-	0,00
	31829000 Status- Quo-Ausgleich (§22 FAG)	3.350.723,00	3.410.051	3.268.993,00	141.058-	0	0,00	141.058	0,00
	31910000 Leisteteil. Umsetz. Grundsich. Arbeitss	32.603.844,83	30.687.615	35.708.188,13	5.020.573	0	0,00	5.020.573-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendun- gen und -beiträge	928.947,30	829.046	964.550,99	135.505	0	0,00	135.505-	0,00
	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	829.046	0,00	829.046-	0	0,00	829.046	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	180.992,49	0	185.971,89	185.972	0	0,00	185.972-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	736.286,93	0	769.179,59	769.180	0	0,00	769.180-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.803,39	0	439,81	440	0	0,00	440-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7.996,99	0	7.691,96	7.692	0	0,00	7.692-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.867,50	0	1.267,74	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	9.922.242,98	9.199.000	10.492.988,92	1.293.989	0	0,00	1.293.989-	0,00
	32110000 Kostenbeitr.u.Aufwen- dungsersatz;Kostene r	849.617,58	623.000	753.933,31	130.933	0	0,00	130.933-	0,00
	32120000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.- rechtl. UHVer	1.102.215,38	823.000	340.458,05	482.542-	0	0,00	482.542	0,00
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträger n a.	3.577.840,59	3.920.000	4.888.557,55	968.558	0	0,00	968.558-	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	–				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	78.255,95	108.300	125.076,78	16.777	0	0,00	16.777-	0,00
	32150000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehenstilg.	1.700.306,09	1.699.200	1.961.268,66	262.069	0	0,00	262.069-	0,00
	32210000 Kostenbeitr. u. Aufwenders; Kostener	1.380.657,64	1.023.000	1.509.273,80	486.274	0	0,00	486.274-	0,00
	32220000 Übergel. UH-Anspr.gg.bürg.-rechtl. UHVer	28.880,53	24.000	29.414,01	5.414	0	0,00	5.414-	0,00
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträger n i.	700.649,29	553.000	638.593,65	85.594	0	0,00	85.594-	0,00
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	63.371,37	1.000	23.520,44	22.520	0	0,00	22.520-	0,00
	32250000 Rückzahlung gew. Hilfen (Darlehenstilg.	427.491,14	413.500	215.051,97	198.448-	0	0,00	198.448	0,00
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	12.957,42	11.000	7.840,70	3.159-	0	0,00	3.159	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404.852,42	463.800	372.432,99	91.367-	0	0,00	91.367	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.856,00	5.200	3.614,00	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.857,13	222.400	174.059,94	48.340-	0	0,00	48.340	0,00
	33210001 Einnahmen aus Veranstaltungen	6.474,52	25.000	6.006,69	18.993-	0	0,00	18.993	0,00
	33210003 Eintrittsgelder	30.320,66	61.200	42.222,43	18.978-	0	0,00	18.978	0,00
	33220000 Elternbeiträge für Betreuung von Kindern	146.344,11	150.000	146.529,93	3.470-	0	0,00	3.470	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484.839,58	2.573.708	2.511.763,58	61.944-	0	0,00	61.944	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	394.855,67	843.008	378.417,82	464.590-	0	0,00	464.590	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	268.002,97	192.700	223.673,65	30.974	0	0,00	30.974-	0,00
	34210001 Einnahmen Lernmittelverkauf	28.035,62	0	15.496,84	15.497	0	0,00	15.497-	0,00
	34210099 Erträge aus Verkauf -steuerpflichtig-	7.491,40	24.000	24.350,68	351	0	0,00	351-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	470.521,76	361.500	573.448,38	211.948	0	0,00	211.948-	0,00
	34610099 Sonst. privatr. Leistungsentg. -steuerpf	1.315.932,16	1.152.500	1.296.376,21	143.876	0	0,00	143.876-	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	–				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.417.029,98	22.895.718	31.598.002,64	8.702.285	0	0,00	8.702.285-	0,00
	34800000 Erstattungen Bund	7.756.765,99	7.291.700	7.713.723,19	422.023	0	0,00	422.023-	0,00
	34800001 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Bun	63.920,94	100.000	207.066,52	107.067	0	0,00	107.067-	0,00
	34800002 Erstattungen Bundesautobahnen	553.355,79	281.753	509.027,42	227.275	0	0,00	227.275-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	12.785.281,27	9.240.473	15.882.234,98	6.641.762	0	0,00	6.641.762-	0,00
	34810001 Erstattung Land für Betreuung	1.148,88	0	3.150,18	3.150	0	0,00	3.150-	0,00
	34810003 Erst. Land Unterh. u. Instands. L-Straße	277.018,22	220.000	203.667,45	16.333-	0	0,00	16.333	0,00
	34810004 Erst. Land f. Erhalt L-Straßen UA	247.334,97	300.000	304.689,66	4.690	0	0,00	4.690-	0,00
	34810005 Erst Land für Liegenschaften Flüchtlinge	1.278.691,04	2.121.503	2.336.529,32	215.026	0	0,00	215.026-	0,00
	34810007 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Lan	115.041,67	100.000	352.328,36	252.328	0	0,00	252.328-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.141.774,43	981.900	1.811.595,03	829.695	0	0,00	829.695-	0,00
	34820002 Verrechnungserträge Ergebnishaushalt Kre	35.762,55	100.000	279.130,36	179.130	0	0,00	179.130-	0,00
	34830000 Erstattung Zweckverband	104.456,43	104.000	106.376,43	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
	34840000 Erstattung sonst. öffent. Bereich	16.500,00	22.000	19.740,00	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
	34850000 Verwaltungskostener- stattung Eigenbetrieb	516.904,07	468.423	469.028,58	606	0	0,00	606-	0,00
	34870000 Erstattung private Unternehmen	1.217.000,92	1.072.282	1.122.202,89	49.921	0	0,00	49.921-	0,00
	34880000 Erstattung übrige Bereiche	261.238,31	410.683	202.291,81	208.391-	0	0,00	208.391	0,00
	34880001 Erstattungen von Schülern und anderen	42.496,75	81.000	75.220,46	5.780-	0	0,00	5.780	0,00
	34880002 Erstattung Jugendbegleiter	2.337,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	23.816,85	13.050	18.300,28	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14.991,44	8.000	15.797,22	7.797	0	0,00	7.797-	0,00
	36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Unterneh.	6,00	20	6,00	14-	0	0,00	14	0,00
	36910000 Erträge aus Negativzins	8.810,41	5.000	2.486,11	2.514-	0	0,00	2.514	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.über- tragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36990001 Weiterbelastung Rücklastschriftgebühren	9,00	30	10,95	19-	0	0,00	19	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527.811,75	60.150	1.055.441,86	995.292	0	0,00	995.292-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	16.314,63	0	9.598,42	9.598	0	0,00	9.598-	0,00
	35610003 Zwangsgelder	11.720,00	20.000	9.615,00	10.385-	0	0,00	10.385	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	68.935,02	40.000	51.590,82	11.591	0	0,00	11.591-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	197,57	0	197,56	198	0	0,00	198-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	320.705,94	0	492.299,25	492.299	0	0,00	492.299-	0,00
	35826000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen UVG	0,00	0	130.000,00	130.000	0	0,00	130.000-	0,00
	35827000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen SGB	94.211,90	0	102.716,93	102.717	0	0,00	102.717-	0,00
	35828000 Erträge aus Auflösung sonstiger Rückstel	298.925,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	529.067,47	0	171.979,86	171.980	0	0,00	171.980-	0,00
	35839000 Sonstige ord.Erträge (Vorräte)	187.561,52	0	87.286,03	87.286	0	0,00	87.286-	0,00
	35910001 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	1,27	0	2,31	2	0	0,00	2-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	170,48	150	155,68	6	0	0,00	6-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	262.820.696,03	256.865.145	280.613.726,56	23.748.581	0	0,00	23.748.581-	0,00
12	- Personalaufwendun- gen	52.046.172,74-	52.828.563-	53.857.582,26-	1.029.019-	0	0,00	1.029.019	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.842.401,28-	9.580.391-	9.685.662,83-	105.272-	0	0,00	105.272	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.832.018,79-	29.922.190-	30.124.199,03-	202.009-	0	0,00	202.009	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.828.197,07-	3.895.980-	4.083.273,50-	187.293-	0	0,00	187.293	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.404.012,32-	2.518.151-	2.540.494,87-	22.344-	0	0,00	22.344	0,00
	40320000 Sozialversicherungs- beiträge Beschäftigte	6.057.557,67-	6.246.539-	6.385.472,56-	138.933-	0	0,00	138.933	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	668.700,61-	665.312-	651.418,60-	13.893	0	0,00	13.893-	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Alterst- eilz.u.and.Maßn.	413.285,00-	0	387.060,87-	387.061-	0	0,00	387.061	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	–	im	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.322.474,18-	21.274.860-	21.686.040,98-	411.181-	1.385.421	1.890.171,00-	93.569-	2.075.881,00-
	42000999 Übertrag Budgets ins Folgejahr	0,00	0	0,00	0	193.100	367.891,00-	174.791-	477.408,00-
	42110000 Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlage	1.360.642,54-	1.613.200-	1.522.643,62-	90.556	0	0,00	90.556-	0,00
	42110005 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. Projek	2.037.061,42-	1.565.000-	937.647,47-	627.353	0	984.000,00-	1.611.353-	1.469.400,00-
	42120000 Unterhaltung Straßen	2.128.997,54-	1.451.400-	1.675.276,66-	223.877-	0	326.180,00-	102.303-	0,00
	42120001 DL Dritter Rep. Winterdienst	995.489,00-	750.000-	640.550,32-	109.450	0	0,00	109.450-	0,00
	42120011 Unterhaltung Straßen UI; Straßenunterhal	585.208,85-	603.238-	528.907,32-	74.331	0	0,00	74.331-	0,00
	42120012 Unterhaltung Straßen UI; Unfallreparatur	111.098,02-	70.000-	130.968,29-	60.968-	0	0,00	60.968	0,00
	42120013 Unterhaltung Straßen UI; Dienstl.Dritter	228.813,04-	173.005-	163.627,62-	9.378	0	0,00	9.378-	0,00
	42120020 Unterhaltung Straßen UA; Ausstat. von St	111.332,65-	104.902-	194.106,14-	89.204-	0	0,00	89.204	0,00
	42120021 Unterhaltung Straßen UA; San. Kunstbaute	0,00	10.000-	12.248,98	22.249	0	0,00	22.249-	0,00
	42120022 Unterhaltung Straßen UA; Unterh.Fahrb.ob	35.230,31-	70.000-	23.087,33-	46.913	0	0,00	46.913-	0,00
	42120023 Unterhaltung Straßen UA; baul.Felssicher	32.482,52-	30.000-	29.055,18-	945	0	0,00	945-	0,00
	42120024 Unterhaltung Straßen UA; sonst.Erhaltung	71.786,46-	120.744-	82.097,24-	38.647	0	0,00	38.647-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.629,46-	58.150-	67.746,24-	9.596-	0	0,00	9.596	0,00
	42210100 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Schu	166.976,89-	214.100-	263.967,20-	49.867-	0	0,00	49.867	0,00
	42210101 Miete und Wartung Telefonanlage (Schulbu	1.702,92-	16.000-	2.483,89-	13.516	0	0,00	13.516-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	354.127,66-	260.600-	212.266,33-	48.334	0	0,00	48.334-	0,00
	42220100 Erwerb von geringw.Vermögensg egenst. (Sc	283.361,66-	505.750-	261.517,58-	244.232	1.192.321	0,00	948.089	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	91.494,40-	129.230-	95.864,29-	33.366	0	0,00	33.366-	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310001 Mieten inkl. NK u. Pachten Mietpausch. Rev	24.417,04-	0	23.884,41-	23.884-	0	0,00	23.884	0,00
	42310002 Mieten u. Pachten EDV	527.371,52-	718.560-	670.483,86-	48.076	0	117.100,00-	165.176-	0,00
	42310003 Mieten inkl. Nebenkosten u. Pachten unbew	2.141.038,26-	1.920.712-	2.134.483,83-	213.772-	0	0,00	213.772	0,00
	42310100 Mieten inkl. NK u. Pachten bew. Sachen (Sc	84.309,88-	87.400-	77.832,48-	9.568	0	0,00	9.568-	0,00
	42410000 Bewirtschaftg. der Grundstücke u. baulich	3.287.991,55-	2.724.200-	3.531.449,52-	807.250-	0	0,00	807.250	0,00
	42410001 Bewirtschaftungspau schale Revierförster	9.322,10-	0	9.906,69-	9.907-	0	0,00	9.907	0,00
	42410003 FlüAG Bewirtschaftung - Unterhaltung	369.098,99-	275.000-	533.262,91-	258.263-	0	0,00	258.263	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.581.167,61-	1.275.300-	1.326.493,34-	51.193-	0	0,00	51.193	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.709.956,03-	1.188.120-	1.627.021,10-	438.901-	0	0,00	438.901	0,00
	42510100 Haltung von Fahrzeugen (Schulbudget)	6.996,95-	7.600-	10.094,51-	2.495-	0	0,00	2.495	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194.032,29-	187.000-	113.213,78-	73.786	0	0,00	73.786-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	362.303,98-	474.250-	413.162,67-	61.087	0	0,00	61.087-	7.771,00-
	42610002 Dienstreisen	340.827,31-	354.400-	302.542,14-	51.858	0	0,00	51.858-	0,00
	42610003 Entschädigung Nutzung Privat PKW	36.291,57-	35.000-	36.099,07-	1.099-	0	0,00	1.099	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	536.518,83-	6.500-	10.086,20-	3.586-	0	0,00	3.586	0,00
	42710001 Aufwendungen für EDV	1.372.801,25-	1.847.942-	1.545.952,45-	301.990	0	95.000,00-	396.990-	121.302,00-
	42710002 Aufwendungen für EDV-Fallkosten	516.769,42-	649.556-	660.909,96-	11.354-	0	0,00	11.354	0,00
	42710105 Digitalpakt (Schulbudget)	1.219.778,54-	238.000-	756.166,56-	518.167-	0	0,00	518.167	0,00
	42710106 Sofortausstattungspr ogramm (Schulbudget)	48.194,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710107 Unterstützung der Schulen (Schulbudget)	112.305,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710108 Leihgeräte für Lehrkräfte (Schulbudget)	219.750,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	59.304,29-	51.400-	52.795,48-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	142.330,11-	208.150-	164.338,23-	43.812	0	0,00	43.812-	0,00
	42750000 Lernmittel	1.237,15-	1.900-	540,01-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
	42750100 Lernmittel (Schulbudget)	297.917,06-	346.000-	344.459,76-	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
	42810000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	35.462,84-	61.050-	36.510,61-	24.539	0	0,00	24.539-	0,00
	42810001 Aufwendungen für Verpflegung	227.546,45-	133.000-	191.143,36-	58.143-	0	0,00	58.143	0,00
	42810005 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorrä	2.848,31-	0	43.941,49-	43.941-	0	0,00	43.941	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	230.149,40-	738.500-	249.702,82-	488.797	0	0,00	488.797-	0,00
15	- Abschreibungen	5.273.196,35-	5.013.699-	5.946.757,45-	933.058-	0	0,00	933.058	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.013.699-	0,00	5.013.699	0	0,00	5.013.699-	0,00
	47110000 AfA immat.Vermögensge genst. u.Sachvermö	4.049.076,06-	0	4.021.690,57-	4.021.691-	0	0,00	4.021.691	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	864.823,97-	0	595.726,54-	595.727-	0	0,00	595.727	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.785,33-	0	2.128,29-	2.128-	0	0,00	2.128	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	16.829,21-	0	14.196,59-	14.197-	0	0,00	14.197	0,00
	47224000 Afa a. FO wg. Pauschalwertberichti gung	17.259,52-	0	6.969,74-	6.970-	0	0,00	6.970	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	323.422,26-	0	1.306.045,72-	1.306.046-	0	0,00	1.306.046	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545.434,64-	269.030-	307.081,18-	38.051-	0	0,00	38.051	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	453,54-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für Dar	222.583,16-	222.000-	197.415,63-	24.584	0	0,00	24.584-	0,00
	45360000 Zuf.z.Rückst.f.UVG	172.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45370000 Zuf.z.Rückst.f.Bunde santeil_SGBII	121.290,53-	0	69.206,27-	69.206-	0	0,00	69.206	0,00
	45920000 Aufwand aus Verwarentgelt	29.098,41-	40.000-	40.448,33-	448-	0	0,00	448	0,00
	45930001 Aufwand aus Rücklastschriftgebühr en	9,00-	30-	10,95-	19	0	0,00	19-	0,00
17	- Transferaufwendunge n	160.322.920,71-	164.178.407-	173.530.061,36-	9.351.654-	0	85.000,00-	9.266.654	10.661,00-

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	535,00-	535-	0	0,00	535	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	104.432,99-	70.000-	64.580,48-	5.420	0	0,00	5.420-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	886.315,46-	847.060-	844.203,70-	2.856	0	0,00	2.856-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.655.838,60-	6.300.000-	8.161.207,11-	1.861.207-	0	0,00	1.861.207	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.327,58-	50.000-	22.071,64-	27.928	0	35.000,00-	62.928-	0,00
	43170001 Zuw. u. Zusch. WTV und seine Verkehrsunt	5.660.843,07-	5.022.439-	5.935.493,28-	913.054-	0	0,00	913.054	0,00
	43170004 Zuw. u. Zusch Wutachschluchtwand erbus	0,00	20.000-	33.369,87-	13.370-	0	0,00	13.370	0,00
	43170005 Grenzverkehrskonzept Kanton Aargau	25.000,04-	25.000-	50.000,04-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
	43170006 Zuw. u. Zusch. Wutachtalbahn	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43170008 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke. flex. ÖV-	13.120,38-	21.000-	17.361,18-	3.639	0	0,00	3.639-	0,00
	43170011 Zuw. u. Zusch. Linienb. (WTV) § 45a ÖPNV	5.493.954,05-	5.733.125-	5.733.492,26-	367-	0	0,00	367	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.108.332,05-	4.434.247-	3.983.459,49-	450.788	0	50.000,00-	500.788-	10.661,00-
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43310000 Soziale Leistungen a.E. an nat. Pers.	105.218.733,27-	107.783.944-	115.840.413,49-	8.056.469-	0	0,00	8.056.469	0,00
	43320000 Soziale Leistungen i.E. an nat. Pers.	23.791.935,81-	22.842.200-	21.806.174,71-	1.036.025	0	0,00	1.036.025-	0,00
	43500000 Allgemeine Zuweisungen	7.155,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	9.171.225,30-	9.892.737-	9.895.517,90-	2.781-	0	0,00	2.781	0,00
	43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziale	880.602,32-	836.495-	839.309,12-	2.814-	0	0,00	2.814	0,00
	43720001 Regionalverbandsumlage	240.971,00-	243.160-	243.160,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	49.633,79-	47.000-	49.712,09-	2.712-	0	0,00	2.712	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.726.017,71-	10.814.499-	10.009.870,00-	804.629	0	212.160,97-	1.016.790-	522.508,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	302.982,98-	340.480-	392.079,46-	51.599-	0	0,00	51.599	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.über-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	tragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.798,38-	32.100-	28.101,32-	3.999	0	0,00	3.999-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	9.668,34-	12.800-	12.385,54-	414	0	0,00	414-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	362.176,76-	353.584-	361.316,04-	7.732-	0	0,00	7.732	0,00
	44290001 Vermischte Ausgaben	36.128,41-	50.350-	43.675,25-	6.675	0	0,00	6.675-	0,00
	44290101 Vermischte Ausgaben (Schulbudget)	86.988,49-	119.000-	149.566,41-	30.566-	0	0,00	30.566	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	161.995,36-	352.000-	162.655,47-	189.345	0	0,00	189.345-	9.645,00-
	44294001 Sonstige Beratungskosten	504.175,78-	508.000-	153.323,14-	354.677	0	204.600,00-	559.277-	479.400,00-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.496.956,59-	3.950.000-	3.655.922,14-	294.078	0	0,00	294.078-	0,00
	44295001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Krei	6.863,30-	15.000-	12.464,10-	2.536	0	0,00	2.536-	0,00
	44295002 Aufwendungen für Schülerbef. zu den Radv	4.252,35-	8.000-	4.940,30-	3.060	0	0,00	3.060-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	757.743,30-	739.100-	766.008,08-	26.908-	0	7.560,97-	19.347	33.463,00-
	44310001 Bücher und Zeitungen	155.799,61-	142.550-	153.512,62-	10.963-	0	0,00	10.963	0,00
	44310002 Postgebühren	306.129,55-	264.350-	295.202,08-	30.852-	0	0,00	30.852	0,00
	44310003 Fernmeldegebühren	201.029,28-	162.950-	176.588,95-	13.639-	0	0,00	13.639	0,00
	44310004 Öffentliche Bekanntmachungen	169.667,83-	155.300-	249.615,00-	94.315-	0	0,00	94.315	0,00
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	298.769,33-	387.850-	352.154,89-	35.695	0	0,00	35.695-	0,00
	44310006 Geschäftsausgaben Wahlen	20.414,39-	280.420-	282.156,54-	1.737-	0	0,00	1.737	0,00
	44310007 Geschäftsausgaben oberste Kreisorgane	101.008,93-	150.000-	102.951,73-	47.048	0	0,00	47.048-	0,00
	44310008 Geschäftsausgaben Veranstaltungen	54.208,40-	69.000-	40.309,38-	28.691	0	0,00	28.691-	0,00
	44310010 Aufwand Anschlussunterbringung	18.749,01-	0	22.775,67-	22.776-	0	0,00	22.776	0,00
	44310011 Ausgaben außerhalb der Pauschalrevision	506,87-	5.000-	1.061,62-	3.938	0	0,00	3.938-	0,00
	44310100 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)	178.242,10-	236.110-	280.570,47-	44.460-	0	0,00	44.460	0,00

Nr	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.über- tragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310101 Bücher und Zeitungen (Schulbudget)	29.413,91-	33.300-	32.189,71-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
	44310102 Postgebühren (Schulbudget)	18.018,08-	18.900-	11.946,92-	6.953	0	0,00	6.953-	0,00
	44310103 Fernmeldegebühren (Schulbudget)	63.834,27-	70.000-	76.371,48-	6.371-	0	0,00	6.371	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	812.089,60-	805.560-	835.144,51-	29.585-	0	0,00	29.585	0,00
	44410098 § 50a Steuer	474,75-	0	1.824,17-	1.824-	0	0,00	1.824	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	481.685,97-	475.000-	374.912,85-	100.087	0	0,00	100.087-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.048.778,65-	1.077.795-	977.692,51-	100.102	0	0,00	100.102-	0,00
	44580002 Erstattungen an Jugendbegleiter	1.464,75-	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
	44910001 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	2,39-	0	1,65-	2-	0	0,00	2	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	252.236.216,33-	254.379.059-	265.337.393,23-	10.958.335-	1.385.421	2.187.331,97-	10.156.424	2.609.050,00-
20	= Ordentliches Ergebnis	10.584.479,70	2.486.086	15.276.333,33	12.790.247	1.385.421	2.187.331,97-	13.592.158-	2.609.050,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	16.894,78	0	19.686,20	19.686	0	0,00	19.686-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	124.126,99-	0	30,88-	31-	0	0,00	31	0,00
23	= Sonderergebnis	107.232,21-	0	19.655,32	19.655	0	0,00	19.655-	0,00
24	= Gesamtergebnis	10.477.247,49	2.486.086	15.295.988,65	12.809.902	1.385.421	2.187.331,97-	13.611.813-	2.609.050,00-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.584.479,70-	0	15.276.333,33-	15.276.333-	0	0,00	15.276.333	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	19.655,32-	19.655-	0	0,00	19.655	0,00
31	Verrechnung eines Fehl Betrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.138,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	Verrechnung eines Fehl Betrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	93.094,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr	Gesamtfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.574.580,19	1.575.000	1.444.247,88	130.752-	0	0,00	130.752	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.127.780,28	219.255.673	234.919.309,71	15.663.636	0	0,00	15.663.636-	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.708.391,39	9.199.000	10.109.002,49	910.002	0	0,00	910.002-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.412,79	463.800	407.849,16	55.951-	0	0,00	55.951	0,00
5	+ Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	2.539.784,60	2.573.708	2.500.375,34	73.333-	0	0,00	73.333	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.117.710,73	22.895.718	33.894.158,46	10.998.441	0	0,00	10.998.441-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.333,52	13.050	18.300,28	5.250	0	0,00	5.250-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.341,62	60.000	71.243,01	11.243	0	0,00	11.243-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.568.335,12	256.035.949	283.364.486,33	27.328.537	0	0,00	27.328.537-	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.620.100,76-	52.828.563-	53.605.801,05-	777.238-	0	0,00	777.238	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.632.213,22-	21.274.860-	21.172.128,89-	102.731	1.385.421	1.890.171,00-	607.481-	2.075.881,00-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	251.708,11-	269.030-	238.305,24-	30.725	0	0,00	30.725-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	165.334.958,88-	164.178.407-	171.131.548,08-	6.953.141-	0	85.000,00-	6.868.141	10.661,00-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.684.305,72-	10.814.499-	9.816.296,69-	998.202	0	212.160,97-	1.210.363-	522.508,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.523.286,69-	249.365.360-	255.964.079,95-	6.598.720-	1.385.421	2.187.331,97-	5.796.809	2.609.050,00-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	7.045.048,43	6.670.589	27.400.406,38	20.729.817	1.385.421	2.187.331,97-	21.531.728-	2.609.050,00-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.650.437,28	170.100	2.388.555,70	2.218.456	0	0,00	2.218.456-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.729,00	1.000	21.899,00	20.899	0	0,00	20.899-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	65.976,06	32.300	77.108,82	44.809	0	0,00	44.809-	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	998,55	0	154.794,06	154.794	0	0,00	154.794-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.720.140,89	203.400	2.642.357,58	2.438.958	0	0,00	2.438.958-	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482.350,97-	991.000-	725.000,00-	266.000	0	0,00	266.000-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.633.109,76-	1.255.000-	2.066.184,85-	811.185-	550.611	0,00	1.361.796	687.478,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.744.160,09-	2.050.920-	2.120.831,86-	69.912-	0	797.136,69-	727.225-	1.258.281,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.050,00-	0	11.661,00-	11.661-	0	0,00	11.661	0,00

Nr	Gesamtfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.614.846,21-	1.376.000-	437.171,21-	938.829	0	15.190.557,65-	16.129.386-	16.028.443,00-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	145.143,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.974.517,03-	5.672.920-	5.360.848,92-	312.071	550.611	15.987.694,34-	15.749.154-	18.119.345,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.254.376,14-	5.469.520-	2.718.491,34-	2.751.029	550.611	15.987.694,34-	18.188.112-	18.119.345,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	209.327,71-	1.201.069	24.681.915,04	23.480.846	1.936.032	18.175.026,31-	39.719.840-	20.728.395,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	12.080.000,00	2.150.000	3.224.285,94	1.074.286	0	0,00	1.074.286-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.565.758,27-	2.100.000-	5.415.540,42-	3.315.540-	0	0,00	3.315.540	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.514.241,73	50.000	2.191.254,48-	2.241.254-	0	0,00	2.241.254	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.304.914,02	1.251.069	22.490.660,56	21.239.591	1.936.032	18.175.026,31-	37.478.585-	20.728.395,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	82.224.426,77		63.707.092,72					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	81.538.315,85-		92.337.746,19-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	686.110,92		28.630.653,47-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.064.525,37		12.055.550,31					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.991.024,94		6.139.992,91-					
42	= Endbestand Zahlungsmittel	12.055.550,31		5.915.557,40					

3.

Teilergebnisrechnung

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt 0

Kreisorgane, Verwaltungsleitung

- **Landrat**
 - 1110-000 Steuerung

- **Büro Landrat**
 - 1111-010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

 - 1114-010 Zentrale Funktionen

 - 1222-010 Einwohnerwesen

- **Justizariat**
 - 1114-020 Zentrale Funktionen

 - 1123-020 Justizariat

- **Amt für Kultur-, Archivwesen und Öffentlichkeitsarbeit**
 - 1130-040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

 - 2520-040 Kommunale Museen

 - 2521-040 Archive

 - 2620-040 Musikpflege

 - 2810-040 Sonstige Kulturpflege

THH0

Landrat

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.230,29	150.000	127.479,33	22.521-	0	0,00	22.521	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.374,53	2.375	2.374,53	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.332,74	77.400	42.246,43	35.154-	0	0,00	35.154	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.392,13	11.911	5.696,91	6.214-	0	0,00	6.214	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.079,45	71.937	71.937,25	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.486,64	0	54.488,49	54.488	0	0,00	54.488-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	315.895,78	313.624	304.222,94	9.401-	0	0,00	9.401	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.109.828,89-	1.159.670-	1.167.736,79-	8.067-	0	0,00	8.067	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.559,80-	429.190-	81.184,40-	348.006	0	0,00	348.006-	0,00
15	- Abschreibungen	29.948,55-	11.824-	20.674,69-	8.851-	0	0,00	8.851	0,00
17	- Transferaufwendungen	820.381,09-	804.500-	770.273,30-	34.227	0	0,00	34.227-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.608,54-	481.019-	341.674,12-	139.344	0	0,00	139.344-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.374.326,87-	2.886.203-	2.381.543,30-	504.660	0	0,00	504.660-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.058.431,09-	2.572.579-	2.077.320,36-	495.259	0	0,00	495.259-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.094.544,80	3.364.922	3.309.938,69	54.983-	0	0,00	54.983	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.615.755,68-	2.735.213-	2.753.984,54-	18.772-	0	0,00	18.772	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	6.848,89-	2.219-	6.842,34-	4.623-	0	0,00	4.623	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	471.940,23	627.490	549.111,81	78.378-	0	0,00	78.378	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.586.490,86-	1.945.089-	1.528.208,55-	416.881	0	0,00	416.881-	0,00

THH0 Landrat

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	–				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.925,40	311.249	247.749,02	63.500-	0	0,00	63.500	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.621,59-	2.874.379-	2.356.301,77-	518.077	0	0,00	518.077-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.696,19-	2.563.130-	2.108.552,75-	454.578	0	0,00	454.578-	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	39.278,32-	89.000-	89.821,20-	821-	0	18.720,00-	17.899-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	18.720,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.778,32-	89.000-	89.821,20-	821-	0	18.720,00-	17.899-	18.720,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.778,32-	89.000-	89.821,20-	821-	0	18.720,00-	17.899-	18.720,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.045.474,51-	2.652.130-	2.198.373,95-	453.757	0	18.720,00-	472.477-	18.720,00-

THH0 **Landrat**
1110-000 **Steuerung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.797,75	75.202	122.035,16	46.833	0	0,00	46.833-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	473.692,45-	549.161-	507.952,92-	41.208	0	0,00	41.208-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	397.894,70-	473.959-	385.917,76-	88.041	0	0,00	88.041-	0,00

THH0 **Landrat**
1111-010 **Organis. u. Dokument. komm. Willensbild.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.309,00	9.303	9.795,98	493	0	0,00	493-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.270,32-	112.820-	122.102,66-	9.283-	0	0,00	9.283	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.961,32-	103.517-	112.306,68-	8.790-	0	0,00	8.790	0,00

THH0 **Landrat**
1114-010 **Zentrale Funktionen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.521,52-	57.889-	42.192,15-	15.697	0	0,00	15.697-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.521,52-	57.889-	42.192,15-	15.697	0	0,00	15.697-	0,00

THH0 Landrat
1222-010 Einwohnerwesen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	Ansatz	2022	Ergebnis –	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2022	EUR	Ansatz	Vollzug	aus 2021	Ergebnis	nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.374,84-	2.686-	2.794,53-	108-	0	0,00	108	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.374,84-	2.686-	2.794,53-	108-	0	0,00	108	0,00

THH0 Landrat
1114-020 Zentrale Funktionen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	Ansatz	2022	Ergebnis –	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2022	EUR	Ansatz	Vollzug	aus 2021	Ergebnis	nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.781,34	11	5.190,69	5.179	0	0,00	5.179-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.344,83-	101.056-	96.081,78-	4.974	0	0,00	4.974-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.563,49-	101.045-	90.891,09-	10.154	0	0,00	10.154-	0,00

THH0 Landrat
1123-020 Justizariat

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	Ansatz	2022	Ergebnis –	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2022	EUR	Ansatz	Vollzug	aus 2021	Ergebnis	nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	492,98	493	0	0,00	493-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.848,13-	22.757-	20.091,58-	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.848,13-	22.757-	19.598,60-	3.158	0	0,00	3.158-	0,00

THHO
1130-040

Landrat
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.678,00	23.432	24.910,93	1.479	0	0,00	1.479-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.222,38-	250.776-	241.631,64-	9.145	0	0,00	9.145-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.544,38-	227.344-	216.720,71-	10.624	0	0,00	10.624-	0,00

THHO
1130-040

Landrat
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11300401001: Erwerb Anlagevermögen Homepage									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	89.821,20-	9.821-	0	0,00	9.821	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11300401002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.278,32-	9.000-	0,00	9.000	0	18.720,00-	27.720-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	18.720,00-

THH0 Landrat
2520-040 Kommunale Museen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.869,94	90.975	63.617,02	27.358-	0	0,00	27.358	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.912,05-	747.981-	382.439,64-	365.542	0	0,00	365.542-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.042,11-	657.006-	318.822,62-	338.184	0	0,00	338.184-	0,00

THH0 Landrat
2521-040 Archive

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6,00	200	24,00	176-	0	0,00	176	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.323,06-	113.695-	106.876,65-	6.819	0	0,00	6.819-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.317,06-	113.495-	106.852,65-	6.643	0	0,00	6.643-	0,00

THH0 Landrat
2620-040 Musikpflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.194,85-	730.071-	715.436,13-	14.635	0	0,00	14.635-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	697.194,85-	717.071-	715.436,13-	1.635	0	0,00	1.635-	0,00

**THH0
2620-040**

**Landrat
Musikpflege**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I26200401001: Investitionskostenzuschuss Musikschule									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH0
2810-040**

**Landrat
Sonstige Kulturpflege**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144.453,75	101.500	78.156,18	23.344-	0	0,00	23.344	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.622,44-	197.309-	143.943,62-	53.366	0	0,00	53.366-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.168,69-	95.809-	65.787,44-	30.022	0	0,00	30.022-	0,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

- **Dezernat 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen**

1112-100 Steuerungsunterstützung

- **Personalrat**

1114-102 Zentrale Funktionen

- **Haupt- und Personalamt**

1120-110 Organisation und EDV

1121-110 Personalwesen

1123-110 Justizariat

1125-110 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

1126-110 Zentrale Dienstleistungen

- **Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**

1112-120 Steuerungsunterstützung / Controlling

1122-120 Finanzverwaltung, Kasse

1132-120 Abgabewesen

3140-120 Soziale Einrichtungen

4110-120 Krankenhäuser

5730-120 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

• **Amt für Kreisschulen und Liegenschaften**

1121-130	Personalwesen
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1133-130	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
21200102	Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Geistigbehinderte
21200106	Bereitstellung und Betrieb Schulkindergarten für Körperbehinderte
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Lernen
21200301	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Geistige Entwicklung
21200304	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Sprache
21200305	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Körperliche und motorische Entwicklung
21200306	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Längere Krankenhausbehandlung
2130	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen
2140-130	Schülerbezogene Leistungen
2150-130	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2510-130	Wissenschaft und Forschung
314006-130	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
4210-130	Förderung des Sports

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.466.638,55	7.525.601	8.318.341,98	792.741	0	0,00	792.741-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	515.926,02	494.585	523.301,86	28.717	0	0,00	28.717-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.318,51	149.400	139.480,03	9.920-	0	0,00	9.920	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.403,31	518.008	519.924,87	1.917	0	0,00	1.917-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.087,76	532.659	601.792,92	69.134	0	0,00	69.134-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15,00	50	16,95	33-	0	0,00	33	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.347,54	40.150	283.239,96	243.090	0	0,00	243.090-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.435.736,69	9.260.453	10.386.098,57	1.125.645	0	0,00	1.125.645-	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.942.626,05-	10.232.326-	10.405.188,39-	172.862-	0	0,00	172.862	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.164.848,15-	12.505.570-	13.214.569,69-	709.000-	1.192.321	1.484.991,00-	416.330	1.742.381,00-
15	- Abschreibungen	2.942.066,02-	3.754.358-	3.798.838,20-	44.480-	0	0,00	44.480	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.543,41-	40.030-	40.459,28-	429-	0	0,00	429	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.660.053,84-	6.771.650-	8.248.179,07-	1.476.529-	0	0,00	1.476.529	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.961,45-	2.219.861-	2.256.361,50-	36.501-	0	0,00	36.501	9.645,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.784.098,92-	35.523.795-	37.963.596,13-	2.439.801-	1.192.321	1.484.991,00-	2.147.131	1.752.026,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.348.362,23-	26.263.342-	27.577.497,56-	1.314.156-	1.192.321	1.484.991,00-	1.021.486	1.752.026,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.712.584,86	12.864.793	13.070.242,22	205.449	0	0,00	205.449-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	475.738,25-	431.582-	541.320,95-	109.738-	0	0,00	109.738	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	471.531,46-	29.010-	546.179,40-	517.169-	0	0,00	517.169	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.765.315,15	12.404.200	11.982.741,87	421.459-	0	0,00	421.459	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.583.047,08-	13.859.141-	15.594.755,69-	1.735.614-	1.192.321	1.484.991,00-	1.442.944	1.752.026,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.895.489,34	8.765.718	9.674.459,13	908.741	0	0,00	908.741-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.735.293,24-	31.769.437-	31.784.436,78-	15.000-	1.192.321	1.484.991,00-	277.670-	1.752.026,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.839.803,90-	23.003.719-	22.109.977,65-	893.741	1.192.321	1.484.991,00-	1.186.411-	1.752.026,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.961,73	37.500	41.093,08	3.593	0	0,00	3.593-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700,00	0	14.970,00	14.970	0	0,00	14.970-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	42.750,00	42.750	0	0,00	42.750-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.161,73	37.500	98.813,08	61.313	0	0,00	61.313-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	481.825,17-	990.000-	725.000,00-	265.000	0	0,00	265.000-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.933.230,44-	200.000-	660.924,02-	460.924-	0	0,00	460.924	196.128,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800.884,92-	553.990-	927.691,81-	373.702-	0	483.416,69-	109.715-	526.310,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.050,00-	0	11.661,00-	11.661-	0	0,00	11.661	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.770.440,52-	0	0,00	0	0	9.033.000,00-	9.033.000-	9.033.000,00-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	2.779,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.486.431,05-	1.743.990-	2.325.276,83-	581.287-	0	9.516.416,69-	8.935.130-	9.758.217,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.238.269,32-	1.706.490-	2.226.463,75-	519.974-	0	9.516.416,69-	8.996.443-	9.758.217,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.078.073,22-	24.710.209-	24.336.441,40-	373.767	1.192.321	11.001.407,69-	10.182.854-	11.510.243,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1112-100 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.908,00	4.035	11.358,72	7.323	0	0,00	7.323-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.139,87-	584.847-	574.736,46-	10.111	0	0,00	10.111-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	626.231,87-	580.812-	563.377,74-	17.434	0	0,00	17.434-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1114-102 **Zentrale Funktionen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.028,41	18.270	18.402,20	132	0	0,00	132-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.347,95-	386.961-	378.268,83-	8.692	0	0,00	8.692-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	327.319,54-	368.691-	359.866,63-	8.824	0	0,00	8.824-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1120-110 **Organisation und EDV**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	237.112,12	140.333	253.490,42	113.157	0	0,00	113.157-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.615.752,73-	2.925.186-	2.915.445,99-	9.740	0	123.100,00-	132.840-	116.968,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.378.640,61-	2.784.852-	2.661.955,57-	122.897	0	123.100,00-	245.997-	116.968,00-

THH1
1120-110

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Organisation und EDV

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11201101001: Erwerb Anlagevermögen Telekommunikation									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.650-	10.870,70-	2.779	0	0,00	2.779-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	2.779,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11201101002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.956,73-	6.000-	6.785,71-	786-	0	0,00	786	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11201106001: Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.961,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
1121-110

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Personalwesen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festl. i. HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	112.644,04	125.915	127.357,69	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.877.779,24-	3.172.850-	3.355.756,39-	182.906-	0	0,00	182.906	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.765.135,20-	3.046.935-	3.228.398,70-	181.463-	0	0,00	181.463	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1123-110 **Justizariat**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.750,90	97.262	90.153,52	7.108-	0	0,00	7.108	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.714,35-	511.892-	502.792,36-	9.100	0	0,00	9.100-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	384.963,45-	414.631-	412.638,84-	1.992	0	0,00	1.992-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1125-110 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.601,04	428	550,53	122	0	0,00	122-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.512,00-	247.716-	247.706,10-	10	0	0,00	10-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	233.910,96-	247.287-	247.155,57-	132	0	0,00	132-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1125-110 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11251101001: Erwerb Anlagevermögen KFZ									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.012,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11251107001: Veräußerung von beweglichen Verm.ggstd.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.860,00	7.860	0	0,00	7.860-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1126-110 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.898,60	51.104	18.181,94	32.922-	0	0,00	32.922	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	889.535,88-	858.068-	803.230,08-	54.838	0	9.000,00-	63.838-	7.350,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	845.637,28-	806.965-	785.048,14-	21.917	0	9.000,00-	30.917-	7.350,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1126-110 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11261101003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.746,25-	86.850-	86.846,65-	3	0	9.700,00-	9.703-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1112-120 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.836,37	0	24.924,77	24.925	0	0,00	24.925-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.800,89-	376.298-	427.385,81-	51.088-	0	0,00	51.088	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	364.964,52-	376.298-	402.461,04-	26.163-	0	0,00	26.163	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1122-120 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.722,94	40.580	89.586,85	49.007	0	0,00	49.007-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.232.684,99-	1.295.784-	1.276.353,81-	19.430	0	0,00	19.430-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.161.962,05-	1.255.204-	1.186.766,96-	68.437	0	0,00	68.437-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1122-120 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11221201001: Erwerb Anlagevermögen Kasse									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.806,48-	25.000-	0,00	25.000	0	10.000,00-	35.000-	35.000,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1132-120 **Abgabewesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.647,38	0	5.364,21	5.364	0	0,00	5.364-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.937,01-	20.704-	20.791,31-	87-	0	0,00	87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.289,63-	20.704-	15.427,10-	5.277	0	0,00	5.277-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
3140-120 **Soziale Einrichtungen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.072,62-	155.837-	6.600,55-	149.236	0	0,00	149.236-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.072,62-	155.837-	6.600,55-	149.236	0	0,00	149.236-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
4110-120 **Krankenhäuser**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.495,07	62.000	11.931,06	50.069-	0	0,00	50.069	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.536.143,13-	7.560.316-	9.027.558,35-	1.467.243-	0	0,00	1.467.243	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.527.648,06-	7.498.316-	9.015.627,29-	1.517.312-	0	0,00	1.517.312	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
4110-120 **Krankenhäuser**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41101200002: Neubau Zentralkrankenhaus Baukosten Allg									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.422.226,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41101201004: Inv.kost.zusch. Klinikum Hochrhein GmbH									
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.767.218,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41101201005: Inv.kost.zuschuss Gesundheitscampus BS									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	9.000.000,00-	9.000.000-	9.000.000,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41101201006: EB Gesundheitspark Hochrhein									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1
5730-120**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festl. i. HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6,00	20	6,00	14-	0	0,00	14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,94-	0	0,94-	1-	0	0,00	1	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5,06	20	5,06	15-	0	0,00	15	0,00

**THH1
5730-120**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Allgemeine Einrichtungen u Unternehmen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57301201001: Beteiligung Wirtschafts Betr. u Einr.									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	11.661,00-	11.661-	0	0,00	11.661	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57301207001: Rückflüsse aus Beteiligungen u.ä.									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	12.750,00	12.750	0	0,00	12.750-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1121-130 **Personalwesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	91.456,46	90.000	102.781,27	12.781	0	0,00	12.781-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.845,88-	250.266-	255.520,31-	5.255-	0	0,00	5.255	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.389,42-	160.266-	152.739,04-	7.526	0	0,00	7.526-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1124-130 **Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	171.026,42	96.076	200.018,34	103.942	0	0,00	103.942-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.131.921,37-	3.707.533-	3.954.367,19-	246.834-	0	984.000,00-	737.166-	1.469.400,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.960.894,95-	3.611.457-	3.754.348,85-	142.892-	0	984.000,00-	841.108-	1.469.400,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1124-130 **Grundst.- u.Gebäudem., Tech.Immob.Manag.**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241300002: Baumaßnahmen Zentrales Gebäudemanagement									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.338,46-	200.000-	3.871,75-	196.128	0	0,00	196.128-	196.128,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.304,85-	75.000-	102.328,50-	27.329-	0	0,00	27.329	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241301009: Investitionskostenzuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	33.000,00-	33.000-	33.000,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241301010: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.163,81-	4.164-	0	0,00	4.164	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241360001: Erwerb von Grundstücke u. Gebäude									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	481.825,17-	990.000-	938.825,00-	51.175	0	0,00	51.175-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241361001: Erwerb Anlagevermögen f. Liegenschaften									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.591,81-	5.592-	0	0,00	5.592	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11241381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.161,43-	5.000-	6.942,80-	1.943-	0	0,00	1.943	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1133-130 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	187.328,74	184.480	186.145,29	1.665	0	0,00	1.665-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.952,88-	34.555-	34.553,42-	1	0	0,00	1-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.375,86	149.925	151.591,87	1.667	0	0,00	1.667-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
1133-130 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverwalt.**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11331307001: Grundstückserlöse									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21200102 **Schulkindergarten f. Geistigbeh. Tiengen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	92.709,00	82.404	75.536,90	6.867-	0	0,00	6.867	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.665,91-	14.123-	4.644,45-	9.479	0	13.890,00-	23.369-	7.058,00-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.043,09	68.281	70.892,45	2.612	0	13.890,00-	16.502-	7.058,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
21200102 **Schulkindergarten f. Geistigbehinderte**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200102911: Schulkiga SBBZ Geistige Entw.Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.640,00-	6.640-	0	0,00	6.640	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21200106 **Schulkindergarten f. Körperbeh. Tiengen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.309,00	73.480	83.060,00	9.580	0	0,00	9.580-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.230,10-	10.299-	6.802,40-	3.497	0	5.391,00-	8.888-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.078,90	63.181	76.257,60	13.077	0	5.391,00-	18.468-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
21200106 **Schulkindergarten f. Körperbehinderte**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200106911: Schulkiga SBBZ Körperl. Entw.Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.953,15-	2.100-	1.329,00-	771	0	0,00	771-	0,00

