



**HOHENLOHE  
KREIS**



**Jahresabschluss  
des Hohenlohekreises  
mit Erläuterungen**

**2022**

Inhaltsverzeichnis

Seite

## JAHRESABSCHLUSS 2022

### 1. VORBEMERKUNGEN

1.1 Allgemeines	5
1.2 Rechtsgrundlagen	5 - 6

### 2. RECHENSCHAFTSBERICHT

2.1 Allgemeines	7
2.2 Rahmenbedingungen	7
2.3 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022	8
2.4 Verlauf des Haushaltsjahres 2022	
2.4.1 Ergebnisrechnung 2022	9 - 22
2.4.2 Finanzrechnung 2022	23 - 30
2.4.3 Entwicklung der Budgets 2022	31 - 34
2.4.4 Bilanz 2022	35 - 56
2.4.5 Entwicklung der Kennzahlen 2020 - 2025	57 - 60
2.5 Ausblick auf die Folgejahre	61 - 64

### 3. ANHANG

3.1 Ergänzende Erläuterungen	65 - 68
3.2 Organe des Landkreises	69 - 70
3.3 Vermögensübersicht	71
3.4 Schuldenübersicht	72
3.5 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	73
3.6 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	74
3.7 Übertragungen von Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023	75 - 77

### 4. ANLAGEN

Gesamtergebnisrechnung 2022	79 - 81
Gesamtfinanzrechnung 2022	82 - 85
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen THH 1 – THH 7 einschließlich Investitionsmaßnahmen	86 - 176
Bilanz 2022	177 - 182

## Jahresabschluss 2022

<u>Ergebnisrechnung</u>			
	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Erträge	163.237.930 €	175.756.472 €	12.518.542 €
Ordentliche Aufwendungen	161.859.620 €	171.774.373 €	9.914.753 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.378.310 €</b>	<b>3.982.099 €</b>	<b>2.603.789 €</b>
Außerordentliche Erträge	10.000 €	32.882 €	22.882 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	6.289 €	6.289 €
<b>Sonderergebnis</b>	<b>10.000 €</b>	<b>26.593 €</b>	<b>16.593 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.388.310 €</b>	<b>4.008.692 €</b>	<b>2.620.382 €</b>

<u>Finanzrechnung</u>			
	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen	165.245.090 €	175.984.291 €	10.739.201 €
Auszahlungen	166.819.550 €	173.323.399 €	6.503.849 €
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-1.574.460 €</b>	<b>2.660.891 €</b>	<b>4.235.351 €</b>

<u>Bilanz</u>			
	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
<b>Bilanzsumme</b>	<b>231.590.519 €</b>	<b>241.239.974 €</b>	<b>9.649.455 €</b>

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 31.05.2023 gem. § 48 LKrO i.V.m. § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Künzelsau, 31.05.2023



Dr. Matthias Neth  
Landrat

## Ergebnisrechnung 2022

Übersicht der wesentlichen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2022 mit einem positiven Gesamtergebnis von 1,4 Mio. €:

- + 2,0 Mio. € Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG
- + 1,4 Mio. € Mehrerträge durch Zuweisungen des Landes für Mehrbelastungen infolge des Rechtskreiswechsels
- + 1,7 Mio. € Mehrerträge durch höhere Ausgleichsleistungen des Bundes bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- + 1,4 Mio. € Mehrerträge beim Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer
- + 2,2 Mio. € Mehrerträge für Erstattungen des Landes für den ÖPNV (ÖPNV-Rettungsschirm/9-Euro-Ticket)
- + 1,7 Mio. € Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- + 2,7 Mio. € Minderaufwendungen bei den Personalkosten
- – 4,2 Mio. € Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (v. a. Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Bundesstraßen)
- – 2,6 Mio. € Mehraufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen
- – 3,5 Mio. € Mehraufwendungen für Sozialleistungen (v. a. Hilfestellung Hilfe zur Erziehung, Hilfestellung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
- – 2,2 Mio. € Mehraufwendungen für die Erstattung an verbundene Unternehmen (v. a. Weiterleitung ÖPNV-Rettungsschirm/9-Euro-Ticket)

## Finanzrechnung 2022

Übersicht der wesentlichen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2022 mit einem negativen Finanzierungsmittelbestand – 1,6 Mio. €:

- + 0,7 Mio. € höherer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- – 0,3 Mio. € Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit (v. a. Investitionszuschuss Land)
- + 2,3 Mio. € Minderauszahlungen Investitionstätigkeit (v.a. Hochbaumaßnahmen)

## Bilanz 2022

Das Bilanzvolumen hat sich gegenüber Vorjahr zum 31.12.2022 um 9,6 Mio. € auf 241,2 Mio. € erhöht.

Entwicklung der Aktivseite:

- + 1,1 Mio. € Zunahme Sachvermögen (v. a. Schulen)
- + 8,1 Mio. € Zunahme Finanzvermögen (v. a. Forderungsansprüche)

Entwicklung der Passivseite:

- + 4,0 Mio. € Zunahme Eigenkapital
- + 4,0 Mio. € Zunahme Verbindlichkeiten (v. a. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und sonstige Verbindlichkeiten)
- + 3,7 Mio. € Zunahme Passive Rechnungsabgrenzungsposten

---

## 1. VORBEMERKUNGEN

### 1.1 Allgemeines

Seit 01.01.2011 erfolgt die Haushaltswirtschaft des Hohenlohekreises nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts in Form der kommunalen Doppik.

### 1.2 Rechtsgrundlagen

Der Hohenlohekreis hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den gemeindefinanzrechtlichen Bestimmungen aufzustellen (§ 48 LKrO i.V.m. § 95 GemO).

Der Jahresabschluss gliedert sich in drei Teile:

- **Ergebnisrechnung**  
Sie entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens. Hier werden Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt und der Ressourcenverbrauch aufgezeigt.
- **Finanzrechnung**  
Sie zeigt auf, wie viele Zahlungsmittel zu- oder abfließen und bildet die liquiden Mittel ab. Sie gliedert sich in Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-flow), Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.
- **Bilanz**  
Sie stellt die Verwendung des Kapitals des Landkreises und die Herkunft der Mittel gegenüber. Dadurch werden das Gesamtvermögen und die Schulden des Landkreises erkennbar.

Der Jahresabschluss wird durch einen Anhang ergänzt und ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Der Rechenschaftsbericht soll einen Überblick über den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Landkreises unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung vermitteln. Insbesondere sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse zu den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Darüber hinaus sind dem Anhang folgende Anlagen (§ 55 GemHVO) beizufügen:

- Vermögensübersicht;
- Schuldenübersicht;
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Nach § 48 LKrO i.V.m. § 95b GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen.

Die Abschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2022 wurden am 31.05.2023 zu Ende gebracht. Damit kann der Kreistag den Jahresabschluss zur Kenntnis nehmen.

Nach erfolgter Eigenprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ist der Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres durch den Kreistag festzustellen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 ist zum Jahresende 2023 vorgesehen.

Dem vorliegenden Jahresabschluss liegen die Vorschriften der LKrO, der GemO und der GemHVO in der jeweils derzeit geltenden Fassung zugrunde.

---

## 2. RECHENSCHAFTSBERICHT

### 2.1 Allgemeines

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2022 ist die vom Kreistag am 13.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung. Nach Genehmigung der beschlossenen Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Stuttgart und erfolgter öffentlicher Auslegung konnte der Etat 2022 am 04.03.2022 zur Bewirtschaftung freigegeben werden.

### 2.2 Rahmenbedingungen

Die Aufstellung des Haushalts 2022 erfolgte unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. (Haushaltserlass 2022) vom 04.08.2021. Für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen wurde der mit der Fortschreibung des Haushaltserlasses 2022 neu festgesetzte Kopfbetrag berücksichtigt.

Die Prognosen für die Wirtschaft sahen für 2022 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um +3,6 % vor.

Für die Entwicklung der Steuerkraftsummen des Hohenlohekreises wurde zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2022 gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um +12,5 % prognostiziert. Der Landesdurchschnitt lag bei der Haushaltsplanaufstellung bei +6,8 %.

Mitte November 2021 hatte das Sozialministerium die Stadt- und Landkreise um erneute Unterstützung bei der Ausweitung der Impfkapazität gebeten. Auf Basis des Impfkonzpts Baden-Württembergs sollte eine schnelle, unbürokratische und niederschwellige Einrichtung eines flächendeckenden Impfangebots zur Unterstützung der niedergelassenen Ärzteschaft erfolgen. Für die Umsetzung der Impfkampagne im Hohenlohekreis waren im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1,4 Mio. € für Personal- und Sachkosten veranschlagt. Im Jahresverlauf 2022 hat sich die Pandemie erfreulicherweise deutlich entspannt.

Durch den Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 blieb die erwartete Erholung der deutschen Wirtschaft im Jahr 2022 jedoch aus. Zum Jahresende lag das Bruttoinlandsprodukt bei +1,8 %.

## 2.3 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Die Haushaltssatzung 2022 mit einem Volumen von 175,3 Mio. € wurde vom Kreistag am 13.12.2021 beschlossen:

### Ergebnishaushalt:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Veranschlagtes ordentliches Ergebnis: | 1.378.310 €     |
| • Veranschlagtes Sonderergebnis:        | <u>10.000 €</u> |

**Veranschlagtes Gesamtergebnis: 1.388.310 €**

### Finanzhaushalt:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit: | 6.833.600 €         |
| • Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:                 | 1.117.340 €         |
| • Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:                 | - 10.069.600 €      |
| • Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:                | 2.500.000 €         |
| • Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:                | <u>-1.955.800 €</u> |

**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand: - 1.574.460 €**

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde in der Haushaltssatzung 2022 auf 31,5 % der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Hohenlohekreises festgesetzt.

Das Regierungspräsidium Stuttgart als Aufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Erlass vom 25.01.2022 bestätigt. Der festgesetzte Gesamtbetrag der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen (2.500.000 €) wurde genehmigt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit 9.845.000 € wurde ebenfalls genehmigt, wovon 8.500.000 € genehmigungspflichtig waren.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte satzungsgemäß über die Homepage des Hohenlohekreises am 18.02.2022.

Der Haushaltsplan lag gemäß § 81 Abs. 3 GemO in der Zeit vom 22.02.2022 bis 02.03.2022 öffentlich aus.

## 2.4 Verlauf des Haushaltsjahres 2022

### 2.4.1 Ergebnisrechnung 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug	übertrag aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag 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	519.667,61	457.000	469.826,40	12.826	0	0,00	12.826-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.830.700,63	136.782.460	144.026.911,54	7.244.452	0	0,00	7.244.452-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.501.296,53	1.565.180	1.526.381,96	38.798-	0	0,00	38.798	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.342.679,49	3.071.800	4.816.661,20	1.744.861	0	0,00	1.744.861-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.916,49	513.720	700.437,94	186.718	0	0,00	186.718-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.696,34	1.379.840	1.718.684,37	338.844	0	0,00	338.844-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.857.523,22	19.113.950	20.078.399,58	964.450	0	0,00	964.450-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.311.102,68	281.980	419.207,74	137.228	0	0,00	137.228-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109.937,33	0	81.678,77	81.679	0	0,00	81.679-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.202.269,53	72.000	1.918.282,51	1.846.283	0	0,00	1.846.283-	0,00
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>171.577.789,85</b>	<b>163.237.930</b>	<b>175.756.472,01</b>	<b>12.518.542</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518.542-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.018.480,09-	43.452.420-	40.782.741,39-	2.669.679	0	0,00	2.669.679-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.943.580,66-	17.789.180-	21.954.333,14-	4.165.153-	0	2.030.200,00-	2.134.953	860.000,00-
15	-	Abschreibungen	7.769.952,77-	7.323.150-	7.146.374,57-	176.775	0	0,00	176.775-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.272,74-	556.600-	484.434,30-	72.166	0	0,00	72.166-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	77.005.542,93-	76.536.020-	82.754.798,10-	6.218.778-	0	0,00	6.218.778	62.600,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.928.779,43-	16.202.250-	18.651.691,74-	2.449.442-	0	636.800,00-	1.812.642	361.200,00-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.189.608,62-</b>	<b>161.859.620-</b>	<b>171.774.373,24-</b>	<b>9.914.753-</b>	<b>0</b>	<b>2.667.000,00-</b>	<b>7.247.753</b>	<b>1.283.800,00-</b>
20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.388.181,23</b>	<b>1.378.310</b>	<b>3.982.098,77</b>	<b>2.603.789</b>	<b>0</b>	<b>2.667.000,00-</b>	<b>5.270.789-</b>	<b>1.283.800,00-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	27.997,96	10.000	32.881,55	22.882	0	0,00	22.882-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	73.217,22-	0	6.288,59-	6.289-	0	0,00	6.289	0,00
23	=	<b>Sonderergebnis</b>	<b>45.219,26-</b>	<b>10.000</b>	<b>26.592,96</b>	<b>16.593</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.593-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>12.342.961,97</b>	<b>1.388.310</b>	<b>4.008.691,73</b>	<b>2.620.382</b>	<b>0</b>	<b>2.667.000,00-</b>	<b>5.287.382-</b>	<b>1.283.800,00-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.388.181,23-	1.378.310-	3.982.098,77-	2.603.789-	0	0,00	2.603.789	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	10.000-	26.592,96-	16.593-	0	0,00	16.593	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	45.219,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €
<b>1 Innere Verwaltung</b>	Ordentliches Ergebnis	-10.140.019	-9.666.423,69	473.595
	Nettoressourcenbedarf	-827.459	-163.156,93	664.302
<b>2 Sicherheit und Ordnung</b>	Ordentliches Ergebnis	-3.236.841	-3.561.837,23	-324.996
	Nettoressourcenbedarf	-4.779.004	-5.037.193,66	-258.190
<b>3 Bildung und Kultur</b>	Ordentliches Ergebnis	-6.366.112	-8.598.159,63	-2.232.047
	Nettoressourcenbedarf	-8.752.413	-10.973.155,47	-2.220.742
<b>4 Familie, Jugend und Gesundheit</b>	Ordentliches Ergebnis	-52.200.828	-54.005.238,66	-1.804.410
	Nettoressourcenbedarf	-55.072.679	-57.166.125,65	-2.093.446
<b>5 Bauen, Planung und Verkehr</b>	Ordentliches Ergebnis	-11.726.452	-10.732.793,00	993.659
	Nettoressourcenbedarf	-13.589.075	-12.598.913,31	990.162
<b>6 Ländlicher Raum und Umwelt</b>	Ordentliches Ergebnis	-4.962.577	-4.186.302,50	776.275
	Nettoressourcenbedarf	-6.183.029	-5.399.633,82	783.396
<b>7 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Ordentliches Ergebnis	90.011.140	94.732.853,48	4.721.713
	Nettoressourcen-überschuss	90.007.960	94.731.193,53	4.723.234
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.378.310</b>	<b>3.982.098,77</b>	<b>2.603.789</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss*</b>		<b>804.300</b>	<b>3.393.014,69</b>	<b>2.588.715</b>

\* enthaltene kalkulatorische Kosten: Haushaltsansatz 2022: 574.010 €/Ergebnis 2022: 589.084,08 €

**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>	26.592,96 €	3.982.098,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.664.801,24 €	1.712.537,12 €	79.292.041,77 €	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-3.982.098,77 €				3.982.098,77 €			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00 €						0,00 €	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00 €				0,00 €			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-26.592,96 €						26.592,96 €		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €		
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00 €	0,00 €	0,00 €					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00 €			0,00 €	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00 €							0,00 €	
13 vorläufige Endbestände						74.646.900,01 €	1.739.130,08 €	79.292.041,77 €	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz <sup>3)</sup>								0,00 €	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00 €	0,00 €	0,00 €		74.646.900,01 €	1.739.130,08 €	79.292.041,77 €	

- 1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden
- 2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht
- 3) optional

Künzelsau, 31.05.2023

Ort, Datum

*M. Müller*

Unterschrift

Das Haushaltsjahr 2022 kann mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 4.008.691,73 € abgeschlossen werden. Insgesamt fällt das Gesamtergebnis damit gegenüber der Planung um rund 2,6 Mio. € besser aus.

Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung liegen mit Mehrerträgen von 12,5 Mio. € deutlich über dem Planansatz von 163,2 Mio. €. Insbesondere höhere Schlüsselzuweisungen, Mehrerträge bei der Bundeserstattung im Sozialhilfereich sowie Landeserstattungen für den ÖPNV führen zu dieser Verbesserung. Hinzu kommen Zuweisungen für rechtskreiswechselbedingte Mehrbelastungen. Insgesamt kann an ordentlichen Erträgen 175,8 Mio. € vereinnahmt werden.

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich bei den ordentlichen Aufwendungen mit einem Ergebnis von 171,8 Mio. € ein gegenüber der Planung höherer Aufwand von rund 9,9 Mio. €. Dies lässt sich v. a. durch einen Anstieg der Sach- und Dienstleistungen sowie im Transferbereich im Zusammenhang mit dem Zustrom an Schutzsuchenden aus der Ukraine und einem allgemeinen Fallanstieg im Jugendhilfereich begründen.

Das positive Sonderergebnis beträgt 26.592,96 €.

### Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der ordentl. Erträge in der Ergebnisrechnung:

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet den Abgeltungsbetrag des Landes (Netto-Entlastung) für den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger und schließt mit Mehrerträgen von 13 T€ gegenüber der Planung ab.

#### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

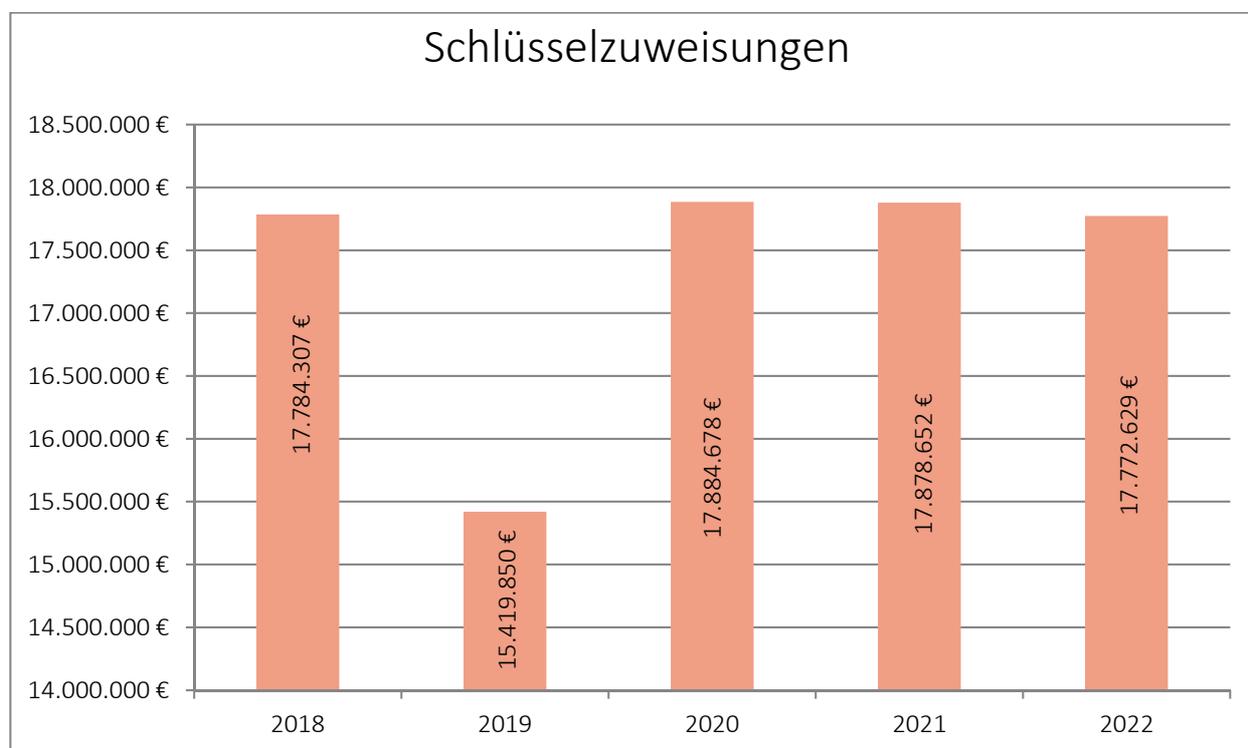
In diesem Bereich kann gegenüber dem Planansatz von 136,8 Mio. € durch Mehrerträge von ca. 7,2 Mio. € ein Rechnungsergebnis in Höhe von 144,0 Mio. € erzielt werden.

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	15.775.950	17.772.629	1.996.679
Verwaltungsgebühren/Geldbußen	5.212.800	5.957.673	744.873
FAG-Zuweisungen SoBEG/VRG	8.615.180	8.772.437	157.257
§§ 15-18 ÖPNVG Ausgleich Fahrkarten	4.180.000	4.175.002	-4.998
Sachkostenbeiträge/Digitalpakt Schulen/ Ausgleich Generalistische Pflege	5.865.520	5.833.347	-32.173
Schülerbeförderung (§ 18 Abs. 3 FAG)	3.036.800	3.036.846	46
Zuweisungen nach § 25 FAG für Kreisstraßen	3.172.670	3.172.892	222
Zuweisungen des Landes für rechtskreiswechselbedingte Mehrbelastungen	0	1.382.704	1.382.704

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €
Ausgleichsleistungen des Bundes für Grundsicherung (§ 46a SGB XII)	5.894.000	7.602.702	1.708.702
Grunderwerbsteuer	7.500.000	8.873.105	1.373.105
Kreisumlage	65.820.460	65.822.572	2.112
Ersatz der Leistungsgewährung für Arbeitssuchende (Jobcenter)	3.605.000	4.186.580	581.580
Sonstige Zuweisungen	8.104.080	7.438.422	-665.658

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber der Planung von 15,8 Mio. € um rund 2,0 Mio. € gestiegen und liegen mit einem Rechnungsergebnis von 17,8 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau. Gemäß dem Haushaltserlass wurde mit einem Kopfbetrag von 793 € geplant. Im Zuge der verbesserten Mai-Steuerschätzung 2022 erfolgte im Jahresverlauf eine Erhöhung des Kopfbetrags auf 800 € und schließlich aufgrund der nochmals positiveren Prognosen der November-Steuerschätzung 2022 auf 815 € pro Einwohner. Außerdem kam es aufgrund einer leicht verbesserten Steuerentwicklung der Vorjahre zu einer Nachzahlung der Schlüsselzuweisung in Höhe von 140 T€.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich seit dem Jahr 2018 wie folgt entwickelt:



Die Verwaltungsgebühren/Geldbußen sind mit einem Rechnungsergebnis von 6,0 Mio. € gegenüber der Planung um rund 745 T€ höher ausgefallen. Mehrerträge konnten insbesondere bei den Geldbußen (+337 T€), bei den Gebühren für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften (+218 T€) sowie in den Bereichen Immissionsschutz (+201 T€) und Bauordnung (+165 T€) erzielt werden. Mindererträge sind v. a. bei den Fleischhygienegebühren (-212 T€) und bei den Zulassungsgebühren (-158 T€) zu verzeichnen.

Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wurden Teile der ukrainischen Bevölkerung zur Flucht gezwungen. Die Schutzsuchenden hatten zunächst Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Mit dem vom Bund beschlossenen Rechtskreiswechsel änderten sich die Anspruchsgrundlagen. Sobald die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, erhalten die Schutzsuchenden seit dem 01.06.2022 Hilfeleistungen nach den Sozialgesetzbüchern (SGB II, SGB IX und SGB XII).

Für den Hohenlohekreis bedeutet dieser Systemwechsel eine finanzielle Netto-Mehrbelastung in Höhe von 1,4 Mio. €. Der größte Anteil der im Haushaltsjahr 2022 entstandenen Aufwendungen mit einem Betrag von 888 T€ entfällt auf die im Rahmen der gewährten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII). Darüber hinaus wurden Transferaufwendungen u. a. in den Hilfearten Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Gesundheit und Unterhaltsvorschuss geleistet. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 21.11.2022 den überplanmäßigen Aufwendungen infolge des Ukraine-Krieges und der Lage im Bereich der Flüchtlingsaufnahme zugestimmt.

Zum Ausgleich der durch den Rechtskreiswechsel entstandenen Kosten, wurde seitens des Landes Baden-Württemberg ein Pauschalbetrag von 260 Mio. € an die Stadt- und Landkreise gezahlt. Der Hohenlohekreis hat entsprechend des Verteilungsschlüssels 2,6 Mio. € erhalten. Dieser Betrag wurde mit den rechtskreiswechselbedingten entstandenen Aufwendungen verrechnet. Dadurch ergibt sich an dieser Stelle im Haushaltsjahr 2022 ein Mehrertrag von 1,4 Mio. €. Die nicht benötigten Mittel (1,2 Mio. €) sind mittels passiver Rechnungsabgrenzung ins Jahr 2023 übertragen worden.

Infolge von Mehrbelastungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hat der Hohenlohekreis im Haushaltsjahr 2022 vom Bund rund 7,6 Mio. € an Ausgleichsleistungen erhalten.

Die anteilige Grunderwerbsteuer ist gegenüber dem Planansatz in Höhe von 7,5 Mio. € insgesamt um 1,4 Mio. € höher ausgefallen und liegt am Ende des Haushaltsjahres bei 8,9 Mio. €. Während die Anteile der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 9,1 % gesunken sind, reduzierte sich der Anteil des Hohenlohekreises im Vergleich zum Jahr 2021 um 18,2 %. Dabei machte sich insbesondere ein Einmaleffekt in Höhe von 2,1 Mio. € aus dem Jahr 2021 bemerkbar.

Von den Gemeinden wurde die Kreisumlage in Höhe von rund 65,8 Mio. € erhoben. In den letzten Jahren hat sie sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Aufkommen Kreisumlage	Kreisumlage pro Einwohner	Hebesatz Kreisumlage	Einwohner (30.06.)
2018	54.996.520 €	492,03 €	36,00 %	111.775
2019	61.967.089 €	551,06 €	36,00 %	112.451
2020	61.923.356 €	548,16 €	34,00 %	112.966
2021	63.852.639 €	564,89 €	34,00 %	113.035
2022	65.822.572 €	573,52 €	31,50 %	114.769

Die Leistungserstattung der Grundsicherung für Arbeitssuchende fällt mit einem Rechnungsergebnis von 4,2 Mio. € höher aus als geplant. Die Mehrerträge in Höhe von 582 T€ sind hauptsächlich auf die Fluchtbewegung aus der Ukraine und damit einhergehenden höheren Fallzahlen zurückzuführen.

#### Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Aus der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition zu den Abschreibungen stehen rund 1,5 Mio. € zu Buche.

#### Sonstige Transfererträge

Insgesamt bewegen sich die Erträge aus Transferleistungen mit einem Gesamtbetrag von 4,8 Mio. € rund 1,7 Mio. € über dem Planansatz. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen erhält der Hohenlohekreis Kostenersatz vom Hilfeempfänger selbst, dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen bzw. sonstigen Verpflichteten.

Mehrerträge sind v. a. bei den Hilfearten Hilfe für Flüchtlinge (1,0 Mio. €) und Hilfe zur Pflege (438 T€) angefallen.

#### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Insgesamt sind an dieser Stelle Mehrerträge in Höhe von 187 T€ gegenüber der Haushaltsplanung von 514 T€ zu verzeichnen.

#### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Von den Erträgen in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. € entfallen rund 1,1 Mio. € auf sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte v. a. in den Bereichen Straßen (572 T€) und Forst (479 T€). Weitere 257 T€ ergeben sich durch Mieterträge sowie 106 T€ durch Verkaufserlöse.

Gegenüber der Haushaltsplanung liegen die Mehrerträge bei rund 339 T€.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gegenüber dem Planansatz von 19,1 Mio. € ergeben sich Mehrerträge von 1,0 Mio. €, sodass im Haushaltsjahr 2022 an dieser Stelle 20,1 Mio. € vereinnahmt wurden.

Folgende Erträge gehören zu diesem Bereich:

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €
<b>Erstattungen vom Bund:</b>			
Personal- u. Sachkostenersatz Jobcenter	1.450.000	1.254.211	-195.789
Bundesstraßen (Unterhaltung/Erhaltung)	342.640	666.820	324.180
Sonstiges (Zensus, Kriegsofopferfürsorge)	490.400	487.956	-2.444
<b>Erstattungen vom Land:</b>			
Asyl (vorläufige Unterbringung)	6.413.240	4.047.017	-2.366.223
Sozial-/Jugendamt	2.090.410	2.617.734	527.324
Landesstraßen (Unterhaltung/Erhaltung)	2.349.720	2.377.565	27.845
Akademie Kupferzell	814.617	827.754	13.137
COVID-19/Impfkampagne	1.400.000	632.578	-767.422
ÖPNV (Rettungsschirm/9-Euro-Ticket)	0	2.159.106	2.159.106
Sonstiges (LEADER, Naturschutz uvm.)	781.310	726.486	-54.824
<b>Erstattungen von Gemeinden/Landkreise:</b>			
Kreistiefbauamt	799.533	706.870	-92.663
Sozial-/Jugendamt	589.500	1.571.581	982.081
Schülerbeförderung	300.000	444.660	144.660
ÖPNV (Beteiligung Regiobuslinien)	40.000	147.123	107.123
Sonstiges (LEADER, Kreisarchiv uvm.)	277.860	265.695	-12.165
<b>Erstattungen von Zweckverbänden:</b>	43.000	0	-43.000
<b>Erstattungen von verbundenen Unternehmen:</b>			
ÖPNV	185.000	195.518	10.518
Sonstiges (Innere Verrechnung)	463.650	576.910	113.260
<b>Erstattungen von übrigen Bereichen:</b>			
Schülerbeförderung	180.000	148.994	-31.006
Mobilitätsmanager	62.500	98.249	35.749
Sonstiges (Kulturstiftung, Suchtprophylaxe uvm.)	40.570	125.572	85.002

Im Zuge der vorläufigen Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge hat der Landkreis vom Land im Haushaltsjahr 2022 rund 4,0 Mio. € erhalten. Entgegen der Haushaltsplanung verzögert sich die Auszahlung der Schlusszahlung für die nachgelagerte Spitzabrechnung 2018, was hauptsächlich zu dieser Planabweichung beigetragen hat.

Für die Umsetzung des landesweiten flächendeckenden Impfangebots hat der Landkreis eine Kostenerstattung im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1,4 Mio. € (800 T€ Personalkosten, 600 T€ Sachkosten) veranschlagt. Aufgrund des im Ergebnis geringeren Aufwands hat der Hohenlohekreis letztendlich rund 633 T€ an Kostenerstattungen zu verbuchen.

Um die erheblichen Nachfragerückgänge im öffentlichen Personennahverkehr zu kompensieren, leisten Bund und Land mittels des „ÖPNV-Rettungsschirms“ auch in 2022 weitere

Stützungsmaßnahmen. Zudem hat der Landkreis die durch die Umsetzung des 9-Euro-Tickets entstandenen Kosten erstattet bekommen. Der Hohenlohekreis erhält dadurch außerplanmäßige Erträge in Höhe von 2,2 Mio. €, die vollumfänglich an die Verkehrsbetriebe weitergeleitet werden.

Im Bereich der Sozialen Hilfen sind Mehrerträge von knapp 1,0 Mio. € durch Erstattungen von anderen Landkreisen zu verzeichnen. Dies begründet sich v. a. auf Kostenerstattungen für Vorjahre bei der Hilfeart Hilfe zur Erziehung.

#### Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich auf insgesamt 419 T€.

#### Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Eigenleistungen wurden in Höhe von 82 T€ aktiviert.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Bereich wird mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung von 1,8 Mio. € gegenüber dem Planansatz (72 T€) abgeschlossen. Die Mehrerträge resultieren v. a. aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen (1,7 Mio. €) (siehe Erläuterungen zu Nr. 2.4.4 Bilanz/Passivseite/Nr. 3 Rückstellungen).

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der ordentl. Aufwendungen in der Ergebnisrechnung:**

#### Personalaufwendungen

Den geplanten Personalaufwendungen in Höhe von 43,5 Mio. € steht ein Rechnungsergebnis von 40,8 Mio. € entgegen, was einer Einsparung von rund 2,7 Mio. € entspricht.

Die Kosteneinsparung im Bereich des Personalkörpers beim Landratsamt Hohenlohekreis sind wie bereits in den vergangenen Jahren auf längerfristig unbesetzte Stellen (nicht erfolgte bzw. verzögerte Nachbesetzungen; nicht besetzte neue Stellen) zurückzuführen. In Summe wurden hierfür 1,8 Mio. € eingespart.

Im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie hat der Landkreis 800 T€ für die Umsetzung des flächendeckenden Impfangebots veranschlagt. Durch die Beauftragung eines externen Dienstleisters sind im Haushaltsjahr jedoch keine Personalkosten angefallen.

Ein weiterer nennenswerter Teil der Einsparung liegt an den gegenüber der Planung abweichenden tatsächlichen tariflichen Steigerungen. Durch die verzögerte Umsetzung der Besoldungsreform bleiben bei den Beamten 244 T€ ungenutzt.

#### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Dieser Kostenblock schließt bei einem geplanten Gesamtvolumen von 17,8 Mio. € mit einem Mehraufwand von 4,2 Mio. € ab.

Die Mehraufwendungen ergeben sich v. a. im Bildungsbereich. Die Sachaufwendungen für den Schulbedarf aller in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen liegen mit 6,8 Mio. € rund 1,4 Mio. € über dem Planansatz. Die Mehraufwendungen resultieren v. a. aus der Bildung einer Rückstellung für die Dachsanierung am Schulgebäude der Kaufmännischen Schule Künzelsau. Mittels Beschluss im Mai 2023 hat der Kreistag der Maßnahme zugestimmt und die Finanzierung über die Rückstellung genehmigt.

Bei den kreiseigenen Sporthallen ist gegenüber dem Planansatz ein Mehraufwand in Höhe von 1,4 Mio. € zu verzeichnen, welcher sich u. a. durch die Rückstellungsbildung für die Sanierung der Ausporthalle Öhringen begründen lässt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 zu den überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. € seine Zustimmung erteilt.

Im Straßenbereich sind gegenüber dem Planansatz von 3,7 Mio. € Mehraufwendungen in Höhe von 542 T€ entstanden. Diese lassen sich im Wesentlichen auf Mehrkosten beim Unterhaltungsaufwand von Bundesstraßen bei der Durchführung von Sondermaßnahmen (v. a. Steinschlagschutz/Felssicherung Nagelsberg) zurückführen, welche vollumfänglich vom Bund ersetzt werden. Des Weiteren haben sich Mehraufwendungen bei den Instandsetzungsmaßnahmen an Landesstraßen sowie bei den laufenden Kosten für den Fuhrpark ergeben, die ertragsseitig teilweise zu Mehrerträgen geführt haben.

Aufgrund des sehr dynamischen Anstiegs der Zugangszahlen bei Asylbewerbern sowie des enormen Zustroms an Schutzsuchenden aus der Ukraine wurden im Jahr 2022 insgesamt 13 Gemeinschaftsunterkünfte für die Unterbringung von Asylbewerbern und ukrainischen Schutzsuchenden eingerichtet. Weitere Kosten sind durch die kurzfristige Umfunktionierung der Eberhard-Gienger-Halle als Notunterkunft für schutzsuchende Ukrainer entstanden. Insgesamt sind im Bereich Zuwanderung 2,8 Mio. € an Sachkosten angefallen.

Des Weiteren sind in diesem Kostenblock auch Mehrkosten im IT-Bereich zu verzeichnen, welche zur Beschaffung von Microsoft-Lizenzen notwendig waren und mittels Eilentscheidung vom 12.08.2022 genehmigt worden sind.

#### Abschreibungen

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden Abschreibungen in Höhe von 7,2 Mio. € für das kreiseigene Vermögen verbucht. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1,5 Mio. €. Der Netto-Gesamtaufwand für Abschreibungen beträgt somit 5,7 Mio. €, welcher vollumfänglich erwirtschaftet werden konnte.