THH1
212002

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Lernen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	816.194,36	787.424	766.156,43	21.268-	0	0,00	21.268	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.573.717,13-	1.377.472-	1.525.359,95-	147.888-	117.020	78.280,00-	186.628	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	757.522,77-	590.048-	759.203,52-	169.155-	117.020	78.280,00-	207.895	0,00

THH1
L21200202

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Lernen Bad Säckingen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	315.857,47	305.083	295.208,95	9.874-	0	0,00	9.874	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.870,86-	544.721-	475.943,31-	68.778	91.953	0,00	23.175	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.013,39-	239.638-	180.734,36-	58.904	91.953	0,00	33.049	0,00

THH1
L21200203

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Lernen Tiengen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	256.731,84	245.778	239.534,58	6.243-	0	0,00	6.243	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.128,39-	381.889-	478.585,07-	96.696-	0	78.280,00-	18.416	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.396,55-	136.111-	239.050,49-	102.939-	0	78.280,00-	24.659	0,00

THH1
L21200204

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Lernen Waldshut

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	243.605,05	236.563	231.412,90	5.150-	0	0,00	5.150	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.717,88-	450.862-	570.831,57-	119.970-	25.067	0,00	145.037	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.112,83-	214.299-	339.418,67-	125.120-	25.067	0,00	150.187	0,00

THH1
212002

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Lernen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200202911: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	3.272,50-	3.728	0	0,00	3.728-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200202913: SBBZ Lernen Bad Säckingen -Digitalpakt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	18.237,64-	16.738-	0	0,00	16.738	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200202961: SBBZ Lernen Bad Säckingen Schulbudget									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.454,38	2.454	0	0,00	2.454-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200202963: SBBZ Lernen BS - Zuwendung Digitalpakt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200203911: SBBZ Lernen Tiengen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200203913: SBBZ Lernen Tiengen -Digitalpakt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	910,75-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200203963: SBBZ Lernen Tiengen Zuw. Digitalpakt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204911: SBBZ Lernen Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.307,81-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204913: SBBZ Lernen Waldshut -Digitalpakt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.915,90-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung, im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200204963: SBBZ Lernen Waldshut Zuw. Digitalpakt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00

THH1
21200301

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Geistige Entwicklung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	885.310,67	784.437	845.366,89	60.930	0	0,00	60.930-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.078.745,93-	1.033.110-	1.225.572,79-	192.462-	0	708,00-	191.754	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.435,26-	248.673-	380.205,90-	131.533-	0	708,00-	130.825	0,00

THH1
L2120030101

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	885.310,67	784.437	845.366,89	60.930	0	0,00	60.930-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.078.745,93-	1.033.110-	1.225.572,79-	192.462-	0	708,00-	191.754	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.435,26-	248.673-	380.205,90-	131.533-	0	708,00-	130.825	0,00

THH1
L2120030102

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Geistige Entwicklung Laufenburg

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
21200301

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Geistige Entwicklung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200300911: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.195,55-	5.000-	8.181,25-	3.181-	0	0,00	3.181	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200300913: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Digitalpakt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	910,74-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200300961: SBBZ Geistige Entwick.Tieng. Schulbudget									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.135,95	6.136	0	0,00	6.136-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200300963: SBBZ GeistigeEntwick.Tieng. Zuw.Digital.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00

THH1
L21200304

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Sprache Tiengen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.352,69	76.170	91.404,00	15.234	0	0,00	15.234-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.121,27-	23.454-	10.667,72-	12.787	0	41.857,00-	54.644-	16.764,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.231,42	52.716	80.736,28	28.021	0	41.857,00-	69.878-	16.764,00-

THH1
21200304

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Sprache

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200304911: SBBZ Sprache Tiengen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH1
L21200305

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	247.859,46	227.851	209.246,13	18.605-	0	0,00	18.605	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	810.645,39-	693.462-	952.731,19-	259.269-	0	10.567,00-	248.702	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562.785,93-	465.611-	743.485,06-	277.874-	0	10.567,00-	267.307	0,00

THH1
21200305

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ Körperliche u. Motorische Entwickl.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200305911: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.278,41-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200305913: SBBZ Körp.u.mot.Entw.Tiengen Digitalpakt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	910,75-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200305963: SBBZ Körper.Entwickl.Tiengen Zuw.Digital.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00

THH1
L21200306

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
SBBZ längere Krankenhausbehandl. Lauchr.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.426,35	17.510	22.763,00	5.253	0	0,00	5.253-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.374,44-	4.803-	2.195,25-	2.607	0	2.490,00-	5.097-	4.968,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.051,91	12.707	20.567,75	7.860	0	2.490,00-	10.350-	4.968,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
2130 Berufsbildende Schulen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.854.677,25	5.973.939	6.817.336,82	843.398	0	0,00	843.398-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.957.765,19-	6.673.238-	6.800.476,84-	127.238-	1.075.301	214.034,00-	988.505	114.780,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.103.087,94-	699.299-	16.859,98	716.159	1.075.301	214.034,00-	145.108	114.780,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300101 Gew. Schulen Bad Säckingen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	692.042,20	677.314	625.726,84	51.587-	0	0,00	51.587	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.218.376,89-	1.363.540-	1.048.390,98-	315.149	0	113.884,00-	429.033-	6.149,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526.334,69-	686.226-	422.664,14-	263.562	0	113.884,00-	377.446-	6.149,00-

THH1 Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
L21300102 Gew. Schulen Waldshut

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.375.049,27	1.396.352	1.651.276,96	254.925	0	0,00	254.925-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.242.852,72-	2.009.245-	2.179.149,99-	169.905-	473.580	0,00	643.485	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	867.803,45-	612.893-	527.873,03-	85.020	473.580	0,00	388.560	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21300103 **Fachschule für Technik Waldshut**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.666,35	20.000	20.333,33	333	0	0,00	333-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.743,59-	28.866-	15.391,13-	13.474	0	265,00-	13.739-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.922,76	8.866-	4.942,20	13.808	0	265,00-	14.073-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21300201 **Kfm. Schulen Bad Säckingen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	916.266,73	956.464	902.277,40	54.187-	0	0,00	54.187	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050.718,48-	850.816-	879.347,72-	28.532-	7.155	0,00	35.687	9.123,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.451,75-	105.648	22.929,68	82.718-	7.155	0,00	89.873	9.123,00-

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21300202 **Kfm. Schulen Waldshut**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.153.738,65	1.200.520	1.679.964,95	479.445	0	0,00	479.445-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.386.022,14-	770.568-	845.104,07-	74.536-	273.002	0,00	347.538	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.232.283,49-	429.952	834.860,88	404.909	273.002	0,00	131.907-	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21300301 **Hausw. Schulen Bad Säckingen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	487.053,38	492.549	456.264,72	36.284-	0	0,00	36.284	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.335,58-	475.523-	465.498,41-	10.025	103.638	0,00	93.613	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.282,20-	17.026	9.233,69-	26.259-	103.638	0,00	129.897	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
L21300302 **Hausw. Schulen Waldshut**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.088.662,60	1.110.740	1.296.618,69	185.879	0	0,00	185.879-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.327.943,53-	1.090.069-	1.232.847,79-	142.779-	217.926	0,00	360.705	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.280,93-	20.671	63.770,90	43.100	217.926	0,00	174.826	0,00

THH1 **Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen**
2130 **Berufsbildende Schulen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101911: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.563,18-	70.000-	112.658,55-	42.659-	0	0,00	42.659	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300101913: Gew. Schulen Bad Säckingen Digitalpakt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.332,70-	5.000-	114.359,00-	109.359-	0	0,00	109.359	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.	
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I21300101961: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.636,25	1.636	0	0,00	1.636-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.	
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I21300101963: Gew. Schulen Bad Säckingen Zuw.Digital.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.	
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I21300101971: Gew. Schulen Bad Säckingen Schulbudget										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0	3.910,00	3.910	0	0,00	3.910-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.	
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I21300102012: Gew. Schulen WT bewegliches AV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.705,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.	
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I21300102064: Gew. Schulen WT Zuweis. Zusch. Allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.	
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I21300102911: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.923,07-	90.000-	227.848,95-	137.849-	0	0,00	137.849	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102913: Gew. Schulen Waldshut Digitalpakt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.088,02-	5.000-	63.521,38-	58.521-	0	0,00	58.521	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102963: Gew. Schulen Waldshut Zuw.Digitalpakt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300102971: Gew. Schulen Waldshut Schulbudget									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300103911: Fachschule für Technik Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.160,00-	0	21.122,50-	21.123-	0	0,00	21.123	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300201911: Kfm. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000-	11.259,13-	2.741	0	0,00	2.741-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300201913: Kfm. Schulen Bad Säckingen Digitalpakt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.332,71-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300201963: Kfm. Schulen Bad Säckingen Zuw.Digitalp.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300202911: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.695,50-	42.790-	13.109,96-	29.680	0	0,00	29.680-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300202913: Kfm. Schulen Waldshut Digitalpakt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.177,24-	5.000-	7.896,05-	2.896-	0	0,00	2.896	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300202961: Kfm. Schulen Waldshut Schulbudget									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.272,50	3.273	0	0,00	3.273-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300202963: Kfm. Schulen Waldshut Zuw. Digitalpakt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301911: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.823,70-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301913: Hausw. Schulen Bad Säckingen Digitalpakt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.511,11-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301963: Hausw. Schulen Bad Säckingen Zuw.Digital									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300301971: Hausw. Schulen Bad Säckingen Schulbudget									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300302012: Hausw. Schulen Waldshut bewegliches AV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300302911: Hausw. Schulen Waldshut Schulbudget									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.180,35-	40.000-	26.013,40-	13.987	0	0,00	13.987-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300302913: Hausw. Schulen Waldshut Digitalpakt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.461,70-	5.000-	3.565,34-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300302963: Hausw. Schulen Waldshut Zuw. Digitalpakt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21300304012: Staatl. Pflegeschule WT bewegliches AV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.728,48-	0	4.163,81-	4.164-	0	0,00	4.164	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21301306001: Digitalisierung Kreisschulen §17a FAG									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	463.716,69-	463.717-	463.716,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21301306002: Schulraumförderung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	0	27.594,00	27.594	0	0,00	27.594-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	27.594,00-

**THH1
2140-130**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Schülerbezogene Leistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.000,00-	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

**THH1
2150-130**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.201,01	252.485	233.652,98	18.832-	0	0,00	18.832	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.176.384,31-	1.253.685-	1.171.083,08-	82.602	0	674,00-	83.276-	338,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	937.183,30-	1.001.200-	937.430,10-	63.770	0	674,00-	64.444-	338,00-

THH1
2150-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21501301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.812,15-	19.600-	14.526,18-	5.074	0	0,00	5.074-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.222,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21501301005: Erwerb Anlagevermögen BgA CafWaldtor									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.091,18-	3.091-	0	0,00	3.091	0,00

THH1
2510-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Wissenschaft und Forschung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.564,77	74.000	65.857,00	8.143-	0	0,00	8.143	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.732,48-	191.258-	143.413,11-	47.844	0	0,00	47.844-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.167,71-	117.258-	77.556,11-	39.701	0	0,00	39.701-	0,00

THH1
2510-130

Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Wissenschaft und Forschung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25101301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.814,80-	5.815-	0	0,00	5.815	0,00

**THH1
314006-130**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.669,64	250	35.465,61	35.216	0	0,00	35.216-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.403.983,65-	2.152.842-	2.333.656,19-	180.814-	0	0,00	180.814	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.402.314,01-	2.152.592-	2.298.190,58-	145.599-	0	0,00	145.599	0,00

**THH1
4210-130**

**Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Förderung des Sports**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021 EUR	EUR	2022 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	591,39-	2.236-	918,29-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	591,39-	2.236-	918,29-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00

Teilhaushalt 2

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

- **Dezernat 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten**

- **Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen**
 - 1123-210 Justizariat
 - 1126-210 Zentrale Dienstleistungen
 - 1220-210 Ordnungswesen
 - 1221-210 Verkehrswesen
 - 1222-210 Einwohnerwesen
 - 1223-210 Personenstandswesen
 - 1260-210 Brandschutz
 - 1280-210 Katastrophenschutz

- **Straßenverkehrsamt**
 - 1221-230 Verkehrswesen

- **Straßenbauamt**
 - 5360-240 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikation
 - 5420-240 Kreisstraßen
 - 5430-240 Landesstraßen
 - 5440-240 Bundesstraßen

- **Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt**
 - 1113-250 Rechnungsprüfung
 - 1131-250 Kommunalaufsicht
 - 1210-250 Statistik und Wahlen

- **Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr**
 - 1210-260 Statistik und Wahlen
 - 2140-260 Schülerbezogene Leistungen
 - 5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
 - 5710-260 Wirtschaftsförderung
 - 5750-260 Tourismus

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021		2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.145.860,36	17.730.063	18.986.408,86	1.256.346	0	0,00	1.256.346-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.486,50	330.456	436.378,43	105.922	0	0,00	105.922-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.673,44	7.000	5.531,69	1.468-	0	0,00	1.468	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648.422,12	881.600	668.712,74	212.887-	0	0,00	212.887	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.624.342,21	7.719.254	8.373.432,53	654.178	0	0,00	654.178-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.417,70	0	266.472,80	266.473	0	0,00	266.473-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.087.202,33	26.668.373	28.736.937,05	2.068.564	0	0,00	2.068.564-	0,00
12	- Personalaufwendungen	12.363.877,62-	11.711.007-	12.211.531,75-	500.525-	0	0,00	500.525	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151.759,96-	6.138.980-	6.202.185,42-	63.206-	193.100	326.180,00-	69.874-	333.500,00-
15	- Abschreibungen	1.258.562,57-	1.107.698-	1.355.899,29-	248.201-	0	0,00	248.201	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.440.046,87-	11.204.614-	12.100.969,89-	896.356-	0	85.000,00-	811.356	10.661,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.818.867,96-	6.428.408-	6.038.174,63-	390.234	0	206.880,97-	597.115-	499.990,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.033.114,98-	36.590.707-	37.908.760,98-	1.318.054-	193.100	618.060,97-	893.093	844.151,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.945.912,65-	9.922.334-	9.171.823,93-	750.510	193.100	618.060,97-	1.175.471-	844.151,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.178.319,08	2.831.267	3.084.631,07	253.364	0	0,00	253.364-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.624.397,43-	6.121.623-	6.652.295,42-	530.673-	0	0,00	530.673	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	162.820,90-	12.017	171.618,84-	183.635-	0	0,00	183.635	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.608.899,25-	3.278.339-	3.739.283,19-	460.945-	0	0,00	460.945	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	13.554.811,90-	13.200.673-	12.911.107,12-	289.566	193.100	618.060,97-	714.527-	844.151,00-

THH2 Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.969.418,48	26.337.917	30.728.240,50	4.390.323	0	0,00	4.390.323-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.670.172,37-	35.483.009-	35.999.811,19-	516.802-	193.100	618.060,97-	91.841	844.151,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700.753,89-	9.145.092-	5.271.570,69-	3.873.522	193.100	618.060,97-	4.298.483-	844.151,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.388.598,84	132.600	2.347.462,62	2.214.863	0	0,00	2.214.863-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.029,00	1.000	6.929,00	5.929	0	0,00	5.929-	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	154.794,06	154.794	0	0,00	154.794-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.389.627,84	133.600	2.509.185,68	2.375.586	0	0,00	2.375.586-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525,80-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.699.879,32-	1.055.000-	1.405.260,83-	350.261-	550.611	0,00	900.872	491.350,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.995,94-	1.121.800-	892.522,19-	229.278	0	275.500,00-	504.778-	647.841,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	839.905,69-	1.376.000-	437.171,21-	938.829	0	6.157.557,65-	7.096.386-	6.995.443,00-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	75.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.331.306,75-	3.553.800-	2.734.954,23-	818.846	550.611	6.433.057,65-	6.701.292-	8.209.634,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	941.678,91-	3.420.200-	225.768,55-	3.194.431	550.611	6.433.057,65-	9.076.878-	8.209.634,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.642.432,80-	12.565.292-	5.497.339,24-	7.067.953	743.711	7.051.118,62-	13.375.361-	9.053.785,00-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1123-210 **Justizariat**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021		2022					
		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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.524,27-	35.770-	36.162,29-	393-	0	0,00	393	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.524,27-	35.770-	36.162,29-	393-	0	0,00	393	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1126-210 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021		2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.308,00	5.500	5.192,00	308-	0	0,00	308	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.143,37-	508.790-	407.744,59-	101.046	0	0,00	101.046-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	372.835,37-	503.290-	402.552,59-	100.738	0	0,00	100.738-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1220-210 **Ordnungswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021		2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.882,24	127.800	110.505,60	17.294-	0	0,00	17.294	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.442,62-	507.727-	512.647,11-	4.920-	0	0,00	4.920	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	424.560,38-	379.927-	402.141,51-	22.214-	0	0,00	22.214	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1221-210 **Verkehrswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021		2022					
		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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.177,51-	165.751-	79.835,82-	85.915	0	0,00	85.915-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.177,51-	165.751-	79.835,82-	85.915	0	0,00	85.915-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1222-210 **Einwohnerwesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021		2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	288.101,50	275.000	328.255,30	53.255	0	0,00	53.255-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.113.290,08-	1.191.759-	1.267.540,20-	75.781-	0	0,00	75.781	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	825.188,58-	916.759-	939.284,90-	22.526-	0	0,00	22.526	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1222-210 **Einwohnerwesen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021		2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12222101001: Erwerb Anlageverm. Ausländerabt.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.435,02-	1.600-	1.439,90-	160	0	0,00	160-	0,00

THH2
1223-210

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Personenstandswesen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.898,76	3.000	3.175,50	176	0	0,00	176-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.435,11-	22.979-	23.064,43-	86-	0	0,00	86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.536,35-	19.979-	19.888,93-	90	0	0,00	90-	0,00

THH2
1260-210

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Brandschutz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	334.288,88	276.356	325.494,70	49.139	0	0,00	49.139-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.842.466,06-	1.609.108-	1.690.435,25-	81.327-	0	0,00	81.327	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.508.177,18-	1.332.752-	1.364.940,55-	32.189-	0	0,00	32.189	0,00

THH2
1260-210

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Brandschutz

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101001: Erwerb Anlagevermögen digit. Alarm.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.730,84-	186.000-	154.899,63-	31.100	0	0,00	31.100-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101003: Erwerb AV Feuerlöschwesen Allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.928,27-	135.000-	65.158,91-	69.841	0	30.000,00-	99.841-	24.841,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	75.000,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602101004: Erwerb AV Feuerlöschwesen Fahrzeuge									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000-	29.225,52-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602106001: Zuw. und Zuschüsse v. Land - Feuerlöschw									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.100,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602106002: Zuweisungen und Zuschüsse digit. Alarm.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602107001: Veräußerung von bew. Sachen Feuerlöschw.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.561,00	6.561	0	0,00	6.561-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602161002: Investitionskostenzuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	50.000,00-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1280-210 **Katastrophenschutz**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.271.658,55	106.400	452.520,07	346.120	0	0,00	346.120-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.524.072,44-	259.044-	589.123,12-	330.080-	0	2.280,97-	327.799	5.590,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	252.413,89-	152.644-	136.603,05-	16.041	0	2.280,97-	18.322-	5.590,00-

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1280-210 **Katastrophenschutz**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12802101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.200-	37.330,64-	1.131-	0	0,00	1.131	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1221-230 **Verkehrswesen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.234.076,40	2.259.000	2.155.531,76	103.468-	0	0,00	103.468	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.268.875,54-	2.304.468-	2.234.862,09-	69.606	0	0,00	69.606-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.799,14-	45.468-	79.330,33-	33.862-	0	0,00	33.862	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1221-230 **Verkehrswesen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12212301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300,00-	35.000-	48.724,52-	13.725-	0	3.200,00-	10.525	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5360-240 **Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikat**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festl. i. HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	364.698,76	687.607	333.962,73	353.644-	0	0,00	353.644	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.956,21-	254.142-	378.584,77-	124.443-	0	0,00	124.443	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.742,55	433.465	44.622,04-	478.087-	0	0,00	478.087	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5360-240 **Bereitstell. u. Versorg. Telekommunikat**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602400002: Baumaßnahmen Breitband Einzeltrassen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.079.545,32-	0	57.408,14	57.408	550.611	0,00	493.203	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602400003: Baumaßnahmen Breitband Backbone Gesamt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.971,43-	0	68.016,51-	68.017-	0	0,00	68.017	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	– Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5360240004: Baumaßn. Breitband Backbone Erweiterung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	44.050,19-	155.950	0	0,00	155.950-	155.950,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	– Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602406002: Zuwendungen Land Breitband Einzeltrassen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.663.668,86	0	1.680.806,93	1.680.807	0	0,00	1.680.807-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	– Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602406003: Zuwendungen Breitband Gesamt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.600	0,00	12.600-	0	0,00	12.600	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	– Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53602407001: Breitband Baumaßnahmen Zahlg. Folgejahr									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	141.900,00	141.900	0	0,00	141.900-	0,00

**THH2
5420-240**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kreisstraßen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	– Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.740.994,27	8.565.875	6.460.337,95	2.105.537-	0	0,00	2.105.537	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.304.008,13-	9.895.228-	6.362.891,50-	3.532.337	193.100	326.180,00-	3.665.417-	333.500,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	563.013,86-	1.329.353-	97.446,45	1.426.799	193.100	326.180,00-	1.559.879-	333.500,00-

THH2
5420-240

Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Kreisstraßen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	–				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400001: Erwerb von Grundstücken									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525,80-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	–				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400002: Brückenbaumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.639,91	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.398,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	–				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400004: Baumaßnahme - K6562 Waldkirch -Schmitzg.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.654,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	–				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400005: Baumaßnahme -K6543 Hännerstr. Laufenburg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.213,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	–				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202400006: Baumaßnahme - K6561 Retschengrabenbrücke									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.254,15	10.254	0	0,00	10.254-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.780,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	– Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54202400007: Baumaßnahme - K6563 Steinbachbrücke

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.054,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	---------------------------------	-----------	---	------	---	---	------	---	------

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	– Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54202400008: Baumaßnahme - K6551 Bahnbrücke Tiengen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	311,10-	311-	0	0,00	311	0,00
---	---------------------------------	------	---	---------	------	---	------	-----	------

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	– Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54202400009: K6566 Brücke über Wutach bei Schwerzen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.152,17-	100.000-	1.383,35-	98.617	0	0,00	98.617-	0,00
---	---------------------------------	---------------	----------	-----------	--------	---	------	---------	------

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	– Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54202400011: Baumaßnahmen Allgemein

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.401,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	---------------------------------	-------------	---	------	---	---	------	---	------

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	– Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54202400012: K6591 Albtal - Lindau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	485.000-	393.057,42-	91.943	0	0,00	91.943-	0,00
---	---------------------------------	------	----------	-------------	--------	---	------	---------	------

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	– Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54202400013: Baumaßnahmen Stützbauwerke

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000-	171.300,33-	98.700	0	0,00	98.700-	0,00
---	---------------------------------	------	----------	-------------	--------	---	------	---------	------

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401001: Beschaffung v. Fahrzeugen f. Straßenm.									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	671.634,64-	540.000-	334.334,83-	205.665	0	242.300,00-	447.965-	623.000,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401002: Erwerb Geräte von 1000 - 5000 Euro									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.047,67-	10.000-	7.695,00-	2.305	0	0,00	2.305-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401003: Erwerb Geräte ab 5.000 Euro									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.430,34-	150.000-	138.005,73-	11.994	0	0,00	11.994-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401004: Investitionszuwendungen an Kommunen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	117.347,88-	16.000-	15.940,00-	60	0	0,00	60-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202401007: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.945,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406001: Kostenanteil Bund									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.430,00	90.000	133.804,00	43.804	0	0,00	43.804-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406006: GVFG Zuschuss K6561 Retschengrabenbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406007: GVFG Zuschuss K6563 Steinbachbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.407,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406008: GVFG Zuschuss K6551 Bahnbrücke Tiengen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202406009: Zusch. K6566 Brücke Wutach b. Schwerzen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.520,00	0	196.644,57	196.645	0	0,00	196.645-	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54202407001: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.029,00	1.000	368,00	632-	0	0,00	632	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung, im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
IS4202407003: Gutschrift Folgejahr - inv. Auszahlungen									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	12.894,06	12.894	0	0,00	12.894-	0,00

**THH2
5430-240**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Landesstraßen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.071.762,32	562.239	3.358.160,96	2.795.922	0	0,00	2.795.922-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.074.375,41-	1.073.099-	5.123.871,40-	4.050.773-	0	0,00	4.050.773	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.002.613,09-	510.860-	1.765.710,44-	1.254.851-	0	0,00	1.254.851	0,00

**THH2
5440-240**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Bundesstraßen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	566.544,84	636.922	638.918,33	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.568,58-	855.578-	727.676,67-	127.902	0	0,00	127.902-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.023,74-	218.656-	88.758,34-	129.898	0	0,00	129.898-	0,00

**THH2
1113-250**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Rechnungsprüfung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.210,00	29.141	29.141,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.516,29-	292.175-	283.415,87-	8.759	0	0,00	8.759-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.306,29-	263.034-	254.274,87-	8.759	0	0,00	8.759-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1131-250 **Kommunalaufsicht**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.875,00	2.500	1.360,00	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.115,36-	345.367-	361.422,39-	16.056-	0	0,00	16.056	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	344.240,36-	342.867-	360.062,39-	17.196-	0	0,00	17.196	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1210-250 **Statistik und Wahlen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.697,24	5.200	6.471,83	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.652,81-	53.611-	54.663,88-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.955,57-	48.411-	48.192,05-	219	0	0,00	219-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
1210-260 **Statistik und Wahlen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000,72	758.370	627.779,31	130.591-	0	0,00	130.591	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.259,31-	778.295-	711.951,38-	66.343	0	0,00	66.343-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.258,59-	19.925-	84.172,07-	64.247-	0	0,00	64.247	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
2140-260 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.309.415,72	5.867.013	5.892.348,85	25.336	0	0,00	25.336-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.715.963,57-	7.901.396-	7.594.912,56-	306.483	0	0,00	306.483-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.406.547,85-	2.034.383-	1.702.563,71-	331.819	0	0,00	331.819-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.927.993,72	6.316.850	6.355.170,78	38.321	0	0,00	38.321-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.756.357,11-	7.364.805-	7.368.512,38-	3.707-	0	35.000,00-	31.293-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	828.363,39-	1.047.955-	1.013.341,60-	34.613	0	35.000,00-	69.613-	0,00

THH2 **Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.**
5470-260 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54702601001: Investitionskostenzuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	521.337,35-	1.250.000-	462.113,86-	787.886	0	6.157.557,65-	6.945.444-	6.945.443,00-

**THH2
5710-260**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Wirtschaftsförderung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	216.096,90	183.600	231.211,60	47.612	0	0,00	47.612-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696.868,60-	803.074-	732.549,51-	70.524	0	50.000,00-	120.524-	5.000,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	480.771,70-	619.474-	501.337,91-	118.136	0	50.000,00-	168.136-	5.000,00-

**THH2
5750-260**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Tourismus**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.265,44	0	181.952,36	181.952	0	0,00	181.952-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.613,53-	368.542-	452.637,53-	84.096-	0	0,00	84.096	5.661,00-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	380.348,09-	368.542-	270.685,17-	97.857	0	0,00	97.857-	5.661,00-

**THH2
5750-260**

**Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenh.
Tourismus**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57502600001: Baumaßnahme Radverkehrskonzept									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	335.400,00-

Teilhaushalt 3

Bau, Umwelt und Forst

- **Dezernat 3 – Bau, Umwelt und Forst**

- **Baurechtsamt**
 - 5110-310 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

 - 5210-310 Bauordnung

 - 5220-310 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

 - 5230-310 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- **Amt für Umweltschutz**
 - 5520-320 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

 - 5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

 - 5610-320 Umweltschutzmaßnahmen

 - 5620-320 Arbeitsschutz

- **Kreisforstamt**
 - 5550-330 Forstwirtschaft

 - 5550-331 Forstbetrieb

- **Vermessungsamt**
 - 5111-340 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- **Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung der Landratsämter Lörrach und Waldshut**

5112-350 Flurneuordnung

THH3 Bau, Umwelt und Forst

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.486.257,29	2.241.280	2.454.269,03	212.989	0	0,00	212.989-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.497,16	1.162.189	1.317.225,06	155.036	0	0,00	155.036-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.342,40	539.000	527.219,54	11.780-	0	0,00	11.780	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.808,22	0	9.598,42	9.598	0	0,00	9.598-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.445.905,07	3.942.468	4.308.312,05	365.844	0	0,00	365.844-	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.366.972,65-	8.680.993-	8.697.054,55-	16.062-	0	0,00	16.062	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.114,11-	601.649-	564.421,95-	37.227	0	0,00	37.227-	0,00
15	- Abschreibungen	85.204,43-	78.482-	86.391,52-	7.910-	0	0,00	7.910	0,00
17	- Transferaufwendungen	97.076,83-	113.700-	96.027,18-	17.673	0	0,00	17.673-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.733,08-	395.474-	235.731,83-	159.742	0	0,00	159.742-	12.873,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.469.101,10-	9.870.297-	9.679.627,03-	190.670	0	0,00	190.670-	12.873,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.023.196,03-	5.927.829-	5.371.314,98-	556.514	0	0,00	556.514-	12.873,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	392.475,45	574.144	520.980,15	53.164-	0	0,00	53.164	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.026.072,06-	3.146.605-	3.086.464,95-	60.140	0	0,00	60.140-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	3.654,47-	2.586-	3.123,55-	537-	0	0,00	537	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.637.251,08-	2.575.047-	2.568.608,35-	6.439	0	0,00	6.439-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.660.447,11-	8.502.876-	7.939.923,33-	562.952	0	0,00	562.952-	12.873,00-

THH3 Bau, Umwelt und Forst

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.630.242,14	3.942.468	4.432.995,42	490.527	0	0,00	490.527-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.376.758,67-	9.791.815-	9.490.733,43-	301.082	0	0,00	301.082-	12.873,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.746.516,53-	5.849.347-	5.057.738,01-	791.609	0	0,00	791.609-	12.873,00-
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	998,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.671,77-	143.800-	58.970,55-	84.829	0	2.000,00-	86.829-	75.000,00-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	6.873,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.671,77-	143.800-	58.970,55-	84.829	0	2.000,00-	86.829-	81.873,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.673,22-	143.800-	58.970,55-	84.829	0	2.000,00-	86.829-	81.873,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.779.189,75-	5.993.147-	5.116.708,56-	876.438	0	2.000,00-	878.438-	94.746,00-

**THH3
5110-310**

**Bau, Umwelt und Forst
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	388,39	440	489,95	50	0	0,00	50-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.499,62-	116.864-	81.479,87-	35.384	0	0,00	35.384-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.111,23-	116.424-	80.989,92-	35.434	0	0,00	35.434-	0,00

**THH3
5210-310**

**Bau, Umwelt und Forst
Bauordnung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.527.701,42	1.321.214	1.545.247,87	224.034	0	0,00	224.034-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.042.682,89-	1.116.316-	1.143.656,34-	27.340-	0	0,00	27.340	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	485.018,53	204.898	401.591,53	196.694	0	0,00	196.694-	0,00

**THH3
5210-310**

**Bau, Umwelt und Forst
Bauordnung**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I52103101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH3
5220-310**

**Bau, Umwelt und Forst
Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62,46	71	39,51	32-	0	0,00	32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.018,39-	19.048-	6.323,42-	12.725	0	0,00	12.725-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.955,93-	18.977-	6.283,91-	12.693	0	0,00	12.693-	0,00

**THH3
5230-310**

**Bau, Umwelt und Forst
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.180,73	1.054	1.087,60	34	0	0,00	34-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.820,97-	15.196-	15.433,69-	237-	0	0,00	237	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.640,24-	14.143-	14.346,09-	204-	0	0,00	204	0,00

**THH3
5520-320**

**Bau, Umwelt und Forst
Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.387,56	80.179	57.080,05	23.099-	0	0,00	23.099	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000.242,51-	985.017-	1.065.760,41-	80.743-	0	0,00	80.743	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	926.854,95-	904.838-	1.008.680,36-	103.843-	0	0,00	103.843	0,00

**THH3
5520-320**

**Bau, Umwelt und Forst
Gewässersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anlag.**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55203201001: Erwerb Anlagevermögen EDV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	8.694,14-	694-	0	0,00	694	0,00

**THH3
5540-320**

**Bau, Umwelt und Forst
Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.514,56	55.098	42.793,00	12.305-	0	0,00	12.305	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.337,25-	666.063-	457.726,32-	208.337	0	0,00	208.337-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	492.822,69-	610.964-	414.933,32-	196.031	0	0,00	196.031-	0,00

**THH3
5610-320**

**Bau, Umwelt und Forst
Umweltschutzmaßnahmen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.183,68	54.623	84.822,55	30.199	0	0,00	30.199-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	620.073,56-	660.337-	656.539,88-	3.797	0	0,00	3.797-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	538.889,88-	605.713-	571.717,33-	33.996	0	0,00	33.996-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5620-320 Arbeitsschutz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	15.970,76	11.588	13.978,00	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.926,33-	422.482-	409.750,76-	12.731	0	0,00	12.731-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	382.955,57-	410.894-	395.772,76-	15.121	0	0,00	15.121-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5550-330 Forstwirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.719.189,34	1.498.000	1.642.575,48	144.575	0	0,00	144.575-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.454.902,33-	3.346.318-	3.395.649,07-	49.331-	0	0,00	49.331	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.735.712,99-	1.848.318-	1.753.073,59-	95.244	0	0,00	95.244-	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5550-330 Forstwirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I55503301003: Erwerb Anlagevermögen allgemein

9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.800-	0,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	4.800,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I55503307002: Gutschrift Folgejahr - Steuern

5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	998,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-----	---	--------	---	------	---	---	------	---	------

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55503381001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	998,55	25.000-	25.308,61-	309-	0	0,00	309	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5550-331 Forstbetrieb

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Bau, Umwelt und Forst
5111-340 Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	764.840,36	660.200	668.466,31	8.266	0	0,00	8.266-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.698.103,45-	1.880.977-	1.781.353,47-	99.623	0	0,00	99.623-	12.873,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	933.263,09-	1.220.777-	1.112.887,16-	107.889	0	0,00	107.889-	12.873,00-

THH3
5111-340

Bau, Umwelt und Forst
Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51113401002: Erwerb Anlagevermögen EDV									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	3.927,00-	73	0	2.000,00-	2.073-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	2.073,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51113401003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.044,67-	102.000-	21.040,80-	80.959	0	0,00	80.959-	75.000,00-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51113481001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.927,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3
5112-350

Bau, Umwelt und Forst
Flurneuordnung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	237.485,81	260.000	251.731,73	8.268-	0	0,00	8.268	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.493,80-	641.679-	665.953,80-	24.274-	0	0,00	24.274	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	335.007,99-	381.679-	414.222,07-	32.543-	0	0,00	32.543	0,00

Teilhaushalt 4

Arbeit, Jugend und Soziales

- **Dezernat 4 – Arbeit, Jugend und Soziales**
 - 3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- **Zentrale Finanzsteuerung**

- **Gleichstellungsbeauftragte**
 - 1114-402 Zentrale Funktionen

- **Jobcenter**
 - 312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - 312002-410 Eingliederungsleistungen
 - 312003-410 Einmalige Leistungen
 - 312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU / Optionsgemeinden)
 - 312005-410 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden
 - 312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
 - 3190-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

- **Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe**
 - 3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 - 313001-420 Hilfen für Flüchtlinge
 - 313002-420 Hilfen für Aussiedler

- 314006-420 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
- 314008-420 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
- 3150-420 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3170-420 Betreuungsleistungen
- 3180-420 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 318010-420 Betreuung und Integration von Flüchtlingen
- 3210-420 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX
- 3710-420 Schwerbehindertenrecht
- 3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

- **Jugendamt**
 - 3180-430 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 - 362001-430 Kinder- und Jugendarbeit
 - 362002-430 Jugendsozialarbeit
 - 363001-430 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HZE
 - 363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie
 - 363003-430 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
 - 363004-430 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 - 363005-430 Beistandschaft / Amtsvormundschaft
 - 363006-430 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien
 - 365001-430 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)
 - 365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII
 - 365003-430 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und –pflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)

3680-430	Kooperation und Vernetzung
3690-430	Unterhaltsvorschussleistungen

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	–				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.503.260,08	1.500.000	1.381.352,40	118.648-	0	0,00	118.648	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.261.807,50	46.219.631	51.265.444,31	5.045.813	0	0,00	5.045.813-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299,38	25	24,95	0	0	0,00	0	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	9.922.242,98	9.199.000	10.492.988,92	1.293.989	0	0,00	1.293.989-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.527,73	230.000	185.174,84	44.825-	0	0,00	44.825	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	54,00	54	0	0,00	54-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.071.504,70	14.018.607	21.680.136,75	7.661.530	0	0,00	7.661.530-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	959.150,73	0	415.433,81	415.434	0	0,00	415.434-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.909.993,10	71.167.263	85.420.609,98	14.253.347	0	0,00	14.253.347-	0,00
12	- Personalaufwendungen	16.541.748,90-	17.269.575-	17.699.839,26-	430.264-	0	0,00	430.264	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.799,64-	1.241.329-	1.254.611,55-	13.282-	0	79.000,00-	65.718-	0,00
15	- Abschreibungen	920.628,49-	48.446-	661.108,78-	612.663-	0	0,00	612.663	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293.290,53-	0	69.206,27-	69.206-	0	0,00	69.206	0,00
17	- Transferaufwendungen	132.843.586,34-	134.190.291-	141.215.364,38-	7.025.073-	0	0,00	7.025.073	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.409,70-	1.129.824-	968.903,39-	160.921	0	0,00	160.921-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.692.463,60-	153.879.466-	161.869.033,63-	7.989.567-	0	79.000,00-	7.910.567	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.782.470,50-	82.712.203-	76.448.423,65-	6.263.780	0	79.000,00-	6.342.780-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73.138,97	77.525	70.279,48	7.246-	0	0,00	7.246	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.094.917,50-	5.325.698-	5.234.037,01-	91.661	0	0,00	91.661-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	6.364,78-	5.376-	6.418,55-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.028.143,31-	5.253.549-	5.170.176,08-	83.373	0	0,00	83.373-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.810.613,81-	87.965.752-	81.618.599,73-	6.347.153	0	79.000,00-	6.426.153-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.278.133,28	71.167.238	83.917.162,55	12.749.924	0	0,00	12.749.924-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.552.147,10-	153.831.020-	160.822.681,41-	6.991.661-	0	79.000,00-	6.912.661	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.274.013,82-	82.663.782-	76.905.518,86-	5.758.263	0	79.000,00-	5.837.263-	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	63.452,43-	92.330-	80.215,40-	12.115	0	6.500,00-	18.615-	9.130,00-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	41.771,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.452,43-	92.330-	80.215,40-	12.115	0	6.500,00-	18.615-	50.901,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	63.452,43-	92.330-	80.215,40-	12.115	0	6.500,00-	18.615-	50.901,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	75.337.466,25-	82.756.112-	76.985.734,26-	5.770.378	0	85.500,00-	5.855.878-	50.901,00-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3160-400 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	Ansatz	2022	Ergebnis –	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2022	EUR	Ansatz	Vollzug	aus 2021	Ergebnis	nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	94.500,00	94.500	94.500,00	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.552,29-	613.580-	243.580,58-	370.000	0	0,00	370.000-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.052,29-	519.080-	149.080,58-	370.000	0	0,00	370.000-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
1114-402 Zentrale Funktionen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	Ansatz	2022	Ergebnis –	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2022	EUR	Ansatz	Vollzug	aus 2021	Ergebnis	nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	33.911,00	36.116	39.570,95	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.489,05-	92.488-	87.081,58-	5.406	0	0,00	5.406-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.578,05-	56.372-	47.510,63-	8.861	0	0,00	8.861-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	Ansatz	2022	Ergebnis –	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2022	EUR	Ansatz	Vollzug	aus 2021	Ergebnis	nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.861.964,57	11.163.508	13.035.086,09	1.871.578	0	0,00	1.871.578-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.231.777,03-	13.154.096-	16.749.524,15-	3.595.428-	0	0,00	3.595.428	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.369.812,46-	1.990.588-	3.714.438,06-	1.723.850-	0	0,00	1.723.850	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312002-410 Eingliederungsleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.117,69	350.814	90.496,45	260.318-	0	0,00	260.318	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.303.529,59-	1.400.251-	1.251.694,17-	148.556	0	0,00	148.556-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.152.411,90-	1.049.436-	1.161.197,72-	111.761-	0	0,00	111.761	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312002-410 Eingliederungsleistungen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31204101001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.201,51-	3.600-	6.185,62-	2.586-	0	6.500,00-	3.914-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312003-410 Einmalige Leistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.575,42	145.219	6.613,38-	151.832-	0	0,00	151.832	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.956,14-	332.278-	403.556,15-	71.278-	0	0,00	71.278	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	283.380,72-	187.059-	410.169,53-	223.111-	0	0,00	223.111	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ OptionsI

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.521.146,25	23.804.827	28.008.056,55	4.203.229	0	0,00	4.203.229-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.309.940,83-	23.988.892-	27.567.449,35-	3.578.557-	0	0,00	3.578.557	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.205,42	184.065-	440.607,20	624.672	0	0,00	624.672-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312005-410 Eingliederungsleist./Optionslandkreise

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.513.463,01	4.775.980	4.521.800,19	254.180-	0	0,00	254.180	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.808.967,15-	4.898.279-	3.978.986,51-	919.292	0	0,00	919.292-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	704.495,86	122.299-	542.813,68	665.112	0	0,00	665.112-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
312006-410 Leistung f. Bildung und Teilhabe

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.308,39	166.767	5.534,62	161.232-	0	0,00	161.232	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.728,39-	624.508-	669.584,42-	45.077-	0	0,00	45.077	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	598.420,00-	457.741-	664.049,80-	206.309-	0	0,00	206.309	0,00

**THH4
3190-410**

**Arbeit, Jugend und Soziales
Leistung f. Bildung u Teilhabe §6b BKGG**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.868,69	3.000	1.404,08	1.596-	0	0,00	1.596	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.772,34-	157.000-	211.127,38-	54.127-	0	0,00	54.127	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.903,65-	154.000-	209.723,30-	55.723-	0	0,00	55.723	0,00

**THH4
3110-420**

**Arbeit, Jugend und Soziales
Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.644.342,65	12.864.000	14.490.620,75	1.626.621	0	0,00	1.626.621-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.248.733,43-	26.122.580-	24.394.639,04-	1.727.941	0	0,00	1.727.941-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.604.390,78-	13.258.580-	9.904.018,29-	3.354.561	0	0,00	3.354.561-	0,00

**THH4
3110-420**

**Arbeit, Jugend und Soziales
Grundvers.u.Hilfen n.SGB XII/Hilfe z.Pfl**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31104201001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.050-	11.745,30-	29.305	0	0,00	29.305-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	14.280,00-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.413.810,53	3.751.700	5.868.320,86	2.116.621	0	0,00	2.116.621-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.757.650,63-	5.453.252-	7.248.006,07-	1.794.754-	0	0,00	1.794.754	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	656.159,90	1.701.552-	1.379.685,21-	321.867	0	0,00	321.867-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
313002-420 Hilfen für Aussiedler

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.961,41	0	46.433,96	46.434	0	0,00	46.434-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.961,41	0	46.433,96	46.434	0	0,00	46.434-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
314006-420 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.084.741,86	2.191.503	3.588.787,29	1.397.284	0	0,00	1.397.284-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083.538,14-	978.869-	1.322.208,57-	343.339-	0	0,00	343.339	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.001.203,72	1.212.634	2.266.578,72	1.053.944	0	0,00	1.053.944-	0,00

THH4
314006-420

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31404201002: Erwerb Anlagevermögen f. Flüchtl. u. Asy									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	58.750,18-	58.750-	0	0,00	58.750	0,00

THH4
314008-420

Arbeit, Jugend und Soziales
Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.805,67	0	21.771,90	21.772	0	0,00	21.772-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.805,67	0	21.771,90	21.772	0	0,00	21.772-	0,00

THH4
3150-420

Arbeit, Jugend und Soziales
Fürsorgeleist. n. d. Bundesvers.Gesetz

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH-Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	315.629,36	261.200	233.019,81	28.180-	0	0,00	28.180	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.673,29-	342.290-	267.016,84-	75.273	0	0,00	75.273-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.043,93-	81.090-	33.997,03-	47.093	0	0,00	47.093-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3170-420 Betreuungsleistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.850,00	5.000	3.590,00	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.451,45-	373.521-	368.329,44-	5.192	0	0,00	5.192-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	346.601,45-	368.521-	364.739,44-	3.782	0	0,00	3.782-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	667.536,33	424.203	973.831,63	549.628	0	0,00	549.628-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	970.507,42-	1.104.831-	1.052.083,08-	52.748	0	0,00	52.748-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	302.971,09-	680.628-	78.251,45-	602.376	0	0,00	602.376-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31804201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
31810-420 Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	599.689,50	300.000	287.600,00	12.400-	0	0,00	12.400	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.453,09-	528.052-	530.602,74-	2.550-	0	0,00	2.550	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.236,41	228.052-	243.002,74-	14.950-	0	0,00	14.950	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3210-420 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.485.707,10	5.255.000	6.677.432,23	1.422.432	0	0,00	1.422.432-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.885.036,93-	44.859.931-	44.709.084,35-	150.846	0	0,00	150.846-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.399.329,83-	39.604.931-	38.031.652,12-	1.573.278	0	0,00	1.573.278-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3710-420 Schwerbehindertenrecht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	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
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.502,91-	455.120-	432.583,29-	22.537	0	0,00	22.537-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	417.502,91-	455.120-	432.583,29-	22.537	0	0,00	22.537-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3710-420 Schwerbehindertenrecht

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festlegung. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I37104201001: Erwerb Anlagevermögen Allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	8.000,00-

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3720-420 Soziales Entschädigungsrecht

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festl. i. HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.476,87-	132.117-	140.312,17-	8.196-	0	0,00	8.196	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.476,87-	132.117-	140.312,17-	8.196-	0	0,00	8.196	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
3180-430 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festl. i. HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.344,88	0	2.961,57	2.962	0	0,00	2.962-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.083,57-	201.638-	207.636,89-	5.998-	0	0,00	5.998	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.738,69-	201.638-	204.675,32-	3.037-	0	0,00	3.037	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021		2022	Ergebnis – Ansatz	Festl. i. HH- Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	309,80	1.025	51.214,64	50.190	0	0,00	50.190-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.409,89-	280.752-	248.470,45-	32.281	0	0,00	32.281-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.100,09-	279.727-	197.255,81-	82.471	0	0,00	82.471-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
362002-430 Jugendsozialarbeit