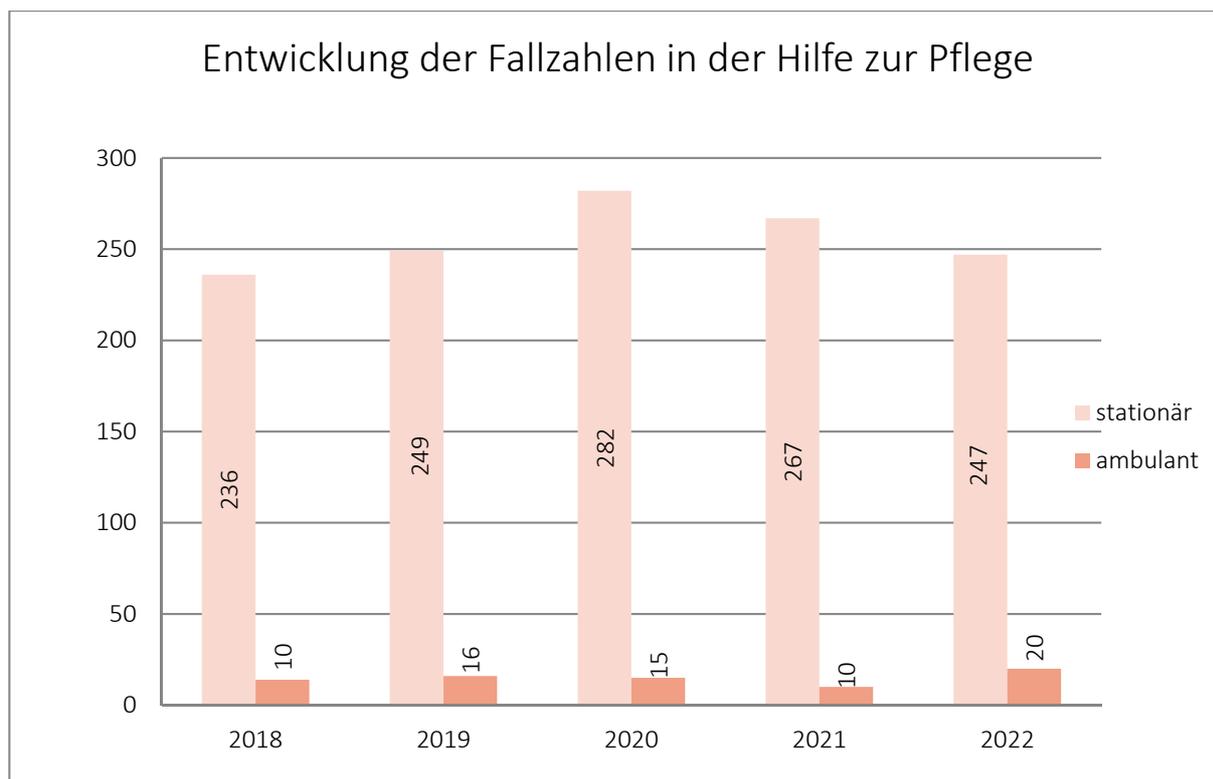
#### Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen liegen um 72 T€ unter dem Planansatz und betragen im Ergebnis 484 T€.

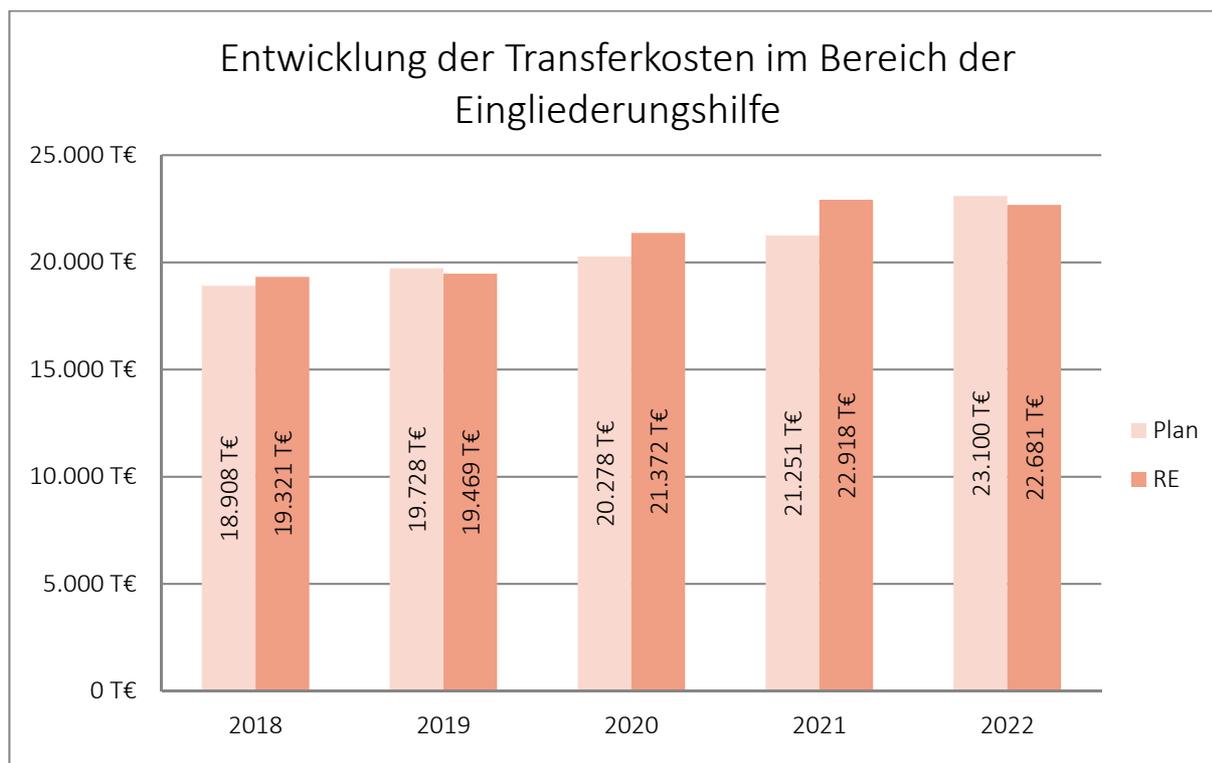
#### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen konnten mit einem Rechnungsergebnis von 82,8 Mio. € abgeschlossen werden. Gegenüber der Planung von 76,5 Mio. € beträgt der Mehraufwand rund 6,3 Mio. €.

Im Sozial- und Versorgungsamt konnte der Planansatz der Aufwendungen von 36,7 Mio. € um 629 T€ unterschritten werden. Die Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus dem Bereich der Hilfe zur Pflege (-1,2 Mio. €), die dort zum großen Teil auf einen Rückgang der Fallzahlen im Bereich der Leistungen in Einrichtungen und auf die Pflegereform zurückzuführen sind. Insgesamt müssen für diese Form der Hilfestellung im Ergebnis rund 3,4 Mio. € aufgewendet werden.



Mit einem Rechnungsergebnis von 22,7 Mio. € ergeben sich in der Eingliederungshilfe Minderaufwendungen in Höhe von 419 T€. Gegenüber der Planung haben sich die Fallzahlen im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben sowie im Bereich der Sozialen Teilhabe rückläufig entwickelt.



Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 706 T€ gegenüber der Planung mit 6,1 Mio. €. Der Grund liegt in der Einführung der Grundrente mit höheren Freibeträgen, einer Steigerung der Fallzahlen, bedingt durch den Rechtskreiswechsel der Schutzsuchenden aus der Ukraine, sowie in der Gewährung der gesetzlich beschlossenen Einmalzahlungen.

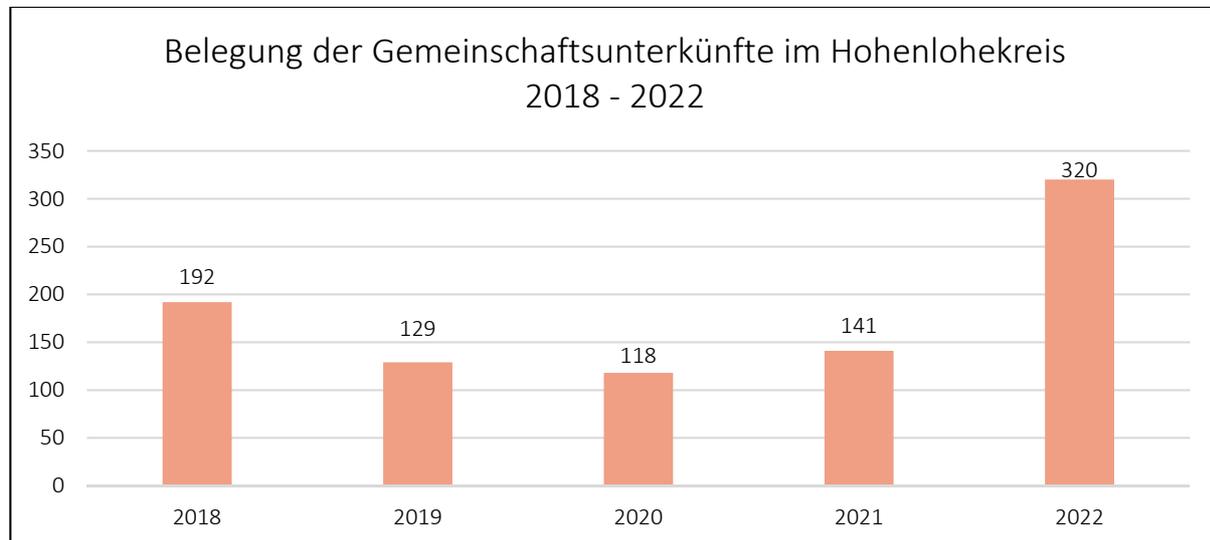
Aufgrund der Rechtsänderung haben Schutzsuchende aus der Ukraine ebenfalls einen Leistungsanspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt. Bei einem Rechnungsergebnis von 1,2 Mio. € haben zudem noch weitere Gesetzesänderungen zu Mehrkosten von insgesamt 313 T€ gegenüber der Planung geführt.

Das Jugendamt verzeichnet im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Planansatz von 16,3 Mio. € einen Anstieg der Transferaufwendungen von rund 2,1 Mio. €. Die angefallenen Mehraufwendungen insbesondere im Bereich der Hilfe zur Erziehung können größtenteils durch Mehrerträge über alle Hilfearten der Jugendhilfe hinweg (+1,7 Mio. €) ausgeglichen werden.

Insgesamt ergibt sich gegenüber der Planung der Asylbewerberleistungen von 2,7 Mio. € eine Planabweichung um 2,1 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2022 hat der Hohenlohekreis somit Hilfeleistungen in Höhe von 4,8 Mio. € gewährt. Zu den überplanmäßig gewährten Hilfeleistungen hat der Kreistag am 21.11.2022 seine Zustimmung erteilt.

Für die Haushaltsplanung 2022 wurden - aufgrund fehlender verlässlicher Aussagen des Landes zur Flüchtlingssituation - die Entwicklungen des Jahres 2021 fortgeschrieben. Tatsächlich wurden dem Hohenlohekreis jedoch im Haushaltsjahr 2022 mehr Personen in die vorläufige Unterbringung zugewiesen als prognostiziert. Neben der Zuweisung von monatlich

durchschnittlich 25 Asylbewerbern und damit gegenüber der Planung vier Personen mehr, hat der Hohenlohekreis in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine ab März 2022 monatlich weitere durchschnittlich 21 Personen aus der Ukraine aufgenommen. Die durchschnittliche Belegungszahl 2022 liegt bei 320 Personen.



Neben der Unterbringung in den kreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften konnte der überwiegende Anteil an Schutzsuchenden aus der Ukraine aufgrund der hohen Bereitschaft der Bevölkerung in Privatwohnraum untergebracht werden, was mit zu den o. g. Mehraufwendungen bei den Asylbewerberleistungen beigetragen hat.

Wie bereits auf der Ertragsseite unter den Zuweisungen/Zuwendungen erläutert, erhalten ukrainische Schutzsuchende mit dem vom Bund beschlossenen Rechtskreiswechsel seit dem 01.06.2022 Hilfeleistungen nach den Sozialgesetzbüchern. Aufgrund einer geltenden dreimonatigen Übergangsregelung hinsichtlich des Rechtskreiswechsels hat die Asylbewerberleistungsstelle vorübergehend Leistungen ausbezahlt, die im Nachgang durch die ab 01.06.2022 zuständigen Sozialleistungsträger in Höhe von rund 1,0 Mio. € erstattet worden sind (v. a. Agentur für Arbeit).

Des Weiteren werden an dieser Stelle auch Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Dritte abgebildet. Der ÖPNV erzielt ein Rechnungsergebnis in Höhe von 11 Mio. € und lag knapp über dem Planansatz von 10,7 Mio. €. Im Bereich des Krankenhauswesens wurden Transferaufwendungen in Höhe von 3,9 Mio. € verbucht. Der Hohenlohekreis hat der Hohenloher Krankenhaus gGmbH mit Kreistagsbeschluss vom 12.12.2022 einen freiwilligen Trägerzuschuss zum Ausgleich des Abmangels des Krankenhausbetriebes in Höhe von 3,5 Mio. € gewährt. Weitere Ausführungen zur Rückstellung befinden sich bei den Erläuterungen zu Nr. 2.4.4 Bilanz/Passivseite/Nr. 3.6 Rückstellungen.

Auch werden in diesem Kostenblock die Finanzausgleichsumlage (5,5 Mio. €) sowie die Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (591 T€) verbucht.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mussten rund 18,7 Mio. € aufgewendet werden. Gegenüber der Planung ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 2,4 Mio. €.

Mehraufwendungen sind u.a. durch die Weiterleitung der Mittel des ÖPNV-Rettungsschirms und den Zahlungen für das 9-Euro-Ticket an den NVH (2,2 Mio. €) entstanden. Der Kostenblock Schülerbeförderung konnte trotz zweier überplanmäßig genehmigter Entscheidungen in Höhe von insgesamt 263 T€ planmäßig mit 5,3 Mio. € abgeschlossen werden.

Mit Kreistagsbeschluss vom 21.11.2022 hat der Kreistag auch den bei der Leistungsgewährung für Arbeitssuchende entstehenden rechtskreiswechselbedingten Mehrbelastungen zugestimmt. Mit einem Mehraufwand von insgesamt 949 T€ fallen bei dieser Form der Leistungsgewährung im Ergebnis rund 6,6 Mio. € an Aufwendungen an.

Minderaufwendungen an dieser Stelle ergeben sich aus der geplanten Deckungsreserve von 1 Mio. €, die lediglich zu 474 T€ zur Finanzierung von Eilentscheidungen und Beschlüssen herangezogen werden musste.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen des Sonderergebnisses in der Ergebnisrechnung:**

Das Rechnungsergebnis der außerordentlichen Erträge liegt bei insgesamt 32.882 €. Hierbei konnten v. a. durch den Verkauf von Alt-Fahrzeugen bzw. Alt-Maschinen der Straßenmeistereien außerordentliche Erträge in Höhe von 27 T€ erzielt werden.

Außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 6.289 € angefallen. Hierbei handelt es sich um Buchwertverluste durch Vermögensabgänge.

## 2.4.2 Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	519.667,61	457.000	469.826,40	12.826	0	0,00	12.826-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.311.091,08	136.782.460	142.776.815,52	5.994.356	0	0,00	5.994.356-	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.974.873,93	3.071.800	4.408.950,72	1.337.151	0	0,00	1.337.151-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.129,94	513.720	684.234,67	170.515	0	0,00	170.515-	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440.273,31	1.379.840	1.665.977,50	286.137	0	0,00	286.137-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.824.881,62	19.113.950	20.635.601,82	1.521.652	0	0,00	1.521.652-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.255.845,50	281.980	542.096,51	260.117	0	0,00	260.117-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.664,49	27.000	28.579,93	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
9	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.885.427,48</b>	<b>161.627.750</b>	<b>171.212.083,07</b>	<b>9.584.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.584.333-</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	39.178.686,54-	43.710.600-	40.775.460,20-	2.935.140	0	0,00	2.935.140-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.671.139,09-	17.789.180-	19.808.461,71-	2.019.282-	0	2.030.200,00-	10.918-	860.000,00-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	581.975,02-	556.600-	457.771,31-	98.829	0	0,00	98.829-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	75.268.722,64-	76.536.020-	85.573.363,16-	9.037.343-	0	0,00	9.037.343	62.600,00-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.393.256,30-	16.201.750-	17.029.333,54-	827.584-	0	636.800,00-	190.784	361.200,00-
16	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.093.779,59-</b>	<b>154.794.150-</b>	<b>163.644.389,92-</b>	<b>8.850.240-</b>	<b>0</b>	<b>2.667.000,00-</b>	<b>6.183.240</b>	<b>1.283.800,00-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>15.791.647,89</b>	<b>6.833.600</b>	<b>7.567.693,15</b>	<b>734.093</b>	<b>0</b>	<b>2.667.000,00-</b>	<b>3.401.093-</b>	<b>1.283.800,00-</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.405,50	1.047.340	689.199,29	358.141-	0	2.795.700,00	3.153.841	2.179.240,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.529,26	15.000	11.791,53	3.208-	0	0,00	3.208	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.206,45	0	30.017,07	30.017	0	0,00	30.017-	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	74.947,06	55.000	41.199,71	13.800-	0	370.000,00	383.800	30.000,00
23	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>651.088,27</b>	<b>1.117.340</b>	<b>772.207,60</b>	<b>345.132-</b>	<b>0</b>	<b>3.165.700,00</b>	<b>3.510.832</b>	<b>2.209.240,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.469,16-	115.000-	10.980,42-	104.020	0	1.517.100,00-	1.621.120-	1.487.500,00-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.872.339,20-	7.534.000-	5.169.818,26-	2.364.182	0	16.467.600,00-	18.831.782-	14.465.600,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.390.322,86-	2.077.600-	2.297.737,84-	220.138-	0	1.641.700,00-	1.421.562-	1.328.700,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.155,93-	0	32.588,80-	32.589-	0	0,00	32.589	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	519.064,16-	324.000-	242.171,18-	81.829	0	977.600,00-	1.059.429-	1.051.400,00-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.421,45-	19.000-	7.415,44-	11.585	0	0,00	11.585-	0,00
30	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.171.772,76-</b>	<b>10.069.600-</b>	<b>7.760.711,94-</b>	<b>2.308.888</b>	<b>0</b>	<b>20.604.000,00-</b>	<b>22.912.888-</b>	<b>18.333.200,00-</b>
31	= <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.520.684,49-</b>	<b>8.952.260-</b>	<b>6.988.504,34-</b>	<b>1.963.756</b>	<b>0</b>	<b>17.438.300,00-</b>	<b>19.402.056-</b>	<b>16.123.960,00-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag nach 2023
		2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.270.963,40	2.118.660-	579.188,81	2.697.849	0	20.105.300,00-	22.803.149-	17.407.760,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	4.000.000,00	1.500.000	0	0,00	1.500.000-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.027.279,45-	1.955.800-	1.918.297,58-	37.502	0	0,00	37.502-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.027.279,45-	544.200	2.081.702,42	1.537.502	0	0,00	1.537.502-	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.243.683,95	1.574.460-	2.660.891,23	4.235.351	0	20.105.300,00-	24.340.651-	17.407.760,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	83.870.588,62		73.453.741,94					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	95.119.652,02-		70.186.694,34-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	11.249.063,40-		3.267.047,60					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.482.571,62		5.477.192,17					
41	+ / - Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.005.379,45-		5.927.938,83					
42	= Endbestand Zahlungsmittel	5.477.192,17		11.405.131,00					

## Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €
1 Innere Verwaltung	-11.743.464	-9.202.934,21	2.540.530
2 Sicherheit und Ordnung	-3.924.303	-4.182.305,51	-258.002
3 Bildung und Kultur	-6.522.937	-9.529.865,17	-3.006.928
4 Familie, Jugend und Gesundheit	-52.845.763	-54.685.226,25	-1.839.464
5 Bauen, Planung und Verkehr	-12.152.495	-10.319.726,84	1.832.768
6 Ländlicher Raum und Umwelt	-4.973.198	-4.123.148,63	850.049
7 Allgemeine Finanzwirtschaft *	90.587.700	94.704.097,84	4.116.398
Änderung Finanzierungs- mittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-1.574.460	2.660.891,23	4.235.351

\* einschl. Finanzierungstätigkeit

### Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung:

Das Haushaltsjahr 2022 kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 7,6 Mio. € abgeschlossen werden. Hierbei handelt es sich um liquide Mittel, die im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden und im Finanzhaushalt zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zur Tilgung von Krediten zur Verfügung stehen. Gegenüber dem Planansatz von 6,8 Mio. € fällt das Ergebnis um rund 734 T€ höher aus.

Die Veränderung des Zahlungsmittelüberschusses im Haushaltsjahr 2022 kommt wie folgt zustande:

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €
Steuern und ähnliche Abgaben	457.000	469.826	12.826
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.782.460	142.776.816	5.994.356
Sonstige Transfereinzahlungen	3.071.800	4.408.951	1.337.151
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.720	684.235	170.515
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.840	1.665.977	286.137
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.113.950	20.635.602	1.521.652
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	281.980	542.097	260.117
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.000	28.580	1.580
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.627.750</b>	<b>171.212.083</b>	<b>9.584.333</b>
Personalauszahlungen	-43.710.600	-40.775.460	2.935.140
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.789.180	-19.808.462	-2.019.282
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-556.600	-457.771	98.829
Transferauszahlungen	-76.536.020	-85.573.363	-9.037.343
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.201.750	-17.029.334	-827.584
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.794.150</b>	<b>-163.644.390</b>	<b>-8.850.240</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>6.833.600</b>	<b>7.567.693</b>	<b>734.093</b>

Die Differenz zum geplanten Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich durch Mehreinzahlungen in Höhe von 9,6 Mio. € sowie durch Mehrauszahlungen in Höhe von 8,9 Mio. €.

Die Mehreinzahlungen lassen sich v.a. auf erhöhte Zuweisungen und Zuwendungen mit 6,0 Mio. € zurückführen. Insbesondere erfolgten Mehreinzahlungen durch Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG sowie außerplanmäßigen Zuweisungen des Landes für die rechtskreiswechselbedingten Mehrbelastungen.

Die Mehrauszahlungen mit 8,9 Mio. € sind vorwiegend bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferauszahlungen festzustellen. Diesen stehen Minderauszahlungen bei den Personalkosten entgegen.

#### **Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.199 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.792 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.017 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.200 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.000.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.772.208 €</b>

Investitionszuwendungen sind u. a. Zuschüsse des Landes für die Straßenbaumaßnahme K2356 Neuenstein - L1036 (538 T€), Fördermittel des Landes für Industrie 4.0 bzw. DigitalPakt Schulen sowie Bundesförderung für Straßenfahrzeuge.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (12 T€) stammen u. a. aus dem Verkauf von Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten der Straßenmeistereien.

Die Einzahlung aus Veräußerung von Finanzvermögen (30 T€) ergibt sich aus der Tilgung gewährter Arbeitgeber-Darlehen zur Radmobilität.

Bei den Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (41 T€) handelt es sich v. a. um Kostenanteile Dritter an investiven Baumaßnahmen.

### Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

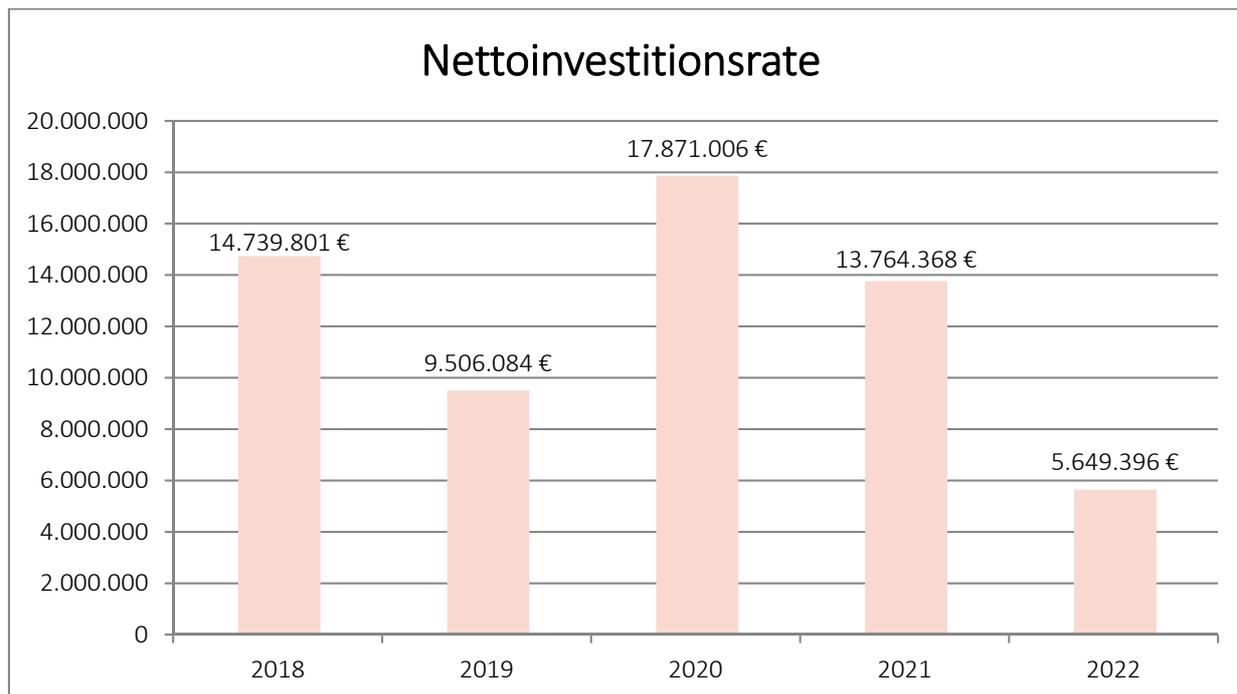
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden, Baumaßnahmen	5.180.799 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen/immateriellen Vermögensgegenständen	2.305.153 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.589 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	242.171 €
Auszahlungen aus der Darlehensbewirtschaftung	1.918.298 €
<b>Gesamt</b>	<b>9.679.010 €</b>

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen sind v. a. die Kosten für die Hochbaumaßnahmen Gewerbliche Schule Öhringen (2,4 Mio. €), für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber und ukrainischen Schutzsuchenden (601 T€), für die Anmietung Verwaltungsgebäude Max-Eyth-Straße Künzelsau (202 T€) sowie für die Kreisstraßenbaumaßnahmen (v.a. K2321 Jagstkanal- und Jagstbrücke Berlichingen (604 T€), K2328 Buchhof - Trautenhof (490 T€) und Durchlass K2382 bei Ingelfingen (175 T€)).

Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen: Hier sind v. a. Auszahlungen in den Bereichen Schulen (976 T€) (v. a. Gewerbliche Schule Öhringen (362T€) und Gewerbliche Schule Künzelsau (359 T€)), Digitale Alarmierung (663 T€), Straßenmeistereien (v. a. Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen (220 T€)) sowie für die Verwaltung (446 T€) verbucht.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen: Es wurden Auszahlungen zur Gewährung von Arbeitgeber-Darlehen zur Radmobilität in Höhe von 33 T€ geleistet.

Unter Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen sind v. a. geleistete Investitionszuwendungen im Feuerwehrwesen (Leitstelle (112 T€), Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeugs (127 T€)) verbucht.



**Nettoinvestitionsrate**

**Beschreibung:** Die Nettoinvestitionsrate ist der Betrag, der nach Abzug der ordentlichen Kredittilgung und der Kreditbeschaffungskosten zur freien Verfügung steht (insbesondere für Investitionen).

Wesentliche Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2022

Maßnahme	Finanzierungsetat bis einschl. RAB 2022	Auszahlungen bis einschl. RAB 2022	verfügbare Mittel/ HH-Ermächtigungs- übertragungen nach 2023	erhaltene Zuweisungen/ Erstattungen Dritter bis einschl. RAB 2022	HH-Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
<b>HOCHBAU</b>	AUSZAHLUNGEN		EINZAHLUNGEN		
Neubau/Erweiterung/ Sanierung Kreishaus* <sup>1</sup> , Interimsgebäude Kupferzell	8.800.021,28 €	2.886.021,28 €	5.914.000,00 €		
Umbau/Neubau GWS Öhringen* <sup>1</sup>	30.353.886,50 €	28.023.886,50 €	2.330.000,00 €	5.232.500,00 €	479.500,00 €
Umbau Geb. C - elektr.-phys. Kompetenzzentrum/Cafeteria BSZ Künzelsau* <sup>1</sup> * <sup>2</sup>	2.769.273,34 €	193.273,34 €	2.576.000,00 €	0,00 €	346.900,00 €
<b>STRASSENBAU</b>	AUSZAHLUNGEN		EINZAHLUNGEN		
K2356 Neuenstein-L1036	2.311.746,40 €	2.129.746,40 €	182.000,00 €	795.251,13 €	0,00 €
K2342 Waldbach-Kreisgrenze	1.881.048,23 €	1.581.048,23 €	300.000,00 €	0,00 €	65.800,00 €
K2388 Mulfingen-Hollenbach	4.772.936,52 €	4.573.936,52 €	199.000,00 €	2.726.146,53 €	0,00 €
K2364 Beltersrot-Kreisgrenze	506.447,88 €	29.447,88 €	477.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €
K2321 Sanierung Jagstkanalbrücke Berlichingen	675.827,22 €	510.327,22 €	165.500,00 €	0,00 €	370.000,00 €
K2321 Sanierung Jagstbrücke Berlichingen	669.723,48 €	506.223,48 €	163.500,00 €	0,00 €	367.000,00 €
K2328 Buchhof-Trautenhof	515.011,05 €	505.011,05 €	10.000,00 €		
K2319 Marlach-Kreisgrenze* <sup>1</sup>	634.879,95 €	112.779,95 €	522.100,00 €		

\*<sup>1</sup> Weitere Mittelveranschlagung in der Haushaltsplanung 2023 vorgesehen.

\*<sup>2</sup> Weitere Mittel in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

2.4.3 Entwicklung der Budgets 2022

Budget/Deckungsvermerk	Erträge			Aufwendungen			Netto-Verbesserung (+) Netto-Verschlechterung (-) gegenüber Planansatz €
	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	
THH 1 Innere Verwaltung * <sup>1</sup>	1.812.091,80	2.253.243,70	+441.151,90	2.737.756,76	3.164.359,70	+426.602,94	+14.548,96
THH 2 Sicherheit und Ordnung * <sup>1</sup>	3.870.045,40	3.701.882,31	-168.163,09	1.529.704,16	1.784.915,95	+255.211,79	-423.374,88
THH 3 Bildung und Kultur * <sup>1</sup> * <sup>2</sup>	3.657.125,96	3.784.571,72	+127.445,76	5.988.193,40	5.885.311,63	-102.881,77	+230.327,53
THH 4 Familie, Jugend und Gesundheit * <sup>1</sup>	29.500.831,56	31.761.210,00	+2.260.378,44	64.765.939,60	69.942.909,72	+5.176.970,12	-2.916.591,68
THH 5 Bauen, Planung und Verkehr * <sup>1</sup>	14.695.250,96	18.123.438,45	+3.428.187,49	15.201.011,24	18.285.405,02	+3.084.393,78	+343.793,71
THH 6 Ländlicher Raum und Umwelt * <sup>1</sup>	721.754,84	973.065,48	+251.310,64	613.890,24	519.203,17	-94.687,07	+345.997,71
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft * <sup>1</sup>	99.814.440,00	105.821.847,48	+6.007.407,48	9.770.940,00	11.013.976,70	+1.243.036,70	+4.764.370,78
Schulen einschl. Sportstätten Amt 21 - konsumtiv * <sup>1</sup>	2.135.346,88	2.201.056,41	+65.709,53	148.472,96	166.180,19	+17.707,23	+48.002,30
Schulen einschl. Sportstätten Amt 42 - konsumtiv * <sup>1</sup>	7.031.042,60	7.136.156,46	+105.113,86	2.042.191,64	1.841.479,34	-200.712,30	+305.826,16
Personalaufwendungen				43.452.420,00	40.773.250,50	-2.679.169,50	
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (einschl. Mietaufwendungen) der Grundstücke und baulichen Anlagen				7.785.950,00	10.771.911,94	+2.985.961,94	
Klimaschutzpaket - konsumtiv				300.000,00	51.862,04	-248.137,96	
Digitalisierungsetat - konsumtiv				200.000,00	427.232,77	+227.232,77	
Bilanzielle Abschreibungen				7.323.150,00	7.146.374,57	-176.775,43	
<b>SUMME</b>	<b>163.237.930,00</b>	<b>175.756.472,01</b>	<b>+12.518.542,01</b>	<b>161.859.620,00</b>	<b>171.774.373,24</b>	<b>+9.914.753,24</b>	<b>+2.603.788,77</b>

Budget/Deckungsvermerk	Einzahlungen			Auszahlungen			Netto-Verbesserung (+) Netto-Verschlechterung (-) gegenüber Planansatz €
	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	
Schulen einschl. Sportstätten Amt 21 - investiv	0,00	18.841,62	+18.841,62	2.450.000,00	3.255.672,55	+805.672,55	-786.830,93
Schulen einschl. Sportstätten Amt 42 - investiv	71.840,00	80.089,61	+8.249,61	480.300,00	546.106,63	+65.806,63	-57.557,02
Klimaschutzpaket - investiv					14.126,93	+14.126,93	
Digitalisierungsetat - investiv					72.767,23	+72.767,23	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten Bauvorhaben Kreisstraßen				2.146.000,00	1.516.854,37	-629.145,63	

\*<sup>1</sup> ohne Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (einschl. Mietaufwendungen) der Grundstücke und baulichen Anlagen, Klimaschutzpaket, Digitalisierungsetat, Bilanzielle Abschreibungen

\*<sup>2</sup> ohne Schulen einschl. Sportstätten - konsumtiv

Die Grundlagen der Budgetierung sind in den §§ 4, 18 bis 21 GemHVO geregelt. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO erklärt die budgetierten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig. Grundsätzlich bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Beim Hohenlohekreis werden diese allgemeinen Regelungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt durch die Bildung ämterbezogener Schulbudgets (einschl. Sportstätten) ergänzt. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden für jedes Schulbudget für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt kann durch erübrigte Mittel im Ergebnishaushalt innerhalb des jeweiligen Budgets erfolgen (einseitige Deckungsfähigkeit § 20 Abs. 4 GemHVO). In Zusammenhang mit den Zuweisungen für Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden; Mindererträge verpflichten entsprechend zu aufwandsseitigen Einsparungen.

Über die Budgets hinweg sind im Haushaltsplan 2022 folgende Deckungsvermerke erklärt:

- Die Personalaufwendungen sind über alle Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (einschl. Mietaufwendungen) der Grundstücke und baulichen Anlagen sind über alle Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen der Kontengruppe 47 – Bilanzielle Abschreibungen werden über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen beim Produkt 41.10.01 (Krankenhäuser) werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen beim Produkt 31.40.06 (Soziale Einrichtungen) werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Ansatzes der Projektmittel für das Klimaschutzpaket i. H. v. 300.000 € bei dem Teilprodukt 56.10.07.02 (Klimaschutzpaket) werden über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig und zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Ansatzes für Digitalisierungsmaßnahmen (Digitalisierungsetat) i.H.v. 200.000 € bei dem Teilprodukt 11.26.04.01 (Zentrale Registratur/Digitalisierung) werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Auszahlungen für Investitionstätigkeiten hinsichtlich Bauvorhaben an Kreisstraßen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Abweichungen der Budgets ergeben sich wie folgt:

### **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Erträge (+441 T€): v. a. Geldbußen, Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Aufwendungen (+427 T€): v. a. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen und öffentliche Bekanntmachungen

### **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Erträge (-168 T€): v. a. Geldbußen, Fleischhygienegebühren

Aufwendungen (+255 T€): v. a. Aufwendungen für EDV/Software sowie bezogene Leistungen und Waren, sonstige Geschäftsaufwendungen, Erstattungen im Feuerwehrwesen

### **Teilhaushalt 3 Bildung und Kultur**

Erträge (+127 T€): v. a. Erstattungen der Landkreise für die Schülerbeförderung

Aufwendungen (-103 T€): v. a. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

### **Teilhaushalt 4 Familie, Jugend und Gesundheit**

Erträge (+2,3 Mio. €): v. a. Ausgleichsleistungen und Erstattungen im Sozialhilfebereich (v.a. Mehrerträge Bundesbeteiligung SGB II, Bundeserstattung Grundsicherung)

Aufwendungen (+5,2 Mio. €): v. a. Transferleistungen/Leistungsbeteiligung SGB II

### **Teilhaushalt 5 Bauen, Planung und Verkehr**

Erträge (+3,4 Mio. €): v. a. Erstattungen des Landes (ÖPNV-Rettungsschirm/9-Euro-Ticket), im Bereich Straßen Erstattungen des Bundes (v. a. Sondermaßnahmen) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte, Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen (+3,1 Mio. €): v. a. Erstattungen an verbundene Unternehmen (Weiterleitung ÖPNV-Rettungsschirm/9-Euro-Ticket), Unterhaltungsaufwendungen an Bundesstraßen (Sondermaßnahmen)

### **Teilhaushalt 6 Ländlicher Raum und Umwelt**

Erträge (+251 T€): v. a. Verwaltungsgebühren

Aufwendungen (-95 T€): v. a. Erstattungen an verbundene Unternehmen

### **Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Erträge (+6,0 Mio. €): v. a. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, Zuweisungen Land für rechtskreiswechselbedingte Mehrbelastungen, Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer

Aufwendungen (+1,2 Mio. €): v. a. Zuschüsse an verbundene Unternehmen

### **Schulen einschl. Sportstätten Amt 21 - konsumtiv**

Erträge (+66 T€): v. a. Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen (+18 T€): v. a. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

---

**Schulen einschl. Sportstätten Amt 42 - konsumtiv**

Erträge (+105 T€): v. a. Zuweisungen für die Generalistische Pflegeausbildung

Aufwendungen (-201 T€): v. a. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Lernmittel

**Schulen einschl. Sportstätten Amt 21 - investiv**

Einzahlungen (+19 T€)

Auszahlungen (+806 T€): v. a. Baumaßnahmen

**Schulen einschl. Sportstätten Amt 42 - investiv**

Einzahlungen (+8 T€)

Auszahlungen (+66 T€): v. a. Beschaffung von Sachvermögen

Weiteres kann den Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz entnommen werden.