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021		2022	Ergebnis – Ansatz	Festl. i. HH- Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	34.420,37	39.900	37.649,93	2.250-	0	0,00	2.250	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	818.265,11-	1.029.141-	829.869,14-	199.272	0	0,00	199.272-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	783.844,74-	989.241-	792.219,21-	197.022	0	0,00	197.022-	0,00

THH4 Arbeit, Jugend und Soziales
363001-430 Soz. u. Lebensberat. v. Inanspruchn. HzE

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021		2022	Ergebnis – Ansatz	Festl. i. HH- Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	52,47	0	28,65	29	0	0,00	29-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.409,42-	407.610-	396.654,43-	10.955	0	0,00	10.955-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	332.356,95-	407.610-	396.625,78-	10.984	0	0,00	10.984-	0,00

THH4
363002-430

Arbeit, Jugend und Soziales
Förderung der Erziehung i. d. Familie

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.417,87	85.000	50.745,92	34.254-	0	0,00	34.254	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	933.576,11-	712.885-	687.721,80-	25.163	0	0,00	25.163-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	831.158,24-	627.885-	636.975,88-	9.091-	0	0,00	9.091	0,00

THH4
363003-430

Arbeit, Jugend und Soziales
Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug EUR	Ermächt.- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.259.857,30	1.770.000	2.795.454,45	1.025.454	0	0,00	1.025.454-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.237.848,16-	17.483.537-	19.268.339,67-	1.784.803-	0	0,00	1.784.803	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.977.990,86-	15.713.537-	16.472.885,22-	759.348-	0	0,00	759.348	0,00

THH4
363003-430

Arbeit, Jugend und Soziales
Indiv. Hilfe f. junge Mensch. eins. Kris

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis – Ansatz EUR	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug EUR	Ermächt. übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36300301001: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.048,67-	39.680-	3.534,30-	36.146	0	0,00	36.146-	1.130,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	27.491,00-

**THH4
363004-430**

**Arbeit, Jugend und Soziales
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99,44	0	47,53	48	0	0,00	48-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	721.063,51-	736.973-	756.180,01-	19.207-	0	0,00	19.207	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	720.964,07-	736.973-	756.132,48-	19.159-	0	0,00	19.159	0,00

**THH4
363005-430**

**Arbeit, Jugend und Soziales
Beistandschaft /Amtsvormundschaft**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.386,08	0	77,36	77	0	0,00	77-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.531,83-	749.877-	773.661,74-	23.785-	0	0,00	23.785	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	694.145,75-	749.877-	773.584,38-	23.708-	0	0,00	23.708	0,00

**THH4
363006-430**

**Arbeit, Jugend und Soziales
Einr. für Hilfen für junge Menschen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.460,00-	109.500-	109.300,00-	200	0	0,00	200-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.460,00-	109.500-	109.300,00-	200	0	0,00	200-	0,00

THH4
365001-430

Arbeit, Jugend und Soziales
Tageseinrichtungen f. Kinder §22aSGBVIII

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	Ansatz	2022	Ergebnis –	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2022	EUR	Ansatz	Vollzug	aus 2021	Ergebnis	nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.000,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	300.000,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH4
365002-430

Arbeit, Jugend und Soziales
Kindertagespflege § 23 SBG VIII

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	Ansatz	2022	Ergebnis –	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2022	EUR	Ansatz	Vollzug	aus 2021	Ergebnis	nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	894.520,00	905.000	923.796,03	18.796	0	0,00	18.796-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.222.264,03-	1.280.685-	1.111.983,94-	168.701	0	0,00	168.701-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	327.744,03-	375.685-	188.187,91-	187.497	0	0,00	187.497-	0,00

THH4
365003-430

Arbeit, Jugend und Soziales
Finanz. Förder. v. Kindern in Tageseinr.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	Ansatz	2022	Ergebnis –	Festl. i. HH-	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2022	EUR	Ansatz	Vollzug	aus 2021	Ergebnis	nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	361.399,55	220.000	308.038,38	88.038	0	0,00	88.038-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.064.547,52-	969.393-	1.091.100,67-	121.708-	0	0,00	121.708	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	703.147,97-	749.393-	783.062,29-	33.669-	0	0,00	33.669	0,00

**THH4
3680-430**

**Arbeit, Jugend und Soziales
Kooperation und Vernetzung**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.659,18	58.000	107.780,80	49.781	0	0,00	49.781-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.770,37-	219.825-	210.800,15-	9.025	0	0,00	9.025-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.111,19-	161.825-	103.019,35-	58.806	0	0,00	58.806-	0,00

**THH4
3690-430**

**Arbeit, Jugend und Soziales
Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.675.596,73	2.495.000	3.161.570,74	666.571	0	0,00	666.571-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.872.497,08-	4.084.719-	4.549.286,89-	464.568-	0	0,00	464.568	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.196.900,35-	1.589.719-	1.387.716,15-	202.003	0	0,00	202.003-	0,00

Teilhaushalt 5

Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

- **Dezernat 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft**

- **Gesundheitsamt**
4140-510 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- **Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**
1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung,
Veterinärwesen und Ernährung

- **Landwirtschaftsamt**
5551-530 Landwirtschaft

- **Abfallwirtschaftsamt**
5610-540 Umweltschutzmaßnahmen

THH5

Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festl. i. HH- Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.381,82	369.200	269.141,21	100.059-	0	0,00	100.059	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.860,87	1.605	2.471,22	866	0	0,00	866-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.924,86	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.673,46	14.261	343.483,65	329.223	0	0,00	329.223-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	803.841,01	385.066	615.246,08	230.180	0	0,00	230.180-	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.721.118,63-	3.774.992-	3.676.231,52-	98.761	0	0,00	98.761-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.392,52-	358.142-	369.067,97-	10.926-	0	0,00	10.926	0,00
15	- Abschreibungen	19.503,98-	12.891-	16.861,68-	3.971-	0	0,00	3.971	0,00
17	- Transferaufwendungen	168.977,12-	121.260-	121.260,52-	1-	0	0,00	1	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.436,98-	159.913-	169.024,53-	9.111-	0	5.280,00-	3.831	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.350.429,23-	4.427.198-	4.352.446,22-	74.752	0	5.280,00-	80.032-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.546.588,22-	4.042.132-	3.737.200,14-	304.932	0	5.280,00-	310.212-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137.248,85	73.785	71.985,60	1.799-	0	0,00	1.799	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.751.431,09-	2.025.716-	1.859.954,34-	165.761	0	0,00	165.761-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	673,36-	387-	762,11-	375-	0	0,00	375	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.614.855,60-	1.952.318-	1.788.730,85-	163.587	0	0,00	163.587-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.161.443,82-	5.994.450-	5.525.930,99-	468.519	0	5.280,00-	473.799-	0,00

THH5 Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.531,15	383.461	561.451,33	177.991	0	0,00	177.991-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361.894,40-	4.414.307-	4.334.712,72-	79.594	0	5.280,00-	84.874-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.363,25-	4.030.846-	3.773.261,39-	257.585	0	5.280,00-	262.865-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.876,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.876,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.876,71-	50.000-	71.610,71-	21.611-	0	11.000,00-	10.611	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.876,71-	50.000-	71.610,71-	21.611-	0	11.000,00-	10.611	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	71.610,71-	21.611-	0	11.000,00-	10.611	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.558.363,25-	4.080.846-	3.844.872,10-	235.974	0	16.280,00-	252.254-	0,00

**THH5
4140-510**

**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	508.231,13	97.870	420.333,37	322.464	0	0,00	322.464-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.586.638,97-	1.511.297-	1.484.828,61-	26.469	0	0,00	26.469-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.078.407,84-	1.413.428-	1.064.495,24-	348.933	0	0,00	348.933-	0,00

**THH5
4140-510**

**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41405101002: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.876,71-	50.000-	73.750,76-	23.751-	0	8.000,00-	15.751	0,00

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I41405106001: Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.876,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH5
1226-520**

**Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	291.635,63	284.061	189.958,96	94.103-	0	0,00	94.103	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.454.646,57-	1.509.366-	1.525.607,72-	16.241-	0	0,00	16.241	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.163.010,94-	1.225.305-	1.335.648,76-	110.344-	0	0,00	110.344	0,00

THH5
1226-520

Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Verbr.Sch./Lebensm.Überw./Veterinärw.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12265201003: Erwerb Anlagevermögen allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00

THH5
5551-530

Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Landwirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.974,25	3.135	4.953,75	1.819	0	0,00	1.819-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.308.769,29-	1.406.534-	1.342.009,89-	64.524	0	5.280,00-	69.804-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.304.795,04-	1.403.399-	1.337.056,14-	66.343	0	5.280,00-	71.623-	0,00

THH5
5610-540

Landwirt., Verbrauchersch. u. Abfallw.
Umweltschutzmaßnahmen

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich Ergebnis – Ansatz	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	EUR	2022	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	374,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	374,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 6

Zentralbudget

- **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festl. i. HH- Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.320,94	75.000	63.082,87	11.917-	0	0,00	11.917	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.673.398,34	145.019.898	150.734.725,31	5.714.827	0	0,00	5.714.827-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	23.801,85	13.000	18.283,33	5.283	0	0,00	5.283-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.600,92	20.000	26.208,38	6.208	0	0,00	6.208-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.822.122,05	145.127.898	150.842.299,89	5.714.402	0	0,00	5.714.402-	0,00
15	- Abschreibungen	17.282,31-	0	6.983,29-	6.983-	0	0,00	6.983	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.600,70-	229.000-	197.415,63-	31.584	0	0,00	31.584-	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.292.798,62-	10.972.392-	10.977.987,02-	5.595-	0	0,00	5.595	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.532.681,63-	11.201.392-	11.182.385,94-	19.006	0	0,00	19.006-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.289.440,42	133.926.506	139.659.913,95	5.733.408	0	0,00	5.733.408-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	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	130.289.440,42	133.926.506	139.659.913,95	5.733.408	0	0,00	5.733.408-	0,00

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ergebnis – Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	übertragung aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.681.595,33	145.127.898	153.802.428,38	8.674.530	0	0,00	8.674.530-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.515.399,32-	11.201.392-	11.175.402,65-	25.989	0	0,00	25.989-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.166.196,01	133.926.506	142.627.025,73	8.700.520	0	0,00	8.700.520-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	65.476,06	32.300	34.358,82	2.059	0	0,00	2.059-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.476,06	32.300	34.358,82	2.059	0	0,00	2.059-	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	65.476,06	32.300	34.358,82	2.059	0	0,00	2.059-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	130.231.672,07	133.958.806	142.661.384,55	8.702.579	0	0,00	8.702.579-	0,00

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110-120 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.756.621,65	145.114.898	150.807.664,09	5.692.766	0	0,00	5.692.766-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.292.821,41-	10.972.392-	10.978.000,57-	5.609-	0	0,00	5.609	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.463.800,24	134.142.506	139.829.663,52	5.687.158	0	0,00	5.687.158-	0,00

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120-120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festl. i. HH- Vollzug	Ermächt.- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.500,40	13.000	34.635,80	21.636	0	0,00	21.636-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.860,22-	229.000-	204.385,37-	24.615	0	0,00	24.615-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.359,82-	216.000-	169.749,57-	46.250	0	0,00	46.250-	0,00

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120-120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegung. im HH-Vollzug	Ermächt. übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertragung nach 2023
		2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis – Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61201203001: Ausleihungen allgemein									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.280,36	32.300	1.227,10	31.073-	0	0,00	31.073	0,00

4.

Bilanz

Schlussbilanz
des Landkreises Waldshut zum 31.12.2022

Aktivseite	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Vermögen	135.032.056,28	149.742.398,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	351.491,78	554.944,45
1.2 Sachvermögen	97.642.298,96	93.847.485,25
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.534.338,17	2.541.629,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.226.555,58	38.511.355,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	20.031.532,72	38.420.976,11
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	297.230,45	269.825,08
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	605.638,80	605.638,80
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.886.481,77	4.640.898,41
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.601.513,11	5.641.515,18
1.2.8 Vorräte	495.284,75	538.629,29
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.963.723,61	2.677.018,09
1.3 Finanzvermögen	37.038.265,54	55.339.969,19
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.373.672,76	2.373.672,76
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	344.370,06	343.281,06
1.3.3 Sondervermögen	1.778.000,00	1.778.000,00
1.3.4 Ausleihungen	136.658,82	72.300,00
1.3.5 Wertpapiere	250.000,00	29.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.940.438,58	10.571.930,22
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	8.158.925,01	5.284.577,75
1.3.8 Liquide Mittel	12.056.200,31	5.916.207,40
2. Abgrenzungsposten	29.454.853,65	31.227.260,55
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.645.546,69	14.075.147,48
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	14.809.306,96	17.152.113,07
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	<u>164.486.909,93</u>	<u>180.969.659,44</u>

Schlussbilanz
des Landkreises Waldshut zum 31.12.2022

Passivseite	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Eigenkapital	94.674.346,60	109.970.335,25
1.1 Basiskapital	37.636.412,00	37.636.412,00
1.2 Rücklagen	57.037.934,60	72.333.923,25
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.037.934,60	72.314.267,93
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	19.655,32
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 Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2. Sonderposten	32.595.023,90	33.682.623,93
2.1 für Investitionszuweisungen	16.685.884,07	31.497.512,94
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	15.909.139,83	2.185.110,99
3. Rückstellungen	2.596.480,76	2.327.731,72
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.057.806,35	952.567,97
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	645.000,00	515.000,00
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	893.674,41	860.163,75
4. Verbindlichkeiten	33.897.791,67	31.120.549,09
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.676.111,31	25.484.856,83
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.109.209,53	3.833.929,22
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	362.642,84	135.935,12
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	749.827,99	1.665.827,92
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	723.267,00	3.868.419,45
Bilanzsumme	<u>164.486.909,93</u>	<u>180.969.659,44</u>

Vermerk unter der Bilanz:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

Gewährleistungen in Höhe von	107.752.410,00 €
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2021 i. H. v.:	2.250.000,00 €
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2022 i. H. v.:	2.150.000,00 €
Übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von:	19.562.983,66 €

5.

Anhang zur Bilanz

5. Anhang zur Schlussbilanz zum 31.12.2022

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zur Schlussbilanz des Landkreises Waldshut zum 31.12.2022 wurde unter Beachtung von § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie § 47 Abs. 1 bis 4, § 49 Abs. 4, § 53, § 63 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) erstellt.

B. Gliederung der Schlussbilanz

Die Gliederung der Schlussbilanz des Landkreises Waldshut erfolgt nach der Mindestgliederung des § 52 Abs. 3 und Abs. 4 GemHVO.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nachfolgend werden gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 1 - 3 GemHVO die übergreifenden Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung im Rahmen der Schlussbilanz dargestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den einschlägigen Regelungen der folgenden Vorschriften:

- Gemeindeordnung (GemO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und
- dem Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württemberg, Stand Juni 2017.

Die Bewertung des Vermögens erfolgte grundsätzlich mit den fortgeführten tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 62 Abs. 1 GemHVO. Die Ermittlung der Anschaffungskosten richtete sich nach § 44 Abs. 1 GemHVO.

Die Herstellungskosten haben sich nach § 44 Abs. 2 GemHVO bemessen. Die berechnete Umsatzsteuer wurde grundsätzlich in die Anschaffungs- und Herstellungskosten einbezogen. Ausnahme hiervon bildeten Vermögensgegenstände, die den vorsteuerabzugsberechtigten Betrieben gewerblicher Art (BgA) zugeordnet wurden. In diesen Fällen wurde die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht in den Anschaffungs- und Herstellungskosten berücksichtigt.

Fremdkapitalzinsen zur Finanzierung der Herstellung von Vermögensgegenständen nach § 44 Abs. 3 GemHVO wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer werden nach dem Kreistagsbeschluss vom 21. Juli 2010 nicht erfasst (§ 38 Abs. 4 GemHVO). Gemäß § 46 Abs. 2 GemHVO wurden nicht erfasste Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.

Für die Berechnung der planmäßigen Abschreibungen gemäß § 46 Abs. 1 GemHVO wurde die Tabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ herangezogen. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen wurden die örtlichen Einschätzungen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer einzelner Vermögensgegenstände bzw. die Besonderheiten der Nutzung vor Ort berücksichtigt.

Von der Möglichkeit der Festwertbildung nach § 37 Abs. 2 GemHVO und der Möglichkeit der Gruppenbildung nach § 37 Abs. 3 GemHVO wurde nur bei den Vorräten Gebrauch gemacht. Hierauf wird bei der betroffenen Bilanzposition gesondert hingewiesen.

Ausführlichere, postenbezogene Erläuterungen zur Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden sind nachfolgend unter Kapitel D angegeben.

D. Aktiva: Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

D.1 Anlagevermögen

Eine Vermögensübersicht, nach § 95 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 55 Abs. 1 GemHVO, die das gesamte Anlagevermögen umfasst, ist dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Buchwert in EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	554.944,45 €
Summe	554.944,45 €

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	351.491,78 €	554.944,45 €

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen hauptsächlich Softwarelizenzen, Datenverarbeitungssoftware und sogenannte ähnliche Rechte. Im Jahr 2022 sind Vermögenszugänge bzw. Umbuchungen aus einer Anlage in Bau i. H. v. 279.511,07 € zu verzeichnen. Der höchste Zugang stellt hier mit rd. 87.000 € den Erwerb von Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) dar. Ein weiterer Hoher Zugang stellt mit rd. 46.000 € die Einführung der Software KM-Fahrzeuge dar.

Abschreibungen wurden bei den Immateriellen Vermögensgegenständen i. H. v. 76.058,40 € gebucht.

Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden nach § 40 Abs. 3 GemHVO nicht bilanziert.

D.1.2 Sachvermögen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.541.629,29 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.511.355,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.420.976,11 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	269.825,08 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	605.638,80 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.640.898,41 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.641.515,18 €
1.2.8 Vorräte	538.629,29 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.677.018,09 €
Summe	93.847.485,25 €

D.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Unbebaute Grundstücke	2.534.338,17 €	2.541.629,29 €

Die Veränderung i. H. v. 7.291,12 € resultiert aus einer Umbuchung der Anlage im Bau (AiB) Neubau Zentral-krankenhaus, auf die Anlage FIST. 1680 Albruck Standort für Zentralkrankenhaus i. H. v. 9.734,80 €, sowie Abgängen i. H. v. 2.443,68 €

D.1.2.2 Bebaute Grundstücke

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Bebaute Grundstücke	39.226.555,58 €	38.511.355,00 €

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Zugänge in Höhe 942.696,75 € gebucht. Davon entfallen Buchungen i. H. v. 750.000,00 € auf den Kauf des FIST. Nr. 732/.1 Segeten. Den Zugängen gegenüber stehen Abschreibungen i. H. v. 1.657.897,33 €.

D.1.2.3 Infrastrukturvermögen

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	6.036.510,64 €	6.036.510,64 €
Brücken, Stützbauwerke	9.543.330,48 €	9.552.918,13 €
Straßen	2.764.518,92 €	2.660.861,67 €
Sonstige Bauten Infrastruktur	1.687.172,68 €	20.170.685,67 €
Summe	20.031.532,72 €	38.420.976,11 €

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Zugänge und Umbuchungen aus der Bilanzposition Anlagen im Bau (vgl. D.1.2.9) i. H. v. 18.772.964,97 € bilanziert. Die Fertigstellung bzw. die bilanzielle Aktivierung aller Einzeltrassen des Backbone Breitband i. H. v. 18.443.159,56 € stellt damit den höchsten Zugang dar. Abschreibungen i. H. v. 383.521,58 € stehen dem Wert der Zugänge gegenüber.

D.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Bauten auf fremden Grund und Boden	297.230,45 €	269.825,08 €

Im Haushaltsjahr 2022 verändert sich die Bilanzposition lediglich durch Abschreibungen i. H. v. 27.405,37 €.

D.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	605.638,80 €	605.638,80 €

Unter dieser Position wurden in 2022 keine Vermögensveränderungen bilanziert.

D.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.886.481,77 €	4.640.898,41 €

Neuanschaffungen i. H. v. insgesamt 666.194,99 € wurden 2022 fast ausschließlich im Bereich der Straßenmeistereien in Form von Fahrzeugen oder Geräten verbucht.

Den Zugängen standen in 2022 Abschreibungen i. H. v. 911.778,35 € gegenüber.

D.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.601.513,11 €	5.641.515,18 €

Im Rechnungsjahr 2022 wurden Zugänge i. H. v. 1.005.031,61 € bilanziert. Größter Zugang in 2022 war die (Betriebsvorrichtung) Photovoltaikanlage in der Kaiserstr. 110 mit rd. 102.000 €. Weitere hohe Zugänge ergeben sich im Bereich Brandschutz mit rd. 120.000,00 €, sowie im Bereich der Gewerblichen Schule Waldshut mit rd. 47.000€.

Den Zugängen gegenüber standen Abschreibungen von bilanzierten Vermögensgegenständen i. H. v. 965.029,54 €.

D.1.2.8 Vorräte

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Vorräte	495.284,75 €	538.629,29 €

Der Landkreis Waldshut wendet gemäß Inventuranweisung für Vorräte vom 01. Dezember 2010 die Durchschnittsbewertung (vgl. § 37 Abs. 3 GemHVO) als Vereinfachungsregelung an.

Eine Vorratsbewertung wurde in folgenden Bereichen durchgeführt: Personalcafeteria und Cafeteria der Waldtorschule, Streusalz bei den Straßenmeistereien und Heizöl in den Schul- und Verwaltungsgebäuden des Landkreises.

Die Zunahme i. H. v. 43.344,54 € resultiert im Wesentlichen aus dem Zukauf von Heizöl für das Landratsamt Waldshut, sowie für die Gemeinschaftsunterkünfte in Bonndorf und St. Blasien.

D.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau	23.963.723,61 €	2.677.018,09 €

Die Ausgaben für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt worden ist bzw. sich noch nicht in einem betriebsbereiten Zustand befindet, werden auf das Konto „Anlagen im Bau“ gebucht und erscheinen in dieser Bilanzposition. Es erfolgt keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung bzw. betriebsbereitem Zustand des Vermögensgegenstandes wird der Wert auf die entsprechende Bilanzposition umgebucht und ab diesem Zeitpunkt, der Nutzungsdauer entsprechend, abgeschrieben.

In 2022 wurden Vermögenszugänge i. H. v. insgesamt 323.959,29 € gebucht. Hiervon fällt der größte Anteil auf den Ausbau der K6591 Albtal – Lindau i. H. v. 393.057,42 €.

Mehrere Anlagen im Bau konnten aufgrund von Fertigstellung bzw. betriebsbereitem Zustand auf endgültige Anlagen abgerechnet bzw. umgebucht werden. Hierzu wurden bisher bilanzierte Werte von dieser Bilanzposition i. H. v. 21.610.664,81 € umgebucht sowie ggf. Beträge aus den Vermögenszugängen im Haushaltsjahr 2022 zur Aktivierung hinzugezogen.

Anlagen in Bau, die in 2022 abgerechnet werden konnten und somit mit ihren bisher gebuchten Werten aus vorherigen Haushaltsjahren von dieser Bilanzposition auf den jeweiligen endgültigen Bilanzpositionen umgebucht werden konnten, waren u.a. das POP Gebäude Waldshut Breitband Backbone mit einer Umbuchung von 258,00 €, der Neubau Zentralkrankenhaus mit einer Umbuchung i. H. v. 3.167.247,25 €, sowie die Abrechnung bzw. Aktivierung aller Einzeltrassen des Backbone i. H. v. 18.443.159,56 € mit Ausnahme von den Gemeinden Grafenhausen und Ibach,

D.1.3 Finanzvermögen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.373.672,76 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	343.281,06 €
1.3.3 Sondervermögen	1.778.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	72.300,00 €
1.3.5 Wertpapiere	29.000.000,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.571.930,22 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	5.284.577,75 €
1.3.8 Liquide Mittel	5.916.207,40 €
Summe	55.339.969,19 €

Das Finanzvermögen umfasst die in der Tabelle dargestellten Positionen. Das Finanzvermögen ist durch Gesellschaftsverträge, Satzungen, Verträge sowie durch Bank- und Depotauszüge und Jahresabschlüsse nachgewiesen. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, das Sondervermögen und ein Teil der Ausleihungen werden in der Anlagenbuchhaltung einzeln geführt.

D.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In dem Posten Anteile an verbundenen Unternehmen werden solche Anteile an privatrechtlichen Unternehmen (Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung) erfasst, die mit der Absicht einer dauerhaften Verbindung vom Landkreis Waldshut gehalten werden und die wegen der Beherrschungsmöglichkeit nach § 290 Abs. 3 i. V. m. § 271 Abs. 2 HGB im Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind.

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe Waldshut	25.000,00 €	25.000,00 €
GWA Gemeinnützige Gesellschaft z. berufl. Wiedereingl. in den Arbeitsmarkt mbH	15.338,76 €	15.338,76 €
Klinikum Hochrhein GmbH	2.333.334,00 €	2.333.334,00 €
Summe	2.373.672,76 €	2.373.672,76 €

Hier gab es im Jahr 2022 keine Änderungen.

D.1.3.2 Beteiligungen und sonstige Anteilsrechte

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Energieagentur Schwarzwald-Hochrhein gGmbH	12.500,00 €	0,00 €
Energieagentur Südwest GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	511,29 €	511,29 €
Regionales Rechenzentrum Südlicher Oberrhein GmbH (RRZSO)	188.454,20 €	188.454,20 €
Rheinhafengesellschaft Weil am Rhein mbH	1.228,00 €	1.228,00 €
Schwarzwald Tourismus GmbH	8.450,00 €	8.450,00 €
Wirtschaftsregion Südwest GmbH	3.750,00 €	3.500,00 €
WTV Waldshuter Tarifverbund GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Zentrum Holzbau Schwarzwald gGmbH	0,00	11.461,00
Summe	239.893,49 €	238.604,49 €

Die Beteiligung an der Wirtschaftsregion Südwest GmbH verminderte sich durch Anteilsverkäufe um 250,00 €. Die endgültige Abwicklung der Energieagentur Schwarzwald-Hochrhein gGmbH ist nun erfolgt, weshalb in der Schlussbilanz zum 31.12.2022 die Energieagentur Schwarzwald-Hochrhein-gGmbH mit 0,00 € und die Energieagentur Südwest GmbH mit 12.500,00 € bilanziert sind.

Die Beteiligung an der Zentrum Holzbau Schwarzwald gGmbH wurde im Jahr 2022 mit einem Anteil i. H. v. 11.461,00 € neu eingegangen.

Unter dieser Position werden zudem die Kapitaleinlagen in Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen ausgewiesen, die nachfolgend für den Landkreis Waldshut dargestellt sind:

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Zweckverband Jugendmusikschule Bad Säckingen	25.567,61 €	25.567,61 €
Zweckverband KIVBF	74.458,96 €	74.458,96 €
Bad. Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)	4.450,00 €	4.650,00 €
Summe	104.476,57 €	104.676,57 €

Aufgrund der leicht gestiegenen Jahresversicherungsprämien beim Badischen-Gemeinde-Versicherungs-Verband im Jahr 2022 erhöht sich satzungsgemäß der Anteil des Landkreises Waldshut um 200,00 € auf 4.650,00 €.

Der Anteilswert des Zweckverbandes Musikschule Südschwarzwald wurde bereits 2015 auf 0,00€ herabgesetzt, da nach einer Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt ein Zweckverband mit einer kameralen Rechnungsführung nach Haushaltsrecht nicht über ein Basiskapital verfügt.

D.1.3.3 Sondervermögen

Der Posten Sondervermögen umfasst grundsätzlich Stiftungen (bei denen der Landkreis selbst als Stiftungsgeber auftritt) und Eigenbetriebe.

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	0,00 €	0,00 €
Eigenbetrieb Pflegeheim	1.278.000,00 €	1.278.000,00 €
Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein	500.000,00 €	500.000,00 €
Summe	1.778.000,00 €	1.778.000,00 €

Unter dieser Bilanzposition wurden in 2022 kein weiteres Sondervermögen bilanziert.

D.1.3.4 Ausleihungen

Unter der Bilanzposition Ausleihungen werden die Genossenschaftsanteile des Landkreises ausgewiesen. Ebenso Finanzforderungen des Landkreises, die zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Volksbank Hochrhein eG	300,00 €	300,00 €
Ausleihung an die GWA	100.000,00 €	70.000,00 €
Ausleihung Baugenossenschaft Föfa	34.358,82 €	0,00 €
Waldgenossenschaft Südschwarzwald	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe	136.658,82 €	72.300,00 €

Die Ausleihungen nahmen in 2022, aufgrund der Tilgungsleistung der GWA i. H. v. 30.000,00 € ab.

Von der Baugenossenschaft Föfa wurde die Restschuld der Ausleihung i. H. v. 34.358,82 € vollständig zurückgezahlt.

D.1.3.5 Wertpapiere

Unter der Position Wertpapiere werden die sonstigen Einlagen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um zum Bilanzstichtag angelegte, kurzfristige Termingelder. Der Landkreis Waldshut hält keine Wertpapiere.

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Sonstige Einlagen (Termingelder)	250.000,00 €	29.000.000,00 €
Summe	250.000,00 €	29.000.000,00 €

Zum letztjährigen Bilanzstichtag 31.12.2021 waren aufgrund der bestehenden Niedrigzinssituation keine kurzfristigen Termingelder angelegt. Diese Zinssituation hat sich zum Jahreswechsel 2022/2023 grundlegend geändert. Daher bestehen über den Jahreswechsel umfangreiche kurzfristige Termingeldanlagen (bis 90 Tage).

D.1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen inklusiv Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen wurden mit ihren Nominalwerten angesetzt. Aufgrund des Saldierungsverbotes wurden sich zum Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz durch Geldeingänge ohne konkrete Forderung ergebende Verbindlichkeiten (=negative Forderungen) auf die Passivseite der Bilanz, durch nachträglichen Wegfall von Auszahlungsvoraussetzungen auf der Passivseite der Bilanz entstehende Forderungen (=positive Verbindlichkeiten) auf die Aktivseite der Bilanz umgegliedert. Die bestehenden Einzelforderungen wurden stetig auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden danach wertberichtigt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos im Bereich Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten und der übrigen Forderungen wurde über den hier verbleibenden Forderungsbestand eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Hierbei fand eine Kategorisierung, statt, um einen jeweils individuellen Pauschalwertberichtigungssatz ermitteln zu können. Im Bereich der Forderungen des Sozialbereichs wurde die Forderungsbewertung in 2017 auf eine pauschalierte Einzelwertberichtigung umgestellt und eine Pauschalwertberichtigung aufgrund der Einzelwertberachtung ausgesetzt.

D.1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Die Bilanzposition öffentlich-rechtliche Forderungen untergliedert sich wie folgt:

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	3.066.608,92 €	3.024.415,96 €
Steuerforderungen	0,00 €	174,79 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.808.078,51 €	494.243,39 €
Forderungen aus Transferleistungen	7.065.751,15 €	7.053.096,08 €
Summe	11.940.438,58 €	10.571.930,22 €

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber dem Land bzw. gegenüber dem Bund (Grunderwerbsteuer, Gemeinschaftsaufwand zur Straßenunterhaltung sowie Zuwendungen und Erstattungen, insbesondere aus dem Flüchtlings- und Asylbereich) und Forderungen aus Gebührenbescheiden einschließlich Nebenforderungen zusammen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in der Summe nahezu keine Veränderung.

Die Steuerforderungen beinhalten ausschließlich Forderungen aus dem Bereich der Jagdsteuer, zum Bilanzstichtag bestehen hier noch vier offenen Forderungen.

Die übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten (rd. 200 T€) sowie Abrechnungen für Auftragsleistungen (Abwicklung Autobahn A98 rd. 300 T€). Zudem beinhaltet diese Bilanzposition Forderungen gegenüber Dritten aus dem Bereich der durchlaufenden Gelder, bei denen der Landkreis in Vorleistung getreten ist.

Die Reduzierung des Forderungsvolumens gegenüber dem Vorjahr ergibt sich weitgehend aus dem Wegfall der Forderungen aus Corona-Abwicklung (rd. -1 Mio €) wie auch einer Halbierung der Forderungen aus der Abwicklung A98 (-300 T€). Die pauschalierte Wertberichtigung erhöht sich geringfügig um 3 T€.

Forderungen aus Transferleistungen setzen sich überwiegend aus Forderungen aus der Gewährung von Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Arbeitslosengeld II sowie Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zusammen.

Die Wertberichtigung der Forderungen des Transferbereichs wurde 2017 von der pauschalen Wertberichtigung auf eine pauschalierte Einzelwertberichtigung (einzelfallbezogene Werthaltigkeitsbetrachtung) umgestellt. Der Anstieg der Forderungen in diesem Bereich wird durch eine nahezu identische Erhöhung der Wertberichtigung ausgeglichen, so dass auch hier das Forderungsvolumen auf dem Vorjahresniveau bleibt.

D.1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Die Bilanzposition privatrechtliche Forderungen untergliedert sich wie folgt:

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	797.355,68 €	544.854,86 €
Vorsteuer	0,00 €	7.819,60 €
übrige privatrechtliche Forderungen	7.361.569,33 €	4.731.903,29 €
Summe	8.158.925,01 €	5.284.577,75 €

Die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Kostenanteile der Eigenbetriebe, beteiligter Unternehmen bzw. Zweckverband Breitband für Personal, EDV-Geräte, Versicherung etc.
- Mietgelte
- Abrechnungen zur Feuerwehrausbildung
- Noch nicht bezahlte Essensgeldern im Bereich der Schulen
- unfallbedingten Beschädigungen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie
- weiterer privatrechtlicher Leistungen im Bereich Forst und sonstigen Verkäufen

Das gegenüber dem Vorjahr um rd. 250 T€ geringere Forderungsvolumen ergibt sich im Wesentlichen aus den Bereichen privatrechtl. Leistungsentgelte (rd. -102 T€), Rückgang bei Schadensersatz (rd. - 113 T€), geringeren Personalstellungs- und Sachkostenforderungen (rd. -18 T€) sowie bei Forderungen aus Verkäufen (rd. -16 T€).

Die Forderung aus Vorsteuer resultiert aus gezogener Vorsteuer, die bei der Umsatzsteuermeldung nach dem Bilanzstichtag erst nachgemeldet wurde. Dies war im Geschäftsjahr 2021 nicht der Fall.

Die übrigen privatrechtlichen Forderungen, deren Forderungsvolumen rd. 2,6 Mio € geringer sind als 2021, setzten sich wie folgt zusammen:

Konkrete privatrechtliche Einzelforderungen gegenüber Dritten, für die der Landkreis in Vorleistung getreten ist, wie z.B. im Rahmen der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke (-470 T€), Steuererstattungsanspruch gegenüber dem Finanzamt (-240 T€), sonstige Rückerstattungsansprüche gegenüber den Eigenbetrieben (-160 €).

Der Landkreis hat der Klinikum Hochrhein GmbH 2021 zwei Darlehen i.H.v. zusammen 3,5 Mio € gewährt, um wegen noch ausstehender Landesfördermittel bzw. wegen Unterdeckung bei gleichzeitig ausstehender Aushandlung eines neuen Pflegebudgets die Liquidität bis zum Erhalt der ausstehenden Zahlungen sicher zu stellen.

Nach wie vor sind auch die Forderungen aus den gewährten Liquiditätsdarlehen des Landkreises an das die ehemals Spitäler Hochrhein i.H.v. 2,8 Mio. € abgebildet, die jedoch aufgrund der Wirtschaftlichkeitsprognose weiter in voller Höhe wertzuberichtigten waren.

Weiter nimmt der Landkreis federführend an unterschiedlichen überregionalen Projekten, wie zum Beispiel dem Projekt „Elektrifizierung“ oder „Leader“ teil. Im Rahmen der Projektabwicklung entstehen dem Kreis Personal- und Sachaufwendungen. Diese Kosten werden von den jeweiligen Projektteilnehmern mitfinanziert. Eine konkrete Zuordnung dieser Kosten zu den jeweiligen Debitoren ist zum Bilanzstichtag noch nicht möglich, diese Forderungen werden auf den entsprechenden Bestandskonten bilanziell ausgewiesen.

Im Bereich des Projektes „Elektrifizierung“ hat sich die Vorleistung des Landkreises gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,8 Mio € verringert, während sich im Bereich der anderen Projekte die Vorleistung um 50 T€ verringert hat.

Aufgrund der Änderung der bilanziellen Darstellung bei den Beistandschaften des Jugendamtes (Mündel) sind seit 2016 Forderungen aus rückständigem Unterhalt mit bestehenden Verbindlichkeiten saldiert auf der Passivseite der Bilanz darzustellen. Die Forderungen Mündel sind damit nicht in den übrigen privatrechtlichen Forderungen enthalten.

D.1.3.8 Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Der Bilanzposten untergliedert sich wie folgt:

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	12.035.378,41 €	5.895.245,10 €
Schwebeposten	585,90 €	826,30 €
Zahlungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €
Kassenbestand	19.586,00€	19.486,00 €
Handkassenvorschüsse	650,00 €	650,00 €
Summe	12.056.200,31 €	5.916.207,40 €

Unter der Position Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten werden die Girokonten des Landkreises und zwei Tagesgeldkonten ausgewiesen.

Bei den Schwebeposten werden Gelder dargestellt, die im Jahr 2022 bereits von unserer Bank vereinnahmt oder verausgabt, aber zum Schlussbilanzstichtag noch nicht verbucht werden konnten.

Unter dem Kassenbestand sind die Wechselgeldvorschüsse der Zahlstellen des Landkreises abgebildet, unter den Handkassenvorschüssen die den Handkassen zur Verfügung stehenden Beträge.

Freie liquide Mittel wurden aufgrund der geänderten Zinssituation (Haben-Zins-Zahlung!) über den Jahreswechsel als Termingeld angelegt. Dies war zum 31.12.2021 aufgrund fehlender Haben-Verzinsung nicht erforderlich. Die Veränderung bei den Wechselgeldvorschüssen ergibt sich durch die Vakanz der Stelle des Vollstreckungsaußendienstes mit entsprechender Zuweisungsauflösung des Wechselgeldbestandes von 100 €.

D.2 Abgrenzungsposten

D.2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.075.147,48 €
Summe	14.075.147,48 €

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.645.546,69 €	14.075.147,48 €
Summe	14.645.546,69 €	14.075.147,48 €

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Bewertung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf der Grundlage der getätigten Auszahlungsbeträge mit dem Betrag, der der Zeit nach dem Bilanzstichtag wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Der Landkreis Waldshut wendet die Vereinfachungsregel aus dem Leitfaden zur Bilanzierung an (3.3.9 i.V.m. 2.2.1), nach der regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen in gleichbleibender Höhe nicht zu bilanzieren sind. Aus Vereinfachungsgründen wurde zudem eine Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € festgelegt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich aus den Beamtengehältern (rd. 800 T€) sowie den Ausgaben des Sozialbereichs (rd. 8,3 Mio. €) für Januar 2023, die jeweils bereits in 2022 getätigt, buchungstechnisch aber als Aufwand und Auszahlung im Geschäftsjahr 2023 abgewickelt worden sind. Weiter wurden Vorgriffe auf den Verlustausgleich 2022 des Klinikums Hochrhein (5,0 Mio. €) die bereits in 2022 erfolgt, aber erst in 2023 als Aufwand zu buchen sind, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht.

D.2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	17.152.113,07 €
Summe	17.152.113,07 €

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	14.809.306,96 €	17.152.113,07 €

Vom Landkreis geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sollen nach § 40 Absatz 4 Satz 1 GemHVO in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden bei den geleisteten Investitionskostenzuschüssen Zugänge i. H. v. 491.339,38 € verbucht. Höchste Zugänge waren hier weitere investive Teilzahlungen für die Elektrifizierung der Hochrheinschiene i. H. v. 462.113,86 €, sowie eine Umbuchung eines geleisteten Investitionszuschusses an den EB Gesundheitspark i. H. v. 3.157.512,45 €. Den Zugängen standen Abschreibungen i. H. v. 1.306.045,72 € gegenüber.

D.3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag besteht beim Landkreis Waldshut zum Schlussbilanzstichtag nicht.

E. Passiva: Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

E.1 Eigenkapital

E.1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Basiskapital	37.636.412,00 €
Summe	37.636.412,00 €

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Basiskapital	37.636.412,00 €	37.636.412,00 €

Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2022 weiterhin 37.636.412,00 €.

E.1.2 Rücklagen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rücklagen	72.333.923,25 €
Summe	72.333.923,25 €

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Rücklagen	57.037.934,60 €	72.333.923,25 €

Die Bilanzposition Rücklagen umfasst gem. § 23 GemHVO:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. **72.314.267,93 €** sowie Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses i. H. v. **19.655,32 €**.

Die Veränderung resultiert aus dem Gewinn des ordentlichen Ergebnisses 2022 i. H. v. 15.276.333,33 € und dem Gewinn des außerordentlichen Sonderergebnisses 2022 i. H. v. 19.655,32 €, die den jeweiligen Rücklagen zugeführt wurden.

E.1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Es liegt kein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses vor.

E.2 Sonderposten

Unter diesem Posten können gemäß § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge ausgewiesen werden.

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Sonderposten für Investitionszuweisungen	31.497.512,94 €
Sonderposten für Sonstiges	2.185.110,99 €
Summe	33.682.623,93 €

E.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Sonderposten für Investitionszuweisungen	16.685.884,07 €	31.497.512,94 €

Unter der Position Sonderposten für Investitionszuweisungen werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, die der Landkreis für Investitionen erhalten hat. Aufgrund des angewandten Brutto-Prinzips werden Vermögensgegenstände auf der Aktivseite mit ihrem Brutto-Wert bilanziert. Die für die Vermögensgegenstände erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse werden als Sonderposten auf der Passivseite bilanziert und analog des aktiven Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite, aufgelöst.

Zugänge einschl. Umbuchungen aus der Bilanzposition Sonderposten für Sonstige (sogenannte „Sonderposten in Bau“, s. E.2.3) sind in 2022 mit einer Höhe von 15.776.179,86 € gebucht worden.

Die Zugänge einschl. Umbuchungen aus E.2.3 resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung von zwei Sonderposten, analog der korrespondierenden Vermögensgegenstände auf der Aktivseite

Bei den aktivierten Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Zuwendungen vom Land für 11 bereits aktivierte Sonderposten im Bereich des Backbones Breitbandnetz i. H. v. 1.564.261,15 €, Zuwendungen vom Land für die Mobilien Luftreiniger in den kfm. Schulen Waldshut i. H. v. 210.143,65 €, erhaltene Zuwendungen vom Bund für Fahrzeuge und Geräte im Bereich Straßenbauamt i. H. v. 91.234,00 €, sowie Zuwendungen vom Bund für Fahrzeuge und Geräte Rufbereitschaft ebenfalls im Bereich Straßenbauamt i. H. v. 42.570,00 €.

Auflösungen wurden in 2022 mit insgesamt 964.550,99 € gebucht.

E.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Im Landkreis Waldshut sind keine Sonderposten für Investitionsbeiträge vorhanden.

E.2.3 Sonderposten für Sonstiges

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Sonderposten für Sonstiges	15.909.139,83 €	2.185.110,99 €

Diese Bilanzposition besteht größtenteils aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, die im Anlagevermögen noch nicht aktiviert wurden. Der auf der Aktivseite bilanzierte Vermögensgegenstand ist noch nicht bis zum betriebsbereiten Zustand angeschafft oder hergestellt worden, wird daher noch nicht abgeschrieben und wird bis zur Aktivierung als Anlage im Bau geführt (vgl. D.1.2.9). Der dazugehörige Sonderposten kann somit ebenfalls noch nicht aufgelöst werden.

Im Jahr 2022 wurden Zugänge i. H. v. 144.139,78 € gebucht. Hier handelt es sich weitestgehend um Zuschüsse vom Land für weitere Einzeltrassen des Backbone Breitband Ausbaus, die noch nicht aktiviert wurden (vgl. D.1.2.9).

Den Zugängen stehen Abgänge bzw. Umbuchungen i. H. v. 13.867.971,06 € gegenüber. Größte Position war hier die Sonderposten im Bau sehr vieler Einzeltrassen des Backbone Breitband Ausbaus i. H. v. 13.070.951,06 €, die aktiviert und somit in die Bilanzposition E.2.1 umgebucht wurde.

Weiterhin wurde unter dieser Position eine Auflösung i. H. v. 197,56 € gebucht.

E.3 Rückstellungen

E.3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	952.567,97 €
Summe	952,567,97 €

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Rückstellungen für die Lohn- u. Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ und ähnlichen Maßnahmen	1.057.806,35 €	952.567,97 €

Zur Rückstellung zugeführt werden Lohnzahlungen für Mitarbeiter, die mit dem Landratsamt Waldshut eine Altersteilzeitvereinbarung abgeschlossen haben und sich noch in der Arbeitsphase befinden. Die Entnahme entspricht der Summe aller Lohnzahlungen für Mitarbeiter in der Freistellungsphase.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden fünf neue Altersteilzeitverträge abgeschlossen, drei Altersteilzeitverträge konnten als abgeschlossen bewertet werden. Insgesamt waren somit zum Bilanzstichtag 24 Altersteilzeitvereinbarungen unter dieser Bilanzposition zu berücksichtigen. Weiterhin ebenso fünf Vereinbarungen zu einem sogenannten „Sabbatical“. Dies führte 2022 insgesamt zu einer Rückstellungszuführung i. H. v. 387.060,87 €. Rückstellungen für Beschäftigte, die sich bereits in der Freistellungsphase befinden wurden aufgelöst. Der Zuführung gegenüber standen 2022 somit Auflösungen i. H. v. 492.299,25 €.

E.3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rückstellungen für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	515.000,00 €
Summe	515.000,00 €

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Rückstellungen für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	645.000,00 €	515.000,00 €

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes hat der Landkreis 30 % der Ausgaben für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu tragen. Einnahmen für Leistungen nach § 7 UVG (Unterhaltszahlungen) stehen dem Landkreis nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes zu 40%, Einnahmen nach § 5 UVG (Rückforderungen) zu 30 % zu.

Kommt es nach § 5 UVG oder nach § 7 UVG zu Einnahmen sind diese auf der Aktivseite der Bilanz in voller Höhe als Forderungen ausgewiesen (vgl. D.1.3.6).

Zur Darstellung der Verpflichtung des Landkreises, 60 % der Einnahmen nach § 7 UVG sowie 70% nach § 5 UVG, an das Land abzuführen, ist gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Für das Haushaltsjahr 2022 sind zum Bilanzstichtag Rückstellungen i. H. v. gerundet 515.000 € zu bilden, was zu einer Entnahme i. H. v. 130.000 € führte.

E.3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO waren nicht zu bilden.