## 2.4.4 Bilanz 2022

Die Bilanz 2022 ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt (siehe Nr. 4 Anlagen).

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>1. Vermögen</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	28.812,36 €	62.993,95 €
<b>1.2 Sachvermögen</b>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.019.611,34 €	1.019.611,34 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.961.883,63 €	69.884.092,51 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.733.306,63 €	39.648.030,44 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.171.516,45 €	1.881.980,92 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.700,00 €	2.700,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.206.297,25 €	4.889.474,29 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.347.077,91 €	2.984.171,82 €
1.2.8 Vorräte	127.718,49 €	277.021,00 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.530.291,07 €	1.626.487,33 €
<b>Summe Sachvermögen</b>	<b>121.100.402,77 €</b>	<b>122.213.569,65 €</b>
<b>1.3 Finanzvermögen</b>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	68.971,10 €	68.971,10 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.094.733,51 €	1.094.733,51 €
1.3.3 Sondervermögen	1.150.001,00 €	1.150.001,00 €
1.3.4 Ausleihungen	23.034.149,48 €	23.036.721,21 €
1.3.5 Wertpapiere	63.098.600,00 €	61.098.600,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.227.432,74 €	12.896.243,56 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	4.036.173,50 €	3.553.985,24 €
1.3.8 Liquide Mittel	5.485.072,17 €	11.407.456,00 €
<b>Summe Finanzvermögen</b>	<b>106.195.133,50 €</b>	<b>114.306.711,62 €</b>
<b>2. Abgrenzungsposten</b>		
<b>2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.662.414,62 €	2.022.015,05 €
<b>2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	2.603.755,72 €	2.634.684,05 €
<b>Summe Abgrenzungsposten</b>	<b>4.266.170,34 €</b>	<b>4.656.699,10 €</b>
<b>3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>231.590.518,97 €</b>	<b>241.239.974,32 €</b>

Passiva	31.12.2021	31.12.2022
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Basiskapital	79.292.041,77 €	79.292.041,77 €
<b>1.2 Rücklagen</b>		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.664.801,24 €	74.646.900,01 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.712.537,12 €	1.739.130,08 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	98.600,00 €	98.600,00 €
<b>1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>151.767.980,13 €</b>	<b>155.776.671,86 €</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Investitionszuweisungen	23.594.306,63 €	23.659.758,62 €
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00 €	0,00 €
2.3 für Sonstiges	3.591.468,87 €	2.590.437,23 €
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>27.185.775,50 €</b>	<b>26.250.195,85 €</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	488.338,05 €	420.919,60 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	991.660,50 €	1.242.906,17 €
3.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen 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	10.491.740,27 €	7.556.589,13 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	5.345.427,64 €	6.981.991,12 €
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>17.317.166,46 €</b>	<b>16.202.406,02 €</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.120.001,14 €	27.201.703,56 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.002.511,02 €	4.355.323,23 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	410.233,35 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.394.539,87 €	4.528.390,58 €
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>32.517.052,03 €</b>	<b>36.495.650,72 €</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.802.544,85 €	6.515.049,87 €
<b>Summe Passiva</b>	<b>231.590.518,97 €</b>	<b>241.239.974,32 €</b>

Künzelsau, 31.05.2023



Dr. Matthias Neth  
Landrat

Unter der Bilanz auszuweisende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

	31.12.2021	31.12.2022
Vom Landkreis übernommene Ausfallbürgschaften	5.476.646,17 €	3.853.881,00 €
Gewährleistungen - Gewährträgerschaften ZVK (Merkposten; Höhe nicht bezifferbar) * <sup>1</sup>	3,00 €	3,00 €
Eingegangene Verpflichtungen * <sup>2</sup>	0,00 €	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen, die in Anspruch genommen wurden	1.051.082,00 €	0,00 €
In das Folgejahr übertragene Haushaltsermächtigungen		
Auszahlungen	23.271.000,00 €	19.617.000,00 €
Einzahlungen	3.165.700,00 €	2.209.240,00 €
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	6.000.000,00 €	4.500.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>32.633.031,17 €</b>	<b>25.761.644,00 €</b>

\*<sup>1</sup> darüber hinaus bestehen Verpflichtungen bei der Hohenloher Krankenhaus gGmbH

\*<sup>2</sup> unter Berücksichtigung der Wertgrenze von 1,4 Mio. € (2021) bzw. 1,8 Mio. € (2022) je Einzelfall

## Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Bilanzpositionen der Aktivseite

### 1. Vermögen

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>28.812,36 €</b>	<b>62.993,95 €</b>	<b>34.181,59 €</b>

Die Bilanzposition „**Immaterielle Vermögensgegenstände**“ umfasst Software und Lizenzen. Im Jahr 2022 ist eine Erhöhung der Bilanzposition um insgesamt 34 T€ zu verzeichnen. Diese Veränderung lässt sich v.a. auf den Erwerb diverser Fach-Software in den Bereichen des Gesundheitsamtes (35 T€) und dem Katastrophenschutz (11 T€) zurückführen. Zum 31.12.2022 beträgt der Restbuchwert 63 T€.

#### 1.2 Sachvermögen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.019.611,34 €	<b>1.019.611,34 €</b>	0,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.961.883,63 €	<b>69.884.092,51 €</b>	2.922.208,88 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.733.306,63 €	<b>39.648.030,44 €</b>	914.723,81 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.171.516,45 €	<b>1.881.980,92 €</b>	-289.535,53 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.700,00 €	<b>2.700,00 €</b>	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.206.297,25 €	<b>4.889.474,29 €</b>	-316.822,96 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.347.077,91 €	<b>2.984.171,82 €</b>	637.093,91 €
1.2.8 Vorräte	127.718,49 €	<b>277.021,00 €</b>	149.302,51 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.530.291,07 €	<b>1.626.487,33 €</b>	-2.903.803,74 €
<b>Summe Sachvermögen</b>	<b>121.100.402,77 €</b>	<b>122.213.569,65 €</b>	<b>1.113.166,88 €</b>

Das bilanzierte Sachvermögen des Hohenlohekreises erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. €. V.a. durch die Aktivierung von Baumaßnahmen an der Gewerblichen Schule Öhringen sowie im Rahmen des kreiseigenen Infrastrukturvermögens beläuft sich das Sachvermögen des Landkreises zum 31.12.2022 auf insgesamt 122,2 Mio. €

Bei der Bilanzposition „**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**“ handelt es sich um sämtliche Gebäude inklusive Grundstücke im Eigentum des Hohenlohekreises. Im Jahr 2022 hat sich die Bilanzposition um insgesamt 2,9 Mio. € erhöht. Diese Veränderung lässt sich auf Vermögenszugänge/Umbuchungen (netto) von insgesamt 6,6 Mio. € sowie Abschreibungen in Höhe von 3,7 Mio. € zurückführen.

Der Vermögenszugang ergibt sich im Wesentlichen aus der Aktivierung des fertiggestellten Bauteils B-West der Gewerblichen Schule Öhringen in Höhe von 5,6 Mio. €. Des Weiteren erfolgten Nachaktivierungen für die im Jahr 2020 fertig gestellten Bauteile A (Umbau ehem. Frisörbau/Anbau Werkstätten) sowie den im Jahr 2018 fertig gestellten Bauteil B-Ost/Mitte in Höhe von insgesamt 380 T€.

Mit dem Bezug von weiteren Räumlichkeiten in der angemieteten Max-Eyth-Str. Künzelsau sind Mietereinbauten in Höhe von 155 T€ in der Bilanz zu aktivieren. Weitere Vermögenszugänge in Höhe von 423 T€ ergeben sich aus der Aktivierung von Mietereinbauten in Gemeinschaftsunterkünften.

Durch Abschreibungen im Wert von 1,5 Mio. € und einem Wertezuwachs über 2,4 Mio. € erhöht sich die Bilanzposition „**Infrastrukturvermögen**“ um insgesamt 915 T€.

Dieser Wertezuwachs setzt sich im Wesentlichen aus den Aktivierungen der K2321 Sanierung Jagstkanalbrücke / Jagstbrücke Berlichingen in Höhe von 1 Mio. € sowie der Aktivierung der K2328 Buchhof - Trautenhof (520 T€) zusammen. Darüber hinaus sind weitere Kreisstraßenbaumaßnahmen nach Fertigstellung wie bspw. der Ausbau der K2353 OD Cappel-Eckartsweiler (320 T€) oder die K 2332 Einmündung Kastellstraße Öhringen (150 T€) aktiviert worden.

Bei den „**Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen**“ ergab sich im Jahr 2022 eine Wertminderung um 317 T€. Dabei sind Abschreibungen in Höhe von 769 T€ und ein Wertezuwachs von 452 T€ zu verzeichnen.

Bei den Straßenmeistereien Öhringen und Künzelsau ergeben sich durch diverse Anschaffungen von Fahrzeugen, Gerätschaften und Maschinen ein Wertezuwachs von insgesamt 181 T€. Zudem sind für Neuanschaffungen an der Gewerblichen Schule Künzelsau rund 148 T€ aktiviert worden.

Die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ erhöht sich um insgesamt 637 T€ aufgrund von Abschreibungen in Höhe von 537 T€ und einem Wertezuwachs in Höhe von 1,2 Mio. €.

Für die Ausstattung der Gewerblichen Schulen in Künzelsau und Öhringen werden insgesamt 535 T€ in der Bilanz aktiviert. Weitere Zugänge an dieser Position erfolgten für die Erstausrüstung der Anmietung Max-Eyth-Straße Künzelsau sowie für die IT in den Schulen und der Verwaltung.

„Anlagen im Bau“ bestehen u. a. für

- Hochbaumaßnahmen an der Kaufmännischen Schule Öhringen (205 T€) und der Gewerblichen Schule Künzelsau (194 T€)
- Vorplanung Neubau Kreishaus (217 T€)
- Straßenbaumaßnahmen (234 T€)  
(v. a. K2319 Marlach-Kreisgrenze, K2374 Sanierung Kuhbachbrücke)
- Sonstige Baumaßnahmen/Digitale Alarmierung (703 T€)

Bezüglich der Veränderungen siehe auch Ziffer 6.1 - Vermögensübersicht.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, ist es wichtig, durch eine solide Haushaltsführung mit zukunftsorientierten Investitionen, den Bestand des Vermögens zu sichern und einen Vermögensverzehr zu vermeiden.

### 1.3 Finanzvermögen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	68.971,10 €	<b>68.971,10 €</b>	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.094.733,51 €	<b>1.094.733,51 €</b>	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	1.150.001,00 €	<b>1.150.001,00 €</b>	0,00 €
1.3.4 Ausleihungen	23.034.149,48 €	<b>23.036.721,21 €</b>	2.571,73 €
1.3.5 Wertpapiere	63.098.600,00 €	<b>61.098.600,00 €</b>	-2.000.000,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.227.432,74 €	<b>12.896.243,56 €</b>	4.668.810,82 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	4.036.173,50 €	<b>3.553.985,24 €</b>	-482.188,26 €
1.3.8 Liquide Mittel	5.485.072,17 €	<b>11.407.456,00 €</b>	5.922.383,83 €
<b>Summe Finanzvermögen</b>	<b>106.195.133,50 €</b>	<b>114.306.711,62 €</b>	<b>8.111.578,12 €</b>

### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

AIH Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gGmbH	43.971,10 €
W.I.H.-Wirtschaftsinitiative Hohenlohe GmbH	25.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>68.971,10 €</b>

### 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Hohenloher Krankenhaus gGmbH	776.600,00 €
Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	123.040,52 €
Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	3.200,00 €
Junior Trading Künzelsau GmbH	7.669,38 €
Zweckverband 4IT (mittelbare Beteiligung an Komm.ONE)	36.994,64 €
Kommunales Rechenzentrum Franken Grundstückseigentü- mergemeinschaft (GbR)	87.102,36 €
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn)	1,00 €
Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau (GSD)	60.125,61 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.094.733,51 €</b>

### 1.3.3 Sondervermögen

Nahverkehr Hohenlohekreis (NVH)	1.150.000,00 €
Abfallwirtschaft Hohenlohekreis (AWH)	1,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.150.001,00 €</b>

### 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen des Landkreises, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Darlehen sowie Genossenschaftsanteile. Geldanlagen und Forderungen fallen nicht darunter.

Gemäß dem verbindlich vorgegebenen Kontenrahmen erfolgt die Bilanzierung eines Überbrückungsdarlehens unter dieser Position. Darüber hinaus wurden auch im Haushaltsjahr 2022 zur Förderung der Radmobilität Arbeitgeberdarlehen gewährt.

Der Bestand bei der Bilanzposition 1.3.4 (Kontengruppe 13) setzt sich wie folgt zusammen:

Kreisbaugenossenschaft Künzelsau	3.100,00 €
Kreisbaugenossenschaft Öhringen	2.600,00 €
Juventas eG	1.500,00 €
Arbeitgeberdarlehen Radmobilität	29.521,21 €
Verwaltungsbetrieb Krankenhaus	8.000.000,00 €
Stille Beteiligung Sparkasse Hohenlohekreis	15.000.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>23.036.721,21 €</b>

### 1.3.5 Wertpapiere

Zum 31.12.2022 verfügt der Hohenlohekreis über folgende Wertpapiere:

Festgeldanlagen des Landkreises	47.000.000,00 €
Geldanlagen des Jugendfonds	98.600,00 €
Rentenversicherungen	10.000.000,00 €
Bausparverträge	4.000.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>61.098.600,00 €</b>

### 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

#### Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Mio. € auf rund 6,9 Mio. € erhöht.

Dies resultiert v. a. aus folgenden Sachverhalten:

- Forderungen aus der Landesförderung für die Brandschutzsanierung an der Kaufmännischen Schule Künzelsau (571 T€);
- Forderungen aus der Abrechnung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (4,2 Mio. €);
- Diverse Forderungen im Bereich Baurecht (144 T€);

#### Forderungen aus Transferleistungen

Die Forderungen aus Transferleistungen (ohne Mündelgelder) belaufen sich unter Berücksichtigung von 1,0 Mio. € Wertberichtigungen zum 31.12.2022 auf insgesamt 6,0 Mio. € (Vorjahr 3,7 Mio. €).

U. a. bestehen zum 31.12.2022 Forderungen aus Unterhaltsvorschussleistungen (2,1 Mio. €), aus Bundeserstattungen im Bereich der Grundsicherung (1,2 Mio. €) sowie aus Digitalpaktmitteln im Bereich der Schulen (455 T€).

In Summe weist die Bilanzposition 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen zum 31.12.2022 folgende Werte aus:

Forderungsbestand zum 31.12.2022	14.081.328,19 €
abzüglich Wertberichtigung	- 1.185.084,63 €
<b>Gesamt</b>	<b>12.896.243,56 €</b>

### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich im Vergleich zum Jahr 2021 um rund 482 T€ auf nun 3,6 Mio. € vermindert.

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich v.a. aus der Korrektur der Verbuchung im Zusammenhang des ÖPNV's (1,9 Mio. €) sowie aus Abrechnungen bzw. Erstattungen des Kreistiefbauamtes, des Straßenbauamtes und im Bereich der Wirtschaftsförderung/LEADER.

Forderungsbestand zum 31.12.2022	3.556.052,11 €
abzüglich Wertberichtigung	- 2.066,87 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.553.985,24 €</b>

### 1.3.8 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel belaufen sich auf

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
<b>1.3.8 Liquide Mittel</b>	<b>5.485.072,17 €</b>	<b>11.407.456,00 €</b>	5.922.383,83 €

und setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Girokonto	11.399.676,00 €
Schwebeposten	0,00 €
Verrechnungskonten	0,00 €
Handvorschüsse	2.325,00 €
Kassenbestände/Zahlstellen Verwaltung	5.455,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>11.407.456,00 €</b>

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die liquiden Mittel um 5,9 Mio. € erhöht und betragen zum 31.12.2022 rund 11,4 Mio. €.

Weitere monetäre Mittel sind aufgrund des verbindlich vorgegebenen Kontenrahmens unter den Bilanzpositionen 1.3.4 Ausleihungen (8,0 Mio. €) und 1.3.5 Wertpapiere (61,1 Mio. €) abgebildet.

Durch die Bildung von Haushaltsermächtigungsübertragungen in Höhe von 17,4 Mio. € (netto) und den Rückstellungen in Höhe von 16,2 Mio. € sind diese Mittel größtenteils bereits gebunden und werden die Liquidität des Landkreises zukünftig belasten.

Ein Blick in den Haushaltsplan 2023 und insbesondere in die Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 zeigt deutlich, wie wichtig die aktuell gute Finanzlage ist, um die anstehenden Zukunftsprojekte angehen zu können. Gleichwohl werden diese Mittel nicht ausreichen, so dass die Verschuldung ansteigen wird.

## 2. Abgrenzungsposten

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen im Voraus geleistete Auszahlungen, die bereits im vorhergehenden Haushaltsjahr gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch die aktive Rechnungsabgrenzung zu entlasten.

Die Position umfasst

- die Auszahlungen aus SoJuHKR (Sozial- und Jugendhilfeverfahren), die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen noch im Haushaltsjahr 2022 zu leisten, wirtschaftlich jedoch dem Haushaltsjahr 2023 zuzurechnen sind (1,3 Mio. €) und
- die Auszahlung der Beamtengehälter für Januar 2023 (714 T€).

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
<b>2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.662.414,62 €</b>	<b>2.022.015,05 €</b>	<b>359.600,43 €</b>

## 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse betragen zum 31.12.2022 2,6 Mio. € und haben sich gegenüber Vorjahr nur geringfügig verändert.

Im Jahr 2022 hat die Stadt Öhringen einen Zuschuss für die Beschaffung einer Drehleiter in Höhe von 127 T€ erhalten. Für die Umrüstung der Leitstelle hat der Hohenlohekreis gemäß Vereinbarung rund 112 T€ an Investitionszuschüssen geleistet.

Dem gegenüber belaufen sich die Abschreibungen aus den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse im Jahr 2022 auf insgesamt 211 T€.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
<b>2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	2.603.755,72 €	2.634.684,05 €	30.928,33 €

## Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Bilanzpositionen der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierung (Mittelherkunft) des Vermögens des Landkreises dar.

### 1. Eigenkapital

#### 1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz der Aktivseite der Bilanz zu den übrigen Positionen der Passivseite. Es stellt das Reinvermögen des Landkreises dar.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
<b>1.1 Basiskapital</b>	<b>79.292.041,77 €</b>	<b>79.292.041,77 €</b>	<b>0,00 €</b>

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich keine Veränderung des Basiskapitals.

Wie nachfolgend dargestellt, erfolgt für das Jahr 2022 keine Umbuchung auf das Basiskapital, da für die Ergebnismittel im Jahr 2022 ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Ergebnismittel in Bilanz	76.484.630 €
Kassenbestand	80.447.535 €
<b>Ergebnismittel Anteil nicht liquiditätshinterlegt</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.208 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.760.712 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.988.504 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.918.298 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.081.702 €
<b>Verwendete Liquidität</b>	<b>4.906.802 €</b>
<b>Zuführung zum Basiskapital</b>	<b>0 €</b>

## 1.2 Rücklagen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
<b>1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>70.664.801,24 €</b>	<b>74.646.900,01 €</b>	<b>3.982.098,77 €</b>
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	1.712.537,12 €	1.739.130,08 €	26.592,96 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	98.600,00 €	98.600,00 €	0,00 €
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>72.475.938,36 €</b>	<b>76.484.630,09 €</b>	<b>4.008.691,73 €</b>

Im Haushaltsjahr 2022 können der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 4,0 Mio. € (Vorjahr: 12,4 Mio. €) zugeführt werden. Eine Zuführung zum Basiskapital wurde nicht vorgenommen, sodass sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses insgesamt um 4,0 Mio. € erhöht.

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erhöht sich um 27 T€ (Vorjahr: Entnahme 45 T€).

Für den Jugendfonds des Hohenlohekreises ist eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 99 T€ ausgewiesen.

Im Einzelnen haben sich die Rücklagen in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

### a) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Stand Rücklage 31.12.2016	42.160.445,90 €
Zuführung 2017	1.897.134,97 €
Verrechnung Basiskapital 2017	-5.469.657,00 €
Zuführung 2018	1.927.902,64 €
Zuführung 2019	6.832.622,14 €
Zuführung 2020	10.928.171,36 €
Zuführung 2021	12.388.181,23 €
Zuführung 2022	3.982.098,77 €
<b>Stand zum 31.12.2022</b>	<b>74.646.900,01 €</b>

b) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Stand Rücklage 31.12.2016	0,00 €
Zuführung 2017	54.053,55 €
Zuführung 2018	16.591,82 €
Zuführung 2019	1.627.459,44 €
Zuführung 2020	59.651,57 €
Entnahme 2021	-45.219,26 €
Zuführung 2022	26.592,96 €
<b>Stand zum 31.12.2022</b>	<b>1.739.130,08 €</b>

c) Zweckgebundene Rücklagen

Zuführung 2017	98.600,00 €
<b>Stand zum 31.12.2022</b>	<b>98.600,00 €</b>
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>76.484.630,09 €</b>

**1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**

Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses liegen nicht vor.

## 2. Sonderposten

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	23.594.306,63 €	23.659.758,62 €	65.451,99 €
2.3 Sonderposten für Sonstiges (einschl. Sonderposten Anlagen in Bau)	3.591.468,87 €	2.590.437,23 €	-1.001.031,64 €
<b>Sonderposten gesamt</b>	<b>27.185.775,50 €</b>	<b>26.250.195,85 €</b>	<b>-935.579,65 €</b>

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen ergeben sich durch Zuwendungen, die für Investitionen gewährt wurden und aus der ertragswirksamen Auflösung analog der Abschreibung der dadurch finanzierten Sachgüter. Netto betrachtet haben sich die Sonderposten im Haushaltsjahr 2022 um insgesamt 936 T€ verringert. Dies resultiert aus Auflösungen in Höhe von 1,5 Mio. € und einem Zugang in Höhe von 606 T€.

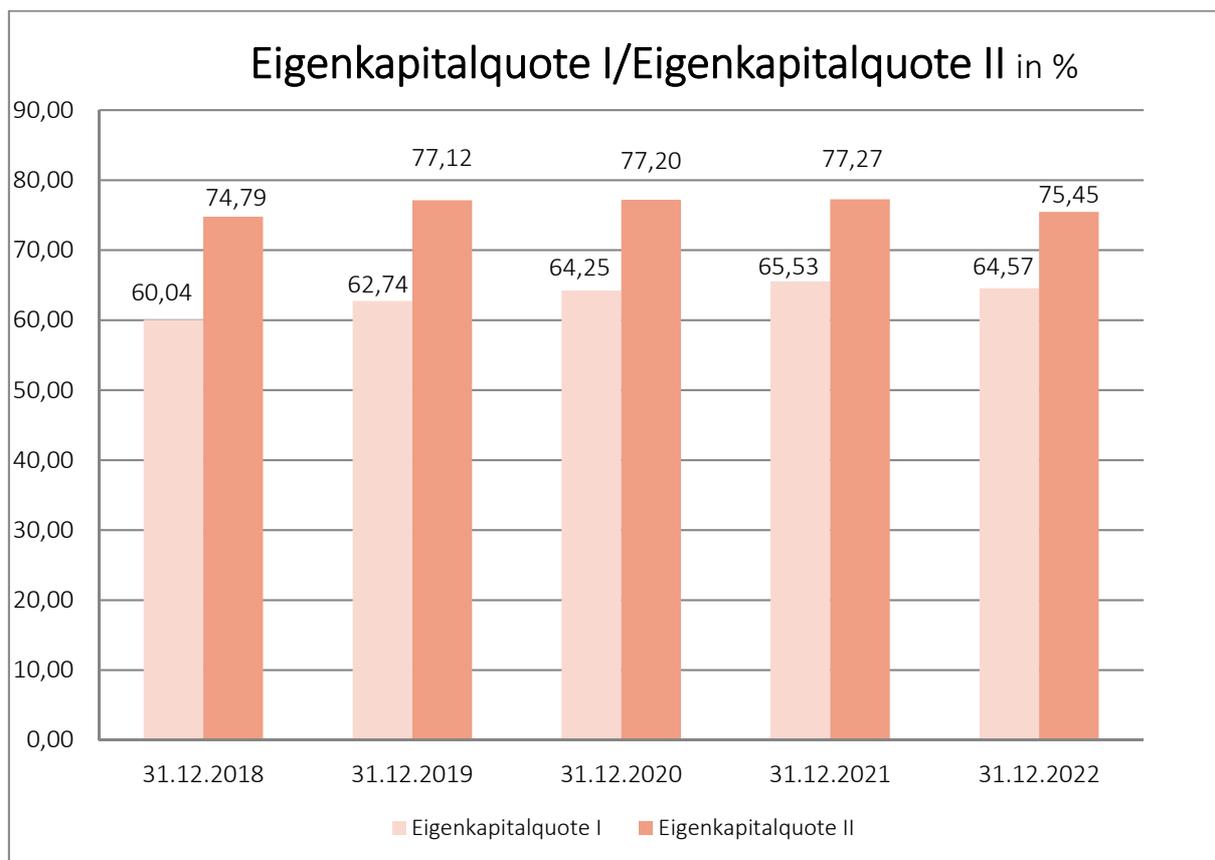
Der größte Zugang an der Position „**Sonderposten für Investitionszuweisungen**“ mit einem Wert von 986 T€ ist die Bilanzierung der Landesschulbaufördermittel für den fertiggestellten Bauteil B-West der Gewerblichen Schule Öhringen. Für Infrastrukturmaßnahmen (v.a. Straßenbaumaßnahme K2356 Neuenstein – L1036) des Landkreises werden weitere Sonderposten in Höhe von rund 502 T€ neu gebildet.

Die Bilanzposition „**Sonderposten für Sonstiges**“ umfasst insbesondere dem Landkreis im Rahmen von Straßenumstufungen unentgeltlich überlassene Straßengrundstücke, Straßen und Bauwerke sowie für die Schulen zu Unterrichtszwecken von Dritten zur Verfügung gestellte Fahrzeuge und Maschinen (nur Altbestände aus Erstbewertung).

Bei dieser Position werden u.a. auch die Zu- und Abgänge der „Anlagen im Bau“ (Sonderposten) verbucht. V. a. durch die Aktivierung der Landesschulbaufördermittel für die Gewerbliche Schule Öhringen im Rechnungsjahr erfolgt an dieser Stelle eine Minderung um insgesamt 1,0 Mio. €.

### Eigenkapitalquote

Eine wesentliche Kennzahl für die Beurteilung einer Bilanz ist die Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote I gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals (Basiskapital, Rücklagen, Fehlbeträge) an der Bilanzsumme ist. Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.



### 3. Rückstellungen

Nach § 41 Abs. 1 GemHVO sind für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Pflichtrückstellungen zu bilden:

1. die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Neben den Pflichtrückstellungen können nach § 41 Abs. 2 GemHVO weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahrrückstellungen). Von dieser Regelung wird beim Hohenlohekreis Gebrauch gemacht.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	488.338,05 €	<b>420.919,60 €</b>	-67.418,45 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	991.660,50 €	<b>1.242.906,17 €</b>	251.245,67 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	10.491.740,27 €	<b>7.556.589,13 €</b>	-2.935.151,14 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	5.345.427,64 €	<b>6.981.991,12 €</b>	1.636.563,48 €
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>17.317.166,46 €</b>	<b>16.202.406,02 €</b>	<b>-1.114.760,44 €</b>

Hinweis: Die Bilanzpositionen 3.3 bis 3.5 werden nicht benötigt.

### 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Für bestehende Altersteilzeit- und sonstige Freistellungsvereinbarungen werden im Haushaltsjahr 2022 rund 309 T€ aus den Lohn- und Gehaltsrückstellungen für laufende und in 2022 beginnende Freistellungsphasen entnommen. Weitere 242 T€ werden für neue Altersteilzeit- und sonstige Freistellungsvereinbarungen, deren Arbeitsphase in 2022 beginnt bzw. für noch andauernde Arbeitsphasen benötigt. Somit verringert sich die Rückstellungshöhe gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 67 T€ und liegt zum 31.12.2022 bei 421 T€.

### 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sind den Stadt- und Landkreisen als Weisungsaufgabe übertragen.

Ansprüche gegenüber Unterhaltspflichtigen sind jährlich auf ihre Werthaltigkeit zu prüfen und anzupassen. Hierbei sind von den verbleibenden Forderungsbeständen gemäß UVG Pflichtrückstellungen zu bilden, um der Rückgabepflicht gegenüber dem Land nachkommen zu können.

Die Rückstellungen haben sich hierbei gegenüber dem Vorjahr um rund 251 T€ erhöht. Zum 31.12.2022 beträgt der Buchwert der Unterhaltsvorschussrückstellung 1,2 Mio. €.

### 3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Für Verpflichtungen aus Gewährleistungen im Krankenhauswesen wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 erstmalig eine Pflichtrückstellung gebildet. Aufgrund der weiteren Entwicklungen konnten im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 830 T€ ergebniswirksam aufgelöst sowie 2,1 Mio. € entnommen werden. Eine Neubildung zur Finanzierung weiterer Verpflichtungen wird nicht benötigt. Zum 31.12.2022 beträgt die Rückstellung zur Deckung der vertraglich eingegangenen Verpflichtungen somit insgesamt 7,6 Mio. €.

### 3.7 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden zum 31.12.2022 in Höhe von 7,0 Mio. € wie folgt bilanziert:

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Gebäude	5.155.700,00 €
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Straßen	431.377,28 €
Rückstellung Neuausrichtung Krankenhaus	123.213,19 €
Rückstellung für droh. Verpflicht. aus anh. Gerichtsverfahren	298.700,65 €
Rückstellung für COVID-19	88.000,00 €
Rückstellung für HNV	885.000,00 €
Rückstellungen Gebäudebewirtschaftung	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>6.981.991,12 €</b>

Bei der **Rückstellung für unterlassene Instandhaltung im Gebäudebereich** handelt es sich um im Haushaltsjahr nicht durchgeführte notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, die im Jahr 2023 nachgeholt werden. Für das Jahr 2022 werden 3,5 Mio. € (v. a. Ausporthalle Öhringen und Kaufmännische Schule Künzelsau) neu gebildet. Aus den bestehenden Rückstellungen der Jahre 2020 und 2021 werden insgesamt 1,6 Mio. € entnommen bzw. aufgelöst. Zum Jahresende 2022 sind insgesamt rund 5,2 Mio. € an Rückstellungen für diesen Zweck bilanziert.

Die **Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Kreisstraßen** wurde in 2021 erstmals gebildet und hierbei zu den Gebäuden abgegrenzt. Dabei handelt es sich um begonnene, aber noch nicht schlussgerechnete Fahrbahndeckenmaßnahmen. Im Jahr 2022 sind neue Rückstellungen in Höhe von 74 T€ zu bilden. Demgegenüber stehen ergebniswirksame Auflösungen von 200 T€ sowie Entnahmen in Höhe von 35 T€. Zur Deckung der vertraglich eingegangenen Verpflichtungen stehen somit noch 431 T€ bereit.

Im Zusammenhang mit der **Neuausrichtung des Krankenhauses** wurde der Rückstellung für Rechts- und Beratungsleistungen ein Betrag in Höhe von 1 T€ entnommen. Es verbleibt somit eine Rückstellung von 123 T€.

**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren** umfassen sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Prozess. Zum 31.12.2022 beträgt die Rückstellung für ein größeres Verfahren der Landkreisverwaltung insgesamt 299 T€.

Für etwaige Verpflichtungen bzw. Ansprüche von Dritten im Zuge der Corona-Pandemiebewältigung wurde im Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung in Höhe von 1,5 Mio. € gebildet. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe wurden nachträgliche Forderungen der Einrichtungen erwartet. Nach erfolgter Klärung mit einer Vielzahl der Einrichtungen konnten Teilbeträge aus der Rückstellung entnommen, bzw. aufgelöst werden, sodass zum 31.12.2021 insgesamt 362 T€ für diesen Zweck bilanziert waren. Nach weiteren erfolgten Klärungen können zusätzlich 274 T€ entnommen, bzw. aufgelöst werden. Somit beläuft sich die Rückstellung für diesen Zweck am Jahresende auf 88 T€.

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wird für die Beteiligung als Gesellschafter am **Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr (HNV)** für etwaige Zahlungsverpflichtungen eine Rückstellung in Höhe von 605 T€ neu gebildet. Die im Haushaltsjahr 2021 gebildete Rückstellung ist weiterhin im vollem Umfang erforderlich, so dass insgesamt die Rückstellung zum 31.12.2022 885 T€ beträgt.

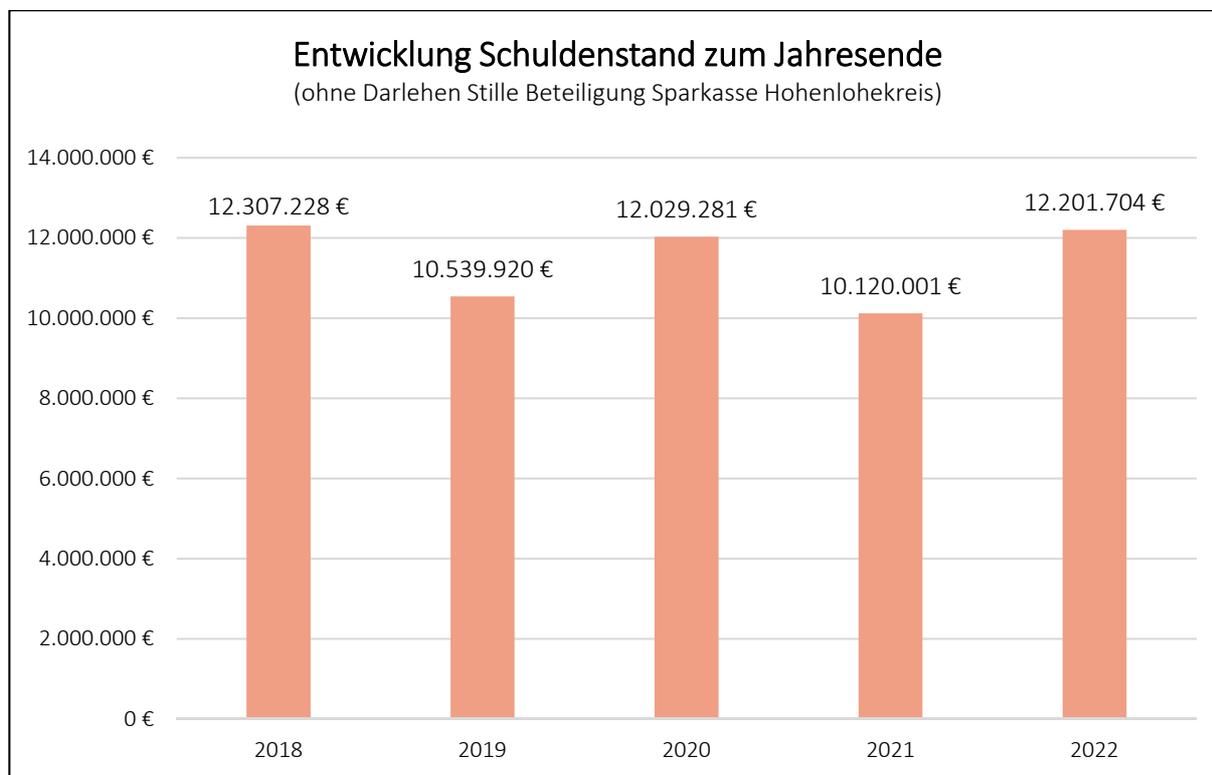
Für Verpflichtungen im Zusammenhang mit der **Gebäudebewirtschaftung** wurden im Vorjahr Rückstellungen in Höhe von 360 T€ gebildet. Diese wurden im Haushaltsjahr 2022 vollständig in Anspruch genommen.

#### 4. Verbindlichkeiten

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.120.001,14 €	27.201.703,56 €	2.081.702,42 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.002.511,02 €	4.355.323,23 €	-647.187,79 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	410.233,35 €	410.233,35 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.394.539,87 €	4.528.390,58 €	2.133.850,71 €
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>32.517.052,03 €</b>	<b>36.495.650,72 €</b>	<b>3.978.598,69 €</b>

Hinweis: Die Bilanzpositionen 4.1 und 4.3 werden nicht benötigt.

## 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Der Schuldenstand des Hohenlohekreises beträgt zum 31.12.2022 rund 12,2 Mio. €. Darüber hinaus besteht ein Darlehen über 15,0 Mio. €, das zur Finanzierung einer Stillen Beteiligung bei der Sparkasse Hohenlohekreis dient. Als Pendant dazu wird in der Bilanz des Landkreises auf der Aktivseite als Ausleihung unter Ziffer 1.3.4 die Beteiligung des Landkreises an der Sparkasse Hohenlohekreis bilanziert.