E.3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €
Summe	0,00 €

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €

Gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO sind Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen zu bilden. In 2021 waren hier keine Rückstellungen zu buchen.

Für nachfolgend eingegangene Bürgschaften und Gewährverträge bestand zum Bilanzstichtag nach § 41 GemHVO keine Passivierungspflicht; diese sind somit nach § 42 GemHVO unter der Bilanz als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bestehen hierzu keine Bürgschaften.

Der Landkreis Waldshut hat für verschiedene Institutionen eine Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands übernommen.

Die aktuellen Beträge für den Bilanzstichtag zum 31.12.2022 lagen von der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes bis zum Druck des Jahresabschlusses nicht vor, weshalb hier die Werte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 aufgeführt sind:

• Bad. Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V.	1.371.510,00 €
• Schwarzwald-Tourismus GmbH	158.400,00 €
• DRK-Kreisverband Waldshut e. V.	9.300.000,00 €
• DRK-Kreisverband Bad Säckingen e. V.	2.800.000,00 €
• GWA gGmbH	1.500.000,00 €
• GfFH gemeinnützige Gesellschaft für Familienhilfe mbH	4.600.000,00 €
• Stiftung Naturschutzzentrum Südschwarzwald	22.500,00 €
• Klinikum Hochrhein GmbH	88.000.000,00 €

Summe: 107.752.410,00 €

E.3.7 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	860.163,75 €
Weitere Rückstellungen	0,00 €
Summe	860.163,75 €

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Rückstellungen für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II	893.674,41 €	860.163,75 €

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO wurde für den Bundesanteil an den Forderungen nach dem SGB II eine freiwillige Rückstellung gebildet. Der Geldeingang auf diese Forderungen muss in voller Höhe an den Bund abgegeben werden.

E.4 Verbindlichkeiten

Eine Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist als Anlage dem Jahresabschluss beigelegt. Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

E.4.1 Anleihen

Zum Schlussbilanzstichtag hat der Landkreis Waldshut keine Verbindlichkeiten aus Anleihen.

E.4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.484.856,83 €
Summe	25.484.856,83 €

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.676.111,31 €	25.484.856,83 €
Summe	27.676.111,31 €	25.484.856,83 €

Kreditinstitut	Darlehens- vertragsnummer	Stand: 31.12.2022
Sparkasse Hochrhein	9411000003	160.023,55 €
KfW Bankengruppe	9411000005	776.934,69 €
DZ HYP Münster	9411000006	174.148,20 €
KfW Bankengruppe	9411000007	1.157.200,00 €
Sparkasse Hochrhein	9411000009	369.038,80 €
Volksbank Hochrhein eG	9411000011	1.153.953,34 €
Sparkasse Hochrhein	9411000012	886.166,78 €
KfW Bankengruppe	9411000013	1.490.500,00 €
Sparkasse Hochrhein	9411000014	1.657.632,16 €
Volksbank Hochrhein eG	9411000017	717.785,67 €
Sparkasse Hochrhein	9411000018	263.040,00 €
Deutsche Kreditbank AG	9411000019	1.028.855,68 €
Landesbank Baden-Württemberg	9411000020	1.272.868,64 €
Commerzbank AG	9411000070	1.980.139,56 €
BBBank eG	9411000120	980.000,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	9411000121	4.186.144,13 €
NRW Bank	9411000170	4.174.085,84 €
DZ HYP Münster	9411000220	1.068.832,03 €
DZ HYP Münster	9411000221	1.987.507,76 €
Gesamtsumme zum 31.12.2022		25.484.856,83 €

E.4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zum Schlussbilanzstichtag hat der Landkreis Waldshut keine Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

E. 4.4 – 4.6 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Aufgrund des Saldierungsverbotes wurden sich zum Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz durch Geldeingänge ohne konkrete Forderung ergebende Verbindlichkeiten (= negative Forderungen) auf die Passivseite der Bilanz umgegliedert. Negative Forderungen aus dem Transferbereich wurden auf Transferverbindlichkeiten, negative Forderungen aus den Bereichen öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen wurden auf sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert. Parallel wurden durch nachträglichen Wegfall von Auszahlungsvoraussetzungen auf der Passivseite der Bilanz entstehende Forderungen (= positive Verbindlichkeiten) auf die Aktivseite der Bilanz umgegliedert. Hierbei waren nur Posten des Sozialbereichs betroffen, so dass diese auf Forderungen Transfer umgegliedert worden sind (siehe auch D).

E.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.833.929,22 €
Summe	3.833,929,22 €

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5.109.209,53 €	3.833.929,22 €
Summe	5.109.209,53 €	3.833,929,22 €

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden Rechnungen für Leistung, die wirtschaftlich dem Berichtsjahr zuzurechnen, aber zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen worden sind, ausgewiesen.

E.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	135.935,12
Summe	135.935,12

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	362.642,84 €	135.935,12€
Summe	362.642,84 €	135.935,12€

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen beinhalten Aufwendungen des Sozialbereichs, die zum 31.12. des Abschlussjahres noch nicht zur Auszahlung gelangt sind sowie negative Forderungen (= Verbindlichkeiten), z.B. aus zum 31.12. noch nicht erfolgten Auszahlungen für per Rotabsetzung abzuwickelnde Erstattungen, die auf die Passivseite umzugliedern sind.

E.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	1.665.827,92
Summe	1.665.827,92

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Sonstige Verbindlichkeiten	749.827,99 €	1.665.827,92€
Summe	749.827,99 €	1.665.827,92€

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Ausgangsteuer	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt	-165.507,25 €	-6.314,45 €
Verbindlichkeiten aus unklaren Zahlungseingängen	415.943,79 €	81.801,21 €
Umgliederung negative Forderungen der Aktivseite (Projekte / Geschäftspartner)	127.091,57 €	1.193.867,66 €
Weitere Verbindlichkeiten	324.216,80 €	341.311,66 €
Verbindlichkeiten aus Mündelbuchhaltung	48.083,08 €	55.161,84 €
Summe	749.827,99 €	1.665.827,92 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus unklaren Zahlungseingängen, Verbindlichkeiten aus der Umgliederung negativer Forderungen (=Verbindlichkeiten), noch zu leistende Auszahlungen für in der Vergangenheit erhaltene, überwiegend projektbezogene Einzahlungen sowie sonstige durchlaufende Gelder, die der Landkreis für Dritte abwickelt. Die negativen Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen resultieren aus noch zu erstattender Umsatzsteuer abzüglich Lohnsteuernachzahlung.

Die wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Umgliederungsposten (rd. + 1 Mio €) ergibt sich aus zum 31.12. noch nicht erfolgten Auszahlungen für per Rotabsetzung abzuwickelnde Erstattungen, insbesondere im Straßenbereich (1,1 Mio €), Fördermittelrückzahlung im Bereich AIGII (60 T€) sowie verfrüht eingegangener Mietzahlungen für Januar 2023 (rd. 10 T€).

Ebenfalls unter den sonstigen Verbindlichkeiten abgebildet wird der Bereich der Beistandschaften des Jugendamtes (Mündel), seit 2016 als Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten (Nettodarstellung).

E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Buchwert in EUR
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.868.419,45 €
Summe	3.868.419,45 €

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	723.267,00 €	3.868.419,45 €
Summe	723.267,00 €	3.868.419,45 €

Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Bewertung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte in Höhe der tatsächlich empfangenen Zahlungsbeträge. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilden sich aus Erträgen aus Erstattungen vom Land für die Unterbringungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz (rd. 1,17 Mio €) sowie Aufwanderstattung Rechtskreiswechsel ukrainische Flüchtlinge (rd. 2,7 Mio €).

F. Sonstige Angaben

F.1 Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Bilanz aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt der Anteil des Landkreises Waldshut an der Rückstellung beim KVBW **77.790.394,- €**.

F.2 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	8.064.525,37	12.055.550,31
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	7.045.048,43	27.400.406,38
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-7.254.376,14	-2.718.491,34
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	3.514.241,73	-2.191.254,48
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	686.110,92	-28.630.653,47
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	12.055.550,31	5.915.557,40
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	250.000,00	29.000.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.500.000,00	3.550.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	15.805.550,31	38.465.557,40
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	16.238.994,21	19.622.735,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	2.250.000,00	4.400.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.816.556,10	23.242.822,40
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.816.556,10	23.242.822,40
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.571.731,77	4.758.302,10

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden. ²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

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

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist

(vgl. § 87 Abs. 3 GemO). ⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2022 wurden wie folgt finanziert:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.360.848,92 €
Finanzierungsmittel	
Zahlungsmittelüberschuss	27.400.406,38 €
abzüglich Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.415.540,42 €
zuzüglich Neuaufnahmen Kredite	0,00 €
Zuzüglich Umschuldungen von Krediten	3.224.285,94 €
zuzüglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.357,58 €
Summe Finanzierungsmittel	27.851.509,48 €
Finanzierungsmittelsaldo	22.490.660,56 €

F.3 Haushaltsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Zum 31.12.2022 wurden Ermächtigungen aus der Rechnung des Jahres 2022 in das Jahr 2023 übernommen. Die Gesamtsumme beträgt **19.622.735,00 EUR**.

Die genehmigten Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 2.250.000,00 €, sowie für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 2.150.000,00 € waren bis zum 31.12.2022 nicht in Anspruch genommen worden.

F.4 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Ausführungen zu den Bürgschaften und Gewährleistungen sind unter Punkt E.3.6 „Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen“ dargestellt; die Ausführungen zu Ermächtigungen sowie zu nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen, unter Punkt F.3.

F.5 Landrat, Mitglieder des Kreistages, Beigeordnete

LANDRAT Herr Dr. Martin Kistler
ALLGEM. STELLVERTRETER Erster Landesbeamter Herr Jörg Gantzer

Die letzte Kreistagswahl fand am 26. Mai 2020 statt. Der Kreistag setzt sich nach der Wahl aus 50 Mitgliedern wie folgt zusammen:

- CDU 18 Sitze
- Freie Wähler 11 Sitze
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 8 Sitze
- SPD 7 Sitze
- FDP 3 Sitze
- AfD 2 Sitze
- Fraktionslos 1 Sitz

Die Mitglieder des Kreistages des Landkreises Waldshut zum 31.12.2022:

Partei	Name	Vorname
CDU	Albicker	Jan
CDU	Bauer	Ingo
CDU	Benz	Martin
CDU	Erhart	Paul
CDU	Gantert	Tobias
CDU	Gehr	Thomas
CDU	Kaiser	Helmut
CDU	Kaiser	Stefan
CDU	Krieger	Ulrich
CDU	Mauch	Christian
CDU	Mosel	Rita
CDU	Probst	Adrian
CDU	Schäuble	Thomas
CDU	Schlachter	Claus
CDU	Schmidt	Rolf
CDU	Schreiner MdB	Felix
CDU	Topcuogullari	Ozan
CDU	Weber	Manfred

Freie Wähler	Behringer	Christian
Freie Wähler	Brüstle	Franz
Freie Wähler	Frei	Marion
Freie Wähler	Kaiser	Thomas
Freie Wähler	Löhle	Wolfgang
Freie Wähler	Quednow	Carsten
Freie Wähler	Schäuble	Gabriele
Freie Wähler	Schelling	Ira
Freie Wähler	Thater	Michael
Freie Wähler	Thelen	Fred
Freie Wähler	Württemberg	Harald

Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Cremer-Ricken	Ruth
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Eschbach	Lorenz
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Hartmann	Rosemarie
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Höckendorff	Marita
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stehle	Elvira
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Kiefer	Antonia
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Nüßle MdL	Niklas
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Wallaschek	Iris

SPD	Frank	Tilman
SPD	Gallmann	Karin
SPD	Guhl	Alexander
SPD	Jungmann	Volker
SPD	Rüttbauer	Rolf
SPD	Sandrock	Johannes
SPD	Schwarzelühr-Sutter MdB, Staatssekretärin	Rita

FDP	Denzinger	Klaus
FDP	Ebi	Harald
FDP	Welsch	Carolin

AfD	Boll	Bernhard
AfD	Dobler	Johannes

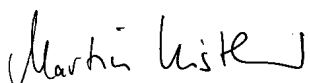
Fraktionslos	Dornfeld	Wolfgang
--------------	----------	----------

G. Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Die Erstellung der Schlussbilanz und des Anhangs wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Hierbei wurden keine rechtlich vorgeschriebenen Angaben und Erläuterungen bewusst unterlassen.

H. Unterschrift des Landrats

Waldshut-Tiengen, 03.08.2023



Dr. Martin Kistler
Landrat

6.

Rechenschaftsbericht

6.1 Verlauf

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltplan für das Jahr 2022 wurde am 15.12.2021 vom Kreistag verabschiedet. Das Regierungspräsidium Freiburg bestätigte mit Erlass vom 26.01.2022 die Gesetzmäßigkeit und genehmigte den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen von 2,15 Mio. €.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden belief sich auf 266.891.704 € und führte bei einem beschlossenen Hebesatz von 30,25 v. H. zu einer veranschlagten Kreisumlage von rd. 80,7 Mio. €.

Im Haushaltsplan 2022 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von 2.486.086,44 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt belief sich die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf 1.251.069,44 €.

Im Vollzug schließt das Haushaltsjahr 2022 mit einem Gesamtergebnis von 15.295.988,65 € und somit 12.809.902,21 € über dem Planansatz ab. In der Finanzrechnung wird der Endbestand an Zahlungsmitteln mit 5.915.557,40 € ausgewiesen und liegt somit 6.139.992,91 € unter dem Vorjahresbestand. Zum Jahresende 2022 bestehen noch 29 Mio. € an kurzfristigen Termingeldern (Vorjahr 0,25 Mio. €) sowie Forderungen aus zwei Liquiditätsdarlehen gegenüber der Klinikum Hochrhein GmbH aus dem Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. € (Vorjahr 3,5 Mio. €) sowie der Energieagentur Südwest GmbH 50 T€. Die liquiden Eigenmittel zum 31.12.2022 betragen folglich 38.465.557,40 € und haben sich gegenüber dem Vorjahresbestand um 22.660.007,09 € erhöht.

Haushaltsermächtigungen wurden in saldierter Höhe von 19.622.735,00 € (Vorjahr 16.238.994,21 €) gebildet. In den Ermächtigungen sind u. a. Mittel für die Investitionskostenzuschüsse an den Gesundheitscampus Bad Säckingen sowie für die Elektrifizierung der Hochrheinschienenstrecke enthalten. Aus den Haushaltsjahren 2021 und 2022 stehen noch Kreditermächtigungen von insgesamt 4,4 Mio. € zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie in 2022

Auch das Jahr 2022 stand noch bedingt unter den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben ein saldiertes Rechnungsergebnis 2022 von rd. 428 T€. Gegenüber dem Planbedarfssaldo von rd. 40 T€ führt das Rechnungsergebnis 2022 zu einer Planabweichung bzw. Verbesserung von rd. 468 T€, die sich aus den unterschiedlichsten Bereichen im Kreishaushalt zusammensetzen. Hier die Darstellung in Form der Kostenartengruppen:

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-1.240.446,42	-1.240.446,42
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000,00	-834.214,58	-734.214,58
** Anteilige ordentliche Erträge	-100.000,00	-2.074.661,00	-1.974.661,00
* Personalaufwendungen		550.985,67	550.985,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	105.000,00	122.951,70	17.951,70
* Transferaufwendungen		914.256,24	914.256,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	58.256,91	23.256,91
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.000,00	1.646.450,52	1.506.450,52
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.000,00	-428.210,48	-468.210,48

Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen setzen sich insbesondere aus Erstattungszahlungen des Landes aus dem ÖPNV-Rettungsschirm (rd. 0,9 Mio. €), die zugleich an die Verkehrsverbünde und

Verkehrsunternehmen weitergeleitet wurden (vgl. Umsätze bei Transferaufwendungen) sowie die Erstattung des Landes für Verstärkerfahrten (rd. 0,3 Mio. €) zur Entlastung der stark besetzten Busse zur Minimierung des Ansteckungsrisikos.

Insbesondere die Erstattungen aus den Schlusszahlungen zum Betrieb des Kreisimpfzentrums (rd. 0,1 Mio. €), die Erstattungen aus der Kontaktpersonennachverfolgung (rd. 0,3 Mio. €) sowie die Erstattungen durch den Betrieb des Impfbusses (rd. 0,3 Mio. €) sind bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen verbucht.

Die unmittelbar der Corona-Pandemie zuzuordnenden Personalaufwendungen belasten den Personalhaushalt im Jahr 2022 mit rd. 0,6 Mio. €.

Die Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (insgesamt rd. 0,1 Mio. €) entfallen größtenteils auf den Betrieb des Impfbusses und die Kontaktpersonennachverfolgung.

Die Berücksichtigung aller unmittelbar der Corona-Pandemie zugeordneten Umsätze führt im Rechnungsjahr 2022 gegenüber dem Plan zu einer Verbesserung von rd. 468 T€.

6.2 Lage

6.2.1 Ertragslage

Die Erträge und Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung (Ziff. 2.1) gegenübergestellt.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 beträgt 15.276.333,33 € und das Sonderergebnis beläuft sich auf 19.655,32 €. Die Gesamtergebnisrechnung schließt in der Summe mit 15.295.988,65 € ab und somit rd. 12,8 Mio. € besser als geplant.

Die Abweichung im Ergebnishaushalt resultiert insbesondere aus folgenden Bereichen (+ besser/-schlechter):

• FAG-Schlüsselzuweisungen	+ 3,3 Mio. €
• Grunderwerbsteuer	+ 0,8 Mio. €
• Soziales (THH 4 inkl. B_130 Flüchtlingsunterbringung)	+ 6,0 Mio. €
• Rechtskreiswechsel Geflüchtete aus der Ukraine THH 6 Anteil 2022 (Aufwendungen THH 4)	+ 1,5 Mio. €
• Unmittelbare coronabedingte Umsätze	+ 0,5 Mio. €
• Klinikum Hochrhein GmbH - Verlustausgleich 2021	- 1,7 Mio. €

Die bereinigten Personalkosten führen hausweit zu Mehraufwendungen von rd. 0,9 Mio. €, die insbesondere auf coronabedingte Mehraufwendungen bei der Kontaktpersonennachverfolgung und dem Impfen (rd. 0,6 Mio. €) sowie der Zensus-Erhebung zurückzuführen sind, jedoch durch Kostenerstattungen (Erträge) in diesen Bereichen insgesamt als nahezu haushaltsneutral zu bewerten sind.

Detaillierte Erläuterungen und Analysen erfolgen in der Übersicht der Aufwandsgruppen und unter der Ziffer 6.3 („Wichtigste Ergebnisse und wesentliche Abweichungen“)

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Einzelnen zusammen aus:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Plan 1.575.000,00 €; Ergebnis 1.444.435,27 €; Verschlechterung von 130.564,73 €

Die veranschlagten Erträge aus der Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG-II-Empfänger mit 1,5 Mio. € konnten nur mit Zuweisungen i. H. v. rd. 1.381 T€ realisiert werden. Das Jagdsteueraufkommen belief sich mit rd. 63 T€ um etwa 12 T€ geringer als ursprünglich geplant.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan 219.255.673,41 €; Ergebnis 232.155.810,03 €; Verbesserung von 12.900.136,62 €

Die Verbesserung ergibt sich insbesondere durch die Schlüsselzuweisungen (3,3 Mio. €), der Grunderwerbsteuer (0,8 Mio. €), den Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden (0,1 Mio. €), den anteiligen Erstattungen aus dem Rechtskreiswechsel Geflüchtete aus der Ukraine (1,5 Mio. €), den Erstattungen aus dem Soziallastenausgleich (0,6 Mio. €), den Zuweisungen des Landes aus dem Digitalpakt (0,5 Mio. €), Erstattungen des Bundes im Bereich des Jobcenters (5,1 Mio. €), dem „Gute-Kita-Gesetz“ (0,3 Mio. €) sowie coronabedingten Erstattungen von rd. 1,2 Mio. €, die auf den ÖPNV-Rettungsschirm und die ÖPNV-Verstärkerfahrten entfallen (vgl. Ziffer 17 Transferaufwendungen).

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Plan 829.046,00 €; Ergebnis 964.550,99 €; Verbesserung von 135.504,99 €

Die Verbesserung bildet sich aus den Zuwendungen von Bund und Land für in 2021 aktivierte Vermögensgegenstände, die im Zeitraum der Haushaltsaufstellung 2022 noch nicht feststellbar waren.

4. Sonstige Transfererträge

Plan 9.199.000,00 €; Ergebnis 10.492.988,92 €; Verbesserung von 1.293.988,92 €

Die höheren Ersatzleistungen im Sozialdezernat resultieren größtenteils aus einer von der GPA geforderten und umgesetzten geänderten („Brutto“-) Darstellung von Forderungen aus diesem Bereich.

Nicht werthaltige und befristet niedergeschlagene Forderungen reduzieren nicht mehr die Ertragsseite, sondern werden als Abschreibungen auf der Aufwandsseite dargestellt (vgl. Ziffer 15).

Ein Teil der Verbesserungen resultiert insbesondere aus den höheren Erstattungen beim Eingliederungshilferecht (0,8 Mio. €) oder auch durch die Individuellen Hilfen für junge Menschen (0,5 Mio. €). Auf die Detailbetrachtung der sozialen Leistungen unter der Ziffer 6.3 und auf Ziffer D.1.3.6 des Bilanzanhangs wird verwiesen.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Plan 463.800,00 €; Ergebnis 372.432,99 €; Verschlechterung von 91.367,01 €

Die Verschlechterung setzt sich hauptsächlich aus den Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren (48 T€), Eintrittsgeldern (19 T€) und geringeren Einnahmen aus Veranstaltungen (19 T€) zusammen.

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Plan 2.573.708,00 €; Ergebnis 2.511.763,58 €; Verschlechterung von 61.944,42 €

Hierunter fallen beispielsweise Erträge durch Mieten und Pachten, Essens- und Lernmittelverkäufe, die privatrechtlichen Erträge im Forstbereich oder auch die Verpachtung des Breitband-Backbone-Netzes.

7. Kostenerstattungen und -umlagen

Plan 22.895.717,72 €; Ergebnis 31.598.002,64 €; Verbesserung von 8.702.284,92 €

Der Planansatz wurde mit rd. 8,7 Mio. € bzw. 38 % überschritten, die innerhalb der einzelnen Bereiche jedoch sehr unterschiedlich ausfallen. Die Ergebnisverbesserung 2022 resultiert insbesondere aus deutlich höheren Erstattungsleistungen im Flüchtlingsbereich, beim Unterhaltsvorschuss oder auch aus unmittelbaren coronabedingten Erstattungen (insbesondere Kreisimpfzentrum und Kontaktpersonennachverfolgung). Im Übrigen wird auf die Detailbetrachtung der sozialen Leistungen unter der Ziffer 6.3 verwiesen.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Plan 13.050,00 €; Ergebnis 18.300,28 €; Verbesserung von 5.250,28 €

Darunter fallen die Zinserträge aus Geldanlagen und gewährten Darlehen sowie die Erstattungen des Negativzinses bei der Aufnahme von Kassenkrediten. Die Verbesserung resultiert insbesondere aus der Zinswende am

Kapitalmarkt die zu höheren Zinserträgen aus Geldanlagen führt.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Plan 60.150,00 €; Ergebnis 1.055.441,86 €; Verbesserung von 995.291,86 €

Die Ertragsverbesserungen ergeben sich insbesondere durch die Auflösung von Rückstellungen in den Bereichen der Altersteilzeit (rd. 0,5 Mio. €), für den Bundesanteil an den Forderungen nach SGB II (rd. 103 T€), des Unterhaltsvorschusses (130 T€) und der Auflösung von Vorräten (87 T€) und Wertberichtigungen auf Forderungen (rd. 171 T€) insbesondere im Sozialdezernat (vgl. Anhang zur Bilanz, Randnummern D.1.3.6; E.3.1; E.3.7).

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

12. Personalaufwendungen

Plan 52.828.563,27 €; Ergebnis 53.857.582,26 €; Verschlechterung von 1.029.018,99 €

Auf die gesonderte Detailbetrachtung inkl. der Personalnebenaufwendungen unter Ziffer 6.3 wird verwiesen.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan 21.274.860,21 €; Ergebnis 21.686.040,98 €; Verschlechterung von 411.180,77 €

Die in der Gesamtsumme enthaltenen Aufwandsgruppen (Sachaufwand der Verwaltung, Schulbudget, Straßenbau, Gebäudeunterhaltung und Flüchtlingsunterbringung) werden unter der Ziffer 6.3 detailliert erläutert.

15. Abschreibungen

Plan 5.013.699,00 €; Ergebnis 5.946.757,45 €; Verschlechterungen von 933.058,45 €

Neben den Beträgen aus der Absetzung für Abnutzung von Wirtschaftsgütern, Infrastrukturvermögen und Gebäuden („AfA“) sind in dieser Kontengruppe auch die Abschreibungen auf Forderungen enthalten.

Die Abschreibungen aus nicht werthaltiger und befristet niedergeschlagener Forderungen belastete das Ergebnis 2022 mit rd. 0,6 Mio. €, die nicht eingeplant werden.

Bei der Abschreibung auf Vermögensgegenständen wurde der Planansatz um rd. 0,3 Mio. € überschritten. Dies resultiert aus Vermögensgegenständen, die in 2022 aktiviert wurden und im Zeitraum der Haushaltsaufstellung 2022 noch nicht feststellbar waren.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Plan 269.030,00 €; Ergebnis 307.081,18 €; Verschlechterungen von 38.051,18 €

Bei der Bewirtschaftung der Darlehens-, Kassenkreditzinsen und Verwahrentgelten konnten rd. 32 T€ eingespart werden. Dem gegenüber steht eine Verschlechterung aus einer Zuführung zu den Rückstellungen im Bereich des SGB II (rd. 69 T€), die nicht geplant werden.

17. Transferaufwendungen

Plan 164.178.407,21 €; Ergebnis 173.530.061,36 €; Verschlechterung von 9.351.654,15 €

Mit rd. 141,2 Mio. € entfallen ca. 86 % des Ergebnisses auf den Teilhaushalt 4 - Sozialbereich (Plan: 134,2 Mio. €). Die Ergebnisverschlechterungen resultieren aus Transfermehraufwendungen im Jobcenter (6,2 Mio. €), im Jugendamt (1,8 Mio. €) sowie Minderaufwendungen beim Amt für Soziale Hilfen (0,6 Mio. €). Auf die Detailbetrachtung der sozialen Leistungen unter der Ziffer 6.3 wird verwiesen.

Außerhalb des Teilhaushaltes 4 - Sozialbereich beliefen sich die Transferaufwendungen in 2022 auf 30 Mio. € und lagen um rd. 2,4 Mio. € über dem Planansatz.

Der Verlustausgleich 2021 an die Klinikum Hochrhein GmbH, der vom Landkreis in 2022 erstattet wurde, belief sich auf 7,555 Mio. € und folglich um 1,655 Mio. € höher als ursprünglich eingeplant. Der eingeplante Verlustausgleich 2021 für den Eigenbetrieb „Seniorenwohnen Jestetten“ i. H. v. 0,15 Mio. € wurde seitens des Eigenbetriebes nicht benötigt.

Eine weitere Überschreitung ergibt sich aus der Weiterleitung der coronabedingten Landesmittel aus dem ÖPNV-Rettungsschirm an den WTV und weitere Verkehrspartner die betragsgleich in der Ziffer 2 (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen) enthalten und folglich für das Gesamtergebnis 2022 haushaltneutral sind.

Die Umlagezahlungen an das Land (FAG), KVJS, Regionalverband, Kolleg St. Blasien, die Musikschulen und den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (ZTN Süd) erfolgten gesamthaft betrachtet nahezu planmäßig.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Plan 10.814.499,00 €; Ergebnis 10.009.870,00 €; Verbesserung von 804.629,00 €

Die Verbesserung resultiert aus einer Vielzahl von Kostenarten beispielsweise durch Minderaufwendungen bei der Schülerbeförderung, den Rechts- und Beratungskosten, den Sonstigen Beratungskosten, sodass auch Ergebnisverschlechterungen wie beispielsweise bei den Post- und Fernmeldegebühren, Geschäftsaufwendungen oder den Aufwendungen für die Öffentliche Bekanntmachungen, mehr als kompensiert werden können.

Außerordentliches Ergebnis:

21. Außerordentliche Erträge

Plan 0 €; Ergebnis 19.686,20 €; Verbesserung von 19.686,20 €

Das Ergebnis resultiert aus Verkäufen von Anlagevermögen über dem bilanzierten Restwert. Der jeweilige Mehrerlös führt zu einem außerordentlichen Ertrag. Hierunter fallen auch die Verkäufe alter Maschinen im Bereich der Schulen sowie aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge.

22. Außerordentliche Aufwendungen

Plan 0 €; Ergebnis 30,88 €; Verschlechterung von 30,88 €

Hier handelt es sich um einen Anlagenabgang im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens.

6.2.2 Finanzlage

Die Ein- und Auszahlungen werden in der Finanzrechnung (Ziffer 2.2) gegenübergestellt (Liquiditätsbetrachtung). Die Gesamtfinanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln von 5.915.557,40 € ab.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Finanzrechnung dargestellt:

17. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Plan 6.670.589,44 €; Ergebnis 27.400.406,38 €; Verbesserung von 20.729.816,94 €

Zahlungsrelevante Ertrags- und Aufwandspositionen aus der Ergebnisrechnung schlagen sich auch im Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung nieder. Die Gründe für die Abweichungen wurden unter den Nr. 1–18 der Ertragslage bereits erläutert. Da nicht alle Ertrags- und Aufwandsbuchungen im Ergebnishaushalt unmittelbar zu Einzahlungen bzw. Auszahlungen führen (z. B. Abschreibungen, Rückstellungen, Wertberichtigungen), bzw. in 2022 erfolgte Einzahlungen sich erst im Folgejahr als Erträge auswirken (Rechnungsabgrenzungsposten), weicht das Ergebnis des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit (27,4 Mio. €) vom ordentlichen Ergebnis (15,3 Mio. €) im Rechnungsjahr 2022 ab.

23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Plan 203.400,00 €; Ergebnis 2.642.357,58 €; Verbesserung von 2.438.957,58 €

Für den Breitband-Backbone-Ausbau wurden im Haushaltsjahr 2022 keine projektbedingten Zuschüsse mehr eingeplant. Der Landkreis ist gegenüber dem Land jedoch zum Jahresende 2021 noch in Vorleistung getreten; wodurch der Landkreis in 2022 noch Zuschusszahlungen i. H. v. rd. 2 Mio. € erhalten hat. Folglich wurde im Rechnungsjahr 2022 ein großer Teil der Vorleistungen des Landes an den Landkreis Waldshut rückerstattet, was insbesondere zur deutlichen Verbesserung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten führt.

30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Plan 5.672.920,00 €; Ergebnis 5.360.848,92 €; Verbesserung von 312.071,08 €

Die Minderausgaben ergeben sich aus dem Saldo der geplanten investiven Maßnahmen, die im Rechnungsjahr 2022 nicht in der geplanten Höhe durchgeführt wurden und den Maßnahmen, für die in 2021 Ermächtigungen

gebildet wurden und im Rechnungsjahr 2022 vollzogen wurden.

Für Grundstücksankäufe wurden im Plan 2022 990.000 € bei der Straßenmeisterei Segeten vorgesehen die in Höhe von rd. 940.000 € in Anspruch genommen wurden.

Für die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke wurden in 2022 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,25 Mio. € eingeplant. Durch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren standen zusätzlich rd. 6,2 Mio. € zur Verfügung. Nach Abzug der verausgabten Mittel 2022 i. H. v. rd. 0,5 Mio. € konnte hier eine Ermächtigung in Höhe von rd. 6,9 Mio. € ins Jahr 2023 übertragen werden.

33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Plan 2.150.000,00 €; Ergebnis 3.224.285,94 €; Verbesserung von 1.074.285,94 €

Im Rechnungsjahr 2022 wurde die im Jahr 2022 eingeplante Kreditermächtigung i. H. v. 2,15 Mio. € nicht in Anspruch genommen und steht somit im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung. Die Einzahlungen aus dem Ergebnis 2022 von rd. 3,2 Mio. € ergibt sich aus Umschuldungen bestehender Darlehensverträge.

34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

Plan 2.100.000,00 €; Ergebnis 5.415.540,42 €; Verschlechterung von 3.315.540,42 €

Ordentliche Tilgungsleistungen für bestehende Darlehen des Landkreises wurden im Jahre 2022 in Höhe von 2.191.254,48 € geleistet und belaufen sich folglich rd. 90 T€ über dem Planwert. Die weitere Abweichung des Ergebnisses zum Plan resultiert aus der Umschuldung bestehender Darlehen.

39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen

Plan 0 €; Ergebnis 28.630.653,47 €; Verschlechterung von 28.630.653,47 €

Summe der nicht planungs- bzw. veranschlagungspflichtigen Vorgänge (früher „haushaltsfremde Vorgänge“), wie z. B. durchlaufende Finanzmittel, Anlage bzw. Rückzahlung von Kassenmitteln oder Aufnahme bzw. Rückzahlung von Kassenkrediten. Da viele Zahlungsströme auch jahresübergreifend erfolgen, sind Planabweichungen zum Jahresabschluss unvermeidbar. Der Saldo resultiert insbesondere aus einem höheren Geldanlagenbestand, da sich der Bestand an kurzfristigen Termingeldern von Ende 2021 zum Jahresende 2022 von 0,25 Mio. € um 28,75 Mio. € auf 29,0 Mio. € erhöht hat.

42. Endbestand an Zahlungsmitteln

Unter Zahlungsmittel sind die liquiden Mittel der Kontenarten 171 (Bankkonten und Schwebeposten) und 173 (Kassenbestände) zu verstehen. Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel zum 01.01.2022 betrug 12.055.550,31 € (= Ergebnis 2021). Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum 31.12.2022 auf 5.915.557,40 €.

Kurzfristige Termingelder („Sonstige Einlagen“) bestehen zum 31.12.2022 in Höhe von 29,0 Mio. €. Ende 2021 gab es einen Bestand an kurzfristigen Termingeldern i. H. v. 250.000 €. Der Bestand hat sich folglich gegenüber dem Vorjahr um 28,75 Mio. € erhöht. Kassenkredite bestanden zum Bilanzstichtag keine.

Zum Jahresende 2022 bestehen Forderungen aus zwei Liquiditätsdarlehen gegenüber der Klinikum Hochrhein GmbH aus dem Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. € (Vorjahr 3,5 Mio. €) sowie der Energieagentur Südwest GmbH 50 T€.

Die liquiden Eigenmittel – in unserem Falle der Endbestand an Zahlungsmitteln, die Sonstigen Einlagen und die Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen (Klinikum Hochrhein GmbH und Energieagentur Südwest GmbH) – betragen zum 31.12.2022 folglich 38.465.557,40 € und haben sich gegenüber dem Vorjahresbestand von 15.805.550,31 € um rd. 22,7 Mio. € erhöht.

Die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen ist im Anhang zur Bilanz (Ziffer F. 2) detailliert erläutert.

Die Summe der gebildeten saldierten Haushaltsermächtigungen beträgt 19.622.735,00 € (Vorjahr 16.238.994,21 €). Aus den Haushaltsjahren 2021 und 2022 stehen noch Kreditermächtigungen von insgesamt

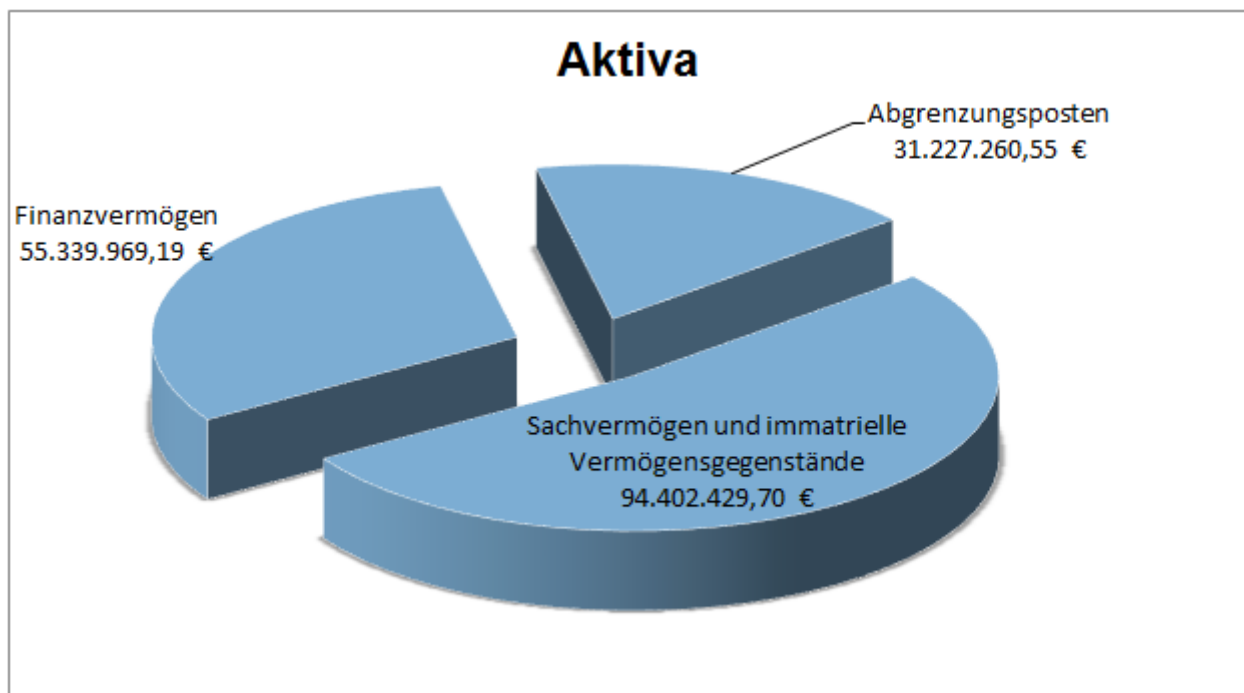
4,4 Mio. € zur Verfügung. Beim Vollzug der Ermächtigungen auf den Haushaltspositionen führt dieser Betrag im Haushaltsjahr 2023 zu einer entsprechenden Abnahme der liquiden Eigenmittel.

6.2.3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Landkreises Waldshut zum 31.12.2022 beträgt 180.969.659,44 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 16.482.749,51 € erhöht.

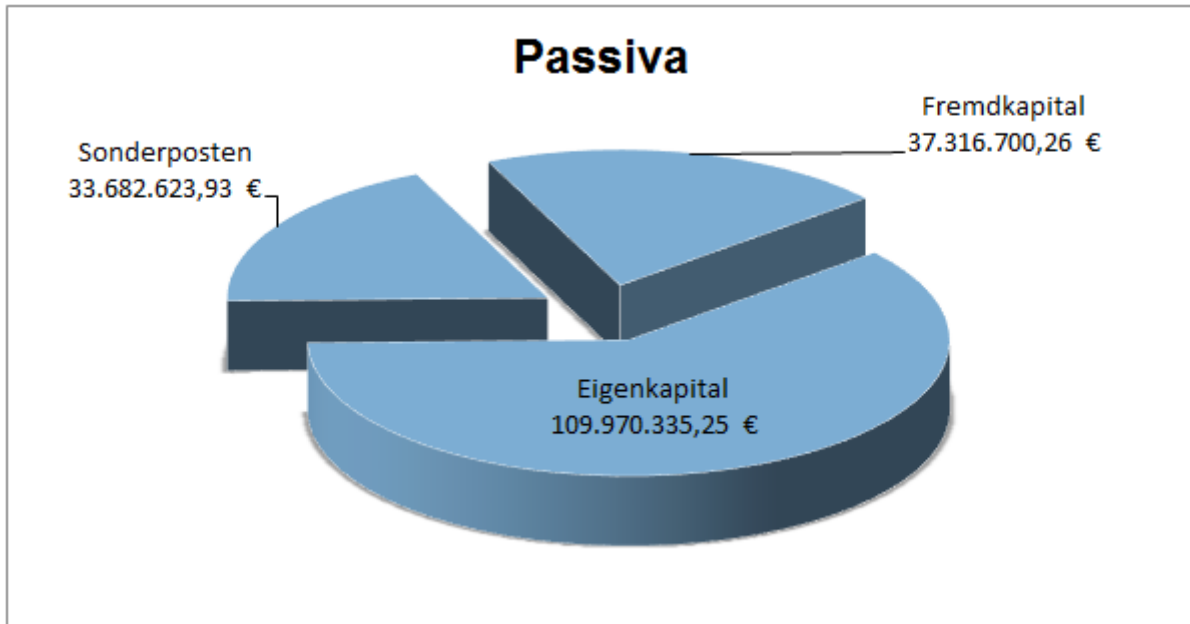
Auf der Aktivseite ergab sich die größte Veränderung bei der Bilanzposition Wertpapiere (1.3.5). Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen sind im Anhang zur Bilanz ersichtlich.

Das Vermögen stellt sich wie folgt dar:



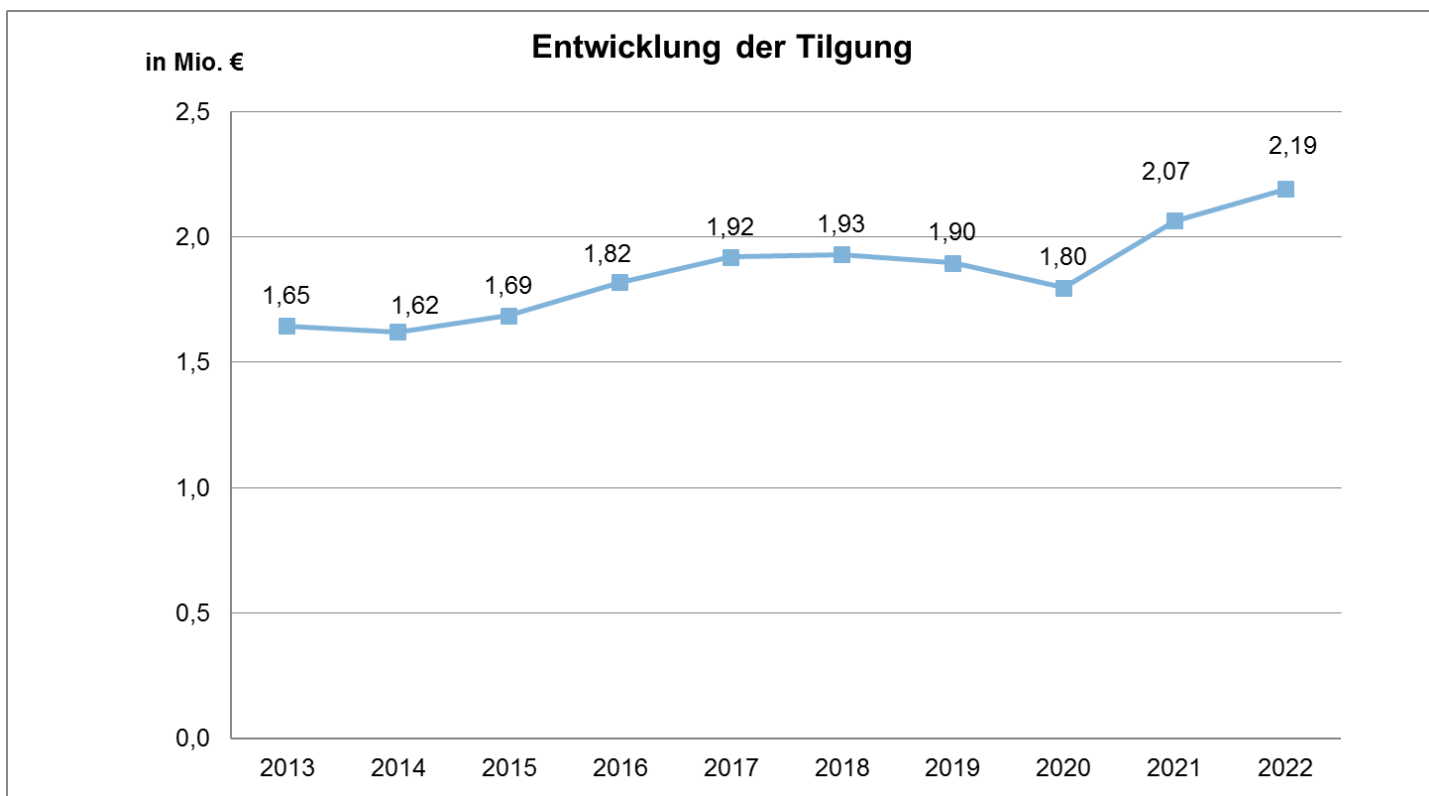
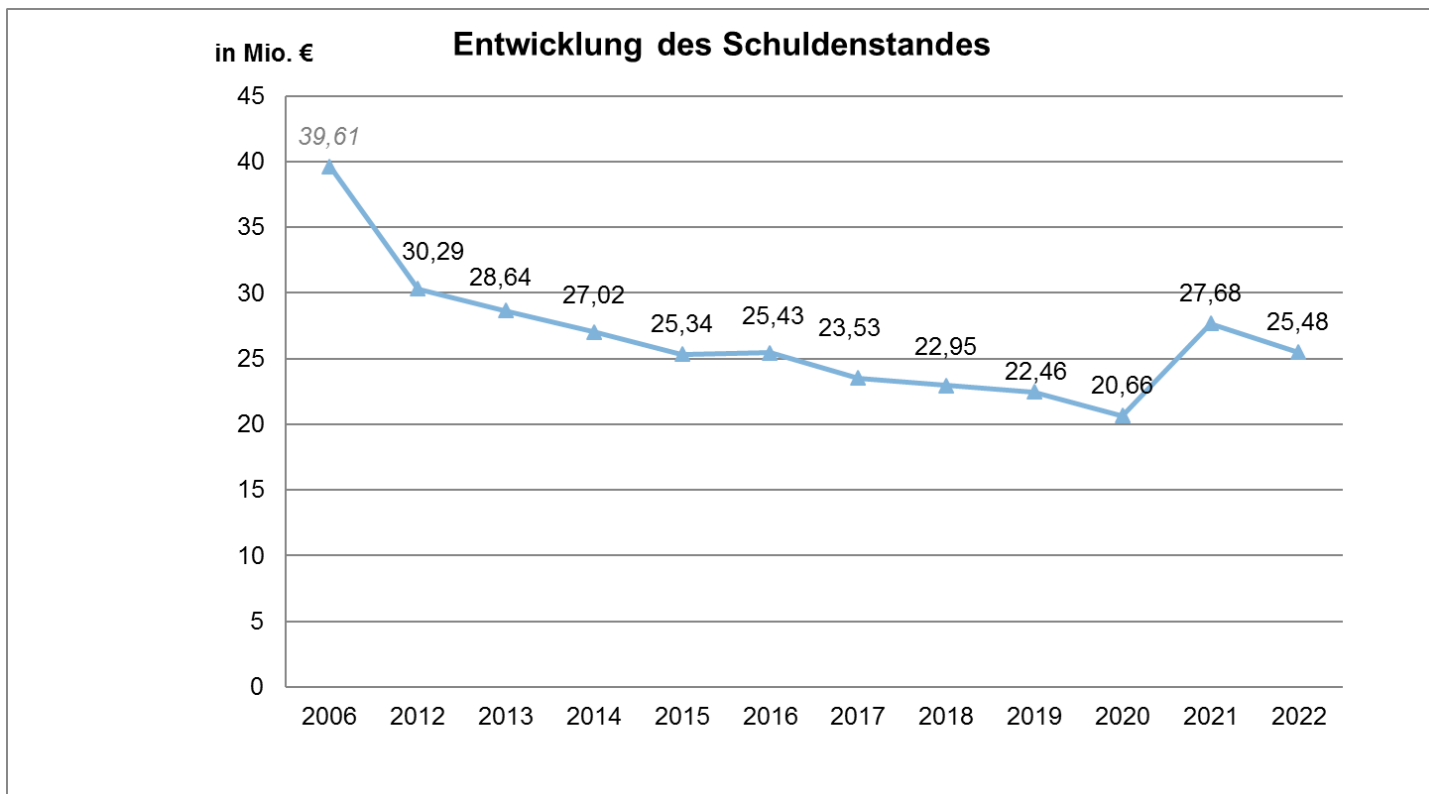
Auf der Passivseite der Bilanz hat sich das Eigenkapital des Landkreises (Basiskapital, Rücklagen und etwaige Fehlbeträge) von insgesamt 94.674.346,60 € um rd. 15,3 Mio. € auf 109.970.335,25 € erhöht. Ferner hat sich die Summe der Sonderposten um rd. 1 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote des Landkreises Waldshut erhöht sich in 2022 um 3,64 Prozentpunkte auf 61,20 % (Vorjahr 57,56 %).