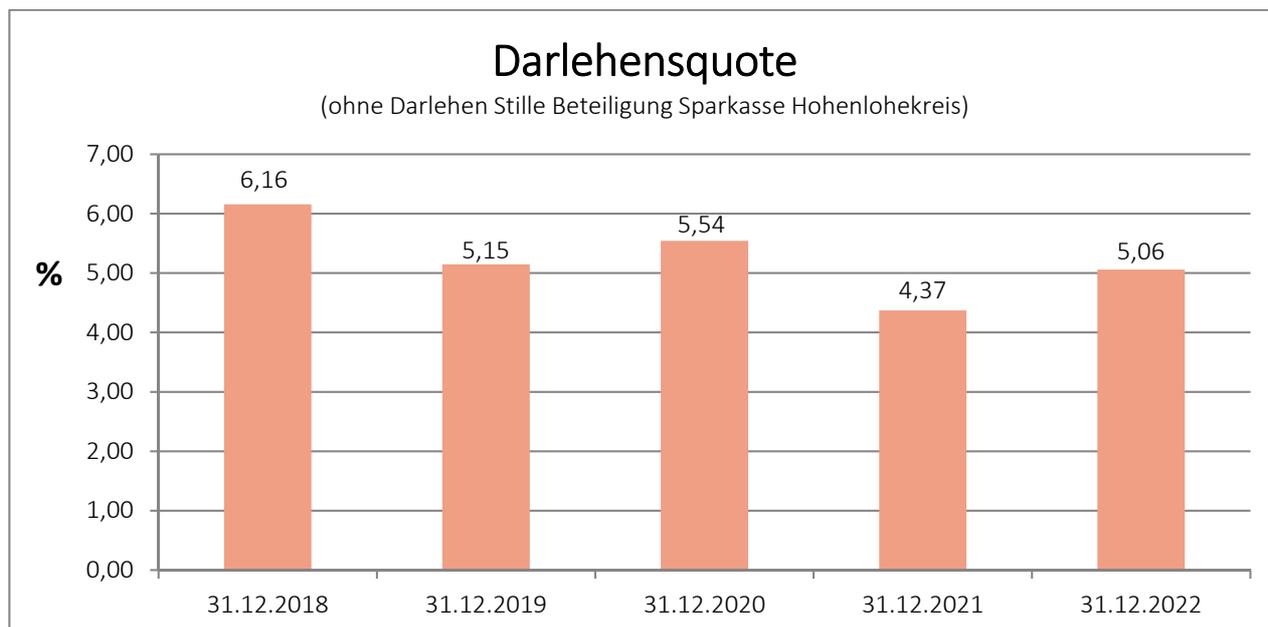
Tilgungen wurden 2022 in Höhe von insgesamt 1,9 Mio. € geleistet.

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 wurde komplett in Höhe von 3,0 Mio. € in Anspruch genommen. Außerdem wurde 1,0 Mio. € der Kreditermächtigung 2022 aufgebraucht. Insgesamt beläuft sich die Kreditaufnahme somit auf 4,0 Mio. € im Jahr 2022.

Die Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 3,0 Mio. € und die anteilig noch übrige Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 1,5 Mio. € wurden bis zum 31.12.2022 noch nicht in Anspruch genommen.

Bedingt durch in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die notwendige Kreditaufnahme für den Neubau des Kreishauses wird sich der Schuldenstand des Hohenlohekreises in den nächsten Jahren erhöhen.

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.



#### Darlehensquote

Die Darlehensquote gibt an, wie hoch der Anteil der Darlehen an der Bilanzsumme ist.

#### 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus Verträgen, die vom Landkreis zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen worden sind. Insgesamt belaufen sich diese zum 31.12.2022 auf 4,4 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 647 T€.

Insbesondere bestehen zum Bilanzstichtag noch Verbindlichkeiten gegenüber dem Nahverkehr Hohenlohekreis i. H. v. insgesamt 2,1 Mio. €.

Des Weiteren sind hier u. a. Verbindlichkeiten an Komm.ONE in Höhe von 594 T€ sowie noch zu leistende Zahlungsverpflichtungen an die Hohenloher Krankenhaus gGmbH in Höhe von 309 T€ bilanziert.

#### 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betragen zum Bilanzstichtag 410 T€.

#### 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,1 Mio. € auf 4,5 Mio. € erhöht.

An dieser Position ist mit 2,1 Mio. € die buchhalterische Aufarbeitung der noch nicht mit anderen Baulastträgern schlussabgerechneten Straßenbaumaßnahmen K2342 Waldbach-Kreisgrenze und L1088 Langenbeutungen-Unterohrn dargestellt.

Des Weiteren sind hier die Weiterleitung der vom Finanzamt erstatteten Umsatzsteueranmeldungen für November und Dezember 2022 mit insgesamt 923 T€ abgebildet, die noch nicht an den NVH weitergeleitet wurden. Darüber hinaus bestehen zum 31.12.2022 diverse Zahlverpflichtungen in Höhe von 489 T€ im Bereich der Schülerbeförderung.

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.802.544,85 €</b>	<b>6.515.049,87 €</b>	<b>3.712.505,02 €</b>

Unter diese Position fallen Einzahlungen, die bereits im Vorjahr gebucht worden sind, aber wirtschaftlich entweder zum Teil oder auch ganz den Folgejahren als Ertrag zuzurechnen sind. Die betreffenden Ertragskonten sind entsprechend zu korrigieren.

Von einer periodengerechten Abgrenzung kann abgesehen werden, wenn die Einzahlungen regelmäßig wiederkehrend und in annähernd gleicher Höhe anfallen.

Hier schlagen v. a. die als Abschlag zu verstehenden Kostenpauschalen des Landes für die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen mit 4,0 Mio. € sowie die ins Jahr 2023 zu übertragenden restlichen Mittel für den Rechtskreiswechsel (1,2 Mio. €) zu buche. Weitere Beträge ergeben sich aus Förderungen bzw. Ersätzen des Landes für die Straßenunterhaltung (552 T€) sowie aus den bereit gestellten Mitteln zur Förderung der Digitalisierung an Schulen (128 T€). Darüber hinaus sind erhaltene Schadenersatzleistungen im Sozialbereich bilanziert, die im Falle einer Leistungsgewährung über Jahre hinweg zweckgebunden zu verwenden sind (468 T€).

## 2.4.5 Entwicklung der Kennzahlen 2020 - 2025

### Kennzahlen zur Ertrags-, Finanz- und Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.928.172	12.388.181	3.982.099	-11.544.430	-4.840.470	-5.056.050
Betrag je Einwohner	€/EW	97	110	35	-101	-42	-44
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,31%	107,78%	102,32%	94,04%	97,45%	97,36%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	35.509.272	39.221.814	36.937.691	35.714.650	35.502.620	37.690.710
Betrag je Einwohner	€/EW	314	347	322	311	308	325
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,75%	24,64%	21,50%	18,43%	18,69%	19,71%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-24.581.100	-26.833.633	-32.955.592	-47.259.080	-40.343.090	-42.746.760
Betrag je Einwohner	€/EW	-218	-238	-287	-412	-350	-369
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,44%	16,86%	19,19%	24,38%	21,23%	22,36%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	59.652	-45.219	26.593	40.000	20.000	20.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.987.824	12.342.962	4.008.692	-11.504.430	-4.820.470	-5.036.050
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	19.896.189	15.791.648	7.567.693	-5.648.040	2.108.910	1.887.330
Betrag je Einwohner	€/EW	176	140	66	-49	18	16
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.025.183	2.027.279	1.918.298	2.039.200	2.020.750	2.175.850
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	17.871.006	13.764.369	5.649.396 €	-7.687.240	88.160	-288.520
Betrag je Einwohner	€/EW	158	122	49	-67	1	-2
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.629.753	2.684.122	2.819.480	2.911.013	3.241.488	3.483.132
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende*							
absoluter Betrag	€	69.309.483	76.409.187	80.447.535	43.686.377	24.498.487	24.196.467
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag**	€	139.425.018	151.767.980	155.776.672			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	79.292.042	79.292.042	79.292.042			
9.2 Eigenkapitalquote I							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64,25%	65,53%	64,57%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,75%	34,47%	35,43%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	141,39%	139,32%	141,73%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	27.029.281	25.120.001	27.201.704			
Betrag je Einwohner	€/EW	239	222	237			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.474.817	-2.027.279	2.081.702	960.800	6.479.250	17.824.150

\* inkl. Einlagen, abzgl. Kassenmittel verbundener Unternehmen;

\*\* inkl. Basiskapital, Rücklagen, Fehlbeträge

Die dargestellten Kennzahlen dienen der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Hohenlohekreises. Dabei handelt es sich um absolute Zahlen, absolute Zahlen je Einwohner oder Verhältniszahlen.

Diese erleichtern eine Vergleichbarkeit der einzelnen kommunalen Haushalte und gliedern sich in

- Kennzahlen zur Ertragslage,
- Kennzahlen zur Finanzlage und
- Kennzahlen zur Kapitallage.

Der Haushalt 2022 kann im ordentlichen Ergebnis mit 4,0 Mio. € positiv abschließen. Somit kann der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet werden. Der Aufwandsdeckungsgrad liegt bei 102,3 %.

Die **Steuerkraft (netto)** zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige Erträge – bereinigt um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen – zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Für 2022 sind dies 36,9 Mio. € oder 21,5 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies eine Verbesserung um 1,3 %.

Das **Betriebsergebnis (netto)** stellt den Anteil der Aufwendungen dar, der nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Im Jahr 2022 sind dies 33,0 Mio. € oder 19,2 % der ordentlichen Aufwendungen. Der Saldo aus dem Betriebsergebnis und der Netto-Steuerkraft ergibt das ordentliche Ergebnis (s.o.).

Hinsichtlich der Finanzlage werden folgende Kennzahlen beleuchtet:

- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit;
- Mindestzahlungsüberschuss (Höhe der Tilgungen);
- Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel;
- Soll-Liquidität (bezogen auf das lfd. Haushaltsjahr).

Bei einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 7,6 Mio. € und einer Tilgung mit 1,9 Mio. € (Tilgung = Mindestzahlungsmittelüberschuss) verbleiben freie Investitionsmittel in Höhe von 5,7 Mio. €. Damit konnten die für 2022 vorgesehenen Investitionen in Höhe von 10,1 Mio. € lediglich zu rund 56,4 % gedeckt werden. Die Soll-Liquidität (Mindestliquidität) ist in 2022 vorhanden. Allerdings wird in den kommenden Jahren mit dem Neubau des Kreishauses ein deutlicher Liquiditätsverzehr stattfinden.

Die Beurteilung der Kapitallage zeigt auf, dass der Landkreis über eine gesunde Einkommensstruktur verfügt. Die Eigenkapitalquote (Basiskapital, Rücklagen, erhaltene Investitionszuweisungen) liegt im Jahr 2022 bei rund 64,6 %. Gegenüber Vorjahr bedeutet dies eine negative Veränderung um 0,9 %.

## Weitere Kennzahlen des Haushaltsjahres 2022

Die Produktgruppe **61.10 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen** stellt den finanziellen Handlungsrahmen zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung im Hohenlohekreis dar. Im Vergleich zum Vorjahr 2021, ist der Kreisumlagehebesatz um 2,5 Prozentpunkte gesunken, das Kreisumlageaufkommen jedoch um 2,0 Mio. € gestiegen.

Der Nettoressourcenbedarf im Sozialwesen (nach Abzug Erstattungen/Zuweisungen Bund, Land und Dritten) ist im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 um 3,9 Mio. € auf 54,8 Mio. € gestiegen. Der Anteil des Nettoressourcenbedarfs im Sozialwesen an der Kreisumlage beträgt im Jahr 2022 83,3 %.

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HHPL 2022	RE 2022
<b>KREISUMLAGE:</b>					
Kreisumlagehebesatz	36,0%	34,0%	34,0%	31,5%	31,5%
Aufkommen Kreisumlage	61.967.089 €	61.923.356 €	63.852.639 €	65.820.460 €	65.822.572 €
Kreisumlage je Einwohner	554 €	551 €	565 €	582 €	574 €
Anteil Kreisumlage an ordentlichen Erträgen des ErgHH	40%	39%	37%	40%	37%

### SOZIALWESEN:

Nettoressourcenbedarf Sozialwesen	44.409.492 €	46.387.557 €	50.909.605 €	53.164.620 €	54.831.951 €
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen je Einwohner	397 €	413 €	451 €	470 €	478 €
Anteil Nettoressourcen- bedarf Sozialwesen an Kreisumlage	71,67%	74,91%	79,73%	80,77%	83,30%

Das Produkt **54.70 - Verkehrsbetriebe / ÖPNV** beschreibt die Förderung des wirtschaftlichen und flächendeckenden Angebotes des öffentlichen Personennahverkehrs im Hohenlohekreis. Der Zuschussbedarf im ÖPNV ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Mio. € gestiegen.

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HHPL 2022	RE 2022
Aufwendungen	9.726.346 €	8.937.678 €	11.422.948 €	10.884.835 €	13.245.948 €
Aufwendungen je Einwohner	87 €	79 €	101 €	96 €	115 €
Kostendeckungsgrad	42,08%	53,80%	69,04%	53,72%	62,75%
Zuschussbedarf	5.644.117 €	4.142.654 €	3.545.622 €	5.049.289 €	4.944.846 €
Zuschussbedarf je Einwohner	50 €	37 €	31 €	45 €	43 €

Das Produkt **21.40.01 - Schülerbeförderung** stellt die Sicherstellung der Schülerbeförderung im Hohenlohekreis im Rahmen der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte dar. Der Zuschussbedarf im Rahmen der Schülerbeförderung bleibt im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 bei 1,7 Mio. €.

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HHPL 2022	RE 2022
Aufwendungen	4.769.306 €	4.818.140 €	5.312.560 €	5.273.768 €	5.278.124 €
Aufwendungen je Einwohner	43 €	43 €	47 €	47 €	46 €
Kostendeckungsgrad	72,61%	74,08%	67,68%	66,14%	68,06%
Zuschussbedarf	1.311.259 €	1.257.607 €	1.732.332 €	1.801.295 €	1.704.392 €
Zuschussbedarf je Einwohner	12 €	11 €	15 €	16 €	15 €

Die Produktgruppe **54.20 – Kreisstraßen** stellt die Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen im Hohenlohekreis im Rahmen des Kreisstraßenausbauprogrammes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dar.

Der Zuschussbedarf steigt im Vergleich zum Vorjahr um 334 T€ auf nunmehr 3,0 Mio. €.

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HHPL 2022	RE 2022
Aufwendungen	4.916.753 €	5.235.745 €	5.441.032 €	6.413.575 €	6.037.809 €
Aufwendungen je Einwohner	44 €	47 €	48 €	57 €	53 €
Kostendeckungsgrad	77,59%	78,95%	55,48%	59,43%	54,18%
Zuschussbedarf	1.275.478 €	1.223.653 €	2.655.238 €	2.805.616 €	2.989.366 €
Zuschussbedarf je Einwohner	11 €	11 €	24 €	25 €	26 €
Zuschussbedarf je Kilometer Kreisstraße	3.798 €	3.644 €	7.907 €	8.350 €	8.897 €

## 2.5 Ausblick auf die Folgejahre

Lieferengpässe, Konsumeinbrüche und der Arbeitskräftemangel belasten weiterhin das Wirtschaftsgeschehen. Verstärkend wirkt sich aktuell die hohe Inflation aus, mit der sich die Weltwirtschaft konfrontiert sieht. Die Folgen des Angriffs Russlands auf die Ukraine stellen Bund, Länder und Kommunen weiterhin vor große Herausforderungen. Dies betrifft neben der weiteren Unterstützung der Schutzsuchenden auch Fragen in der Energiepolitik.

Der Hohenlohekreis konnte im Jahresverlauf 2022 seinen kommunalen Verpflichtungen nachkommen und seine Aufgaben erfüllen. Die zum Zeitpunkt der Planungsaufstellung 2023 bereits absehbaren Mehrbelastungen in den Bereichen des Gesundheitswesens, der Gebäudebewirtschaftung, der Sozialen Hilfen und des Öffentlichen Personennahverkehrs wurden so gut wie möglich berücksichtigt.

Trotz der positiven Mai-Steuerschätzung 2023 für die Kommunen, die steigendes Steueraufkommen für die nächsten Jahre projiziert, bestehen für die zukünftige Entwicklung der Kreis- und Kommunalfinanzen große Risiken. Diese begründen sich in einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums sowie der weiter stark anhaltenden Inflation. Bereits jetzt zeichnet sich für die kommenden Jahre in vielen Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge ein finanzieller Mehrbedarf ab.

Das weltpolitische Geschehen (Krieg in Syrien, Sekundärmigration von Syrern aus der Türkei, Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, instabile Lage im Irak, wirtschaftliche und politische Lage in der Türkei) hat bereits 2022 die Entwicklungen im Flüchtlingsbereich beeinflusst. Es ist anzunehmen, dass diverse Krisenlagen fortbestehen und die Fluchtbewegungen in den nächsten Jahren weiter anhalten werden. Insgesamt sind die Entwicklungen in diesem Bereich sowie deren Auswirkungen schwer prognostizierbar. Auch etwaige Veränderungen, die sich durch die geplante Reform des EU-Asylsystems ergeben, haben relevanten Einfluss auf den weiteren Verlauf. Eine große Herausforderung stellt für den Landkreis u. a. der Aufbau von ausreichenden Unterbringungskapazitäten dar.

Die künftige Unterbringung der Kreisverwaltung ist weiterhin ein dringendes und zentrales Thema. Im Juli 2021 hat der Kreistag zur künftigen Unterbringung der Kreisverwaltung einen Grundsatzbeschluss gefasst. Dieser sieht vor, zunächst in einem ersten Bauabschnitt auf dem Areal Kaufland (Schotterparkplatz) einen Baukörper zu erstellen. Im anschließenden zweiten Bauabschnitt wird zunächst das bisherige Gebäude A zurückgebaut und durch zwei Neubauten ersetzt. Mit den zwei Bauabschnitten werden rund 600 Arbeitsplätze entstehen. Die Planungsvergabe erfolgte im September 2022 an das Architekturbüro KUBUS360 aus Stuttgart. Parallel zur Vorbereitung der Bauplanung wird am Ausbau einer zukunftsfähigen Landkreisverwaltung gearbeitet. Der Verwaltungsneubau bietet die Chance, weitere Themen voranzubringen, wie beispielsweise die digitale Transformation der Verwaltung, die Stärkung der Arbeitgeberattraktivität, die Weiterentwicklung von „New Work“ und des Bürgerservice.