Das Vermögen des Landkreises ist wie folgt finanziert:



Die Goldene Bilanzregel ist eine wichtige Bilanzkennzahl und sagt aus, dass langfristiges Vermögen (Anlagevermögen) auch langfristig finanziert werden soll. Im Landkreis Waldshut wird das Anlagevermögen (Nr. 1.2 aktive Bilanzposition) vollständig (rd. 180 %) durch langfristige Finanzierungsmittel (Eigenkapital Nr. 1, Sonderposten Nr. 2 sowie langfristigen Krediten Nr. 4.2 der passiven Bilanzposition) gedeckt.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der ordentlichen Tilgungsleistungen i. H. v. 2.191.254,48 € von 27.676.111,31 € auf 25.484.856,83 € reduziert. Die aus den Haushaltsjahren 2021 und 2022 noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen i. H. v. 2,25 Mio. € und 2,15 Mio. € wurden in 2022 nicht aufgenommen.



Gegenüber dem Vorjahr sind die Leistungen im Rahmen der ordentlichen Tilgung gestiegen und belaufen sich auf 2.191.254,48 €. Außerordentliche Tilgungsleistungen wurden im Rechnungsjahr 2022 keine vorgenommen.

6.3 Wichtigste Ergebnisse und wesentliche Abweichungen

- Personalkosten
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Gebäudemieten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Gebäudereinigung
- Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden
- Schulbudgets
- Kreisstraßen
- Sachaufwand der Verwaltung (Auszug)
- Ein Blick auf ausgewählte Profit-Center
- Der Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Personalkosten

Die Personalkosten inklusive der sonstigen Personalaufwendungen (Personalaufwendungen Kostengruppe 44) stellen sich nach der folgenden Tabelle wie folgt dar:

Beschreibungen		Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung - = besser + = schlechter	
		EUR	EUR	absolut	%
11	Personalaufwendungen	52.828.563,27	53.857.582,26	1.029.018,99	1,9
17	Personalnebenaufwendungen	372.580,00	420.180,78	47.600,78	12,8
Personalkosten gesamt		53.201.143,27	54.277.763,04	1.076.619,77	2,0

abzüglich:					
B_410	Amt 41-Jobcenter	5.495.385,53	5.641.204,98	145.819,45	2,7
5550-330	Waldgenossenschaft	268.759,60	285.509,29	16.749,69	6,2
9000-241	Straßenbetrieb-Straßenwärter	4.599.877,33	4.587.701,70	-12.175,63	-0,3
Gesamthaushalt	Personalnebenaufwendungen	372.580,00	420.180,78	47.600,78	12,8
Bereinigte Personalkosten		42.464.540,81	43.343.166,29	878.625,48	2,1

Bei den Personalkosten ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 in Bezug auf die dargestellte Ausgabeseite des Personalhaushalts ein Mehraufwand in Höhe von rd. 1,1 Mio. €; hiervon ist ein Anteil von rd. 0,2 Mio. € nicht ergebnisrelevant.

Im Bereich der Personalaufwendungen kommt es aufgrund der coronabedingten Mehraufwendungen (Kontaktpersonennachverfolgung sowie Impfen) sowie aufgrund der Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der erfolgten Zensus-Befragung zu einer Überschreitung des Personalkostenansatzes. Zusätzlich ergeben sich durch die aktuelle Flüchtlingskrise asylbedingte Mehraufwendungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere Ordnungsverwaltung sowie im Dezernat für Arbeit, Jugend und Soziales).

Den genannten Mehraufwendungen stehen in Bezug auf den Gesamthaushalt allerdings entsprechende Einnahmen entgegen, so dass bezogen auf den Gesamthaushalt Mehrbelastungen aufgefangen werden konnten. Insbesondere im Bereich der coronabedingten Mehraufwendungen sowie im Bereich Zensus sind die Personalkostenerstattungen auskömmlich. Im Bereich der asylbedingten Mehraufwendungen erfolgen die Erstattungen teilweise zeitverzögert.

In Bezug auf den Gesamthaushalt ergeben sich zudem geringfügige Mehraufwendungen im Bereich Personalnebenaufwendungen (s. Position 17). Hier handelt es sich um Mehraufwendungen in Bezug auf notwendige Erstattungen von Personalkosten vom Landkreis an das Land Baden-Württemberg.

Im nicht ergebnisrelevanten Bereich ergeben sich Mehraufwendungen im Bereich des Jobcenters sowie der Waldgenossenschaft. Die Mehraufwendungen im Jobcenter sind Teil der o.g. asylbedingten Mehraufwendungen, die sich durch die Flüchtlingskrise ergeben (massiv gestiegene Anzahl von Bedarfsgemeinschaften); die Mehraufwendungen im Bereich der Waldgenossenschaft sind voll gegenfinanziert. Insgesamt sind die Mehraufwendungen in diesen Bereichen nur bedingt ergebnisrelevant sind, somit ergeben sich ebenfalls kaum Auswirkungen für den Kreishaushalt.

Bei Berücksichtigung der gegenfinanzierten Bereiche, würden sich im Saldo in Bezug auf den Personalhaushalt teilweise Einsparungen ergeben. Entsprechende Einsparungen ergeben sich durch vorübergehend unbesetzte Stellenanteile. Durch den herrschenden Fachkräftemangel können freiwerdende Stellen vermehrt nicht bzw. nur zeitlich verzögert besetzt werden. Einer möglichen Einsparung von Personalkosten aufgrund Personalfluktuations wurde bei der Haushaltsplanung 2023 durch die Einarbeitung eines erhöhten pauschalen Kürzungsbetrags erneut Rechnung getragen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kostenart 42110000 und 42110005)

Allgemeine Gebäudeunterhaltungskosten (42110000)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
				2022 BFR EUR	2022 BFR EUR	- = besser + = schlechter EUR
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafeteria Kaiserstr. 110	0,00	3.023,15	3.023,15
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	151.000,00	235.651,35	84.651,35
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	5.000,00	0,00	-5.000,00
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	2.000,00	51,00	-1.949,00
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	5.000,00	2.995,68	-2.004,32
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	2.000,00	0,00	-2.000,00
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	4.000,00	37,63	-3.962,37
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	5.000,00	71,40	-4.928,60
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	1.000,00	0,00	-1.000,00
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	25.000,00	31.435,39	6.435,39
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	14.000,00	22.728,17	8.728,17
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	20.000,00	8.599,41	-11.400,59
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	4.000,00	26,47	-3.973,53
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	1.000,00	0,00	-1.000,00
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	4.000,00	5.450,82	1.450,82
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	1.000,00	0,00	-1.000,00
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	1.000,00	0,00	-1.000,00
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	5.000,00	0,00	-5.000,00
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	0,00	53,65	53,65
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	75.000,00	71.089,68	-3.910,32
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	121.000,00	149.514,38	28.514,38
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	45.000,00	42.290,25	-2.709,75
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	60.000,00	52.047,68	-7.952,32
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	35.000,00	35.826,04	826,04
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	60.000,00	31.254,97	-28.745,03
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	30.000,00	168,53	-29.831,47
		L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	26.000,00	8.227,69	-17.772,31
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	30.000,00	95.177,41	65.177,41
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	35.000,00	55.409,18	20.409,18
		L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	35.000,00	89.090,71	54.090,71
		L11240956	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	10.000,00	0,00	-10.000,00
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	35.000,00	26.095,24	-8.904,76
		L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	5.000,00	488,50	-4.511,50
		L11240970	Heimatismuseum Hüsli	12.000,00	9.770,53	-2.229,47
	L11240971	Kreismuseum Bonndorf	18.000,00	9.917,47	-8.082,53	
	L11240972	Kreismuseum St. Blasien	8.000,00	6.225,01	-1.774,99	
	L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	15.000,00	2.031,22	-12.968,78	
	L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	15.000,00	19.485,79	4.485,79	
	L11240986	Personalcafeteria	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	L11240987	Straßenmeisterei Häusern	5.000,00	377,53	-4.622,47	
	L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	0,00	75.355,34	75.355,34	
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330302	Einfamilienhaus Gartenstraße 3, WT	1.000,00	0,00	-1.000,00
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	1.000,00	0,00	-1.000,00
		L11330310	Ruine Küssaburg	8.000,00	0,00	-8.000,00
1210-260	Statistik und Wahlen	L12100102	Zensus	0,00	1.840,04	1.840,04
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	28.500,00	38.895,76	10.395,76
2130-130	Berufsbildende Schulen	L21300304	Staatliche Pflegeschule	0,00	79.351,57	79.351,57
2150-130	Sonst. schulische Aufg.	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0,00	-42,58	-42,58
2520-040	Museen	L25200104	Museum Gipsmühle	200,00	0,00	-200,00
9000-130	Amt für Kreisschulen	13004000	Corona Pandemie Amt 13	5.000,00	0,00	-5.000,00
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	6.000,00	3.130,57	-2.869,43
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	50.000,00	48.575,64	-1.424,36
Summe				1.032.700,00	1.261.718,27	229.018,27

L11240901 – Verwaltungsgebäude Landratsamt

Erneuerung von Teilen des Elektro-Leitungsnetzes. Austausch verschiedener Heizungspumpen. Reparaturen am Gas-Generator.

L11240910 – Verwaltungsgebäude Gartenstr. 5-9, WT

Die in die Jahre gekommene, ständig defekte Schrankenanlage an der Zufahrt zum Parkplatz-Gelände musste ausgetauscht werden. Zudem erfolgten Reparatur- und Servicearbeiten an der Brandmeldeanlage.

L11240911 – Verwaltungsgebäude Waldtorstr. 14, WT (JobCenter)

Hier erfolgten Reparatur- und Servicearbeiten an der Brandmeldeanlage sowie die Prüfung und Mängelbeseitigung der Blitzschutzanlage.

L11240940 – Gewerbeschule Bad Säckingen

Elektro- und Fußbodensanierung im Raum 310 sowie Erneuerung eines Elektro-Unterverteilers.

L11240941 – Gewerbliche Schulen Waldshut

Im Raum 214 wurde ein Multifunktionales Labor für Energieversorgung eingerichtet. Hierzu wurde ein neues Deckensystem mit angepasster Beleuchtung eingebaut. In der Werkstatt (Raum 017) wurde eine neue Lüftungsanlage eingebaut. Im Zuge der Bauarbeiten am Deckensystem wurde festgestellt, dass Brandschutzklappen nicht ausreichend vorhanden waren. Diese wurden entsprechend nachgerüstet. Zur ausreichenden Arbeitsplatzbeleuchtung an den Maschinen wurde die komplette Beleuchtung erneuert.

Aufgrund von Sicherheitsbegehungen waren verschiedene Instandsetzungen in der Beleuchtung und Brandabschottung erforderlich. Sanierung Betonstütze und Treppe im Eingangsbereich.

L11240942 – Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen

Erneuerung und Erweiterung einzelner Stromnetzabschnitte (Schulleitung und Sekretariat). Zuleitungen zu einzelnen Klassenzimmern wurden erneuert. Diverse defekte Außenjalousieanlage ausgetauscht bzw. repariert.

L11240943 – Kaufmännische Schulen Waldshut

Im Zwischentrakt wurden kleine bisher als Abstellräume genutzte Räume in Besprechungsräume umgebaut. Durch die neu geschaffenen AV-Klassen fehlten Räumlichkeiten für die Durchführung von Einzelgesprächen. Auf Grund brandschutzrechtlicher Vorgaben wurden im Treppenhaus und in den Flure Brandlasten entfernt. Durch die Maßnahme waren anschließend Malerarbeiten notwendig. Im Untergeschoss erfolgte ein Umbau des Netzwerkverteilers.

Im Außenbereich wurde ein „grünes Klassenzimmer“ mit Sitzplätzen für ca. 25 Personen eingerichtet.

An der Westseite musste in einem Lagerraum eine Wand aufgrund Feuchtigkeit abgedichtet werden.

L11240944 – Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen

Erneuerung Unterverteilung Sekretariat. Schaffung eines 2. Rettungswegs aus einem Fenster. Elektroanpassungsarbeiten im Raum 07.

L11240945 – Justus-von-Liebig-Schule Waldshut

Auf Grund steigendem Raumbedarf wurde ein Aufenthaltsraum in ein Klassenzimmer umgebaut; hierzu waren entsprechende Elektroarbeiten erforderlich.

In den Laboreinrichtungen kam es zu Undichtigkeit an den Wasserleitungen, weshalb die Einschrauber und Winkel ausgetauscht werden mussten. Außerdem war die Instandsetzung von insgesamt 6 Laborabzügen erforderlich, um einen geregelten Unterrichtsverlauf gewährleisten zu können

An der PV-Anlage wurden Wechselrichter ausgetauscht.

L11240951 – Waldtor-Schule Waldshut (SBBZ Lernen)

Durch eine von Wurzelwerk beschädigte Abwasserleitung wurde der Pausenhof unterspült, sodass sich dieser gesenkt hatte. Da die umfangreiche Instandsetzung dieses Hofes nur in den Sommerferien möglich war, musste hier schnell gehandelt werden.

L11240953 – Carl-Heinrich-Rösch-Schule Tiengen (SBBZ Geistige Entwicklung)

Im Schulgebäude erfolgte die Sanierung eines Schaltschranks und der Heizungs-/Lüftungssteuerung. Zudem wurden defekte Glas-Oberlichter repariert.

L11240955 – Wutach-Schule WT-Tiengen (SBBZ Körperliche und motorische Entwicklung)

Nach turnusmäßiger Prüfung der elektrischen Betriebssicherheit durch eine Fachfirma wurden festgestellte Mängel an der elektrischen Installation behoben. Zudem wurden Dokumentationen aktualisiert und erfolgte die Kennzeichnung elektrischer Geräte. Im Schulgebäude erfolgte die Sanierung eines Schaltschranks und der Heizungs-/Lüftungssteuerung. Auch in diesem Schulgebäude wurden undichte/defekte Oberlichtelemente ausgetauscht. Zusätzlich erfolgten Reparaturen an der Schwimmbadtechnik

L11240970 – Volkskundemuseum Hüsli

Es erfolgten Arbeiten an der Brandmeldeanlage.

L11240989 – SM Stützpunkt Rickenbach-Hütten

Wegen Eigenbedarf des Landes für ein Bauvorhaben steht der bisherige Stützpunkt Bad Säckingen für die Straßenbauverwaltung nicht mehr zur Verfügung. Für die vorübergehende Unterbringung des Stützpunktes bis zum Neubau der SM Görwihl-Segeten wurde in Rickenbach-Hütten eine Halle angemietet, die entsprechend den betriebs- und sicherheitstechnischen Anforderungen für die Nutzung noch hergerichtet werden musste.

L21300304 – Staatliche Pflegeschule

Zur Bereitstellung einer praktischen Ausbildungs- und Übungsumgebung wurden die Räume mit Übungsstationen (Küchenzeile, Sanitäreinrichtungen u. a.) ausgestattet.

Aufgrund von Sicherheitsbegehungen und der Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel waren bei vielen Objekten verschiedene Instandsetzungen und Maßnahmen erforderlich.

Der Mehraufwand von insgesamt 299.018,27 € wurde über die projektbezogenen Gebäudeunterhaltungsaufwendungen ausgeglichen und finanziert.

Projektbezogene Gebäudeunterhaltungskosten (42110005)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Budget	Ergebnis	Abweichung
				Plan 2022 + Ermächtigungen aus VJ	2022 BFR	- = besser + = schlechter
				EUR	EUR	EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	679.000,00	492.742,85	-186.257,15
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	130.000,00	0,00	-130.000,00
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	20.000,00	0,00	-20.000,00
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	515.000,00	168.849,79	-346.150,21
		L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	156.000,00	185.038,43	29.038,43
		L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	40.000,00	21.475,47	-18.524,53
		L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	10.000,00	0,00	-10.000,00
		L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	40.000,00	0,00	-40.000,00
		L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	206.000,00	35.700,00	-170.300,00
		L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	17.000,00	19.340,33	2.340,33
		L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	110.000,00	0,00	-110.000,00
		L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	91.000,00	0,00	-91.000,00
		L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	0,00	5.142,18	5.142,18
		L11240970	Heimatmuseum Hüsli	12.000,00	0,00	-12.000,00
		L11240971	Kreismuseum Bonndorf	503.000,00	0,00	-503.000,00
		L11240972	Kreismuseum St. Blasien	5.000,00	0,00	-5.000,00
		L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	15.000,00	0,00	-15.000,00
L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	0,00	1.104,98	1.104,98		
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330310	Ruine Küssaburg	0,00	8.253,44	8.253,44
Summe				2.549.000,00	937.647,47	-1.611.352,53

L11240901 – Verwaltungsgebäude Landratsamt

Im Jahr 2022 konnte die Flachdachsanieierung der Bauteile C + M durchgeführt werden. Hierbei wurde der bestehende Dachaufbau zurückgebaut und fachgerecht entsorgt. Die gesamte Attikakonstruktion wurde erneuert und die Dachfläche isoliert sowie mit Folie und Kies abgedeckt. Zudem wurde auch auf der Dachfläche der Bauteile C + M eine Photovoltaikanlage installiert. Die Notlichtanlage (Batterieanlage) für das Gebäude wurde erneuert.

L11240940 – Gewerbliche Schulen Bad Säckingen

Weitere Elektro-Niederspannungsverteilungen wurden in 2022 erneuert. Zudem wurde die Trinkwasserverteilung erneuert und eine Entkalkungsanlage installiert.

L1240942 – Kaufmännische Schulen Bad Säckingen

Erneuerung der Niederspannungsanlage und der Elektrohauptverteiler. Austausch der Thermostatventile.

L11240943 – Kaufmännische Schulen Waldshut

Es erfolgten Restarbeiten aus Sanierung Zwischentrakt, Toilettensanierung Hauptgebäude und Sanierung Umkleiden, Duschen und Toiletten Turnhallen im Untergeschoss.

Im Zwischentrakt wurden kleine bisher als Abstellraum genutzte Räume in Besprechungsräume umgebaut. Durch die neu geschaffenen AV-Klassen fehlten Räumlichkeiten für die Durchführung von Einzelgesprächen.

L11240949 – Rudolf-Graber-Schule Bad Säckingen

Für die Flachdachsanieerung des Eingangsbereiches wurden Teil-Kosten abgerechnet.

L1240951 – Waldtor-Schule Waldshut

In das Schulgebäude wurde eine elektronische Lautsprecher- und Durchsageanlage (ELA-Anlage) eingebaut.

L11240960 – Schulzentrum Waldshut - Cafeteria

Auf die Schulkantine entfallender Kostenanteil für die im Gebäude Waldtor-Schule installierte elektronische Lautsprecher- und Durchsageanlage (ELA-Anlage).

L11240970 – Heimatmuseum Hüsli.

Für den Breitbandanschluss wurden Mittel eingestellt, die aber noch nicht abgerufen wurden, da die Maßnahme noch nicht umgesetzt ist.

L11240971 – Kreiskulturzentrum Bonndorf

Die Arbeiten für die ausstehende Fassadensanierung von Schloss Bonndorf sollen im Herbst 2023 durch die Stadt Bonndorf ausgeschrieben werden.

L11330310 – Burgruine Küssaburg

Reparaturarbeiten im Bereich der Zugbrücke.

Die Mittel für noch nicht begonnene bzw. noch nicht abgerechnete Maßnahmen wurden durch den Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung in das Jahr 2023 übertragen.

Gebäudemieten (Kostenart 42310003)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2022 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
1124-130	Grundstücks- und Gebäude- management	L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	123.000,00	115.696,35	-7.303,65
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	23.000,00	23.364,15	364,15
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albruck	47.000,00	45.210,00	-1.790,00
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	35.000,00	32.895,36	-2.104,64
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	107.000,00	101.100,00	-5.900,00
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	339.000,00	340.160,32	1.160,32
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	42.500,00	39.691,19	-2.808,81
		L11240915	Försterbüro Grießen, Schaffhauser Str. 7	900,00	900,00	0,00
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	165.000,00	173.839,51	8.839,51
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	300,00	300,00	0,00
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	22.000,00	20.594,05	-1.405,95
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	18.000,00	17.004,00	-996,00
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	165.000,00	186.840,50	21.840,50
		L11240922	Wutachstr. 10, Bonndorf - Verwahrstelle	1.800,00	1.800,00	0,00
		L11240924	Kadelburger Str., Lauchringen KatS-Lager	12.000,00	4.774,33	-7.225,67
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	28.000,00	26.760,00	-1.240,00
		L11240926	Eisenbahnstr. 11, Waldshut	6.000,00	8.485,68	2.485,68
		L11240927	Institut für Gesundheit (IfG)	18.000,00	0,00	-18.000,00
		L11240978	Tiefgaragenstellplätze Im Wallgraben WT	2.900,00	1.995,00	-905,00
		L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	0,00	10.276,00	10.276,00
L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	74.500,00	74.196,00	-304,00		
L11240984	Straßenmeisterei Bad Säckingen	50.000,00	45.629,98	-4.370,02		
L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	0,00	30.572,85	30.572,85		
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	0,00	1.200,00	1.200,00
1210-260	Statistik	L12100102	Zensus	34.000,00	0,00	-34.000,00
1280-210	Kat.-Schutz	21111004	GK Katastrophenschutz	8.400,00	16.761,94	8.361,94
Summe				1.323.300,00	1.320.047,21	-3.252,79

Bei verschiedenen Objekten führten Nebenkostenabrechnungen zu geringerem bzw. erhöhtem Mietaufwand. Bei den Mietobjekten Buchbrunnenweg 14-18 in Bad Säckingen und Industriestr. 2 in WT-Tiengen erfolgten Index-basierte Mieterhöhungen.

Das KatS-Lager in Lauchringen, in welchem auch Corona-Schutzausrüstung gelagert wurde, wurde in 2022 aufgelöst. Für das FHM-Institut für Gesundheit (IfG) sind in 2022 noch keine anteiligen Mietkosten angefallen. Für die Straßenmeisterei Görwihl-Segeten wurde in Görwihl eine Lagerhalle zur Unterbringung von Fahrzeug-ausrüstung angemietet. Der SM-Stützpunkt Bad Säckingen musste wegen Kündigung durch das Land Ende 2022 aufgegeben und geräumt werden. Als Ausweichunterkunft wurde vorübergehend in Rickenbach-Hütten eine Halle angemietet.

Durch die Erweiterung einer Lagerfläche wurde in Bad Säckingen ein bestehendes KatS-Lager erweitert.

Der geplante **Gesamtaufwand für Gebäudemieten** im Haushaltsjahr 2022 wurde insgesamt um 3.252,79 € geringfügig unterschritten.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Gebäudereinigung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kostenart 42410000)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2022 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafeteria	0,00	13.890,02	13.890,02
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240801	POP Bad Säckingen	500,00	315,45	-184,55
		L11240802	POP Bonndorf, Spann 22a	660,00	274,80	-385,20
		L11240803	POP Hohentengen	700,00	137,61	-562,39
		L11240804	POP Todtmoos, Murgtalstr.	500,00	441,57	-58,43
		L11240805	POP Waldshut, Daimlerstr. 25p	500,00	2.306,26	1.806,26
		L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	298.000,00	409.478,93	111.478,93
		L11240902	Im Wallgraben 34, Waldshut	12.500,00	11.985,45	-514,55
		L11240904	Am Buchrain 5, Bad Säckingen	4.500,00	4.710,90	210,90
		L11240905	Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	6.100,00	11.379,40	5.279,40
		L11240906	Waldtorstr. 1, Waldshut	6.700,00	13.263,57	6.563,57
		L11240907	Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	16.700,00	24.298,50	7.598,50
		L11240908	Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	24.300,00	28.642,44	4.342,44
		L11240909	Viehmarktplatz 1, Waldshut	1.900,00	1.694,02	-205,98
		L11240910	Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	67.800,00	63.710,39	-4.089,61
		L11240911	Waldtorstr. 14, Waldshut	68.500,00	65.731,85	-2.768,15
		L11240912	Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	24.000,00	26.451,10	2.451,10
		L11240915	Försterbüro Grießen, Schaffhauser Str. 7	0,00	189,03	189,03
		L11240916	Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	5.000,00	5.894,59	894,59
		L11240917	Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	4.000,00	5.223,98	1.223,98
		L11240918	Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	10.400,00	10.859,61	459,61
		L11240919	Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	800,00	716,67	-83,33
		L11240920	Im Wallgraben 38, Waldshut	1.500,00	1.587,12	87,12
		L11240921	Industriestr. 2, Tiengen	10.400,00	4.893,38	-5.506,62
		L11240922	Wutachstr. 10, Bonndorf - Verwahrstelle	500,00	0,00	-500,00
		L11240924	Kadelburger Str., Lauchringen KatS-Lager	500,00	0,00	-500,00
		L11240925	Im Wallgraben 44, Waldshut	2.400,00	3.957,05	1.557,05
		L11240926	Eisenbahnstr. 11, Waldshut	1.200,00	49,11	-1.150,89
		L11240927	Institut für Gesundheit (IfG)	1.800,00	0,00	-1.800,00
		L11240940	Gew. Schulen Bad Säckingen	145.000,00	138.762,51	-6.237,49
		L11240941	Gew. Schulen Waldshut	293.000,00	344.653,46	51.653,46
L11240942	Kfm. Schulen Bad Säckingen	126.000,00	153.065,88	27.065,88		
L11240943	Kfm. Schulen Waldshut	104.000,00	139.659,70	35.659,70		
L11240944	Hausw. Schulen Bad Säckingen	85.000,00	74.353,75	-10.646,25		
L11240945	Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	136.000,00	186.511,50	50.511,50		
L11240948	SBBZ Lernen Bonndorf	0,00	0,00	0,00		
L11240949	SBBZ Lernen Bad Säckingen	69.000,00	88.296,12	19.296,12		
L11240950	SBBZ Lernen Tiengen	85.000,00	84.990,97	-9,03		
L11240951	SBBZ Lernen Waldshut	69.000,00	72.117,40	3.117,40		
L11240952	SBBZ Geistige Entwicklung Laufenburg	0,00	1.588,70	1.588,70		
L11240953	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	65.500,00	68.856,10	3.356,10		
L11240955	SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	98.000,00	126.712,61	28.712,61		
L11240956	Dreit. Sporthalle Bad Säckingen	30.500,00	33.145,97	2.645,97		
L11240957	Dreit. Sporthalle Waldshut	75.000,00	110.483,45	35.483,45		
L11240959	Dreit. Sporthalle Tiengen	23.000,00	14.993,14	-8.006,86		
L11240960	Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	14.500,00	6.001,72	-8.498,28		
L11240961	Werder-Sporthalle Bad Säckingen	22.000,00	0,00	-22.000,00		
L11240970	Heimatemuseum Hüsli	12.800,00	13.671,50	871,50		
L11240971	Kreismuseum Bonndorf	12.000,00	34.856,45	22.856,45		
L11240972	Kreismuseum St. Blasien	700,00	700,58	0,58		
L11240973	Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	1.000,00	1.270,36	270,36		
L11240976	Lagerhalle Häusern	0,00	73,44	73,44		
L11240979	Tiefgarage Kaiserstr. 110	5.800,00	7.968,42	2.168,42		
L11240981	Straßenmeisterei Bonndorf	420,00	2.535,55	2.115,55		
L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	23.000,00	42.152,18	19.152,18		
L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	420,00	14.705,94	14.285,94		
L11240984	Straßenmeisterei Bad Säckingen	0,00	4.343,08	4.343,08		
L11240986	Personalcafeteria	3.000,00	908,07	-2.091,93		
L11240987	Straßenmeisterei Häusern	14.000,00	18.766,84	4.766,84		
L11240989	SM-Stützpunkt Rickenbach-Hütten	0,00	4.620,97	4.620,97		
Zwischensumme Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen				2.086.000,00	2.502.849,16	416.849,16

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2022 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
1133-130	Grundstücksverkehr	113304	Verw. und Bewirtsch. unbebauter Grundst.	1.000,00	255,10	-744,90
		L11330304	Wohnung OG, Schulstraße 2, Laufenburg	1.200,00	531,00	-669,00
		L11330305	Wohnung DG Laufenschule Laufenburg	1.200,00	0,00	-1.200,00
		L11330310	Ruine Küssaburg	1.900,00	2.103,50	203,50
1210-260	Statistik und Wahlen	L12100102	Zensus	0,00	20,35	20,35
1260-210	Brandschutz	21101002	Sachgebietsleitung Brand- und Kat.schutz	35.000,00	46.388,27	11.388,27
2150-130	Sonst. Schulischen Aufgaben und Einrichtungen	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0,00	3.897,90	3.897,90
5360-240	Bereitst. u. Vers. Telekomm.	24003000	BGA Breitband	50.000,00	50.000,00	0,00
9000-240	Straßenbauamt	24001000	GK Amt 24	10.000,00	4.034,99	-5.965,01
9000-241	Straßenbetrieb	24101000	GK Straßenbetrieb Amt 24	120.000,00	75.800,51	-44.199,49
9000-130	Liegenschaften	13201004	GK Liegenschaften	2.400,00	1.243,91	-1.156,09
		13004000	Corona Pandemie Amt 13	25.000,00	22.867,30	-2.132,70
Summe Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen				2.333.700,00	2.709.991,99	376.291,99

Für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** im Haushaltsjahr 2022 ist ein Mehraufwand von 376.291,99 € entstanden.

Durch die in den Schulen Corona-bedingt vorgeschriebene Fensterlüftung alle 20 Minuten ist der Wärmebedarf und die Kosten hierfür erheblich gestiegen.

Bei den Schulgebäuden sind Mehrkosten durch Steigerungen beim Aufwand für den Bezug von Fernwärme entstanden.

L11240941 – Gewerbliche Schulen Waldshut

Aufgrund von Sicherheitsbegehungen waren verschiedene Instandsetzungen in der Beleuchtung und Brandabschottung erforderlich.

L11240955 – Wutach-Schule WT-Tiengen (SBBZ Körperliche und motorische Entwicklung)

Durch die Wiederinbetriebnahme des Schwimmbades in der Wutach-Schule nach Ende der Corona-Pandemie ist ein deutlicher Mehraufwand für Energie und Wasseraufbereitung entstanden.

L11240957 – Chilbi-Sporthalle Waldshut

Die Betriebskosten sind nach Wegfall der Corona-bedingten Einschränkungen wieder auf das vorherige Niveau gestiegen. Zudem wurden in größerem Umfang Leuchtmittel ausgetauscht. Der für die Sporthalle anfallende Aufwand wird entsprechend den Nutzungsanteilen mit der Stadt Waldshut aufgeteilt und abgerechnet.

Insgesamt sind in allen Bereichen erheblichen Kostensteigerungen erfolgt.

Aufwand für Gebäudereinigung (Kostenart 42410005)

Profitcenter	Bezeichnung	Objektnr.	Gebäude	Ansatz 2022 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
1121-130	Personalwesen	13003000	Personalcafeteria Kaiserstr. 110	0,00	4.690,28	4.690,28
1124-130	Grundstücks- und Gebäudemanagement	L11240901	Kaiserstr. 110, Waldshut	141.000,00	160.399,45	19.399,45
L11240902		Im Wallgraben 34, Waldshut	20.600,00	22.861,07	2.261,07	
L11240903		Hauensteinstr. 7, Bad Säckingen	0,00	343,46	343,46	
L11240904		Am Buchrain 5, Bad Säckingen	4.600,00	4.396,03	-203,97	
L11240905		Dr. Rudolf-Eberle-Str. 34, Albbruck	4.700,00	3.439,79	-1.260,21	
L11240906		Waldtorstr. 1, Waldshut	5.300,00	5.234,81	-65,19	
L11240907		Alfred-Nobel-Str. 1, Waldshut	11.400,00	12.876,33	1.476,33	
L11240908		Eisenbahnstr. 5-7, 7a Waldshut	30.900,00	31.130,29	230,29	
L11240909		Viehmarktplatz 1, Waldshut	4.200,00	4.365,88	165,88	
L11240910		Gartenstr. 5 - 9, Waldshut -ohne Forst-	29.100,00	35.311,62	6.211,62	
L11240911		Waldtorstr. 14, Waldshut	35.300,00	33.927,10	-1.372,90	
L11240912		Hauensteinstr. 14, BS -ohne Forst-	20.100,00	23.647,02	3.547,02	
L11240916		Buchbrunnenweg 14 - 18, Bad Säckingen	6.100,00	3.047,10	-3.052,90	
L11240917		Hauensteinstr. 14, BS -BgA Forst-	5.100,00	4.640,46	-459,54	
L11240918		Gartenstraße 5-9, Waldshut -BgA Forst-	7.500,00	6.539,09	-960,91	
L11240919		Hauensteinstr. 24, Bad Säckingen	1.400,00	1.400,48	0,48	
L11240920		Im Wallgraben 38, Waldshut	2.200,00	2.158,43	-41,57	
L11240921		Industriestr. 2, Tiengen	21.300,00	28.210,49	6.910,49	
L11240925		Im Wallgraben 44, Waldshut	2.600,00	2.699,01	99,01	
L11240926		Eisenbahnstr. 11, Waldshut	1.200,00	1.780,78	580,78	
L11240927		Institut für Gesundheit (IfG)	1.800,00	0,00	-1.800,00	
L11240940		Gew. Schulen Bad Säckingen	33.500,00	45.077,68	11.577,68	
L11240941		Gew. Schulen Waldshut	121.300,00	145.523,20	24.223,20	
L11240942		Kfm. Schulen Bad Säckingen	65.800,00	57.885,23	-7.914,77	
L11240943		Kfm. Schulen Waldshut	121.300,00	128.423,07	7.123,07	
L11240944		Hausw. Schulen Bad Säckingen	31.900,00	33.406,80	1.506,80	
L11240945		Haus- u. Ernährungswiss. Gymn. Waldshut	74.800,00	77.413,19	2.613,19	
L11240949		SBBZ Lernen Bad Säckingen	50.800,00	52.825,07	2.025,07	
L11240950		SBBZ Lernen Tiengen	37.500,00	33.371,88	-4.128,12	
L11240951		SBBZ Lernen Waldshut	33.600,00	33.917,71	317,71	
L11240953		SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	52.300,00	60.504,58	8.204,58	
L11240955		SBBZ Körperl. u motor. Entwickl. Tiengen	32.500,00	40.209,15	7.709,15	
L11240957		Dreit. Sporthalle Waldshut	26.900,00	28.814,97	1.914,97	
L11240960		Schulzentrum Waldshut -Cafeteria-	5.800,00	0,00	-5.800,00	
L11240970		Heimatismuseum Hüsli	1.000,00	0,00	-1.000,00	
L11240971		Kreismuseum Bonndorf	1.600,00	0,00	-1.600,00	
L11240972		Kreismuseum St. Blasien	2.400,00	0,00	-2.400,00	
L11240973		Kreismuseum Gipsmühle Blumegg	1.000,00	318,78	681,22	
L11240979		Tiefgarage Kaiserstr. 110	3.100,00	879,66	-2.220,34	
L11240981		Straßenmeisterei Bonndorf	9.400,00	9.755,21	355,21	
L11240982	Straßenmeisterei Görwihl-Segeten	1.800,00	0,00	-1.800,00		
L11240983	Straßenmeisterei Lauchringen	4.200,00	3.733,03	-466,97		
L11240986	Personalcafeteria	13.200,00	0,00	-13.200,00		
L11240987	Straßenmeisterei Häusern	0,00	11.001,11	11.001,11		
1133-130	Grundstücksverkehr	L11330310	Ruine Küssaburg	9.500,00	17.857,24	8.357,24
1210-260	Statistik und Wahlen	L12100102	Zensus	0,00	5.439,74	5.439,74
1280-210	Katastrophenschutz	21114001	Kreisimpfzentrum			0,00
2150-130	Sonst. Schulischen Aufgaben und Einrichtungen	13103000	Cafeteria Schulzentrum	0,00	-123,15	-123,15
2520-040	Museen	L25200102	Museum Bonndorf	0,00	242,17	242,17
9000-130	Amt für Kreisschulen und Liegenschaften	13004000	Corona Pandemie Amt 13	75.000,00	25.058,25	-49.941,75
Summe Gebäudereinigung				1.166.600,00	1.204.633,54	38.033,54
Gesamtsumme				3.500.300,00	3.914.625,53	414.325,53

Beim **Aufwand für Gebäudereinigung** ist im Haushaltsjahr 2022 ein Mehraufwand von 38.033,54 € entstanden (entspricht 3,32 %).

Planabweichungen bei den einzelnen Objekten ergeben sich durch Sonderreinigungen, krankheitsbedingte Vertretungen von Eigenreinigungskräften sowie tarifliche Lohnsteigerungen zum 01.01. und 01.10.2022.

Die Kosten für die Beratung und Begleitung der europaweiten Ausschreibung der Reinigungsdienstleistungen durch das Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen, in Höhe von rd. 31.000 € wurden in 2022 abgerechnet und anteilig auf die Objekte verteilt.

Bei den Gewerblichen Schulen Waldshut erfolgte u .a. ein Zuwachs der Reinigungsfläche durch die schulische Nutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung. Der Aufwand für Corona-bedingte Reinigungs-, Schutz- und Hygienemaßnahmen blieb in 2022 deutlich unter dem veranschlagten Aufwand. Die Reinigung des SM-Stützpunktes Häusern erfolgte in 2022 ebenfalls in Fremdreinigung. Für die regelmäßige Reinigung der Toilette der Burgruine Küssaburg ist ein höherer Aufwand entstanden.

Insgesamt beträgt der Mehrbedarf bei den Bewirtschaftungskosten und bei der Gebäudereinigung gegenüber den Planansätzen im Rechnungsjahr 414.325,53 €, was zugleich einer Abweichung von 11,84 % entspricht.

Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden (Kostenarten 31310000)

Amt	Profit-center	Objektnr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter		
						absolut EUR	Amt EUR	
Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen	1126-210	112606	Dienstl. einer zentralen Bußgeldstelle	-5.500,00	-4.871,11	628,89		
		1220-210	122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	-45.000,00	-39.394,40	5.605,60	
		122006	Gestatt., Sperrzeitverkürz.	-5.000,00	-2.614,20	2.385,80		
		122007	Sonstige Gewerbliche Erlaubnisse	-7.000,00	-8.866,00	-1.866,00		
		122008	Überw. von Gewerbetetr. U. Veranstalt.	-3.000,00	-880,00	2.120,00		
		L12200201	Heimaufsicht	-14.000,00	-15.005,00	-1.005,00		
		L12200202	Sonstige Gefahrenabwehr	-1.800,00	-1.741,00	59,00		
		L12200301	Waffenangelegenheiten	-50.000,00	-38.332,00	11.668,00		
		L12200302	Sprengstoffangelegenheiten	-1.800,00	-3.544,00	-1.744,00		
		L12200304	Fischereiwesen	-200,00	-129,00	71,00		
		1222-210	122205	Einbürgerungen/Festst. d. Staatsangeh.	-50.000,00	-68.351,00	-18.351,00	
			122207	Bearb. v. Aufenthaltsregel. EU-Ausländer	-5.000,00	-4.003,90	996,10	
			122208	Bearb. v. Aufenthaltsr. Nicht-EU-Ausl.	-190.000,00	-203.843,90	-13.843,90	
		122209	Bearb. v. Aufenthaltsr. für Asylbewerber	-30.000,00	-52.056,50	-22.056,50		
	1223-210	122309	Behördliche Namensänderungen	-3.000,00	-3.175,50	-175,50	-35.507,51	
Straßenverkehrsamt	1221-230	122102	Verkehrs- u. straßenr. Genehm./Erlaubn.	-120.000,00	-119.780,80	219,20		
		122105	Zulassungen/Abmeldungen von Kfz	-1.650.000,00	-1.435.335,58	214.664,42		
		122107	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	-375.000,00	-471.441,06	-96.441,06		
		122108	Ordnungsbeh. Maßn., Überw. Fahrerl.inh.	-40.000,00	-33.403,69	6.596,31		
		122109	Personen-/Güterbeförderung	-4.000,00	-34.020,00	-30.020,00	95.018,87	
Straßenbauamt	9000-240	24001006	Gebühren	-2.000,00	-4.275,00	-2.275,00	-2.275,00	
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	1131-250	113105	Bearbeitung von Widersprüchen	-2.500,00	-1.360,00	1.140,00	1.140,00	
Amt für Wirtschaftsförderung u. Nahverk.	9000-260	26001020	MWL P122109 - Pers/Güterbef	-15.000,00	-17.629,00	-2.629,00	-2.629,00	
Baurechtsamt	5210-310	521001	Bauvoranfrage	-10.000,00	-8.561,00	1.439,00		
		521002	Baugenehmigungsverfahren	-1.100.000,00	-1.309.497,05	-209.497,05		
		521003	Kennntnisgabeverfahren	-3.500,00	-2.640,00	860,00		
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	-60.000,00	-58.088,04	1.911,96		
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabn.	-70.000,00	-85.471,70	-15.471,70		
		521008	Wiederk. Prüfungen/Brandverhütungsschau	-40.000,00	-47.438,79	-7.438,79		
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	-15.000,00	-9.258,00	5.742,00		
		521010	Schornsteinfegerwesen	-5.000,00	-4.013,21	986,79		
		5230-310	523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	-1.000,00	-979,00	21,00	
	9000-310	31001000	GK Amt 31	-5.000,00	-7.684,00	-2.684,00	-224.130,79	
Amt für Umweltschutz	5520-320	552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	-80.000,00	-57.080,05	22.919,95		
	5540-320	554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-55.000,00	-42.793,00	12.207,00		
	5610-320	561001	Altlasten	-1.500,00	-1.296,25	203,75		
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	-50.000,00	-81.537,30	-31.537,30		
		L56100401	Abfallrechtliche Maßnahmen	-3.000,00	-1.989,00	1.011,00		
	5620-320	562001	Technischer Arbeitsschutz	-1.500,00	-3.236,00	-1.736,00		
562002		Sozialer und organis. Arbeitsschutz	-10.000,00	-10.742,00	-742,00	2.326,40		
Kreisforstamt	5550-330	33001020	MWL L12200330 - Jagd	-65.000,00	-61.422,85	3.577,15		
		555005	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben	-1.500,00	-3.310,00	-1.810,00	1.767,15	
Vermessungsamt	5111-340	34001080	Steuerpflichtige Erträge zu 511104	-650.000,00	-642.973,15	7.026,85		
		511101	Liegenschaftskataster	-1.000,00	-614,00	386,00	7.412,85	
Amt für Flurneuordnung	5112-350	35101000	GK WT, LÖ und Land	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	
Amt für Soziale Hilfen	314006-420	314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	-60.000,00	-131.443,06	-71.443,06	-71.443,06	
Gesundheitsamt	4140-510	414007	Arztärztliche Untersuchungen	-5.000,00	-1.405,50	3.594,50		
		414010	Infektions-/Gesundheitsschutz	-35.000,00	-30.715,00	4.285,00		
		414011	Hygiene-Monitoring v. Trink-/Badewasser	-5.000,00	-3.552,00	1.448,00		
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene	-1.500,00	-1.521,00	-21,00	9.306,50	
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1226-520	122601	Lebensmittelüberwachung	-18.000,00	-10.868,30	7.131,70		
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	-14.000,00	-14.127,84	-127,84		
		122606	Tierschutz	-7.500,00	-18.517,87	-11.017,87		
		L12260301	Fleischhygieneüberwachung	-10.000,00	-4.829,66	5.170,34		
		L12260302	Schlachtierunters. 501 - 1000 pro Monat	-43.000,00	-31.229,61	11.770,39		
		L12260303	Schlachtieruntersuchung über 1000 im M	-58.000,00	-30.885,30	27.114,70		
	L12260304	Schlachtierunters. < 500 im Monat, Haus	-130.000,00	-75.788,43	54.211,57	94.252,99		
Landwirtschaftsamt	5551-530	555106	Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	0,00	-560,00	-560,00		
		555109	Umweltger. Erzeugung pflanzl. Produkte	-200,00	-1.459,00	-1.259,00	-1.819,00	
Summe				-5.235.000,00	-5.361.779,60	-126.779,60		

Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen

Waffenangelegenheiten:

Nach wie vor haben wir 2022 coronabedingte Mindereinnahmen zu verzeichnen, da weniger Aufbewahrungskontrollen durchgeführt werden konnten, auch wurden weniger Waffenscheine beantragt.

Ausländerrecht:

Einbürgerung: Mehreinnahmen durch gestiegene Anzahl vollzogener Einbürgerungen (Zuwachs von 20 %).
Aufenthaltsrecht Nicht-EU-Ausländer: Im Jahr 2022 sind pandemiebedingte Einschränkungen der Reisefreiheit vollständig entfallen. Demzufolge stiegen die Einreisen zum Zweck des Familiennachzugs und zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Ebenso erreichten Besuchsaufenthalte, für die eine gebührenpflichtige Verpflichtungserklärung abgegeben wurde, das frühere Niveau.

Aufenthaltsrechte Asylbewerber: Die verlängerte Erteilungsdauer von Duldungen aus pandemiebedingten Gründen ist im Sommer 2022 ausgelaufen. Diese müssen wieder alle drei Monate verlängert werden. Auch die Quote von Erwerbstätigkeit im Bereich Asyl steigt. Das führt zu Mehreinnahmen durch gestiegene Anzahl kostenpflichtiger Leistungen, wie Duldungsverlängerungen, Verlängerung Aufenthaltserlaubnisse, Niederlassungserlaubnisse und Reiseausweise.

Straßenverkehrsamt

Ursächlich für die Mehreinnahmen im Bereich der Bearbeitung von Fahrerlaubnissen (122107) in Höhe von circa 96.000 Euro sind die insbesondere aufgrund des Führerschein-Pflichtumtausches stark angestiegenen Antragszahlen: Während im Jahr 2020 diesbezüglich 1.200 Anträge und im Jahr 2021 insgesamt 4.300 Anträge gestellt wurden, waren es im vergangenen Jahr bereits mehr als 6.233 Anträge. Es zeigt sich mithin eine Zunahme der Antragszahlen um weitere 44,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Grund hierfür dürfte der Umstand sein, dass im vergangenen Jahr die Jahrgänge 1953 bis einschließlich 1964, und damit zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Waldshut, zum Umtausch ihres Führerscheins aufgerufen waren.

Für die weiteren aufgeführten Mehreinnahmen (122109) ist kein spezieller Grund erkennbar: Die Güterkraftverkehrslizenzen laufen turnusmäßig nach zehn Jahren aus und werden von Seiten des Amtes neu erteilt.

Auch die Einnahmesituation im Zulassungswesen (122105) und im Bereich der ordnungs-behördlichen Maßnahmen (122108) ist durch das Straßenverkehrsamt nicht beeinflussbar. Grund für die Mindereinnahmen in Höhe von rund 200.000 Euro betreffend die Abmeldung und Zulassung von Kraftfahrzeugen ist die Entwicklung der Weltwirtschaftslage; auch infolge der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine.

Baurechtsamt

Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren (521002) machte sich bemerkbar, dass vor allem im ersten Halbjahr im Bereich der größeren Bauvorhaben (Gewerbebauten und Geschosswohnungsbau) die Antragszahlen konstant hoch geblieben sind.

Die hohen Fallzahlen beim Geschosswohnungsbau und größerer Gewerbebauvorhaben führt automatisch auch zu höheren Gebühreneinnahmen bei den Bauabnahmen (521007).

Amt für Umweltschutz

In den Bereichen Wasserrecht und Naturschutz wurden 2022 eher Vorhaben kleinerer Größe genehmigt, was sich entsprechend im Gebührenaufkommen niederschlägt.

Der Überschuss an Gebühren entstand durch verhältnismäßig viele immissionsschutzrechtliche Genehmigungen.

Kreisforstamt

Bei den Gebühren MWL Jagd (33001020) geht es um die Einnahmen aus dem Ausstellen von Jagdscheinen. Durch das neue Jagdgesetz 2021 (JWMG) werden nur noch Jagdscheine für Jäger ausgestellt die entweder im

Landkreis wohnen oder hier jagen. Insgesamt hat sich die Zahl der Schweizer Jäger, die bisher in Waldshut Ihren Jagdschein lösten, jedoch in anderen Kreisen jagten, etwas mehr verringert als angenommen. Damit sind die Einnahmen insgesamt leicht gesunken.

Die Einnahmen setzen sich aus den Gebühren (LRA) und der Jagdabgabe (Land) zusammen. Die Jagdabgabe wird jährlich erst nach Ende des Jagdjahres (01.04. - 31.03.) im Mai/Juni an das Regierungspräsidium weitergeleitet. Damit ist der Kassenstand nach der Abführung der Jagdabgabe erheblich niedriger als unterjährig. Verschiebungen zwischen den Jahren sind möglich, da der Zeitraum des Jagdjahres über das Kalenderjahr hinausgeht.

Die Gebühreneinnahmen des Kreisforstamtes in den Bereichen Genehmigungen und Grundstücksverkehr sind aufgrund der zunehmenden Fälle im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Vermessungsamt

Die geringe Abweichung resultiert aus der schwankenden Menge an Auftragseingängen pro Jahr.

Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle

2022 stellt das erste Jahr dar, dass nach Corona wieder eine gewisse Normalität in den Dienstgeschäften gezeigt hat. Gleichzeitig sind aber auch Veränderungen deutlicher geworden. Der Tierschutz nimmt immer weiter an Bedeutung und zeitlichem Aufwand zu, was sich insbesondere auch an höheren Gebühreneinnahmen in diesem Bereich widerspiegelt. Die strukturellen und zum Teil coronabedingten Änderungen bei den Gastronomie- und Lebensmittelbetrieben hinterließen auch 2022 noch ihre Spuren. Gepaart mit einer unbesetzten Lebensmittelkontrolleurstelle und gleichzeitiger Ausbildung von zwei neuen Lebensmittelkontrolleuren führte dies zu Wenigereinnahmen bei den entsprechenden Kontrollgebühren.

Auch der Bereich Schlachtier- und Fleischuntersuchung ist in Bewegung: zum einen rückläufige Zahlen bei den Hausschlachtungen, zum anderen Neuzulassungen von gewerblichen (kleinen) Schlachtbetrieben mit dem Focus der hofnahen Schlachtung; gleichzeitig noch altersbedingte personelle Veränderungen beim Kontrollpersonal.

Schulbetriebsbudgets

Budgetnummer	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermächtigung VJ / . Sperrn VJ 2022	verfügt laufendes Jahr 2022	verfügbar laufendes Jahr 2022	Übertrag Ermächtigung nach 2023	Sperrn im Jahr 2023
L21300101	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	437.784,00	431.634,23	6.149,77	6.149	
L21300102	Gewerbliche Schulen Waldshut	118.020,00	536.839,92	-418.819,92		-418.819
L21300103	Fachschule für Technik Waldshut	20.265,00	21.913,90	-1.648,90		-1.648
L21300201	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen	174.545,00	165.421,60	9.123,40	9.123	
L21300202	Kaufmännische Schulen Waldshut	-36.302,00	11.141,43	-47.443,43		-47.443
L21300301	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen	27.062,00	140.488,65	-113.426,65		-113.426
L21300302	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut	40.274,00	253.522,87	-213.248,87		-170.602
L21300304	Staatliche Pflegeschule Waldshut	15.885,00	-130.433,44	146.318,44	99.508	
L21200202	SBBZ Lernen Bad Säckingen	-23.953,00	114.853,96	-138.806,96		-138.806
L21200203	SBBZ Lernen Tiengen	132.380,00	172.382,85	-40.002,85	0	
L21200204	SBBZ Lernen Waldshut	28.333,00	60.509,52	-32.176,52		-32.176
L21200102	Schul-KiGa f. Geistigbehinderte Tiengen	25.590,00	8.531,07	17.058,93	7.058	
L21200106	Schul-KiGa f. Körperbehinderte Tiengen	15.091,00	1.967,88	13.123,12	0	
L2120030101	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	107.908,00	207.745,55	-99.837,55		-89.837
L21200304	SBBZ Sprache Tiengen	62.257,00	5.489,69	56.767,31	16.764	
L21200305	SBBZ Körperl. u. motor. Entwicklung Tiengen	48.467,00	154.493,39	-106.026,39		-92.903
L21200306	SBBZ Läng. Krankenhausbehandl. Lauchringen	5.990,00	1.021,80	4.968,20	4.968	
215001	Frühförderverbund	3.674,00	3.335,25	338,75	338	
	Summe:	1.203.270,00	2.160.860,12	-957.590,12	143.908	-1.105.660
					-961.752	
I21301306001	Sondermittel investiv: Digitalisierung Kreisschulen §17a FAG	463.716,69	0,00	463.716,69	463.716	
I21300304012	Staatl. Pflegeschule WT bew egliches AV	0	4.163,81	-4.163,81	0	
I21301306002	Schulraumförderung	0,00	-27.594,00	27.594,00	27.594	
	Summe:	463.716,69	-23.430,19	487.146,88	491.310	
	Gesamtsumme:	1.666.986,69	2.137.429,93	-470.443,24	635.218	-1.105.660
					-470.442	

Im Rahmen des Schulbetriebsbudgets standen den Schulen in 2022 – unter Berücksichtigung der Haushaltsübertragungen und Sperrn aus dem Jahr 2021 – Mittel i. H. v. 1.203.270 € und aus Sondermitteln investiv weitere Mittel i. H. v. 463.716,69 € zur Verfügung.

Der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung hat in seiner Sitzung vom 29.03.2023 den oben dargestellten Übertragungen (HH-Ermächtigungen sowie Sperren) ins Jahr 2023 im saldierten Gesamtvolumen von -470.442 € zugestimmt.

Mit der Übertragung soll den Schulen grundsätzlich ermöglicht werden, insbesondere für den investiven Bereich über einen längeren Zeitraum Mittel anzusparen, um in späteren Jahren notwendige größere Anschaffungen tätigen zu können.

Kreisstraßen

Maßnahmen	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich mehr/- weniger
Unterhaltungsmaßnahmen allgemein (Kreisstraßen)	551.400,00 €	638.643,02 €	87.243,02 €
K6562 Waldkirch – Schmitzingen	100.000,00 €	110.745,98 €	10.745,98 €
K6510 Lembach - Weizen Böschungsbruch (aus 2021)		13.114,09 €	13.114,09 €
Radverkehrskonzept	100.000,00 €	90.735,84 €	- 9.264,16 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Waldschäden)	100.000,00 €	11.068,49 €	- 88.931,51 €
<u>Investiv:</u>			
Einzahlung Erwerb Grundstücke	-1.000,00 €	- 368,00 €	632,00 €
Auszahlung Erwerb Grundstücke	1.000,00 €		- 1.000,00 €
K6566 Ersatzneubau der Wutachbrücke in Schwerzen (HH 2020 /2021)	100.000,00 €	1.383,35 €	- 98.616,65 €
K6580 Kanalbeitrag und Deckenerneuerung OD Lottstetten	16.000,00 €	15.940,00 €	- 60,00 €
K6591 Albtal-Lindau	485.000,00 €	393.057,42 €	- 91.942,58 €
K6556 Stützmauer Aichen	120.000,00 €	171.300,33 €	51.300,33 €
K6575 Stützmauer Bergöschingen	150.000,00 €		- 150.000,00 €
K6561 Witznau Retschengrabenbrücke (HH 2019/ 2021)		- 10.254,15 €	- 10.254,15 €
K6551 Bahnbrücke Tiengen (HH 2019)		-2.328,81 €	-2.328,81 €
Summe:	1.722.400,00 €	1.433.037,56 €	-289.362,44 €

Für die Unterhaltung und die Baumaßnahmen der Kreisstraßen sowie des Radverkehrskonzeptes standen im Haushaltsjahr 2022 1.722.400 € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Sperre bei den Kreisstraßen über 193.100 € und den HH-Ermächtigungen aus den Mitteln für das Radverkehrskonzept über 326.180 € aus den Haushaltsermächtigungen 2021 belief sich das rechnerische Budget 2022 auf insgesamt 1.855.480 € sodass das Gesamtbudget eingehalten wurde. Weiter ist zu berücksichtigen, dass für die Baumaßnahmen Zuschüsse vom Land über insgesamt 196.644,57 € geflossen sind.

Für ausstehende Verpflichtungen, sowie für zu erwartende Preissteigerungen für Aufwendungen im UI- und UA-Bereich sowie für anstehende Baumaßnahmen wird die Übertragung der Restmittel in Höhe von 333.500 € ins

HHJ 2023 notwendig, die in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Finanzen und Bildung am 29.03.2023 zur Übertragung beschlossen wurden.

Als weitere Haushaltsermächtigungen werden für das Radverkehrskonzept 335.400 € für die Planung und Gutachten sowie für diverse Kleinmaßnahmen wie bspw. Markierungen, Bordsteinabsenkungen etc. nach 2023 übertragen. Die übertragenen HH-Mittel für das Radverkehrskonzept gehen Ende des Haushaltsjahres 2022 vom Haushalt des Straßenbauamtes zuständigkeitshalber künftig auf das Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr über, sodass die Mittel diesem ab dem HH-Jahr 2023 zur Verfügung stehen.

Fahrzeuge

Fahrzeuge und Geräte	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich mehr/-weniger
<u>Beschaffung von Fahrzeugen für die SM</u>	540.000,00 €		- 424.094,00 €
LKW mit Ladekran			
Streckenfahrzeug			
MTW			
Mähfahrzeug		115.906,00 €	
Kombiwalze			
<u>Anschaffung von Geräten über 1.000€ - 5.000€</u>	10.000,00 €		- 10.000,00 €
Diverse Kleingeräte			
<u>Anschaffung von Großgeräten über 5.000€</u>	150.000,00 €		- 55.435,34 €
Seitenschleuder		44.093,07 €	
Streugerät für LKW			
Schneepflug für LKW			
Streugerät für Winterdienstunternehmer		50.471,59 €	
Summe:	700.000,00 €	210.470,66 €	- 489.529,34 €

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die Straßenmeistereien war in Höhe von 700.000 € geplant. Hinzu kamen HH-Ermächtigungen aus dem Rechnungsjahr 2021 i. H. v. 242.300 €. Zu berücksichtigen ist, dass ein LKW, zwei Mannschaftswägen, eine Kombiwalze, ein Streuer und Pflug und die Ausstattung für einen Rufbereitschaftsanhänger im Haushaltsjahr 2022 bereits bestellt wurden, aufgrund der langen Lieferzeiten jedoch nicht mehr in 2022 ausgeliefert und abgerechnet werden konnten. Da die Lieferung der o. g. Fahrzeuge zwischen März bis Oktober 2023 erfolgt, wurden HH-Ermächtigungen i. H. v. 623.000 € ins Jahr 2023 übertragen. Der Übertrag setzt sich aus den Resten aus dem Jahr 2022 über 506.000 € sowie aus den überplanmäßigen Sondermitteln über rd. 117.000 € für den LKW der Straßenmeisterei Lauchringen, die vom Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr am 23.11.2022 beschlossen wurden.

Als Zuschüsse waren seitens des Bundes Einzahlungen i. H. v. 90.000 € eingeplant. Die tatsächlichen Zuschüsse beliefen sich in 2022 auf 91.234 € sowie einmalig für die Einführung der Rufbereitschaft für Fahrzeuge zusätzlich 42.570 € und waren daher insgesamt deutlich höher als mit 90.000 € eingeplant. Die höheren Einzahlungen wurden bei den o. g. Ermächtigungsübertragungen nach 2023 (623.000 €) ebenfalls berücksichtigt.

Gemeinschaftsaufwand

Im Haushaltsplan 2022 waren ursprünglich 2,25 Mio. € zur inneren Verrechnung für den Gemeinschaftsaufwand vorgesehen. Der Anteil des Kreises am Gemeinschaftsaufwand liegt mit 2.215.306,18 € um rd. 35 T€ unter dem geplanten Budget. Ursachen hierfür sind geringere Ausgaben für Personalausgaben, Winterdienst und höhere Einnahmen im Bereich der Regieleistungen.

Die Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand betragen bei den Bundesstraßen 1.186.378,85 €. Unter Anrechnung des Defizits über 287.241,85 € aus dem Vorjahr wurden 2022 seitens des Bundes 1.684.380,62 €

geleistet. Für den Kreis ergibt sich hierdurch in 2022 ein Überschuss i. H. v. 210.759,92 €, der bei den Zuweisungen des Bundes in 2023 gegengerechnet wird.

Die Aufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand bei Landesstraßen betragen 2.193.336,20 €. Unter Anrechnung der Forderungen aus Vorjahren wurden 2022 seitens des Landes 2.938.768,37 € als Abschlagszahlungen geleistet. Für den Landkreis ergibt sich hierdurch in 2022 ein Überschuss i. H. v. 614.764,42 €, der bei den Zuweisungen des Landes in 2023 gegengerechnet wird.

Sachaufwand der Verwaltung – Auszug –

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2022 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.150,00	67.746,24	9.596,24
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	260.600,00	212.266,33	-48.333,67
42310000	Mieten und Pachten bewegl. Sachen	129.230,00	95.864,29	-33.365,71
42310002	Mieten und Pachten EDV	718.560,00	670.483,86	-48.076,14
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.188.120,00	1.627.021,10	438.901,10
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	187.000,00	113.213,78	-73.786,22
42610001	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	474.250,00	413.162,67	-61.087,33
42610002	Dienstreisen	354.400,00	302.542,14	-51.857,86
42710001	Aufwendungen für EDV	1.847.942,00	1.545.952,45	-301.989,55
42710002	Aufwendungen für EDV: Fallkosten	649.556,00	660.909,96	11.353,96

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290001	Vermischte Ausgaben	50.350,00	43.675,25	-6.674,75
44294000	Rechts- und Beratungskosten	352.000,00	162.655,47	-189.344,53
44310000	Geschäftsaufwendungen	739.100,00	766.008,08	26.908,08
44310001	Bücher und Zeitungen	142.550,00	153.512,62	10.962,62
44310002	Postgebühren	264.350,00	295.202,08	30.852,08
44310003	Fernmeldegebühren	162.950,00	176.588,95	13.638,95
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	155.300,00	249.615,00	94.315,00
Summe Sachaufwand der Verwaltung - Auszug -		7.734.408,00	7.556.420,27	-177.987,73

Die im Sachaufwand der Verwaltung aufgenommenen Aufwandsarten wurden im Jahr 2022 mit einem Volumen von rd. 7,7 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis schloss insgesamt mit rd. 7,6 Mio. € ab, welches einer Verbesserung von rd. 0,18 Mio. € entspricht.

Die größten Einzelplanabweichungen waren:

- Haltung von Fahrzeugen mit Mehraufwendungen von rd. 0,4 Mio. €
- Aufwendungen für EDV (auch Fallpauschalen) mit Einsparungen von rd. 0,3 Mio. €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit Einsparungen von rd. 0,1 Mio. €
- Rechts- und Beratungskosten mit Einsparungen von rd. 0,2 Mio. € sowie
- Öffentliche Bekanntmachungen mit Mehraufwendungen von rd. 0,1 Mio. €

Ein Blick auf ausgewählte Profit-Center

Hinweis:

Die Erträge, Aufwendungen und Salden der folgenden Profit-Center stimmen nicht mit den Angaben der Profit-Center aus dem Gesamtrechnung (Ziffer 2) überein.

Dies liegt darin begründet, dass die unten dargestellten Zahlen direkt von den Bewirtschaftern eingeplant und bewirtschaftet wurden. Die Zahlen in diesem Abschnitt enthalten keine „Verteilungs- und Umlagebuchungen“ (Interne Leistungsverrechnungen) und folglich auch keine verteilten anteiligen Gemeinkosten. Das dargestellte Ergebnis kann deshalb nicht zur Beurteilung eines Ressourcenverbrauches herangezogen werden.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Schulen

Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung

3140-120 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	4.310,66	5.074,97	764,31
* Abschreibungen	1.526,00	1.525,58	-0,42
* Transferaufwendungen	150.000,00		-150.000,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.836,66	6.600,55	-149.236,11
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.836,66	6.600,55	-149.236,11

Kurzbeschreibung:

Betrieb des Eigenbetriebs Pflegeheim des Landkreises Waldshut (Seniorenwohnen Jestetten)

Erläuterungen:

Der Eigenbetrieb Pflegeheim des Landkreises Waldshut hat zur Deckung seines Verlustes aus dem Jahr 2021 150 T€ im Haushaltsplan 2022 eingeplant, die allerdings aufgrund des guten Jahresergebnisses 2021 seitens des Eigenbetriebs nicht benötigt wurden.

4110-120 Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.000,00	-11.884,00	50.116,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-62.000,00	-11.884,00	50.116,00
* Personalaufwendungen	16.373,98	12.355,62	-4.018,36
* Abschreibungen	1.370.000,00	1.199.999,99	-170.000,01
* Transferaufwendungen	6.150.000,00	7.805.000,00	1.655.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	4.979,42	-15.020,58
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.556.373,98	9.022.335,03	1.465.961,05
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.494.373,98	9.010.451,03	1.516.077,05

Kurzbeschreibung:

Darunter fällt die Klinikum Hochrhein GmbH, der Neubau des Zentralklinikums sowie der Gesundheitscampus Bad Säckingen.

Erläuterungen:

Die Inbetriebnahme des Nordbaus am Klinikum Hochrhein im Herbst 2021 führte in 2022 gegenüber den geplanten Abschreibungen 2022 zu etwas geringeren Abschreibungen i. H. v. rd. 0,17 Mio. €

Im Jahr 2022 belief sich der Verlustausgleich an die Klinikum Hochrhein GmbH für das Jahr 2021 auf 7,555 Mio. € und lag folglich bei den Transferaufwendungen um 1,655 Mio. € über dem veranschlagten Planwert von 5,9 Mio. €.

Die ebenso bei den Transferaufwendungen eingeplante Zuweisung an den Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein i. H. v. 0,25 Mio. € wurde planmäßig vollzogen.

Für den Gesundheitscampus in Bad Säckingen standen im Jahr 2022 Investitionskostenzuschüsse i. H. v. 9 Mio. € zur Verfügung, die in gleicher Höhe in das Haushaltsplanjahr 2023 übertragen wurden.

Teilhaushalt 2 – Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

Straßenbauamt

5360-240 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-48.607,00	-102.630,70	-54.023,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-535.000,00	-124.955,60	410.044,40
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.000,00	-106.376,43	-2.376,43
** Anteilige ordentliche Erträge	-687.607,00	-333.962,73	353.644,27
* Personalaufwendungen	80.489,25	81.313,69	824,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	68.800,00	116.312,39	47.512,39
* Abschreibungen	60.053,00	115.819,18	55.766,18
* Transferaufwendungen	44.800,00	44.776,20	-23,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.363,31	20.363,31
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.142,25	378.584,77	124.442,52
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-433.464,75	44.622,04	478.086,79

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen die Umlagezahlungen des Landkreises an den Zweckverband Breitband im Landkreis Waldshut sowie die Kostenerstattungen des Zweckverbandes an den Landkreis. Des Weiteren werden hier die Mittel des Landkreises zur Förderung der Breitbandversorgung ausgewiesen.

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Die aufgelösten Investitionszuwendungen i. H. v. rd. 103.000 € resultieren aus dem bereits in Betrieb genommenen Backbone, für die zugleich auch Abschreibungen anfallen und deren Abweichungen gegenüber den Planansätzen sich insgesamt nahezu neutralisieren.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten i. H. v. rd. 125.000 € handelt es sich um Pachteinahmen aus den angeschlossenen Ortsnetzen i. H. v. rd. 116 T€ sowie Materialverkauf. Durch Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von Ortsnetzen und der verzögerten Fertigstellung eines weiteren Projektes konnten die eingeplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte in 2022 nicht in voller Höhe realisiert werden.

Die höheren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren insbesondere aus dem Abschluss eines Vertrages für die Unterhaltung des Netzes, der bei der Haushaltsplanung 2022 noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Für die Erweiterung des Breitbandnetzes wurden im Plan 2022 investive Mittel in Höhe von 0,2 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die nicht verbrauchten Mittel i. H. v. 155.950 € wurden als Haushaltsermächtigung ins Jahr 2023 übertragen.

Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr

2140-260 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.137.638,00	-5.137.638,00	
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-729.375,00	-751.582,32	-22.207,32
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.491,22	-2.491,22
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.867.013,00	-5.891.711,54	-24.698,54
* Personalaufwendungen	106.749,66	105.988,27	-761,39
* Abschreibungen		120,50	120,50
* Transferaufwendungen	3.766.829,00	3.768.490,34	1.661,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013.000,00	3.707.746,19	-305.253,81
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.886.578,66	7.582.345,30	-304.233,36
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.019.565,66	1.690.633,76	-328.931,90

Kurzbeschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle der Schülerbeförderung

Erläuterungen:

Die Erträge sind nahezu planmäßig eingegangen und fallen aufgrund der leicht erhöhten Anzahl von Schülern und dadurch resultierende Mehrerträge an Eigeteilen um ca. 25.000 € höher aus.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung (ordentliche Aufwendungen) sind mit rd. 3,7 Mio. € etwa 0,3 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Dies ist begründet in der temporären Einführung des 9 €-Tickets (abgesenkter Tarif), welches auch für Grundschüler und sonstige eigenanteilsbefreite Schüler galt.

Die Transferaufwendungen (Tarifausgleich für abgesenkte Schülerfahrkarten) an den WTV sind mit rd. 3,77 Mio. € planmäßig erfolgt. Alle anderen Positionen weichen nur unwesentlich von den Planungen ab.

Die leicht höheren Erträge und deutlich geringeren Aufwendungen führen gesamthaft zu einem besseren Ergebnis von rd. 329.000 €.

5470-260 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.126.725,00	-6.164.158,73	-37.433,73
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.125,00	-187.562,50	2.562,50
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.491,22	-2.491,22
** Anteilige ordentliche Erträge	-6.316.850,00	-6.354.212,45	-37.362,45
* Personalaufwendungen	135.016,80	138.613,04	3.596,24
* Transferaufwendungen	7.114.735,00	7.119.041,69	4.306,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.200,00	91.960,00	-4.240,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.345.951,80	7.349.614,73	3.662,93
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.029.101,80	995.402,28	-33.699,52

Kurzbeschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation, Abwicklung, Abrechnung und Kontrolle der ÖPNV-Leistungen (Waldshuter Tarifverbund, Elektrifizierung Hochrheinschienenbahn u. ä.)

Erläuterungen:

Die Erträge sind nahezu planmäßig eingegangen, die positive Abweichung (ca. 37.500 €) resultiert aus der im Vorfeld nicht im Budget eingeplanten Landeszuschusses für die geförderte Stelle „Kordinator Mobilitätsstationen“.

Die Aufwendungen sind wie geplant angefallen. Dabei waren zwar die Zuschüsse an private Unternehmen um rd. 28 T€ geringer, da viele Verkehrsplanungen nicht extern vergeben, sondern von der Verwaltung selbst erbracht wurden. Externe Gutachten, rechtliche Beratungen und sonstige Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV waren nicht im erwarteten Umfang notwendig. Hingegen ist zu beachten, dass der Anteil der Stadt Waldshut-Tiengen zum Grenzverkehrskonzept Aargau (Waldshut – Koblenz) nicht mehr auf das Jahr 2022 (Korrektur 2023) gebucht werden konnte. Dementsprechend sind im Jahr 2022 hier erhöhte Aufwendungen in Höhe von 25.000 € abgebildet. Ähnliches gilt für den Anteil der Finanzierung des Wutachtsschlucht Wanderbusses (ca. 15.000 €), dieser konnte nicht mehr im Jahr 2021 verbucht werden. In den anderen Einzelpositionen sind die Veränderungen der Ergebnisse gegenüber den Planungen unwesentlich höher oder geringer.

Die erhöhten Erträge und die gesamthaft nur geringfügig erhöhten Aufwendungen führen insgesamt zu einem besseren Ergebnis von rd. 34.000 €.

Für die Elektrifizierung der Hochrheinschienenbahn wurden im Jahr 2022 im Finanzhaushalt 1,25 Mio. € an investiven Mitteln eingeplant. Aus dem Vorjahr stehen weitere 6.157.557,65 € als Haushaltsermächtigung zur Verfügung, sodass mit dem Rest aus 2022 von 787.885,35 € insgesamt 6.945.443 € als Ermächtigung ins Jahr 2023 übertragen werden konnten.

Die Einnahmen des Landes bzw. Bundes (rund 2,8 Mio. €) zum Ausgleich der Tarifmindereinnahmen durch die temporäre Einführung des 9 €-Tickets sowie Gelder aus dem ÖPNV-Rettungsschirm wurden den Busverkehrsunternehmen zur Verfügung gestellt. Dies sind betragsgleich an die Busunternehmen weitergeleitet worden und sind in einem anderen Bereich verbucht.

5710-260 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-33.800,00	-33.800,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.600,00	-143.693,77	15.906,23
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.000,00	-24.000,08	-0,08
* Sonstige ordentliche Erträge		-27.403,46	-27.403,46
** Anteilige ordentliche Erträge	-183.600,00	-228.897,31	-45.297,31
* Personalaufwendungen	394.261,45	401.976,41	7.714,96
* Transferaufwendungen	191.500,00	122.519,86	-68.980,14
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.600,00	156.617,35	17,35
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	742.361,45	681.113,62	-61.247,83
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	558.761,45	452.216,31	-106.545,14

Kurzbeschreibung:

Standortanalyse, Strukturentwicklung, Firmenbetreuung, Existenzgründung, Förderberatung, Netzwerke, Standort-Marketing

Erläuterungen:

Bei den ungeplanten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen handelt es sich die Förderung für Personalkosten für die Stelle Koordinator Ladeinfrastruktur. Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen auch die Auflösungen der Rückstellungen aus der Altersteilzeit. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Erstattung von Personalkostenanteilen und Sachkosten für die LEADER-Geschäftsstelle (Kofinanzierungsbeiträge und Fördermittel). Somit fallen die Erträge gesamthaft um rd. 45.000 € höher aus als geplant.

Für das Jahr 2022 eingeplante Zuschüsse (Transferaufwendungen) wurden nicht in voller Höhe abgerufen, weil sich die Projektumsetzung oder die Projektabrechnung z. B. Mittel für die allgemeine Regionalentwicklung (25.000 €), Fachkräfteallianz (20.000 €) und für die Holzakademie (10.000 €) verzögern. Die Mittel wurden ins Jahr 2023 übertragen. Somit sind die Aufwendungen in Summe ca. 61.000 € geringer als geplant.

Im Jahr 2022 nahm die Neubewerbung als LEADER-Region viel Zeit und Ressourcen in Anspruch (diese wurden gesondert abgerechnet), sodass für den regulären Betrieb der Geschäftsstelle weniger Kosten anfielen (vgl. Transferaufwendungen). Aufgrund gesunkener Kosten fallen auch die Einnahmen, die vor allem aus Kofinanzierungsmitteln bestehen, geringer aus (16.000 €).

Die erhöhten Erträge und die geringeren Aufwendungen führen zu einem besseren Ergebnis von rd. 107.000 €.

Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Forst

Amt für Umweltschutz

5540-320 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
EUR	EUR	EUR	
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-55.000,00	-42.793,00	12.207,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-55.000,00	-42.793,00	12.207,00
* Personalaufwendungen	406.628,08	313.050,61	-93.577,47
* Transferaufwendungen	113.700,00	96.027,18	-17.672,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500,00	-8.469,75	-57.969,75
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.828,08	400.608,04	-169.220,04
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	514.828,08	357.815,04	-157.013,04

Kurzbeschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Erläuterungen:

Die eingeplanten Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen blieben mit rd. 43.000 € deutlich unter den eingeplanten Erträgen mit 55.000 €. Im Jahr 2022 wurden weniger Großprojekte, sondern eher kleinere Vorhaben genehmigt, was zu einem entsprechend geringeren Gebührenaufkommen führte.

In den eingeplanten Transferaufwendungen wurden im Planjahr 2022 auch 55.000 € für den Landschaftserhaltungsverband (LEV) vorgesehen, die jedoch tatsächlich in einer Höhe von 45.000 € abgerufen wurden, aus deren auch die Einsparung bei den Transferaufwendungen resultiert.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind neben den beispielsweise noch nicht zum Abruf gekommen Planmitteln Beiträgen zur Plattform Natürlich Waldshut (3.500 €) oder dem Wegekonzept Wutachschlucht (5.000 €) auch Abweichungen durch die Erstattungszahlungen des Landes bzw. Bundes für unterschiedliche Klimaschutzprojekte bzw. das Klimaschutzmanagement (rd. 50.000 €) geltend gemacht worden, die insgesamt bei dieser Kostenartenartengruppe in 2022 zu einer Verbesserung von rd. 58.000 € führen.

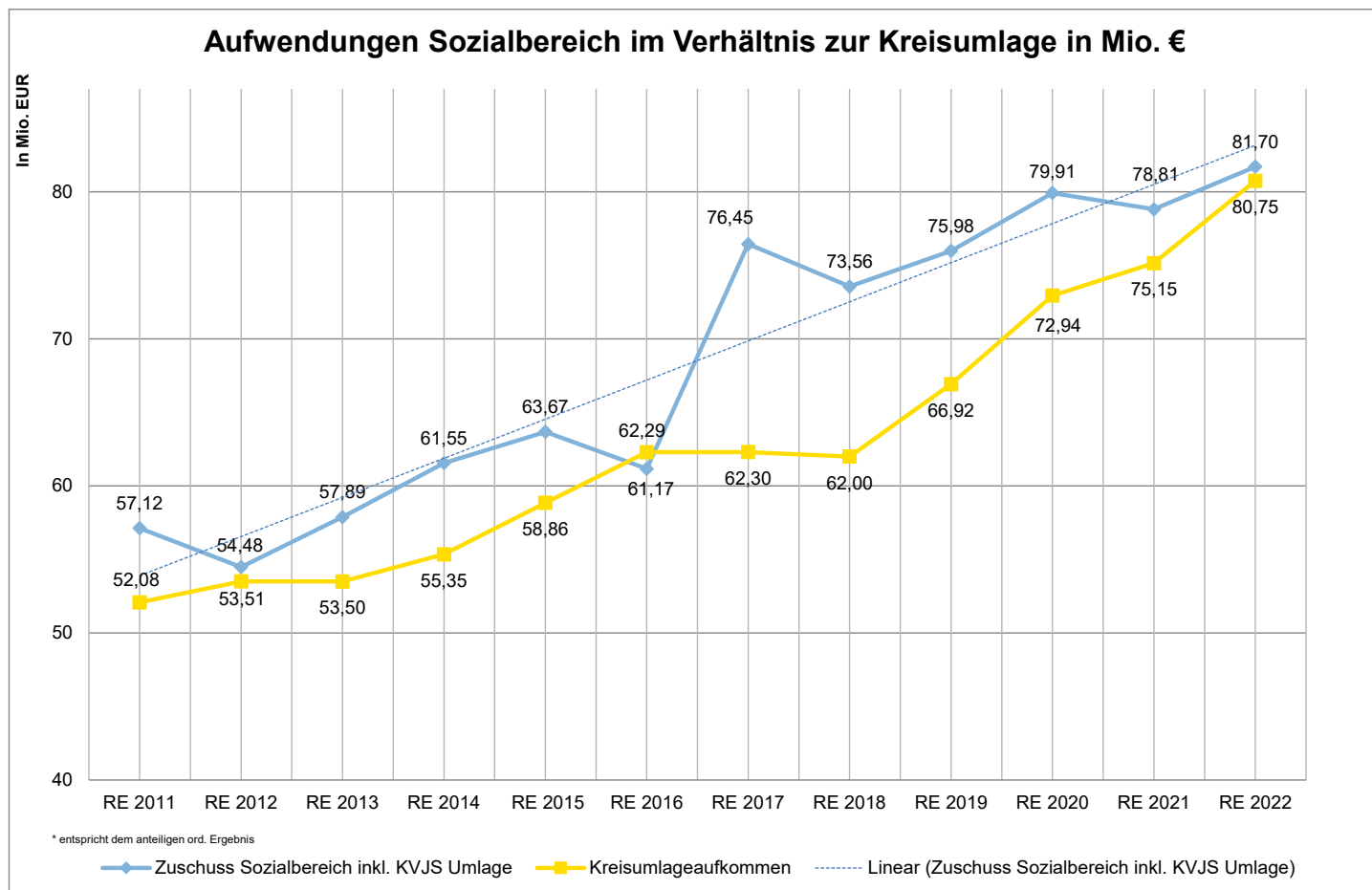
Teilhaushalt 4 – Arbeit, Jugend und Soziales

Der Teilhaushalt 4 schließt im Jahr 2022 mit einer saldierten Ergebnisverbesserung im ordentlichen Ergebnis von 6,3 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Abweichung bei der Flüchtlingsunterbringung (Budget B_ 130) ergibt sich eine saldierte Ergebnisverbesserung von 6,0 Mio. €.

Die Abweichungen stellen sich gerundet wie folgt dar (- besser/ + schlechter):

• Dezernat 4	- 0,4 Mio. €
• Jobcenter	1,1 Mio. €
• Amt für Soziale Hilfen, Behinderten und Altenhilfe (inkl. Flüchtlinge B_ 130)	- 6,7 Mio. €
• Jugendamt	0,1 Mio. €
Gesamt	- 6,0 Mio. €

In der folgenden Grafik ist der Verlauf der Nettoressourcenbedarf im Sozialbereich (Produktgruppen 31, 32, 36 und 37) inkl. der Erstattung durch den Status-Quo Ausgleich (§ 22 FAG) sowie der KVJS-Umlage im Verhältnis zur Kreisumlage dargestellt:



Dezernat 4

3160-400 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-94.500,00	-94.500,00	
** Anteilige ordentliche Erträge	-94.500,00	-94.500,00	
* Transferaufwendungen	608.547,00	238.777,00	-369.770,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.547,00	238.777,00	-369.770,00
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	514.047,00	144.277,00	-369.770,00

Kurzbeschreibung:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Der Caritasverband Hochrhein erhält vom Land eine Förderung für den Sozialpsychiatrischen Dienst, deren Auszahlung über den Landkreis vorzunehmen ist. Im Jahr 2022 betrug diese 94.500 €, welche als Ertrag vereinnahmt und gleichzeitig beim Aufwand wieder verausgabt wurde. Somit ist die Verbuchung insgesamt ergebnisneutral.

Die Transferaufwendungen für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege verteilen sich wie folgt:

Caritasverband Hochrhein, Sozialpsychiatrischer Dienst (darin enthalten die Landesförderung i.H.v. 94.500,- €)	189.000 €
Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe der Erzdiözese FR	34.900 €
AIDS-Hilfe Freiburg, Aidsberatung	11.877 €
Sorgentelefon für Erwachsene e.V.	3.000 €
	238.777 €

Die eingeplante Förderung an den BWLV, Suchtberatung in Höhe von 344.000 €, muss aufgrund einer Mitteilung des Statistischen Landesamtes auf dem Produkt 311007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten beim Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe verbucht werden. Somit führte dies lediglich zur einer Verschiebung der geplanten Zahlung in einen anderen Bereich. Die Neuuzuordnung wurde bereits in bei der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt.

Jobcenter

Das Jobcenter schließt beim ordentlichen Ergebnis in 2022 mit einer Verschlechterung gegenüber dem Plan von rd. 1,1 Mio. € ab.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.500.000,00	-1.381.352,40	118.647,60
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-30.700.615,41	-35.756.482,31	-5.055.866,90
* Sonstige Transfererträge	-2.254.000,00	-1.926.699,84	327.300,16
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.955.500,00	-6.333.014,08	-377.514,08
* Sonstige ordentliche Erträge		-239.674,88	-239.674,88
** Anteilige ordentliche Erträge	-40.410.115,41	-45.637.223,51	-5.227.108,10
* Personalaufwendungen	5.495.385,53	5.641.204,98	145.819,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	516.240,00	325.148,41	-191.091,59
* Abschreibungen	13.635,00	42.884,94	29.249,94
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.206,27	69.206,27
* Transferaufwendungen	38.158.644,21	44.314.372,38	6.155.728,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.000,00	234.491,62	69.491,62
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.348.904,74	50.627.308,60	6.278.403,86
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.938.789,33	4.990.085,09	1.051.295,76

Nach der Corona-Pandemie ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Jahr 2022 auf Grund der Flüchtlingswelle aus der Ukraine weiter angestiegen. 2021 waren im Durchschnitt 2.715 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug; im Jahr 2022 erreichte der durchschnittliche Wert 2.893 Bedarfsgemeinschaften. Dieser Wert lag damit deutlich über dem für die Haushaltsplanung 2022 angenommenen Durchschnittswert von 2.750 Bedarfsgemeinschaften.

Planabweichungen bei den Erträgen:

Da die Zuweisungen und Zuwendungen des Bundes sowohl von den tatsächlich nachgewiesenen Aufwendungen, als auch von bestimmten gesetzlichen Erstattungsvorgaben (z.B. prozentuale Werte bei den Kosten der Unterkunft) abhängig sind, wirken sich hier sowohl höhere Erträge, als auch für mehrere Produkte geringere Aufwendungen direkt aus. Dadurch werden bei den Zuweisungen und Zuwendungen rd. 5,1 Mio. € mehr Erträge als geplant ausgewiesen.

Planabweichung bei den Aufwendungen:

Die Transferaufwendungen sind gegenüber dem Planansatz um rd. 6,2 Mio. € höher ausgefallen. Die Abweichungen und die jeweiligen Hintergründe sind den einzelnen Produktgruppen zu entnehmen.

9000-410 Jobcenter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.000,00	-9.706,68	3.293,32
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.900.000,00	-6.285.734,59	-385.734,59
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.913.000,00	-6.295.441,27	-382.441,27
* Personalaufwendungen		-29.438,16	-29.438,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	516.240,00	325.148,41	-191.091,59
* Abschreibungen	13.635,00	22.871,02	9.236,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.000,00	130.881,90	-34.118,10
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.875,00	449.463,17	-245.411,83
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.218.125,00	-5.845.978,10	-627.853,10

In dieser Produktgruppe werden hauptsächlich die Erstattungen des Bundes an den Verwaltungskosten, wie z.B. Löhne, Gehälter, Personalnebenkosten und Sachkosten abgerechnet.

Diese hängen direkt mit der Personalausstattung des Jobcenters zusammen; Erstattungen erfolgen damit nicht bei unbesetzten Personalstellen.

In 2022 konnten offene Personalstellen besetzt so wie zusätzliches Personal auf Grund erhöhtem Auftragsaufkommen eingestellt werden, wodurch eine höhere Erstattung durch den Bund erfolgte.

312001-410 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.500.000,00	-1.381.352,40	118.647,60
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.307.341,65	-10.906.616,00	-2.599.274,35
* Sonstige Transfererträge	-970.700,00	-608.171,87	362.528,13
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	-2.447,82	-1.947,82
* Sonstige ordentliche Erträge		-135.851,76	-135.851,76
** Anteilige ordentliche Erträge	-10.778.541,65	-13.034.439,85	-2.255.898,20
* Personalaufwendungen	358.726,74	363.122,42	4.395,68
* Transferaufwendungen	12.644.859,65	16.233.166,87	3.588.307,22
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.837,42	18.837,42
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.003.586,39	16.615.126,71	3.611.540,32
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.225.044,74	3.580.686,86	1.355.642,12

Kurzbeschreibung:

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) für Unterkunft und Heizung einschließlich Wohnbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten. Anzumerken ist, dass im hier ausgewiesenen Kostenersatz auch die Anteile für Bildung und Teilhabe (312006-410 und 3190-410) enthalten sind.

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft

Für das Jahr 2022 beträgt die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und an der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets 71,5 % der Nettoausgaben. Dieser Prozentsatz setzt sich wie folgt zusammen:

KdU-Bundesbeteiligung 2022	in Prozent
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft	31,60 %
Entlastung Kommunen an der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	35,20 %
Landespezifischer Wert für Bildung- und Teilhabe	4,70 %
Gesamt	71,50 %

Bei der Planung für 2022 wurde von einer Bundesbeteiligung von 71,5 % ausgegangen, die bereits in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 festgelegt wurde. In 2022 ist der landesspezifische Wert für Asyl- und Schutzberechtigte vollständig weggefallen.

Die höheren Aufwendungen und Erträge gegenüber dem Plan ergeben sich auf Grund der gestiegenen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften und sind somit hauptverantwortlich für die Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsplan 2022.

312002-410 Eingliederungsleistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-38.587,50	-38.587,50
* Sonstige Transfererträge		-173,60	-173,60
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.000,00	-44.831,67	10.168,33
** Anteilige ordentliche Erträge	-55.000,00	-83.592,77	-28.592,77
* Personalaufwendungen	273.471,73	271.851,45	-1.620,28
* Transferaufwendungen	1.063.210,80	854.945,75	-208.265,05
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.872,30	83.872,30
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.336.682,53	1.210.669,50	-126.013,03
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.281.682,53	1.127.076,73	-154.605,80

Kurzbeschreibung:

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II werden benötigt, um eine ganzheitliche Betreuung bei der Eingliederung in Arbeit zu verwirklichen.

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden die sozialintegrativen Leistungen (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Frauen- und Kinderschutzhaus, Obdachlose, Jugendberufshelfer) abgebildet.

Eine Veränderung gegenüber dem Plan hat sich ergeben, weil ein geringerer Bedarf an Leistungen der Suchtberatung und Kinderbetreuung vorhanden war.

Die ordentlichen Erträge beinhalten eine Rückzahlung der GWA gGmbH, die für eine Maßnahme in 2021 durch die Pandemie geringere Ausgaben hatte.

312003-410 Einmalige Leistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-38.000,00	6.784,58	44.784,58
** Anteilige ordentliche Erträge	-38.000,00	6.784,58	44.784,58
* Personalaufwendungen	99.060,23	104.153,80	5.093,57
* Abschreibungen		1.661,53	1.661,53
* Transferaufwendungen	220.000,00	289.227,35	69.227,35
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.060,23	395.042,68	75.982,45
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.060,23	401.827,26	120.767,03

Kurzbeschreibung:

Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt.

Erläuterungen:

Im Rahmen des SGB II besteht ein Anspruch auf einmalige Beihilfen, wie z.B. Erstausrüstung der Wohnung mit Möbeln und Haushaltsgegenständen. Hier liegen die Aufwendungen flüchtlingsbedingt um rd. 70.000 € über der ursprünglichen Planung.

312004-410 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-20.054.000,00	-23.300.045,61	-3.246.045,61
* Sonstige Transfererträge	-1.231.000,00	-1.313.682,26	-82.682,26
* Sonstige ordentliche Erträge		-101.668,13	-101.668,13
** Anteilige ordentliche Erträge	-21.285.000,00	-24.715.396,00	-3.430.396,00
* Personalaufwendungen	2.351.031,44	2.529.654,36	178.622,92
* Abschreibungen		18.204,57	18.204,57
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		68.223,03	68.223,03
* Transferaufwendungen	21.285.000,00	24.679.695,14	3.394.695,14
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.636.031,44	27.295.777,10	3.659.745,66
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.351.031,44	2.580.381,10	229.349,66

Kurzbeschreibung:

Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)

Erläuterungen:

Die Regelleistungen für das Arbeitslosengeld II sind vom Bund und durch sonstige Transfererträge voll erstattungsfähig. Im Jahr 2022 gab es vom Bund im Juli eine weitere Corona-Sonderzahlung für Leistungsbezieher in Höhe von einmalig 200,00 €. Ab Juli 2022 wurde zusätzlich der Sofortzuschlag in Höhe von monatlich 20,00 € für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eingeführt.

Die gestiegene Anzahl Bedarfsgemeinschaften führte zu erhöhten Aufwendungen und dadurch zu einer höheren Erstattung durch den Bund.

312005-410 Eingliederungsleistungen/Optionslandkreise

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
EUR	EUR	EUR	
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.326.273,76	-1.501.526,52	824.747,24
* Sonstige Transfererträge	-1.300,00	-4.747,83	-3.447,83
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.154,99	-2.154,99
** Anteilige ordentliche Erträge	-2.327.573,76	-1.508.429,34	819.144,42
* Personalaufwendungen	2.268.914,76	2.258.771,95	-10.142,81
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		983,24	983,24
* Transferaufwendungen	2.327.573,76	1.531.292,42	-796.281,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		900,00	900,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.596.488,52	3.791.947,61	-804.540,91
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.268.914,76	2.283.518,27	14.603,51

Kurzbeschreibung:

Beinhaltet sind die Eingliederungsleistungen des Bundes.

Erläuterungen:

Obwohl die Zahl der Leistungsbezieher im Jahr 2022 gestiegen ist, konnten leider nicht alle Eingliederungsleistungen verwendet werden. Dies liegt unter anderem an dem Zuwachs an Personen mit Fluchtmigrationshintergrund, die zunächst einen Sprach- und Integrationskurs des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) besuchen. Die Sprach- und Integrationskurse sind durch das Bundessozial- und Bundessinnenministerium voll finanziert und für Personen im SGB II-Bezug kostenfrei. Ein weiterer Grund für die geringere Verwendung der Eingliederungsleistung ist die Umschichtung zu Verwaltungskosten, um das zusätzliche Personal zu finanzieren.

312006-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
EUR	EUR	EUR	
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-5.304,78	4.695,22
** Anteilige ordentliche Erträge	-10.000,00	-5.304,78	4.695,22
* Personalaufwendungen	144.180,63	143.089,16	-1.091,47
* Abschreibungen		147,82	147,82
* Transferaufwendungen	461.000,00	514.917,47	53.917,47
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.180,63	658.154,45	52.973,82
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	595.180,63	652.849,67	57.669,04

Das Jobcenter bearbeitet für alle Rechtsgebiete (SGB II und XII; AsylbLG, KiZ; WoGG) die Anträge auf Bildungs- und Teilhabe-Leistungen. In den vorliegenden Produktgruppen werden nur die Leistungen für die SGB II Empfänger ausgewiesen.

Kurzbeschreibung:

Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitslosengeld II-Empfänger nach § 28 SGB II

Erläuterungen:

In diesem Produkt können Kindern und Jugendlichen aus dem Bereich der SGB II-Leistungsempfänger und aus einkommensschwachen Familien (Leistungen sind bedarfsauslösend) zusätzliche Leistungen zur Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten an schulischer und außerschulischer Bildung sowie an kulturellen Angeboten gewährt werden.

Das Bildungspaket für Kinder und Jugendliche umfasst Leistungen für

- Schul- und KiTa-Ausflüge u. mehrtägige KiTa-Fahrten
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Soziale/kulturelle Teilhabe

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden vom Bund pauschal über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Jahr 2022 mit 4,7 % der abgerechneten KdU-Aufwendungen erstattet und im Folgejahr über das Land aufwandsgerecht „spitz“ abgerechnet.

Die gestiegene Zahl der Bedarfsgemeinschaften führt auch im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe zu höheren Ausgaben.

3190-410 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-3.000,00	-1.404,08	1.595,92
** Anteilige ordentliche Erträge	-3.000,00	-1.404,08	1.595,92
* Transferaufwendungen	157.000,00	211.127,38	54.127,38
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.000,00	211.127,38	54.127,38
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.000,00	209.723,30	55.723,30

Das Jobcenter bearbeitet für alle Rechtsgebiete (SGB II und XII; AsylbLG, KiZ; WoGG) die Anträge auf Bildungs- und Teilhabe-Leistungen. In den vorliegenden Produktgruppen werden nur die Leistungen für die Wohngeld- und KiZ-Empfänger ausgewiesen.

Kurzbeschreibung:

Beinhaltet die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG für Kinder von Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfängern (siehe auch Erläuterung bei 312006-410)

Erläuterungen:

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden vom Bund pauschal über die Bundesbeteiligung an den Kosten

der Unterkunft im Jahr 2022 mit 4,7 % der abgerechneten KdU-Aufwendungen erstattet und im Folgejahr über das Land „spitz“ abgerechnet.

Die Zahl der bewilligten Einzelanträge und die Förderhöhe sind gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen.

Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-14.042.500,00	-13.846.748,44	195.751,56
* Sonstige Transfererträge	-5.509.000,00	-6.659.766,37	-1.150.766,37
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.000,00	-2.333,33	12.666,67
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30,00	-30,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.486.106,67	-11.667.825,24	-6.181.718,57
* Sonstige ordentliche Erträge		-11.595,19	-11.595,19
** Anteilige ordentliche Erträge	-25.052.606,67	-32.188.298,57	-7.135.691,90
* Personalaufwendungen	5.789.359,25	5.968.954,34	179.595,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	515.500,00	751.362,29	235.862,29
* Abschreibungen	12.378,00	252.611,27	240.233,27
* Transferaufwendungen	73.532.500,00	72.931.845,45	-600.654,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.750,00	385.043,96	52.293,96
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.182.487,25	80.289.817,31	107.330,06
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.129.880,58	48.101.518,74	-7.028.361,84

Das Amt für Soziale Hilfen, Behinderten und Altenhilfe schließt in 2022 sein ordentliches Ergebnis mit einer Verbesserung von rd. 7 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Abweichung bei der Flüchtlingsunterbringung, die im Budget B_130 zugeordnet ist, ergibt sich gesamthaft eine Verbesserung von rd. 6,7 Mio. €

Während aufwandsseitig lediglich eine ganz geringe Abweichung von etwa 0,1 % zu verzeichnen ist, sind insbesondere die nicht zu erwartenden Einnahmeentwicklungen ausschlaggebend für die doch recht große Abweichung des Jahresergebnisses zum Planansatz.

Zwar gibt es innerhalb der einzelnen Profit-Center auch bei den Aufwendungen deutliche Abweichungen vom Planansatz zum Ergebnis, über alle Profit-Center hinweg gesehen haben sich diese Abweichungen aber ausgeglichen. Wesentlich für die deutliche Abweichung beim Jahresergebnis sind teilweise auch die Ertragssituationen in den unterschiedlichen Bereichen.

Die größten nennenswerten Verbesserungen ergeben sich bei der Betrachtung des anteiligen ordentlichen Ergebnisses in den Bereichen

- Hilfe zur Pflege 311001-420 (rd. 2,7 Mio. €),
- Eingliederungshilferecht 3210-420 (rd. 1,7 Mio. €) und
- Flüchtlingsbereich (1,6 Mio. €)

Die Details können der Kommentierungen bei den Einzelprodukten entnommen werden.

3110-420 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.153.000,00	-12.627.829,23	-1.474.829,23
* Sonstige Transfererträge	-1.631.000,00	-1.767.089,43	-136.089,43
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000,00	-93.916,59	-13.916,59
** Anteilige ordentliche Erträge	-12.864.000,00	-14.488.835,25	-1.624.835,25
* Personalaufwendungen	1.181.773,12	1.180.293,31	-1.479,81
* Abschreibungen		102.085,65	102.085,65
* Transferaufwendungen	24.591.000,00	22.739.694,09	-1.851.305,91
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.772.773,12	24.022.073,05	-1.750.700,07
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.908.773,12	9.533.237,80	-3.375.535,32

Kurzbeschreibung:

Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen für blinde Menschen, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

In den folgenden Tabellen sind die **Einzelprodukte** innerhalb der Produktgruppe 3110 aufgeführt.

Die Eingliederungshilfe wurde zum 01.01.2020 aus der allgemeinen Sozialhilfe (nach dem SGB XII) herausgenommen und in das neue SGB IX übergeleitet. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden in der Produktgruppe 3210 aufgeführt.

311001-420 Hilfe zur Pflege

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-1.045.000,00	-941.602,99	103.397,01
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.000,00	-11.717,97	38.282,03
** Anteilige ordentliche Erträge	-1.095.000,00	-953.320,96	141.679,04
* Personalaufwendungen	305.220,15	303.804,09	-1.416,06
* Abschreibungen		13.369,34	13.369,34
* Transferaufwendungen	8.787.000,00	5.943.842,73	-2.843.157,27
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.092.220,15	6.261.016,16	-2.831.203,99
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.997.220,15	5.307.695,20	-2.689.524,95

Kurzbeschreibung:

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten. Die Hilfen werden entweder anstelle der sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) gewährt, wenn (noch) kein Versicherungsschutz vorliegt oder ergänzend zu den Leistungen des SGB XI.

Erläuterungen:

Kostenbeiträge und Kostenersatz sind jeweils dann zu leisten, wenn entsprechend hohes Einkommen der Angehörigen eingesetzt werden muss oder die Erben zum Ersatz der Sozialleistungen herangezogen werden. Auch Unterhaltsleistungen von Eltern bzw. volljährigen Kindern waren ggfs. zu erbringen.

Erträge: Bereits im Vorjahr war ein Rückgang der Erträge um knapp 200.000 € festzustellen. Diese Entwicklung setzte sich auch in 2022 fort. Der bereits reduzierte Planansatz 2022 (1.095.000 €, 2021 = 1.291.000 €) wurde nochmals um ca. 140.000 € untertroffen, was noch immer den zurückgegangenen Erträgen von Leistungen anderer Sozialleistungsträger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie an ebenfalls rückläufigen sonstigen Transfererträgen zugeschrieben werden kann.

Aufwendungen: Maßgeblich für die deutlich reduzierten Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege ist die Einführung des GWVG (Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung) zum 01.01.2022. Die an die Verweildauer der Pflegeheimbewohner gekoppelten Erstattungsleistungen der Pflegekassen führten zumindest im ersten Jahr der Einführung zu erheblichen Kostenersparnissen. Dies war in der Form nicht vorhersehbar, zumal die gleichzeitige Tarifierung aller stationären Einrichtungen nicht zu den erwartbaren Mehrausgaben geführt hat.

In Summe ist die Aufwandsreduzierung um rd. 2,6 Mio. € von rd. 8,9 Mio. € in 2021 auf rd. 6,3 Mio. € in 2022 deutlich ausgefallen. Die sich in 2022 abzeichnende Entwicklung wurde bei der HH-Planung 2023 bereits berücksichtigt und der Planansatz 2023 um ca. 2,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr reduziert.

311002-420 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (alt)

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes durch eine Kontenplanänderung seit 01.01.2020 unter 3210-420 Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX (neu), Teil 2 abgebildet.

311003-420 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Abschreibungen		666,80	666,80
* Transferaufwendungen	356.000,00	270.791,77	-85.208,23
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.000,00	271.458,57	-84.541,43
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	356.000,00	271.458,57	-84.541,43

Kurzbeschreibung:

Vorsorgeleistungen und Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten, die Krankenbehandlung zur Erkennung, Heilung und Linderung sowie Hilfeleistungen zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft und bei Sterilisation.

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltet die Krankenbehandlung von nicht krankenversicherten Personen, die z. B. Leistungen der Grundsicherung im Alter- und bei Erwerbsminderung und Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten. Die Transferaufwendungen in diesem Bereich sind je nach Schwere der Erkrankung und nach Häufigkeit der Fälle entsprechenden Schwankungen unterworfen. So auch in 2022 mit einem neuerlichen Minderaufwand in Höhe von ca. 84.000 €.

311004-420 Hilfen für blinde Menschen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-12.000,00	-12.459,03	-459,03
** Anteilige ordentliche Erträge	-12.000,00	-12.459,03	-459,03
* Personalaufwendungen	12.210,33	11.986,39	-223,94
* Abschreibungen		1.995,32	1.995,32
* Transferaufwendungen	665.000,00	654.576,66	-10.423,34
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	677.210,33	668.558,37	-8.651,96
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	665.210,33	656.099,34	-9.110,99

Kurzbeschreibung:

Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferversorge; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Landesblindenhilfe.

Erläuterungen:

Die Anzahl der Empfänger von Blindenhilfe ist jährlich leicht schwankend um den Wert von ca. 150 Fällen. Im Berichtsjahr gab es einen minimalen Fallzahlenrückgang, worauf der geringere Nettoaufwand u. a. zurückzuführen ist.

311005-420 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-32.000,00	-651.144,10	-619.144,10
* Sonstige Transfererträge	-287.000,00	-220.039,74	66.960,26
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000,00	-22.977,93	7.022,07
** Anteilige ordentliche Erträge	-349.000,00	-894.161,77	-545.161,77
* Personalaufwendungen	165.621,46	164.935,17	-686,29
* Abschreibungen		50.030,46	50.030,46
* Transferaufwendungen	2.735.000,00	2.453.994,25	-281.005,75
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900.621,46	2.668.959,88	-231.661,58
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.551.621,46	1.774.798,11	-776.823,35

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen; Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII); Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben; Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII; Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Leistungen der Psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.

Erläuterungen:

Maßgeblich für die deutliche Reduzierung des ordentlichen Ergebnisses sind die um knapp 550.000 € gestiegenen Einnahmen aufgrund der Zuweisungen des Landes nach § 21 Finanzausgleichsgesetz (FAG), welche dem Profit-Center der Hilfe zum Lebensunterhalt zugeschlagen werden, sowie die nach 2021 auch 2022 verminderten Aufwendungen (ca. 230.000 Euro), welche den erneut leicht gesunkenen Fallzahlen geschuldet sind.

311006-420 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-5.000,00	-40.974,86	-35.974,86
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.000,00	-40.974,86	-35.974,86
* Personalaufwendungen	37.308,39	31.472,96	-5.835,43
* Transferaufwendungen	200.000,00	181.593,56	-18.406,44
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.308,39	213.066,52	-24.241,87
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	232.308,39	172.091,66	-60.216,73

Kurzbeschreibung:

Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII. Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann. Altenhilfe nach § 71 SGB XII; Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 73 SGB XII; Bestattungskosten nach § 74 SGB XII; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Erläuterungen:

Ertragsseitig waren im Jahr 2022 nicht vorhersehbare Darlehensgewährungen über 40.000 € ursächlich für die verhältnismäßig große Abweichung zum Planansatz.

Auf der Aufwandsseite wurden die Bestattungskosten nach § 74 SGB XII und die Hilfen in sonstigen Lebenslagen (Auffangvorschrift) nach § 73 SGB XII nahezu punktgenau geplant, bei den Leistungen nach § 70 SGB XII (Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes) wurden jedoch knapp 20.000 € zu viel eingeplant (Ansatz = 20.000 € Ergebnis = 1.049,25 €). Regelhaft liegen die Aufwendungen in dieser Kontierung in etwa bei der Höhe des Planansatzes.

311007-420 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-15.000,00	-376,77	14.623,23
** Anteilige ordentliche Erträge	-15.000,00	-376,77	14.623,23
* Personalaufwendungen	1.490,25	1.473,02	-17,23
* Abschreibungen		1.325,64	1.325,64
* Transferaufwendungen	460.000,00	746.252,87	286.252,87
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.490,25	749.051,53	287.561,28
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	446.490,25	748.674,76	302.184,51

Kurzbeschreibung:

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte); Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Erläuterungen:

Wie bereits im Haushaltsjahr 2021 wurden die Zuschüsse der freien Wohlfahrtspflege für den BWLV (Baden-württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation) nicht wie in den vergangenen Jahren in der Produktgruppe 3160-400 verbucht, sondern unter den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Allein diese Aufwendungen betragen 2022 ca. 330.000 €, die nicht unter 311007-420 geplant wurden. Dementsprechend fielen im Profit-Center 3160-400 beim Dezernat 4 geringere Aufwendungen an.

311008-420 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2021	2021	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.121.000,00	-11.976.685,13	-855.685,13
* Sonstige Transfererträge	-267.000,00	-570.708,09	-303.708,09
** Anteilige ordentliche Erträge	-11.388.000,00	-12.547.393,22	-1.159.393,22
* Personalaufwendungen	659.922,54	666.621,68	6.699,14
* Abschreibungen		15.252,55	15.252,55
* Transferaufwendungen	11.388.000,00	12.488.401,18	1.100.401,18
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.047.922,54	13.170.275,41	1.122.352,87
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	659.922,54	622.882,19	-37.040,35

Kurzbeschreibung:

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII.

Erläuterungen:

Das anteilige ordentliche Ergebnis stimmt nahezu mit dem Planansatz überein, wenngleich die Aufwendungen und die Erträge deutlich von den Planansätzen abweichen. Ursächlich dafür sind gestiegene Fallzahlen aufgrund der im Landkreis untergekommenen ukrainischen Geflüchteten, die nicht erwerbsfähig sind oder die

Regelaltersgrenze überschritten haben. Bei den Grundsicherungsleistungen handelt es sich um Leistungen des Bundes.

313002-420 Hilfen für Aussiedler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-46.433,96	-46.433,96
** Anteilige ordentliche Erträge		-46.433,96	-46.433,96
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis		-46.433,96	-46.433,96

Kurzbeschreibung:

Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Im Jahresergebnis sind entsprechende Erträge für Spätaussiedler enthalten, da einige wenige Einzelfälle temporär in den Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen waren.

3150-420 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-50.000,00	-10.604,25	39.395,75
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.200,00	-222.415,56	-11.215,56
** Anteilige ordentliche Erträge	-261.200,00	-233.019,81	28.180,19
* Personalaufwendungen	28.662,14	28.806,53	144,39
* Abschreibungen		0,27	0,27
* Transferaufwendungen	309.000,00	233.020,69	-75.979,31
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.662,14	261.827,49	-75.834,65
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.462,14	28.807,68	-47.654,46

Kurzbeschreibung:

Fürsorgeleistungen nach § 25 ff. Bundesversorgungsgesetz

Erläuterungen:

Den leicht geringeren Erträgen i. H. v. rd. 28.000 € stehen noch deutlichere Minderaufwendungen von rd. 76.000 € gegenüber, welche vor allem den Hilfen in bes. Lebenslagen für Hinterbliebene (Ansatz 180.000 €, Ergebnis rd. 137.000 €) und Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (Ansatz 100.000 €, Ergebnis rd. 63.000 €) zuzuordnen sind.

3170-420 Betreuungsleistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000,00	-3.590,00	1.410,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.000,00	-3.590,00	1.410,00
* Personalaufwendungen	235.865,69	242.386,71	6.521,02
* Transferaufwendungen	85.000,00	85.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	7.864,25	-4.135,75
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.865,69	335.250,96	2.385,27
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	327.865,69	331.660,96	3.795,27

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Erläuterungen:

Im Wesentlichen entsprechen die Planwerte dem tatsächlichen Ergebnis.

3180-420 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen (ohne 318009)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-29.500,00	-33.496,06	-3.996,06
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.000,00	-245.164,62	-10.164,62
** Anteilige ordentliche Erträge	-264.500,00	-278.660,68	-14.160,68
* Personalaufwendungen	702.288,80	708.515,71	6.226,91
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.002,81	1.002,81
* Abschreibungen		357,00	357,00
* Transferaufwendungen		29.738,71	-40.261,29
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00	17.115,92	-4.884,08
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.288,80	756.730,15	-37.558,65
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	459.788,80	478.069,47	-51.719,33

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Wohngeld, Aufwendungen und Erstattungen für die IBB-Stelle, soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung, Pflegestützpunkt, sonstige soziale Hilfen und Leistungen der Altenhilfe, Beratung und Angebote für ältere Menschen.

Erläuterungen:

Die geringeren Transferaufwendungen sind der in 2022 noch nicht geflossenen Zuwendung an das DRK für Wohnberatung geschuldet, da diese Aufwendungen erst im HH-Jahr 2023 abgerechnet werden konnten.

3210-420 Eingliederungshilferecht nach dem SGB IX (inkl. Alt-Fälle 311002-420)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-500.000,00	-766.380,09	-266.380,09
* Sonstige Transfererträge	-3.755.000,00	-4.559.107,75	-804.107,75
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000.000,00	-1.392.093,03	-392.093,03
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.255.000,00	-6.717.580,87	-1.462.580,87
* Personalaufwendungen	1.277.728,03	1.367.821,99	90.093,96
* Abschreibungen		148.376,42	148.376,42
* Transferaufwendungen	43.372.000,00	42.987.719,45	-384.280,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		72,49	72,49
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.649.728,03	44.503.990,35	-145.737,68
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.394.728,03	37.786.409,48	-1.608.318,55

Kurzbeschreibung:

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen, sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfe nach SGB XII, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen.

Erläuterungen:

Seit dem Jahr 2020 wurde die Eingliederungshilfe aus dem Sozialhilferecht nach dem SGB XII herausgenommen und im SGB IX neu verankert. Mit dieser Umstellung wurden alle Produkte und Produktgruppen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) neu definiert und neu gegliedert. Innerhalb der einzelnen Produktgruppen kam es zwangsläufig zu mehr oder weniger starken „Verschiebungen“.

Trotz der deutlich höheren Einnahmen-Planansätze zum Vorjahr wurden die Erträge nochmals um knapp 1,5 Mio. € übertroffen. In nahezu allen Kontierungen, sei es Zuweisungen des Landes, den sonstigen Transfererträgen oder bei den Kostenerstattungen konnten dabei teils deutlich höhere Erträge erzielt werden, welche so nicht vorhersehbar waren.

Allein die Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern mit etwas über 660.000 € (Plan 3 Mio. €, Ergebnis 3,66 Mio. €) bei den sonstigen Transfererträgen und die Zuweisungen des Landes infolge der Beteiligung an den Inklusionskosten mit über 100.000 € (Plan 500.000 €, Ergebnis 600.000 €) sind dabei genauso zu benennen, wie die bereits an die Einrichtungen des Landkreises weitergeleiteten Erstattungsleistungen des Landes für die einmaligen BTHG-bedingten Umstellungskosten (ca. 165.000 €) und die Corona-Erstattungsleistungen in Höhe von ca. 160.000 €. Hinzu kommen noch allgemein höher ausgefallene Landes-Erstattungen infolge BTHG i. H. v. knapp 170.000 € sowie ca. 150.000 € Mehrerträge bei Rückzahlungen gewährter Hilfen und Darlehen.

Auf der Aufwandsseite entspricht der Planansatz nahezu dem Ergebnis, obwohl es innerhalb des Profit-Centers auch deutlichere Abweichungen gegeben hat.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich insgesamt um rd. 1,6 Mio. €, dies entspricht bei dem o. a. Planansatz einer Abweichung um ca. 4,2 %.

3710-420 Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	242.824,12	240.472,61	-2.351,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		5.373,96	5.373,96
* Abschreibungen	1.533,00	1.532,72	-0,28
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.000,00	149.160,91	-20.839,09
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.357,12	396.540,20	-17.816,92
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	414.357,12	396.540,20	-17.816,92

Kurzbeschreibung:

Feststellungsverfahren (Honorare für Außengutachten) nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht), Feststellung von Grad der Behinderung und gesundheitliche Voraussetzungen für die Zuerkennung von Nachteilsausgleichen, Ausstellen von Ausweisen, Bescheinigungen und Beiblätter/ Streckenverzeichnisse für Freifahrt, Nahverkehr oder Kfz-Steuerermäßigung

Erläuterungen:

Durch den noch immer „Corona-bedingten“ Wegfall von Gutachtern auch in 2022 (insbesondere Ärzte des Gesundheitsamtes, welche für die Versorgungsabteilung Gutachten erstellen, aber auch Außengutachter, die anderweitig zum Einsatz kamen) ist die Anzahl der Gutachten im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen.

Darstellung des Flüchtlingsbereiches

Der Flüchtlingsbereich setzt sich aus den Teilbereichen der

- Hilfen für Flüchtlinge (313001-420)
- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (314006-130, 3140-420 und 314006-420)
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (318009) sowie der Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung (318010-420) zusammen.

Gesamthaft betrachtet schließt der Flüchtlingsbereich in 2022 mit einer Verbesserung von rd. 1,6 Mio. € ab.

Die erzielten Erträge stellen die in 2022 erhaltenen und abgegrenzten Abschlagszahlungen (tatsächlichen Zahlfluss) dar. In der Planung musste davon ausgegangen werden, dass die Kosten für die vorläufige Unterbringung im Planungsjahr auch tatsächlich zufließen werden. Wie schon im Ergebnis 2021 zeigt sich auch im Jahresergebnis 2022 eine Planverbesserung. Ausschlaggebend für die ca. 4,1 Mio. € Mehreinnahmen sind vor allem die sehr deutlich angestiegenen Zuweisungszahlen im zweiten Halbjahr 2022, so dass die Erstattungen aufgrund der „Pro-Kopf-Pauschalen“ natürlich deutlich gestiegen sind. Hinzu kommen Ausgleichsbeiträge für Ukraine-Geflüchteten, die zum Zeitpunkt der Planerstellung (2. Halbjahr 2021) nicht absehbar und somit auch nicht planbar waren.

Auf der anderen Seite sind dementsprechend aber auch teils deutlich höhere Transfer-Aufwendungen (rd. 1,75 Mio. €) zu verzeichnen, die auf höhere Fallzahlen zurückzuführen sind.

313001-420, 314006-130, 314006-420, 3140-130, 3140-420, 318009 und 318010-420 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.360.000,00	-419.043,06	1.940.956,94
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-250,00	-250,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30	-30
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.000,00	1.256,67	11.256,67
* Sonstige Transfererträge	-73.000,00	-303.892,89	-230.892,89
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.959.906,67	-9.705.250,27	-5.745.343,60
* Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-46.552,31	-46.552,31
** Anteilige ordentliche Erträge	-6.403.156,67	-10.473.761,86	-4.070.605,19
* Personalaufwendungen	1.461.588,63	1.547.498,77	85.910,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.017.112,00	2.643.743,49	626.631,49
* Abschreibungen	153.294,00	157.984,76	4.690,76
* Transferaufwendungen	5.105.500,00	6.856.913,58	1.751.413,58
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700,00	44.756,08	13.056,08
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.769.194,63	11.250.896,68	2.481.702,05
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.366.037,96	777.134,82	-1.588.903,14

Das Gesamtergebnis setzt sich aus den folgenden Teilbereichen zusammen:

313001-420 Hilfen für Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 BFR EUR	Ergebnis 2022 BFR EUR	Abweichung - = besser + = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.000.000,00		2.000.000,00
* Sonstige Transfererträge	-73.000,00	-303.892,89	-230.892,89
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.678.700,00	-5.564.427,97	-3.885.727,97
** Anteilige ordentliche Erträge	-3.751.700,00	-5.868.320,86	-2.116.620,86
* Personalaufwendungen	299.606,80	329.783,63	30.176,83
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		524,50	524,50
* Abschreibungen		2.278,04	2.278,04
* Transferaufwendungen	5.105.500,00	6.831.633,58	1.726.133,58
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.723,37	25.723,37
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.405.106,80	7.189.943,12	1.784.836,32
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.653.406,80	1.321.622,26	-331.784,54

Erläuterungen:

Im Jahr 2022 wurden dem Landkreis Waldshut insgesamt 434 Flüchtlinge zugewiesen, durchschnittlich also etwa 36 Flüchtlinge monatlich. Das sind doppelt so viele wie im Jahr 2021. Geplant wurde mit monatlich 11 Zuweisungen, also insgesamt 132 Flüchtlingen, die neu im Landkreis Waldshut aufgenommen werden sollten.

Durch das gesamte Jahr 2022 befanden sich durchschnittlich 342 Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften, im Januar 320 und im Dezember 553.

Ertragsseitig waren gesamthaft in diesem Produkt um ca. 2,12 Mio. € (Plan: 3,75 Mio. €, Ergebnis: 5,87 Mio. €) höhere Erträge zu verzeichnen als geplant.

Besonders im zweiten Halbjahr stiegen die Zuweisungen signifikant auf bis zu 84 Zuweisungen im Dezember 2022 an. Diese Entwicklung war aufgrund der Entwicklungen in den Vorjahren nicht zu erwarten, was letztlich dazu führte, dass die – wie oben bereits erwähnt – monatlichen Pauschalzuweisungen entsprechend deutlich gestiegen sind und zu den o. a. Mehrerträgen geführt haben.

Auf der Aufwandsseite stiegen die Transferaufwendungen aufgrund der höheren Zuweisungen und dementsprechend der höheren Anzahl an Menschen, die versorgt werden mussten dagegen nur um rund 1,7 Mio. € an.

In Summe ergibt sich eine Planverbesserung bei den Hilfen für Flüchtlinge (313001-420) von rd. 330.000 €.

314006-130, 314006-420, 3140-130 und 3140-420 Soziale Einrichtungen

3140-130, 3140-420, 314006-130 und 314006-420 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-60.000,00	-131.443,06	-71.443,06
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-250,00	-250,00	
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.000,00	1.256,67	11.256,67
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30,00	-30,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.121.503,42	-3.446.975,71	-1.325.472,29
* Sonstige ordentliche Erträge		-46.552,31	-46.552,31
** Anteilige ordentliche Erträge	-2.191.753,42	-3.623.994,41	-1.432.240,99
* Personalaufwendungen	486.395,36	553.034,48	66.639,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.017.112,00	2.634.689,14	617.577,14
* Abschreibungen	153.294,00	155.706,72	2.412,72
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700,00	18.928,72	-12.771,28
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.688.501,36	3.362.359,06	673.857,70
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	496.747,94	-261.635,35	-758.383,29

Kurzbeschreibung:

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Aussiedler

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

Seit dem Jahr 2016 werden die Gebäude für die Unterbringung der Flüchtlinge durch das Amt für Kreisschulen und Liegenschaften bewirtschaftet und folglich die Gebäudekosten für die Gemeinschaftsunterkünfte (Mieten, Pachten, Bewirtschaftung, Unterhalt...) in einem eigenen Profit-Center ausgewiesen (3140-130). Hinzu kam ab 2017 auch noch das Profit-Center 314006-130, das beim Amt für Kreisschulen und Liegenschaften geführt wurde und jetzt wieder vereint dargestellt wird.

Mit Stand vom 31.12.2022 waren insgesamt 553 Flüchtlinge in den neun Gemeinschaftsunterkünften Bad Säckingen, Bonndorf, Jestetten, Rickenbach, St. Blasien, Todtmoos, Ühlingen-Birkendorf, Waldshut-Tiengen und Wehr untergebracht.

Unterkunft	Kapazität	davon belegt
GU Bad Säckingen	128	108
GU Bonndorf	28	23
GU Jestetten	62	62
GU Rickenbach	36	36
GU St. Blasien	75	72
GU Todtmoos	62	63
GU Ühlingen-Birkendorf	54	51
GU Tiengen	40	41
GU Wehr	99	97
Gesamt	584	553

Mit Stand 31.12.2022 waren insgesamt 31 Plätze nicht belegt.

Zum Vorjahr wurden in 2022 insgesamt vier zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte aufgebaut, was sich entsprechend kostensteigernd auf der Aufwandsseite bemerkbar macht. Dennoch konnte aufgrund der deutlich höheren Erträge (1,3 Mio. € durch Kostenerstattungen und Kostenumlagen) eine Reduzierung der Nettoaufwendungen von etwa 0,8 Mio. € erreicht werden.

318009 und 318010-420 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung sowie Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

318009 und 318010-420 Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-300.000,00	-287.600,00	12.400,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.703,25	-693.846,59	-534.143,34
** Anteilige ordentliche Erträge	-459.703,25	-981.446,59	-521.743,34
* Personalaufwendungen	675.586,47	664.680,66	-10.905,81
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	0,00	8.529,85	8.529,85
* Transferaufwendungen	0,00	25.280,00	25.280,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	103,99	103,99
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.586,47	698.594,50	23.008,03
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	215.883,22	-282.852,09	-498.735,31

Kurzbeschreibung:

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung, Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements, Betreuungs- und Integration von Flüchtlingen, Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen, Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration sowie Rückkehrberatung

Erläuterungen:

Die deutlich, um rd. 530.000 € höheren Erträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen hängen mit den Entwicklungen aufgrund des Krieges in der Ukraine, der im Frühjahr 2022 begann, zusammen. Hier flossen und fließen immer noch monatliche Abschlagszahlungen, die unter der o.a. Kontierung vereinnahmt werden und nicht vorhersehbar waren. So entstand eine recht hohe Differenz zwischen Planansatz und Ergebnis und eine Verbesserung gegenüber dem Plan von rd. 0,5 Mio. €.

Jugendamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.347.900,00	-1.528.617,61	-180.717,61
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-25,00	-24,95	0,05
* Sonstige Transfererträge	-1.436.000,00	-1.906.522,71	-470.522,71
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-213.000,00	-182.366,51	30.633,49
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24,00	-24,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.577.000,00	-3.679.297,43	-1.102.297,43
* Sonstige ordentliche Erträge		-137.480,21	-137.480,21
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.573.925,00	-7.434.333,42	-1.860.408,42
* Personalaufwendungen	5.422.354,66	5.537.361,07	115.006,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	198.600,00	159.760,32	-38.839,68
* Abschreibungen	11.544,00	354.750,05	343.206,05
* Transferaufwendungen	21.890.600,00	23.730.369,55	1.839.769,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.200,00	324.553,39	-285.646,61
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.133.298,66	30.106.794,38	1.973.495,72
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.559.373,66	22.672.460,96	113.087,30

Das ordentliche Ergebnis im Jugendamt schließt insgesamt um rd. 0,1 Mio. € schlechter ab als geplant. Höheren Erträgen aus den verschiedensten Bereichen stehen dabei mit 1,8 Mio. € erheblich höhere Transferaufwendungen an individuellen Hilfen für junge Menschen (Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII) gegenüber.

362001-430 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
EUR	EUR	EUR	
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-51.185,00	-51.185,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-25,00	-24,95	0,05
* Sonstige Transfererträge	-1.000,00		1.000,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-1.025,00	-51.209,95	-50.184,95
* Personalaufwendungen	58.335,20	58.154,89	-180,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00	-1,37	-1.001,37
* Abschreibungen	25,00	24,95	-0,05
* Transferaufwendungen	213.200,00	183.197,43	-30.002,57
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.560,20	241.375,90	-31.184,30
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.535,20	190.165,95	-81.369,25

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

In diesem Produkt sind die Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, die von Verbänden, den freien Trägern und dem Jugendamt nach §§ 11, 12 SGB VIII zur Verfügung gestellt werden, abgebildet. Bei den zusätzlichen Erträgen handelt es sich um Zuweisungen des Landes aus dem Programm Aufholen nach Corona. Gleichzeitig fallen die Transferaufwendungen 2022 rund 30.000 € geringer aus und zwar im Wesentlichen aufgrund niedrigerer Personalkostenzuschüsse für die offene Jugendarbeit.

362002-430 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR	BFR	+ = schlechter
EUR	EUR	EUR	
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-17.900,00	-17.900,00	
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.000,00	-19.740,00	2.260,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-39.900,00	-37.640,00	2.260,00
* Personalaufwendungen	120.342,09	122.014,85	1.672,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.000,00	714,00	-2.286,00
* Transferaufwendungen	888.900,00	692.888,91	-196.011,09
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012.242,09	815.617,76	-196.624,33
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	972.342,09	777.977,76	-194.364,33

Kurzbeschreibung:

Förderung von jungen Menschen zum Ausgleich oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, Suchtprävention

Erläuterungen Ergebnishaushalt:

In diesem Produkt werden neben den Zuschüssen für die Schulsozialarbeit auch die Angebote FAN-Projekt, Navi-Klasse und Respekt sowie Leistungen der Suchtprävention und Suchthilfekoordination abgebildet. Die um rund 194.000 € geringer ausgefallenen Transferaufwendungen ergeben sich fast ausschließlich durch niedrigere Personalkostenzuschüsse wegen nicht besetzter Stellen in der Schulsozialarbeit im Jahr 2022.

363002-430 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-40.000,00	-16.172,83	23.827,17
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000,00	-31.950,98	13.049,02
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.604,33	-2.604,33
** Anteilige ordentliche Erträge	-85.000,00	-50.728,14	34.271,86
* Personalaufwendungen	227.889,83	215.752,60	-12.137,23
* Transferaufwendungen	453.000,00	446.471,18	-6.528,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		1,69	1,69
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	680.889,83	662.225,47	-18.664,36
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	595.889,83	611.497,33	15.607,50

Kurzbeschreibung:

Förderung der Erziehung in der Familie, insbesondere Landesprogramm STÄRKE und Hilfen nach §§ 19 und 20 SGB VIII.

Erläuterungen:

Die Transfererträge im Zusammenhang mit Hilfen in Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII sind im Jahr 2022 geringer ausgefallen als geplant, die Transferaufwendungen entsprechen ungefähr dem geplanten Ansatz.

363003-430 Individuelle Hilfe für junge Menschen einschl. Krisenintervention

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-370.000,00	-324.214,00	45.786,00
* Sonstige Transfererträge	-900.000,00	-1.376.851,14	-476.851,14
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500.000,00	-1.092.894,79	-592.894,79
** Anteilige ordentliche Erträge	-1.770.000,00	-2.793.959,93	-1.023.959,93
* Personalaufwendungen	1.844.599,76	1.946.235,21	101.635,45
* Abschreibungen		84.246,74	84.246,74
* Transferaufwendungen	14.862.000,00	16.682.286,30	1.820.286,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.900,00	217.155,23	-206.744,77
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.130.499,76	18.929.923,48	1.799.423,72
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.360.499,76	16.135.963,55	775.463,79

Kurzbeschreibung:

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.

Erläuterungen:

Bei den sonstigen Transfererträgen fallen die nach dem Bruttoprinzip verbuchten Forderungen höher aus als geplant, gleichzeitig sind die Erträge aus Kostenerstattungen in Folge von mehr Kostenerstattungsfällen (auch UMA) höher. Insgesamt waren die ordentlichen Erträge damit um 1 Mio. € höher als geplant.

Die um 1,8 Mio. € höheren Transferaufwendungen sind vor allem auf höhere Fallzahlen und Kosten im Bereich der Hilfen nach § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) sowie auf die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) zurückzuführen.

365002-430 Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-692.000,00	-736.428,00	-44.428,00
* Sonstige Transfererträge		-623,52	-623,52
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-213.000,00	-182.366,51	30.633,49
* Sonstige ordentliche Erträge		-4.378,00	-4.378,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-905.000,00	-923.796,03	-18.796,03
* Personalaufwendungen	322.461,83	337.727,24	15.265,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.000,00	19.860,32	11.860,32
* Transferaufwendungen	830.000,00	754.396,38	-75.603,62
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000,00		-75.000,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.235.461,83	1.111.983,94	-123.477,89
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	330.461,83	188.187,91	-142.273,92

Kurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung; Vermittlung von Kindern in Tagespflege. Finanzielle Förderung für Tagespflege nach § 23 SGB VIII.

Erläuterungen:

Die Zuweisungen vom Land nach § 29 c FAG sowie die Strukturförderung Kindertagespflege fielen 2022 höher aus als geplant. Dagegen sind die Einnahmen aus Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege geringer ausgefallen. Da erheblich geringere Transferaufwendungen in Form der Zahlungen an die Tagespflegepersonen entstanden sind, ergibt sich ein um 142.000 € positiveres ordentliches Ergebnis.

365003-430 Finanzielle Förderung in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-210.000,00	-291.115,91	-81.115,91
* Sonstige Transfererträge	-10.000,00	-16.818,41	-6.818,41
* Sonstige ordentliche Erträge		-91,92	-91,92
** Anteilige ordentliche Erträge	-220.000,00	-308.026,24	-88.026,24
* Personalaufwendungen	122.294,95	125.405,28	3.110,33
* Transferaufwendungen	830.000,00	948.280,32	118.280,32
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.294,95	1.073.685,60	121.390,65
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	732.294,95	765.659,36	33.364,41

Kurzbeschreibung:

Übernahme der Teilnahmebeträge in Tageseinrichtungen nach § 90 SGB VIII

Erläuterungen:

Mehrerträgen aus Zuweisungen des Landes aus Kompensationsmitteln des Gute-Kita-Gesetzes stehen höhere Transferaufwendungen durch Übernahme der Teilnahmebeiträge in Kindertageseinrichtungen gegenüber, was letztlich zu einem um 33.000 € schlechterem ordentlichen Ergebnis führt.

3680-430 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-58.000,00	-107.774,70	-49.774,70
** Anteilige ordentliche Erträge	-58.000,00	-107.774,70	-49.774,70
* Personalaufwendungen	88.887,07	75.064,99	-13.822,08
* Abschreibungen	11.460,00	11.460,00	
* Transferaufwendungen	107.000,00	115.537,87	8.537,87
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.347,07	202.062,86	-5.284,21
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.347,07	94.288,16	-55.058,91

Kurzbeschreibung:

Frühe Hilfen, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit anderen Trägern, Jugendhilfeplanung

Erläuterungen:

Als zusätzliche Erträge sind dem Landkreis neben den Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen und des Landes aus dem Programm Stärke außerplanmäßig auch Hilfen aus dem Aktionsprogramm Aufholen nach Corona zugeflossen.

3690-430 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-485.000,00	-496.056,81	-11.056,81
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.010.000,00	-2.531.765,66	-521.765,66
* Sonstige ordentliche Erträge		-130.000,00	-130.000,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-2.495.000,00	-3.157.822,47	-662.822,47
* Personalaufwendungen	477.843,62	488.539,85	10.696,23
* Abschreibungen		258.175,31	258.175,31
* Transferaufwendungen	3.480.000,00	3.681.937,16	201.937,16
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	23.279,84	3.279,84
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.977.843,62	4.451.932,16	474.088,54
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.482.843,62	1.294.109,69	-188.733,93

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Erläuterungen:

Im Unterhaltsvorschuss sind weiterhin steigende Fallzahlen zu verzeichnen, was sich in den, gegenüber der Planung, um ca. 201.000 € höheren Transferaufwendungen widerspiegelt.

Auf der anderen Seite sind höhere Erträge aus Kostenerstattungen zu verzeichnen, da das Land 70 % der Aufwendungen erstattet. Von den Einnahmen sind 60 % an das Land abzuführen.

In der Ergebnisrechnung werden alle Forderungen nach dem Bruttoprinzip verbucht und anschließend pauschal über Abschreibungen wieder bereinigt. Dadurch ergeben sich im Vergleich zur Planung grundsätzlich noch andere (z. B. Abschreibungen) bzw. insgesamt höhere Beträge als in der Haushaltsplanung vorgesehen.

Insgesamt wird dadurch ein um ca. 189.000 € besseres Ergebnis ausgewiesen.

Teilhaushalt 5 – Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft

Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle

1226-520 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-280.500,00	-186.247,01	94.252,99
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-1.605,00	-1.605,45	-0,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150,00	-150,00
** Anteilige ordentliche Erträge	-282.105,00	-188.002,46	94.102,54
* Personalaufwendungen	1.128.101,72	1.121.398,53	-6.703,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	157.100,00	165.553,64	8.453,64
* Abschreibungen	1.762,00	2.236,38	474,38
* Transferaufwendungen	121.260,00	121.260,52	0,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.600,00	111.005,78	14.405,78
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.504.823,72	1.521.454,85	16.631,13
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.222.718,72	1.333.452,39	110.733,67

Kurzbeschreibung:

Betriebskontrollen/Lebensmittelüberwachung, Probenahme, Überwachung der Fleischhygiene, Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung, Tierarzneimittelüberwachung, allgemeiner Tierschutz, Ernährungs- und Verbraucherinformation

Erläuterungen:

Auch wenn 2022 nach Corona wieder eine gewisse Normalität eingetreten ist, zeigen sich im Aufgabenbereich des Veterinäramtes und Lebensmittelkontrolle zwei erkennbare Veränderungen.

Der Tierschutz nimmt deutlich an Bedeutung zu. Damit aber leider auch Fälle mit ungenügenden Haltungsbedingungen, die in der Folge zu Tierwegnahmen und vorübergehender anderweitiger Unterbringungen führen. Dieser Mehraufwand ist zum einen schwer planbar und verursacht zum anderen deutlich mehr Kosten. Zeitlich verzögert, teilweise aufgrund von angestregten gerichtlichen Verfahren erst nach Jahren, erfolgt eine Kostenabrechnung mit dem verursachenden Tierhalter. Damit liegen die Ausgaben und die daraus resultierenden Einnahmen oft nicht im gleichen Haushaltsjahr und führen dadurch immer wieder zu Überschreitungen der Haushaltsansätze, sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben.

Der Bereich Schlachttier- und Fleischuntersuchung ist in Bewegung: zum einen rückläufige Zahlen bei den Hausschlachtungen, zum anderen Neuzulassungen von gewerblichen (kleinen) Schlachtbetrieben mit dem Focus der hofnahen Schlachtung; gleichzeitig noch altersbedingte personelle Veränderungen beim Kontrollpersonal.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Umlagezahlungen an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (ZTN Süd). Aufgrund der weiterhin guten wirtschaftlichen Entwicklungen in diesem Produktbereich konnte die ZTN Süd ihre veranschlagten Ansätze einhalten. In der Folge haben auch wir bei den Umlagezahlungen eine Punktlandung.

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft schließt insgesamt betrachtet mit einem besseren Ergebnis von rd. 5,7 Mio. € ab.

6110-120 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Das ordentliche Ergebnis in dieser Produktgruppe hat sich gegenüber dem Haushaltsplan um rd. 5,7 Mio. € verbessert (entspricht 4,2 %).

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen werden wie folgt erläutert:

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
30330000 Jagdsteuer	-75.000,00	-63.082,87	11.917,13
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-75.000,00	-63.082,87	11.917,13
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-33.240.840,00	-36.491.143,40	-3.250.303,40
31310003 Zuweisung § 11, 1 FAG (Einwohner)	-2.757.044,00	-2.759.791,80	-2.747,80
31310004 Zuweisung § 11, 4 FAG (SOBEG u. VRG)	-12.175.222,00	-12.308.773,00	-133.551,00
31310010 Buß- und Verwargelder	-460.000,00	-495.425,85	-35.425,85
31310011 Eigene Geschwindigkeitsmessungen	-192.000,00	-203.944,78	-11.944,78
31310012 Fahrpersonalrecht	-50.000,00	-168.893,72	-118.893,72
31411000 Erst.Land Geflüchtete Rechtskreiswec		-1.466.743,00	-1.466.743,00
31510000 Grunderwerbsteuer	-12.000.000,00	-12.825.609,29	-825.609,29
31820000 Kreisumlage	-80.734.741,00	-80.745.407,47	-10.666,47
31829000 Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG)	-3.410.051,00	-3.268.993,00	141.058,00
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-145.019.898,00	-150.734.725,31	-5.714.827,31
35610003 Zwangsgelder	-20.000,00	-9.615,00	10.385,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä		-240,90	-240,90
35910100 Ausb. Kleinbetrag		-0,01	-0,01
9. Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-9.855,91	10.144,09
** Anteilige ordentliche Erträge	-145.114.898,00	-150.807.664,09	-5.692.766,09
47220100 Ausb. Kleinbetrag		13,55	13,55
14. Abschreibungen		13,55	13,55
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	9.892.737,00	9.895.517,90	2.780,90
43720000 Umlage Kommunalverband Jugend u. Soz	836.495,00	839.309,12	2.814,12
43720001 Regionalverbandsumlage	243.160,00	243.160,00	
16. Transferaufwendungen	10.972.392,00	10.977.987,02	5.595,02
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.972.392,00	10.978.000,57	5.608,57
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	-134.142.506,00	-139.829.663,52	-5.687.157,52

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Das **Jagdsteueraufkommen** betrug 63.082,87 € und liegt somit unter auf dem Niveau des Planansatzes.

2. Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Gemäß dem Haushaltserlass für das Jahr 2022 wurde zur Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** nach § 8 FAG ein Kopfbetrag von 793 € angenommen.

Nach der Mai-Steuerschätzung 2022 erfolgte eine Korrektur des Kopfbetrages auf 800 € und einer gleichzeitigen Erhöhung der Einwohnerzahlen und Anpassung der Steuerkraftsummen. Eine weitere Erhöhung des Kopfbetrages auf 815 € erfolgte durch die Erkenntnisse der Herbststeuerschätzung, die insgesamt gegenüber dem Planansatz 2022 zu Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen aus dem FAG 2022 in der 4. Teilzahlung 2022 von rd. 3,0 Mio. € führen. Weitere Mehrerträge von rd. 0,25 Mio. € resultieren aus den Abschlusszahlungen der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021 in 2022.

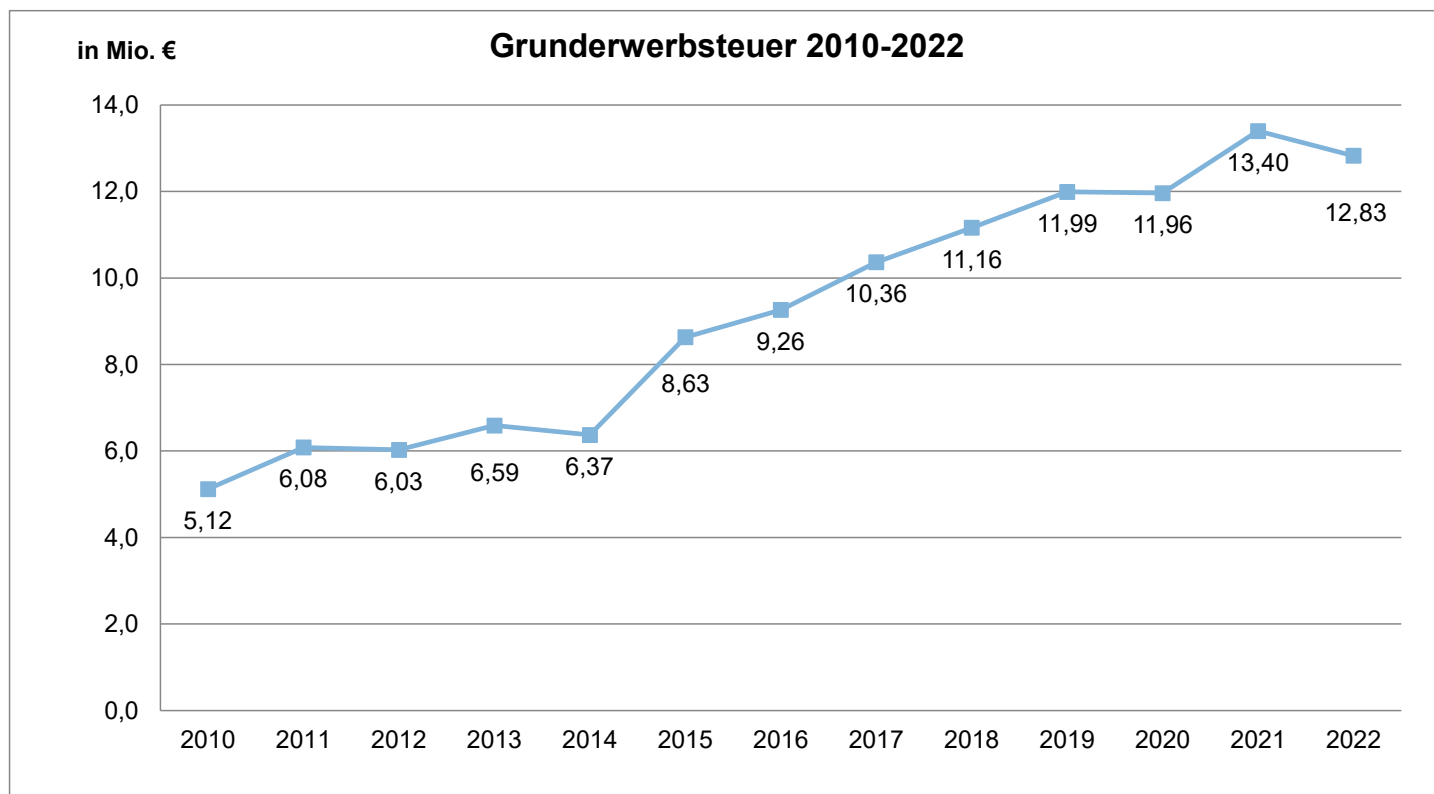
Die Leistungen nach **§ 11 Abs. 1 FAG** (Untere Verwaltungsbehörde) führten mit rd. 2,76 Mio. € nahezu zu einer Erfüllung des Planansatzes.

Die Zuweisungen für den Ausgleich nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (**§ 11 Abs. 4 FAG**) und den nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz übertragenen Aufgaben (**§ 11 Abs. 5 FAG**) wurden durch die Änderungen im Finanzausgleichgesetz Baden-Württemberg in 2018 in **§ 11 Abs. 4 FAG** zusammengefasst und dementsprechend für 2022 gemeinsam bewirtschaftet. Das Rechnungsergebnis 2022 i. H. v. 12.308.773 € führt durch die Anpassung des Verteilungsschlüssels zu Mehrerträgen von rd. 134 T€.

Aus der Landeserstattung für den **Rechtskreiswechsel Geflüchteter aus der Ukraine** erhielt der Landkreis in 2022 eine Erstattungszahlung i. H. v. rd. 4,17 Mio. €, von denen ein Anteil von rund 1,47 Mio. € auf das Jahr 2022 entfällt. Die weiteren 2,7 Mio. € wurden durch eine Abgrenzungsbuchung dem Jahr 2023 zugeordnet, da in diesem Bereich weitere Aufwendungen anfallen werden.

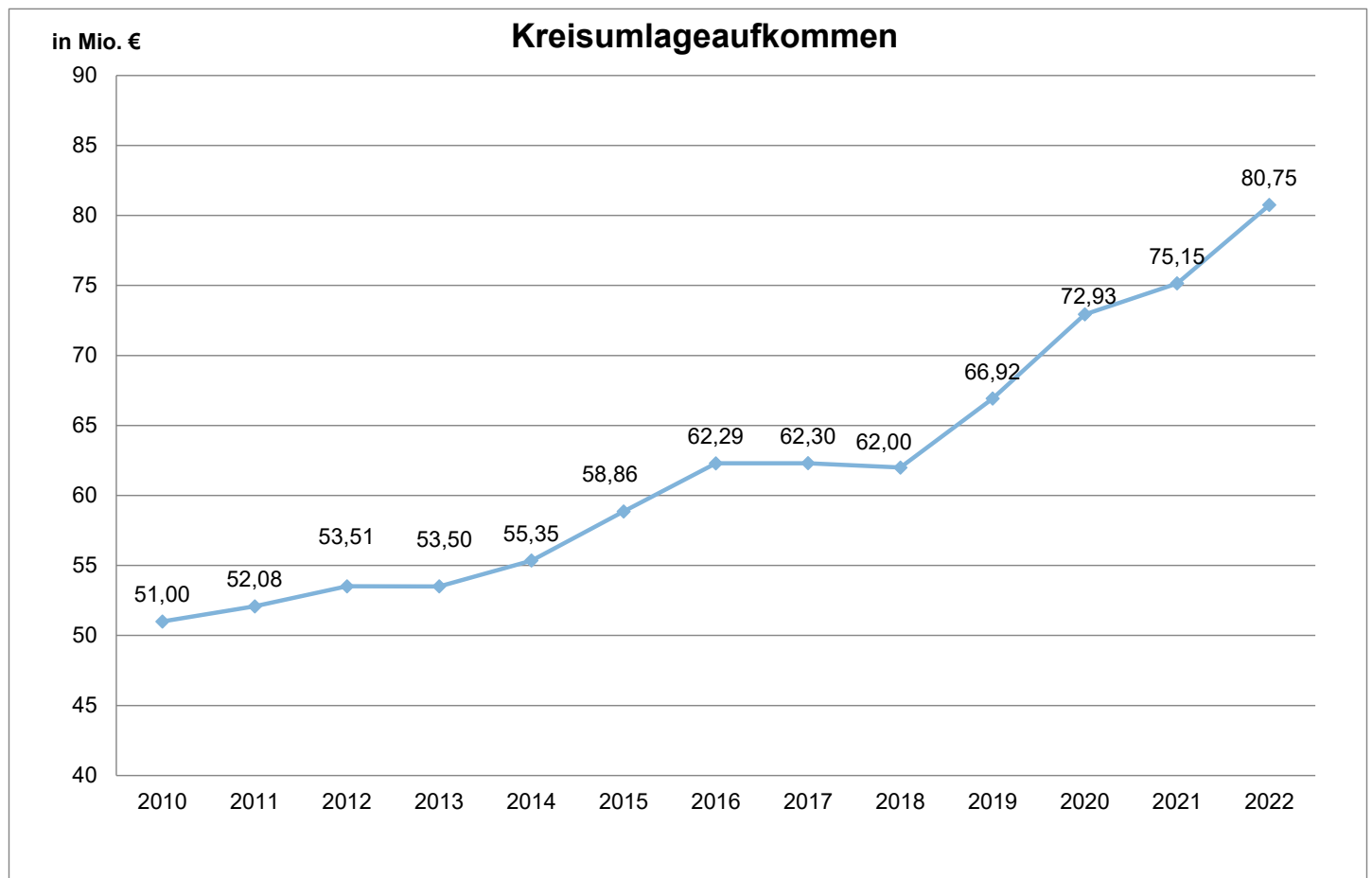
Der den Stadt- und Landkreisen überlassene Anteil von 38,85 % an der **Grunderwerbsteuer** führte in 2022 zu einem Ergebnis von 12.825.609,29 €. Die Erträge lagen damit rd. 0,8 Mio. € über dem Planansatz 2022 und damit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, jedoch rd. 0,6 Mio. € unter dem Jahresergebnis 2021. Hohe Grunderwerbsteuereinnahmen führen zu einer hohen Steuerkraftmesszahl eines Landkreises mit der Folge, dass sich dies negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2024 auswirkt.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre stellt sich wie folgt dar:



Das **Kreisumlage**aufkommen belief sich im Berichtsjahr planmäßig auf rd. 80,75 Mio. €. Die zugrundeliegende Steuerkraftsumme der Gemeinden als Bemessungsgrundlage stieg von 248,5 Mio. € in 2021 auf 266,9 Mio. € in 2022.

Bei einer Beibehaltung des Vorjahreskreisumlagehebesatzes von 30,25 v. H. wurde das Kreisumlageaufkommen in 2022 mit 80,75 Mio. € um rd. 5,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Das Kreisumlageaufkommen reicht auch im Rechnungsjahr 2022 nicht zur Deckung des Nettoressourcenbedarfs im Sozialbereich (inkl. der Erstattung durch den Status-Quo-Ausgleich sowie der KVJS-Umlage) der sich in 2022 auf rd. 81,7 Mio. € beläuft.



Beim **Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG** handelt es sich um Ausgleichsleistungen für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände. Der prognostizierte Planansatz mit 3.410.051 € wurde mit 3.268.993 € etwas unterschritten.

Die Erträge aus **Buß- und Verwarngeldern, Geschwindigkeitsmessungen** und dem **Fahrpersonalrecht** von 702 T€ wurden bei Planaufstellung unter der Ziffer 10 „Sonstige ordentliche Erträge“ geplant. Im Ergebnis wurden rd. 868 T€ erreicht. Damit liegt eine Planüberschreitung von rd. 166 T€ vor, die hauptsächlich aus der Verbesserung beim Fahrpersonalrecht (119 T€) resultiert.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus den **Zwangsgeldern** lagen mit rd. 9 T€ unter den geplanten 20 T€.

15. Abschreibungen

Aus der **Bereinigung von Kleinbeträgen** entstand ein geringfügiger Aufwand 14 €.

17. Transferaufwendungen

Für die Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** sind die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG und das Grunderwerbsteueraufkommen des Vorvorjahres (2020) maßgeblich.

Das Rechnungsergebnis i. H. v. rd. 9,9 Mio. € entspricht nahezu dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr ist die Umlage um rd. 0,7 Mio. € gestiegen. Da aufgrund der verbesserten konjunkturellen Lage die Bemessungsgrundlagen seit 2011 (damalige Finanzausgleichsumlage 5,4 Mio. €) wieder kontinuierlich angestiegen sind, wird auch die Umlage an das Land in den kommenden Jahren weiterhin deutlich ansteigen.

Die **Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)** wird auf Basis der Steuerkraftsumme des Vorvorjahres (Hebesatz 0,125 %) und eines Kopfbetrages je Kreiseinwohner (2,589 €) berechnet. Das Ergebnis von rd. 839 T€ entspricht nahezu der Planzahl.

Der nicht gedeckte Finanzbedarf des **Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee** wird per Umlage auf Basis der Steuerkraftsummen der Landkreise Konstanz, Lörrach und Waldshut erhoben. Auf den Landkreis Waldshut entfallen rd. 243 T€, was dem Planansatz entspricht.

6120-120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktgruppe schließt insgesamt mit Planerfüllung ab. Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen werden wie folgt erläutert:

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	- = besser
	BFR EUR	BFR EUR	+ = schlechter EUR
	1	2	3
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-8.000,00	-15.797,22	-7.797,22
36910000 Erträge aus Negativzins	-5.000,00	-2.486,11	2.513,89
8. Zinsen und ähnliche Erträge	-13.000,00	-18.283,33	-5.283,33
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen		-16.352,47	-16.352,47
9. Sonstige ordentliche Erträge		-16.352,47	-16.352,47
** Anteilige ordentliche Erträge	-13.000,00	-34.635,80	-21.635,80
47224000 Afa a. FO wg. Pauschalwertberichtigu		6.969,74	6.969,74
15. Abschreibungen		6.969,74	6.969,74
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.000,00		-7.000,00
45170001 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für	222.000,00	197.415,63	-24.584,37
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.000,00	197.415,63	-31.584,37
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.000,00	204.385,37	-24.614,63
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.000,00	169.749,57	-46.250,43

8. Zinsen und ähnliche Erträge

An **Zinserträgen** wurden in 2022 rd. 16 T€ erzielt. Der Planansatz von 8 T€ wurde damit überschritten.

Bis zum Ende des ersten Quartals 2022 erhielt der Kreis zudem Erträge noch rd. 2,5 T€ aus Negativzinsen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

9. Sonstige ordentliche Erträge

Aus der **Auflösung von Wertberechtigungen** von privatrechtlicher und übriger privatrechtlicher Forderungen ergeben sich in 2022 rd. 16 T€ Erträge.

15. Abschreibungen

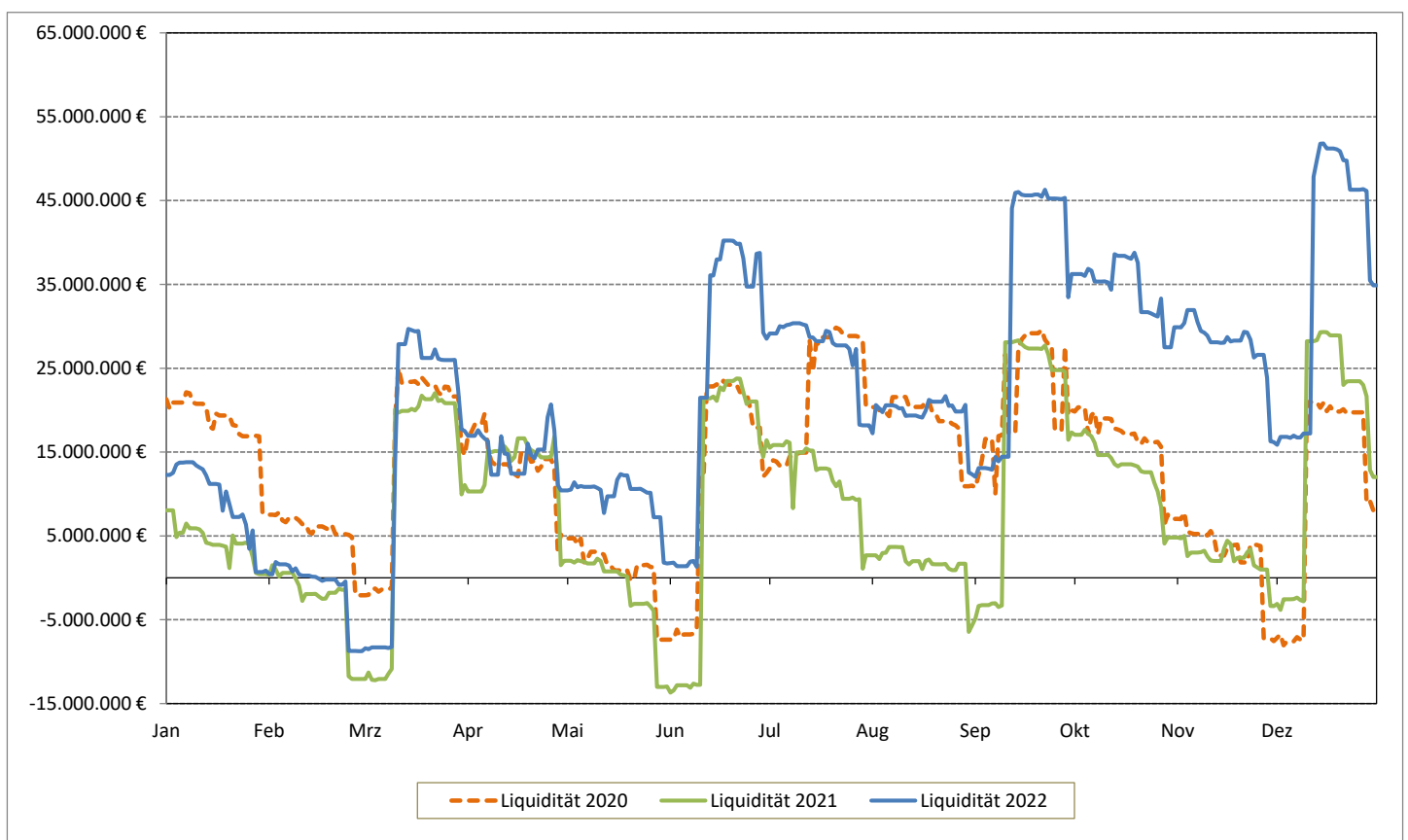
Aus dem **Forderungsbestand** der Kreiskasse und aus dem Bereich der Ordnungswidrigkeiten wurden in 2022 öffentlich-rechtlichen Forderungen i. H. v. rd. 7 T€ **wertberichtigt**.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Den geplanten **Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten** von 7 T€ stehen tatsächlich keine Aufwendungen gegenüber.

Der **Zinsaufwand für Finanzierungsdarlehen** beträgt in 2021 rd. 197 T€ und liegt um rd. 25 T€ unter dem geplanten Wert.

Der Liquiditätsverlauf der Jahre 2020 bis 2022 wird aus folgender Grafik ersichtlich:



Die Grafik stellt die tatsächlichen Geldbestände (Liquidität) des Landkreises Waldshut dar. Die Schwankungen zu Beginn des jeweiligen Quartals resultieren aus den FAG-Zahlungen sowie den Kreisumlagezahlungen.

6.4 Bewertung

Der Krieg in der Ukraine, der im Februar 2022 begann, führte weltweit zu einer veränderten Situation, die insbesondere aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, zu einem bemerkbaren Rückgang der Konjunktur, einer gleichzeitig ansteigenden Inflation und folglich auch zu enormen Preissteigerungen auf dem allgemeinen Rohstoff- und Beschaffungsmarkt, insbesondere aber auch auf dem Energiemarkt (Gas, Strom, Heizöl sowie auch bei Treibstoffen) führte. Die Europäische Zentralbank (EZB) bekämpfte dies seither mit mehreren Erhöhungen des Leitzinses, wodurch insbesondere auch die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt und folglich auch beim Grunderwerb sukzessive gedämpft wurde. Erhielt der Landkreis beispielsweise in den ersten 3 Monaten des Jahres 2022 noch Zinserträge aufgrund eines Negativzinses bei der Aufnahme von Kassenkrediten, stiegen ab dem 2. Quartal 2022 durch mehrere Zinsanpassungen der EZB die Zinsen insgesamt deutlich an.

Im **Ergebnishaushalt** konnten trotz des konjunkturellen Rückgangs die Erträge aus der Grunderwerbsteuer in 2022 mit rd. 12,8 Mio. € auf einem relativ hohen Niveau gehalten werden. Die Erträge lagen damit etwa 0,8 Mio. € über dem Planansatz 2022 und folglich auf einem sehr hohen Niveau. Zugleich liegen diese jedoch rd. 0,6 Mio. € unter dem Jahresergebnis 2021. Im Vergleich zum Rekordhoch aus dem Vorjahr ist hier ein Rückgang an Grunderwerbsteuererträgen erkennbar.

Die höheren Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen i. H. v. 3,25 Mio. € resultieren auch aus der unterjährigen Anpassung der Kopfbeträge aufgrund der Steuerschätzungen die bei der 4. Teilzahlung 2022 Berücksichtigung fanden und somit bei den Schlüsselzuweisungen 2022 einen Mehrertrag von rd. 3 Mio. € ergeben. Weitere Mehrerträge von rd. 0,25 Mio. € resultieren aus den Abschlusszahlungen der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021 in 2022.

Aus der Landeserstattung für den Rechtskreiswechsel Geflüchteter aus der Ukraine erhielt der Landkreis in 2022 eine Erstattungszahlung i. H. v. rd. 4,17 Mio. €, von denen ein Anteil von rund 1,47 Mio. € auf das Rechnungsjahr 2022 entfällt.

Auch bei den Gebührenerträgen im Bereich der Unteren Verwaltungsbehörden konnten rd. 0,1 Mio. € Mehrerträge generiert werden, sodass mit dem Rechnungsergebnis 2022 mit rd. 5,4 Mio. € nahezu das Gebührenniveau des Jahres 2021 erzielt werden konnte.

Im Sozialbereich gab es deutliche Verschiebungen. Die deutliche Erhöhung bei den Bedarfsgemeinschaften führte bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung zu einem höheren Bedarf, der hauptursächlich für den Mehrbedarf von 1,1 Mio. € im Jobcenter ist.

Der Flüchtlingsbereich schließt im Rechnungsjahr 2022 dagegen mit einer Verbesserung gegenüber dem Plan von 1,6 Mio. € ab. Aber auch in anderen Bereichen wie beispielsweise der Hilfe zur Pflege (2,7 Mio. €) oder beim Eingliederungshilferecht (1,7 Mio. €) konnten Ergebnisverbesserungen erreicht werden.

Das Jugendamt schließt gesamthaft in 2022 mit einem Mehrbedarf von 0,1 Mio. € ab, dessen Ergebnisse sich innerhalb der Aufgabenbereiche jedoch auch stark unterscheiden. Beispielsweise fällt bei den Individuellen Hilfen für junge Menschen einschl. Krisenintervention durch höhere Fallzahlen und Kosten im Bereich der Hilfen nach § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) sowie auf die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) ein Mehrbedarf von 0,8 Mio. € an.

Der gesamte Sozialbereich im Teilhaushalt 4 mit der Flüchtlingsunterbringung schließt gegenüber dem Plan 2022 mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 6,0 Mio. € ab.

Den Ergebnisverbesserungen standen auch Verschlechterungen gegenüber. Insbesondere durch einen höheren Verlustausgleich an die Klinikum Hochrhein GmbH. Im Jahr 2022 belief sich der Verlustausgleich an die Klinikum Hochrhein GmbH für das Jahr 2021 auf 7,555 Mio. € und lag folglich bei den Transferaufwendungen um 1,655 Mio. € über dem veranschlagten Planwert von 5,9 Mio. €.

Die Bewirtschaftungskosten sind gegenüber dem Plan 2022 insbesondere auch wegen der Mehrkosten beim Bezug von Fernwärme oder auch durch Strompreissteigerungen um insgesamt rd. 0,4 Mio. € gestiegen. Die Verschlechterung bei den Haltungskosten von Fahrzeugen mit Mehrkosten von rd. 0,4 Mio. € wurden zumindest

anteilig auch durch erhöhte Treibstoffkosten verursacht.

Die (bereinigten) Personalkosten führten im Rechnungsjahr 2022 zu einem rechnerischen Mehrbedarf von rd. 0,9 Mio. €, die insbesondere auf coronabedingte Mehraufwendungen bei der Kontaktpersonennachverfolgung und dem Impfen (rd. 0,6 Mio. €) sowie der Zensus-Erhebung zurückzuführen sind, jedoch durch Kostenerstattungen in diesen Bereichen insgesamt als nahezu haushaltsneutral zu bewerten sind.

Insgesamt betrachtet schließt das Rechnungsjahr 2022 mit einem Gesamtergebnis von rd. 15,3 Mio. € ab, was zugleich einer Verbesserung von rd. 12,8 Mio. € gegenüber dem veranschlagten Gesamtergebnis entspricht.

Der **Finanzhaushalt** des Haushaltsplanjahres 2022 war geprägt von großen Investitionsschwerpunkten in den Bereichen des Gesundheitswesens und der Infrastruktur im Landkreis Waldshut.

Für den Gesundheitscampus Bad Säckingen konnten durch die finanzierten Ansparungen aus Vorjahren 9 Mio. € als Haushaltsermächtigung nach 2023 übertragen werden.

Für den vorgesehenen Neubau der Straßenmeisterei in Segeten konnten die geplanten Grundstücksankäufe mit einem Volumen von rd. 940 T€ durchgeführt werden.

Auch beim weiteren Ausbau des Breitband-Backbone-Netzes im Landkreis Waldshut ging es mit großen Schritten voran, sodass die Bauarbeiten des Netzes im Herbst 2022 abgeschlossen werden konnten. Nach fünf Jahren sind über 380 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und fünf Technikgebäude errichtet worden.

Für die beabsichtigte Elektrifizierung der Hochrheinschienenbahn konnten in 2022 neben Auszahlungen von rd. 0,5 Mio. € auch weitere Mittel angespart werden, sodass für diese verkehrspolitisch besonders bedeutsame Infrastrukturmaßnahme rund 6,9 Mio. € nach 2023 übertragen werden konnten.

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** haben sich gegenüber dem Jahresende 2021 auch verändert. Da im Jahr 2022 keine Kreditermächtigungen in Anspruch genommen und im Rechnungsjahr eine ordentliche Tilgung i. H. v. rd. 2,2 Mio. € geleistet wurde verringert sich der Schuldenstand in der Kernverwaltung von rd. 27,7 Mio. € (Ende 2021) zum Jahresende 2022 auf rd. 25,5 Mio. €. Die Kreditermächtigungen aus den Planjahren 2021 und 2022 i. H. v. 4,4 Mio. € wird erst im Verlaufe des Jahres 2023 aufgenommen.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich Ende 2022 auf rd. 5,9 Mio. € und somit um rd. 6,1 Mio. € unter dem Vorjahresbestand. Zusammen mit den kurzfristigen Termingeldern (29,0 Mio. €) und den Forderungen aus zwei Liquiditätsdarlehen gegenüber der Klinikum Hochrhein GmbH sowie der Energieagentur Südwest GmbH (3,55 Mio. €) belaufen sich die **rechnerischen liquiden Eigenmittel** Ende 2022 auf rd. 38,5 Mio. € und haben sich gegenüber dem Vorjahresbestand um rd. 22,7 Mio. € erhöht.

Dem Gesamtergebnis 2022 i. H. v. 15,3 Mio. € steht eine Verbesserung der rechnerischen liquiden Eigenmittel von 22,7 Mio. € gegenüber.

Zum Ende des Rechnungsjahres 2022 wurden saldierte **Haushaltsermächtigungen** i. H. v. rd. 19,6 Mio. € nach 2023 übertragen, zu deren Deckung neben den liquiden Eigenmitteln auch noch die Kreditermächtigungen aus den Jahren 2021 und 2022 von insgesamt 4,4 Mio. € zur Verfügung.

Mit dem heute bereits absehbar bevorstehenden Neubau des Zentralklinikums, welches das Herzstück unseres „Gesundheitsparks Hochrhein“ bilden wird, steht der Landkreis Waldshut in den nächsten Jahren vor wegweisenden und großen – nicht zuletzt auch finanziellen – Herausforderungen.

6.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.209.805	10.584.480	15.276.333	-1.264.909	3.377.398	4.348.875
Betrag je Einwohner	€/ EW	25	62	89	-7	20	25
Aufwandsdeckungsgrad	%	102%	104%	106%	100%	101%	101%
1.1 Steuerkraft – netto –							
absoluter Betrag	€	56.894.741	58.868.902	61.096.015	58.598.351	60.927.390	62.340.785
Betrag je Einwohner	€/ EW	332	343	356	342	355	364
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23	23	23	21	21	21
1.2 Betriebsergebnis – netto –							
absoluter Betrag	€	52.638.779	48.234.789	45.769.970	59.863.260	57.549.992	57.991.910
Betrag je Einwohner	€/ EW	307	281	267	349	336	338
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22	19	17	21	20	20
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	7.057	-107.232	19.655	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.216.862	10.477.247	15.295.989	-1.264.909	3.377.398	4.348.875
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit¹⁾							
absoluter Betrag	€	6.975.099	7.045.048	27.400.406	2.839.920	7.577.198	8.778.675
Betrag je Einwohner	€/ EW	41	41	160	17	44	51
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.797.615	2.065.758	2.191.254	2.300.000	2.412.292	2.639.366
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.177.484	4.979.290	25.209.152	539.920	5.164.906	6.139.309
Betrag je Einwohner	€/ EW	30	29	147	3	30	36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.395.233	4.571.732	4.758.302	4.951.978	5.249.058	5.449.556
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende²⁾							
absoluter Betrag	€	8.064.525	15.805.550	38.465.557	1.236.414	1.309.709	1.958.407
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	84.197.099	94.674.347	109.970.335			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	37.729.506	37.636.412	37.636.412			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	60	58	61			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40	42	39			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	138	151	171			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	20.661.870	27.676.111	25.484.857			
Betrag je Einwohner	€/ EW	121	161	149			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.797.615	7.014.242	-2.191.254	4.700.000	2.487.708	3.060.634

¹⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

²⁾ vgl. Zeile 9 in der Anlage "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität"

Hinweise zu den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs. 1 GemO

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 –

Diese 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 –

Diese 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 vermögensvermehrende 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

Kennzahlen zur Finanzlage

4. **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Dieser zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Die Kennzahl wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. **Mindestzahlungsmittelüberschuss**

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) 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 vom Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts / der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve

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

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 Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, 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 und 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.

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. „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 dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird eine zusätzliche Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

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.

7.

Anlagen

7.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	351.491,78	279.511,07	0,00	0,00	0,00	76.058,40	554.944,45
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.534.338,17	0,00	2.443,68	9.734,80	0,00		2.541.629,29
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.226.555,58	942.696,75	0,00	0,00	0,00	1.657.897,33	38.511.355,00
2.3. Infrastrukturvermögen	20.031.532,72	329.547,41	0,00	18.443.417,56	0,00	383.521,58	38.420.976,11
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	297.230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.405,37	269.825,08
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	605.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.638,80
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.886.481,77	666.194,99	0,00	0,00	0,00	911.778,35	4.640.898,41
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.601.513,11	1.005.031,61	0,00	0,00	0,00	965.029,54	5.641.515,18
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.963.723,61	323.959,29	0,00	-21.610.664,81	0,00	0,00	2.677.018,09
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.373.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373.672,76
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	344.370,06	11.661,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	343.281,06
3.3. Sondervermögen	1.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.000,00
3.4. Ausleihungen	136.658,82	0,00	64.358,82	0,00	0,00	0,00	72.300,00
3.5. Wertpapiere	250.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00
insgesamt	102.381.207,63	32.308.602,12	79.552,50	-3.157.512,45	0,00	4.021.690,57	127.431.054,23

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen, usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet. (z.B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

7.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	57.038	72.334
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	57.038	72.314
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	20
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	57.038	72.334

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

7.3 Schuldenübersicht 2022

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁹⁾
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.676.111,31	25.484.856,83	2.118.716,96	8.422.445,25	14.943.694,62	-2.191.254,48
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	27.676.111,31	25.484.856,83	2.118.716,96	8.422.445,25	14.943.694,62	-2.191.254,48
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	27.676.111,31	25.484.856,83	2.118.716,96	8.422.445,25	14.943.694,62	-2.191.254,48

nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft						
2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.112.221,91	1.681.818,16	269.090,92	1.076.363,68	336.363,56	-430.403,75
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	2.112.221,91	1.681.818,16	269.090,92	1.076.363,68	336.363,56	-430.403,75
Eigenbetrieb Pflegeheim						
2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.174.442,00	1.103.726,00	70.716,00	282.864,00	750.146,00	-70.716,00
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.174.442,00	1.103.726,00	70.716,00	282.864,00	750.146,00	-70.716,00
Eigenbetrieb Gesundheitspark						
2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.962.775,22	28.270.400,99	2.458.523,88	9.781.672,93	16.030.204,18	-2.692.374,23
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	30.962.775,22	28.270.400,99	2.458.523,88	9.781.672,93	16.030.204,18	-2.692.374,23
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	30.962.775,22	28.270.400,99	2.458.523,88	9.781.672,93	16.030.204,18	-2.692.374,23

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres / ²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr / ³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Jahr / 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" nach der Bereichsabgrenzung B.

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO /

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

7.4 Nachweis Mündelvermögen

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO sind die Mündelvermögen in der Jahresrechnung gesondert nachzuweisen.

Dieser Nachweis ist nur nachrichtlich, da in der Jahresrechnung des Landkreises Bestände von Mündelvermögen – mit Ausnahme der unten erwähnten „Anteile der Gemeinschaftskasse“ – nicht enthalten sind.

Die Buchungen der Abteilung Amtsvormundschaften, die zum 31.12. des Abschlussjahres zu einem Anteil an der Gemeinschaftskasse führen, werden auf dem Bestandskonto 27994010 geführt.

Bestand des Mündelvermögens zum 31.12.2022:

1. Kapitalanlagen lt. Kopien Mündelsparbücher (außerhalb der Jahresrechnung)	104.916,77 €
2. Anteil an der Gemeinschaftskasse - jugendliche Mündel	55.161,84 €

Gesamtbestand des Mündelvermögens zum 31.12.2022 **160.078,61 €**

Die unter Ziffer 2. nachgewiesenen Beträge befanden sich am 31.12.2022 im Kassenbestand der Landkreiskasse.

8.

Haushaltsermächtigungen

Der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung hat in der Sitzung vom 29.03.2023 die Übertragung von Ausgabeermächtigungen in Höhe von netto 19.622.735 € (Ausgabeermächtigungen: 20.728.395 € und Ausgabesperren: 1.105.660 €) beschlossen.

Die Beträge setzen sich zusammen aus:

Kreisstraßenbetrieb	333.500 €
Kreisstraßen – Fahrzeuge und Geräte	623.000 €
Kreisstraßen – Radverkehrskonzept	335.400 €
Schulbetriebsbudget (Ergebnishaushalt) netto	- 961.752 €
Schulbetriebsbudget Sondermittel und Digitalisierung	491.310 €
Einzelmaßnahmen investiv (Finanzhaushalt)	16.669.635 €
Konsumtive Einzelmaßnahmen (Ergebnishaushalt)	662.242 €
Gebäudeunterhaltung (saldiert)	1.469.400 €

Summe **19.622.735 €**

Der kassenmäßige Vollzug der Ermächtigungen führt in 2022 zu einem Liquiditätsabfluss in entsprechender Höhe. Zum 31.12.2022 belaufen sich die verfügbaren liquiden Eigenmittel (Endbestand an Zahlungsmitteln lt. Finanzrechnung und Termingelder) auf 38.465.557,40 €.

Aus den Haushaltsjahren 2021 und 2022 stehen außerdem noch Kreditermächtigungen in Höhe von 4.400.000 € zur Verfügung.

Die Einzelbeträge (in €) sind in den folgenden Tabellen ersichtlich:

Kreisstraßen

Budgetnummer	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermächtigung VJ ./. Sperren VJ 2022	verfügt laufendes Jahr 2022	verfügbar laufendes Jahr 2022	Übertrag Ausgabeermächt. nach 2023
5420-240	Fahrzeuge	969.299,14	346.231,56	623.067,58	623.000
5420-240	Kreisstraßen (saldiert)	-193.100,00	-526.633,72	333.533,72	333.500
5420-240	Radverkehrskonzept	426.180,00	90.735,84	335.444,16	335.400
	Gesamtsumme:	1.202.379,14	-89.666,32	1.292.045,46	1.291.900

Schulbetriebsbudget

Budgetnummer	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermächtigung VJ ./. Sperren VJ 2022	verfügt laufendes Jahr 2022	verfügbar laufendes Jahr 2022	Übertrag Ausgabeermächt. nach 2023	Sperren im Jahr 2023
L21300101	Gewerbliche Schulen Bad Säckingen	437.784,00	431.634,23	6.149,77	6.149	
L21300102	Gewerbliche Schulen Waldshut	118.020,00	536.839,92	-418.819,92		-418.819
L21300103	Fachschule für Technik Waldshut	20.265,00	21.913,90	-1.648,90		-1.648
L21300201	Kaufmännische Schulen Bad Säckingen	174.545,00	165.421,60	9.123,40	9.123	
L21300202	Kaufmännische Schulen Waldshut	-36.302,00	11.141,43	-47.443,43		-47.443
L21300301	Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen	27.062,00	140.488,65	-113.426,65		-113.426
L21300302	Hauswirtschaftliche Schulen Waldshut	40.274,00	253.522,87	-213.248,87		-170.602
L21300304	Staatliche Pflegeschule Waldshut	15.885,00	-130.433,44	146.318,44	99.508	
L21200202	SBBZ Lernen Bad Säckingen	-23.953,00	114.853,96	-138.806,96		-138.806
L21200203	SBBZ Lernen Tiengen	132.380,00	172.382,85	-40.002,85	0	
L21200204	SBBZ Lernen Waldshut	28.333,00	60.509,52	-32.176,52		-32.176
L21200102	Schul-KiGa f. Geistigbehinderte Tiengen	25.590,00	8.531,07	17.058,93	7.058	
L21200106	Schul-KiGa f. Körperbehinderte Tiengen	15.091,00	1.967,88	13.123,12	0	
L2120030101	SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen	107.908,00	207.745,55	-99.837,55		-89.837
L21200304	SBBZ Sprache Tiengen	62.257,00	5.489,69	56.767,31	16.764	
L21200305	SBBZ Körperl. u. motor. Entwicklung Tiengen	48.467,00	154.493,39	-106.026,39		-92.903
L21200306	SBBZ Läng. Krankenhausbehandl. Lauchringen	5.990,00	1.021,80	4.968,20	4.968	
215001	Frühförderverbund	3.674,00	3.335,25	338,75	338	
	Summe:	1.203.270,00	2.160.860,12	-957.590,12	143.908	-1.105.660
I21301306001	Sondermittel investiv: Digitalisierung Kreisschulen §17a FAG	463.716,69	0,00	463.716,69	463.716	
I21300304012	Staatl. Pflegeschule WT bewegliches AV	0	4.163,81	-4.163,81	0	
I21301306002	Schulraumförderung	0,00	-27.594,00	27.594,00	27.594	
	Summe:	463.716,69	-23.430,19	487.146,88	491.310	
	Gesamtsumme:	1.666.986,69	2.137.429,93	-470.443,24	635.218	-1.105.660

Einzelmaßnahmen investiv - Finanzhaushalt

Budget- nummer	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermächtigung VJ ./. Sperrn VJ 2022	verfügt laufendes Jahr 2022	verfügbar laufendes Jahr 2022	Übertrag Ausgabermächt. nach 2023
<u>1120-110</u> I11201101001	<u>Zentrale Dienstleistung</u> Erw erb immat. u. bw gl. Sachen des AV	13.650,00	10.870,00	2.779,30	2.779
<u>1122-120</u> I11221201001	<u>Finanzverwaltung, Kasse</u> Erw erb immat. u. bew egl. Sachen des AV	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000
<u>1124-130</u> I11241300002	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u> Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	3.871,75	196.128,25	196.128
I11241301009	Investitionskostenzuschuss	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000
<u>1130-040</u> I11300401002	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u> Erw erb immat. u. bew egl. Sachen des AV	27.720,00	0,00	27.720,00	18.720
<u>1260-210</u> I12602101003	<u>Brandschutz</u> Erw erb Anlagevermögen Feuerlöschwesen (saldiert)	165.000,00	65.158,91	99.841,09	99.841
I12602161002	Investitionszu. an Kommunen	110.000,00	0,00	110.000,00	50.000
<u>5360-240</u> I53602400003	<u>Bereitst. u. Versorgung m. Telekomm.</u> Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	44.050,19	155.949,81	155.950
<u>3110-420</u> I31104201001	<u>Erw erb Anlagevermögen allgemein</u> Erw erb immat. u. bw gl. Sachen des AV	41.050,00	11.745,30	29.304,70	14.280
<u>3710-420</u> I37104201001	<u>Erw erb Anlagevermögen allgemein</u> Erw erb immat. u. bw gl. Sachen des AV	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000
<u>363003-430</u> I36300301001	<u>Erw erb Anlagevermögen allgemein</u> Erw erb immat. u. bw gl. Sachen des AV	39.680,00	3.534,30	36.145,70	28.621
<u>4110-120</u> I41101201005	<u>Krankenhäuser</u> Investitionskostenzuschuss Gesundheitscampus Bad Säckingen	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000
<u>5550-330</u> I55503301003	<u>Erw erb Anlagevermögen allgemein</u> Erw erb immat. u. bw gl. Sachen des AV	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800
<u>5111-340</u> I51113401002	<u>Flächen- u. grundst. Daten u. Grundlagen</u> Erw erb Anlagevermögen EDV	6.000,00	3.927,00	2.073,00	2.073
I51113401003	Erw erb Anlagevermögen allgemein	102.000,00	21.040,80	80.959,20	75.000
<u>5470-260</u> I54702601001	<u>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u> Investitionskostenzuschuss	7.407.557,65	462.113,86	6.945.443,79	6.945.443
	Gesamtsumme:	17.393.457,65	626.312,11	16.767.144,84	16.669.635

Konsumtive Einzelmaßnahmen und Gebäudeunterhaltung

Budgetnummer	Budgetbezeichnung	Planansatz lfd. Jahr + Ermächtigung VJ ./. Sperrn VJ 2022	verfügt laufendes Jahr 2022	verfügbar laufendes Jahr 2022	Übertrag Ausgabeermächt. nach 2023
11301004	GK Innerer Dienst Aufwendungen für EDV	46.400,00	30.428,29	15.971,71	14.400
11331005	GK Dokumentenmanagementsystem Aufwendungen für EDV	67.800,00	49.001,23	18.798,77	7.350
11405003	Netzwerke IUK Aufwendungen für EDV	139.800,00	90.699,74	49.100,26	20.000
11401030	Digitalisierungsmanagement	95.000,00	48.031,02	46.968,98	46.968
11405004	Betrieb u. Unterhaltung EDV-Arbeitsplatz Aufwendungen für EDV	472.550,00	411.314,71	61.235,29	50.000
21111005	Psychosoziale Notfallversorgung	9.280,97	3.688,99	5.591,98	5.590
24001000	Straßenbauamt	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000
24001000	Straßenbauamt Ingenieurleistungen	604.600,00	125.180,80	479.419,20	479.400
34001000	Vermessungsamt Geschäftsaufwendungen	24.000,00	11.126,83	12.873,17	12.873
575002	Marketingmaßnahmen	39.500,00	27.447,26	12.052,74	5.661
L57100101	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	241.500,00	122.519,86	118.980,14	5.000
	Summe	1.755.430,97	919.438,73	835.992,24	662.242
Amt 13	Gebäudeunterhaltung				
	- allgemeine Gebäudeunterhaltung	948.000,00	1.089.924,69	-141.924,69	0
	- projektbezogene Gebäudeunterhaltung	2.549.000,00	937.647,47	1.611.352,53	1.469.400
	Summe	3.497.000,00	2.027.572,16	1.469.427,84	1.469.400
	Gesamtsumme	5.252.430,97	2.947.010,89	2.305.420,08	2.131.642

Die Haushaltsermächtigungen bei der projektbezogenen Gebäudeunterhaltung in Höhe von 1.469.400 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 110, Waldshut: Dachsanierung der Bauteile C + M 186.950 €
- Verwaltungsgebäude Industriestr. 2, Tiengen: Akustikmaßnahmen in Büroräumen 20.000 €
- Gewerblichen Schulen Bad Säckingen: Erneuerung der Niederspannungsanlage 76.150 € und Sanierung der Lüftungsanlage Werkstattgebäude 270.000 €
- Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen: Erneuerung der Flurbeleuchtung 10.000 €
- SBBZ Lernen Bad Säckingen: Erneuerung der Elektrounterverteilung 135.000 € und Dachsanierung Zwischendach, Absturzsicherung und 2. Rettungsweg 35.300 €
- SBBZ Geistige Entwicklung Tiengen: Erneuerung Brandmelde- und ELA-Anlage 60.000 € und Flachdachsanierung (Glaspyramide) 50.000 €
- Dreiteilige Sporthalle Waldshut: Dachsanierung 80.000 € und Austausch Akku-Anlage (RWA) 11.000 €
- Heimatmuseum Hüsli: Einrichtung eines Breitbandanschluss 12.000 €

- Kreismuseum Bonndorf: Sanierung Schlossfassade und Erneuerung der Brandmeldeanlage 503.000 €
- Kreismuseum St. Blasien: Erneuerung der Fluchtweg-Beschilderung 5.000 €
- Kreismuseum Gipsmühle Blumegg: Erneuerung eines Mühlrads 15.000 €