Das Bundesteilhabegesetz ist eines der größten sozialpolitischen Vorhaben der letzten Jahre. Die Neuregelung dient der Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen und setzt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft. Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe herausgelöst und durch ein modernes Recht auf Teilhabe ersetzt sowie die dafür notwendigen Unterstützungen für individuelle Selbstbestimmung geschaffen. Zurzeit befindet sich die Eingliederungshilfe weiterhin in einer Übergangsphase auf das neue Leistungssystem. Von einem jährlichen Anstieg der Nettobelastung für den Landkreis ist zukünftig auszugehen.

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) ist im Juni 2021 in Kraft getreten. Es ist die umfassendste Gesetzesreform in der Jugendhilfe seit den 1990er Jahren. Es wird angestrebt, ab 2028 die vorrangige Zuständigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in der Jugendhilfe zusammenzuführen. In 2024 wird mit der 2. Stufe der Reform die Stelle des sogenannten „Verfahrenslotsen“ geschaffen, dessen Hauptaufgabe darin liegen wird, die Schnittstellen zwischen klassischer Eingliederungshilfe und Jugendhilfe zu bereinigen. Auch das Ganztagesförderungsgesetz bringt bereits heute weitere planerische Anforderungen an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit sich, die in der Vorbereitung zur Umsetzung ab 2026 bereits jetzt geleistet werden müssen.

Aber auch Familien und junge Menschen sind mittlerweile einer multiplen Krisensituation ausgesetzt. Diese bringen unberechenbare Perspektiven für unser aller Leben mit sich. Dadurch steigen auch die Unterstützungsbedarfe aus den Hilfen zur Erziehung. Diese haben sich im ambulanten Bereich auf einem hohen Niveau eingependelt, im teilstationären und stationären Bereich ist ebenfalls ein Anstieg festzustellen und es zeichnet sich ab, dass der Gipfel noch nicht erreicht ist. Diese Situation wird durch den zunehmenden Fachkräftemangel und die veränderten Erziehungsmuster innerhalb von Familien weiter verschärft.

Der Kreistag hat die grundsätzlichen Weichenstellungen zur Zukunftsentwicklung der Gesundheitseinrichtungen im Hohenlohekreis getroffen. Mit der Übertragung von 51% der Unternehmensanteile an der Hohenloher Krankenhaus gGmbH auf die BBT-Gruppe hat sich der Hohenlohekreis zur Übernahme von vertraglich fixierten Kosten und laufenden Aufwendungen sowie zur Übernahme von Bürgschaften verpflichtet. Aufgrund der allgemein schwierigen Situation im Krankenhauswesen muss auch in den künftigen Jahren mit einer Belastung im zweistelligen Millionenbereich gerechnet werden. Zusätzlich wird die Neubaufinanzierung des Hohenloher Krankenhauses den Kreishaushalt über Jahre hinweg dauerhaft belasten.

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Hohenlohe gehört auch die Fortführung der Digitalisierung im Bildungsbereich. Mit dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ 2019 – 2024 stärken Bund und Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen und dadurch die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen nachhaltig. Die Digitalisierung im Bildungsbereich ist dabei zukünftig als Daueraufgabe und nicht als „Einmalinvestition“ zu sehen. Ohne verstetigte Finanzierungshilfen des Bundes bzw. Landes nach Ende des Förderprogramms wird dies für die Kommunen alleine nicht zu stemmen sein. Auch wird die Schulentwicklungsplanung neue Erkenntnisse über die weitere Entwicklung der kreiseigenen Schulen den Hohenlohekreis bringen.

Ein wichtiger Beitrag zum Erreichen der ambitionierten Klimaschutzziele stellt eine Umgestaltung der Gesellschaft auf eine nachhaltige, bezahlbare Mobilität für die Bevölkerung des Hohenlohekreises dar. Sei es im Öffentlichen Personennahverkehr, dem Schienenpersonennahverkehr, der Radmobilität, dem Fußverkehr, dem Sharing von Verkehrsmitteln oder sonstigen Mobilitätsformen. Im Koalitionsvertrag des Landes Baden-Württemberg vom 11.05.2021 hat die Landesregierung festgeschrieben, dass in den kommenden Jahren eine klimafreundliche Mobilität vorangetrieben und umgesetzt werden soll. Bis 2030 wird eine Verdoppelung des Anteils der Menschen, die nachhaltig mobil unterwegs sein sollen, angepeilt.

Mit dem seit 01.03.2023 eingeführten Landesjugendticket können alle Schülerinnen und Schüler, Studierende und junge Menschen zu einem bezahlbaren Preis im gesamten Land mobil sein. Auch das seit 01.05.2023 eingeführte Deutschlandticket ist ein wichtiger Baustein, den ÖPNV bezahlbar und attraktiv zu gestalten. Perspektivisch soll nach Planung des Landes das Landesjugendticket in das Deutschlandticket überführt werden. Die finanziellen Auswirkungen können Stand heute noch nicht abgeschätzt werden, da Aussagen zu Umsetzungszeitpunkt und Umsetzungsmodalitäten noch ausstehen.

Ein weiterer Baustein der Mobilität im Hohenlohekreis ist der Schienenverkehr. Hier wurden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien für die Elektrifizierung der Hohenlohebahn und eine Reaktivierung der Kochertalbahn dem Kreistag im März 2023 vorgestellt. Beide Studien kamen im Ergebnis zu einem positiven Nutzen-Kosten-Wert. Der Kreistag hat am 26.07.2023 entschieden, das auf deren Basis Standardisierte Bewertungen für die beiden Bahnprojekte erstellt werden.

Als unmittelbare Folge des Klimawandels sind ungewöhnliche Wetterereignisse inzwischen auch im Hohenlohekreis spürbar. Aus diesem Grund hat sich der Kreistag im Jahr 2021 dazu entschieden, ein Klimaschutzpaket auf den Weg zu bringen. Mit weiteren umweltfreundlichen Maßnahmen an den landkreiseigenen Liegenschaften wird der Landkreis weiterhin seiner gesellschaftlichen Verpflichtung nachhaltig begegnen.

Laut Finanzplanung 2023 ist für die Jahre 2024 – 2026 ein Investitionsvolumen mit insgesamt 63,5 Mio. € vorgesehen. Schwerpunkte sind hierbei die Finanzierung des Neubaus des Kreishauses sowie Investitionszuschüsse für den Neubau des Krankenhauses Öhringen. Mehrere im Kreisstraßenausbauprogramm 2017 – 2022 vorgesehenen Projekte konnten noch nicht vollständig realisiert werden. In den Jahren 2027 ff. sind weitere Investitionen in Höhe von 41,0 Mio. € beabsichtigt. Klimaschutz, alternative Energien und Nachhaltigkeit rücken dabei in Zukunft deutlicher in den Fokus. Dies ist eine Herausforderung, eröffnet jedoch auch zahlreiche Chancen.

Noch ist nicht absehbar, wie lange der Ukraine-Krieg anhalten wird und welche Folgelasten auf die Kommunen zukommen werden. Auch werden die aufgezeigten Entwicklungen in den verschiedenen Aufgabenbereichen des Landkreises einige Anstrengungen erfordern, um diese zu meistern und gleichzeitig die Haushaltspolitik des Landkreises stabilitätsorientiert und zukunftsfähig zu gestalten.

Mit dem soliden Jahresabschluss 2022 konnten für die Zukunft finanzielle Spielräume zur Sicherung der Aufgabenerfüllung geschaffen werden. Die Finanzlage des Landkreises steht derzeit auf solidem Boden. Dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit konnte in den letzten Jahren Rechnung getragen werden, d.h. der Ressourcenverbrauch konnte erwirtschaftet werden. Insbesondere zur Finanzierung des Neubaus des Kreishauses soll die in der Vergangenheit geschaffene Liquidität eingesetzt werden. Dies wurde in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt. Der Schuldenstand wird sich bei gleichzeitigem Liquiditätsverzehr bis 31.12.2026 auf voraussichtlich 45,3 Mio. € erhöhen.

---

## 3. ANHANG

### 3.1 Ergänzende Erläuterungen

#### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen**

Die Ansätze in der Bilanz basieren auf den gesetzlichen Vorgaben (§ 52 GemHVO) und den Empfehlungen des „Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg“ in den Fassungen vom Januar 2011, August 2014 bzw. Juni 2017.

Zudem finden die Regelungen der Inventurrichtlinie des Hohenlohekreises in der Fassung vom 21.12.2016 Anwendung.

Das Vorgehen bei der Bewertung entspricht der Vorgehensweise im Rahmen der Eröffnungsbilanz. Die Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt, vermindert um die Abschreibungen.

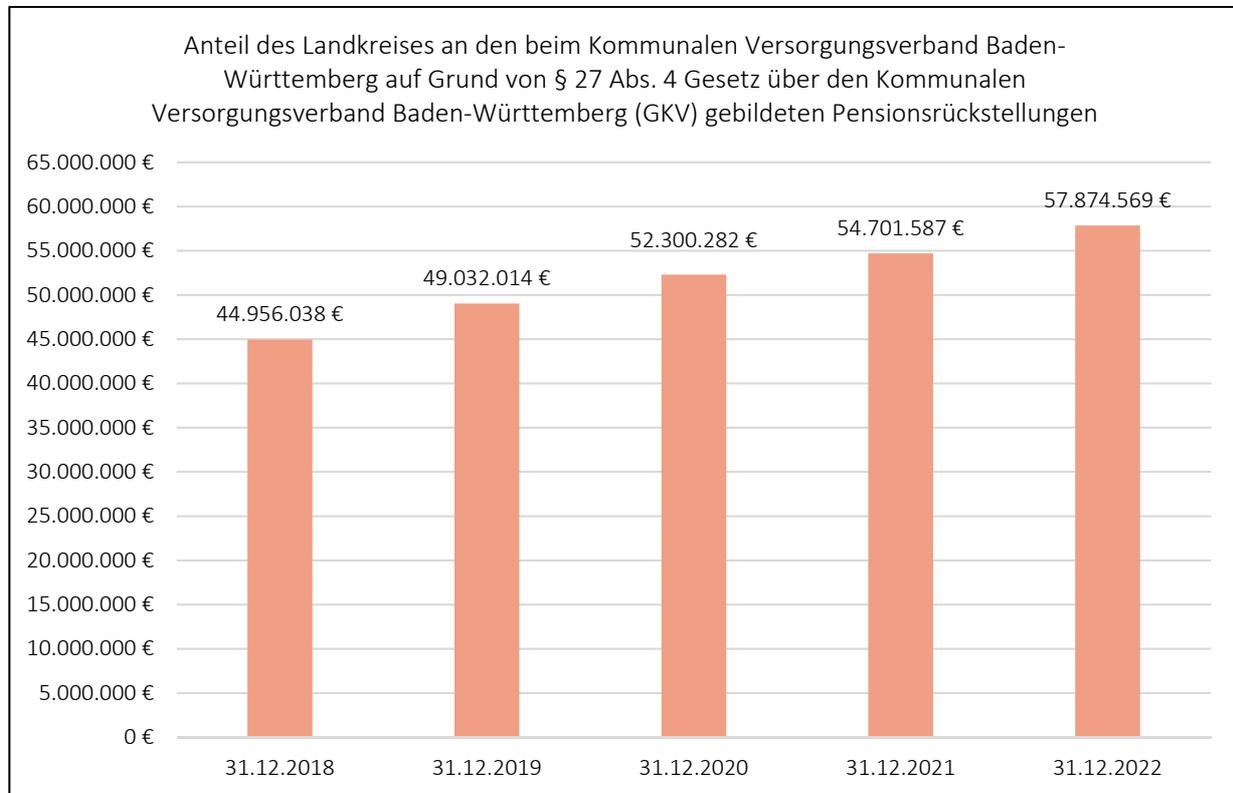
#### **Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten**

Hinsichtlich der Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wurde, nicht einbezogen (vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO).

#### **Anteil des Landkreises an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg aufgrund von § 27 Abs. 4 Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) gebildeten Pensionsrückstellungen**

Pensionsrückstellungen sind gemäß § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO nicht zu bilanzieren. Gleichwohl ist der auf den Landkreis entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) nach § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen im Anhang darzustellen.

Nach den Mitteilungen des Kommunalen Versorgungsverbandes entwickelt sich der auf den Hohenlohekreis entfallende Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen wie folgt:



### Mündelgelder

Mündelgeld ist das zum Vermögen eines Mündels gehörende Kapitalvermögen. Der Vormund ist verpflichtet, dieses Geld mündelsicher und verzinslich anzulegen. Diese Pflichten gelten auch für andere gesetzliche Vertreter.

Mündelsicher sind alle Vermögensanlagen, bei denen Wertverluste der Anlage praktisch ausgeschlossen sind. Die Anlage muss dabei in festverzinslichen deutschen Staatsanleihen oder einer anderen Anlageform erfolgen, die vom Gesetzgeber ausdrücklich für mündelsicher erklärt worden ist.

Beim Landratsamt Hohenlohekreis wird zum Stichtag 31.12.2022 ein Mündelkapitalvermögen in Höhe von 107 T€ verwaltet. Der Nachweis wird jedoch nicht über die Bilanz geführt.

## Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Der Bestand an liquiden Mitteln (Bilanzposition 1.3.8) stellt sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 wie folgt dar:

Bestand zum 01.01.2022:	5.485.072,17 €
<u>Bestand zum 31.12.2022:</u>	<u>11.407.456,00 €</u>
<u>Saldo:</u>	<u>5.922.383,83 €</u>

Wie bereits unter Nr. 2.4.4 Bilanz/Aktivseite/Nr. 1.3.8 Liquide Mittel beschrieben, ist neben der Betrachtung der kurzfristig angelegten Gelder auch die Position der Festgelder und sonstigen Einlagen (Bilanzposition 1.3.4 (anteilig)/Bilanzposition 1.3.5) bei der Beurteilung der Liquidität zu berücksichtigen. Unter Einbeziehung dieser Mittel liegen die liquiden Eigenmittel zum Jahresende bei 80,4 Mio. € (Vorjahr 76,4 Mio. €). Weitere Ausführungen zur Bewertung der liquiden Mittel ergeben sich auch aus dem Anhang aus der Übersicht Nr. 3.6 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss. Neben den Rückstellungen führen auch die Belastungen aus den Haushaltsermächtigungsübertragungen zu einem deutlichen Liquiditätsverzehr in den kommenden Jahren.

Die liquiden Eigenmittel stellen eine solide Grundlage dar, um die Herausforderungen der kommenden Jahre anzugehen.

Zur Finanzierung von Investitionen sind zum Bilanzstichtag keine Inneren Darlehen vorhanden.

## Übertragene Ermächtigungen (Budgetübertragungen), Kreditermächtigungen

Haushaltsreste aus 2021 wurden als Ermächtigungsübertragungen übernommen, nachdem die entsprechenden Positionen im Haushalt 2022 nicht neu veranschlagt wurden (vgl. § 21 GemHVO). Dadurch standen die Ansätze auch 2022 zur Verfügung und erhöhten die verfügbaren Mittel.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 werden Haushaltsermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 1,3 Mio. € und im Finanzhaushalt in Höhe von 18,3 Mio. € ausgabenseitig gebildet, so dass diese in 2023 weiterhin zur Verfügung stehen. Für zu erwartende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden Haushaltsermächtigungsübertragungen in Höhe von 2,2 Mio. € gebildet und ebenfalls nach 2023 übertragen (siehe auch Nr. 3 Anhang/Übersicht Nr. 3.7 Übertragungen von Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023).

Im Haushalt 2022 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € vorgesehen. Nach § 87 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung grundsätzlich weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (2024) erlassen ist. Die Kreditermächtigung wurde bisher mit einem Anteil von 1,5 Mio. € noch nicht in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurde die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 3,0 Mio. € zum Jahresende 2022 ebenfalls noch nicht in Anspruch genommen.

---

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Dies betrifft insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, wesentliche eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 42 GemHVO).

Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagten **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 9,8 Mio. € wurden nicht in Anspruch genommen.

Gemäß Leitfaden zum Jahresabschluss sind nach § 42 GemHVO **vertragliche Verpflichtungen** mit einer Höhe von mehr als 1,8 Mio. € je Einzelfall unterhalb der Bilanz aufzuführen. Zum 31.12.2022 bestand beim Hohenlohekreis keine Verpflichtung in diesem Sinne.

Die Höhe der vom Landkreis übernommenen **Ausfallbürgschaften** für Baumaßnahmen der Hohenloher Krankenhaus gGmbH beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2022 auf insgesamt 3,7 Mio. € (Vorjahr 5,3 Mio. €).

Für den Neubau der Rettungswache Westernhausen bestehen Bürgschaften für das DRK Hohenlohe, die zum Bilanzstichtag 31.12.2022 eine Restschuld von rund 5 T€ aufweisen (Vorjahr 8 T€).

Zur Finanzierung des Neubaus der Andreas-Fröhlich-Schule in Krautheim hat sich der Hohenlohekreis gegenüber der ReHa-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH zur Bürgschaftsübernahme verpflichtet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt die Restschuld 176 T€ (Vorjahr 189 T€).

Der Landkreis hat für die Mitgliedschaften der Hohenloher Krankenhaus gGmbH, der Hohenloher Seniorenbetreuung GmbH und des Betreuungsvereins im Hohenlohekreis bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg **Gewährträgerschaften** übernommen.

## 3.2 Organe des Landkreises

Landrat und Mitglieder des Kreistags

Landrat: Dr. Matthias Neth

Mitglieder des Kreistags 2019 – 2024; Stand: 31.12.2022

### CDU

Kunkel, Torsten	Pfedelbach	(Fraktionsvorsitzender)
Foss, Michael	Forchtenberg	
Gebert, Dieter	Neuenstein	
Köhler, Andreas	Ingelfingen	
Kümmerle, Andy	Dörzbach	
Michler, Thilo	Öhringen	
Neumann, Stefan	Künzelsau	
Pallotta, Dieter	Bretzfeld	
Schmezer, Susanne	Ingelfingen	
Stetten, Christian Freiherr von, MdB	Künzelsau	
Volk, Rüdiger	Schöntal	
Weibler, Rolf	Bretzfeld	
Zeppelin-Aschhausen, Johannes Graf von	Schöntal	

### FWV

Beck, Achim	Niedernhall	(Fraktionsvorsitzender)
Böhnel, Robert	Mulfingen	
Dubowy, Thomas	Krautheim	
Faust, Peter, Dr.	Künzelsau	
Kienzle, Jürgen	Bretzfeld	
Lemke, Peter	Kupferzell	
Nicklas, Karl Michael	Neuenstein	
Weidmann, Otto, Prof. Dr.	Öhringen	
Züfle, Rainer	Weißbach	

---

## GRÜNE

Braun, Martin	Künzelsau	(Fraktionsvorsitzender)
Kern, Catherine, MdL	Öhringen	
Kobel-Richter, Simone	Künzelsau	
Krehl, Katharina	Öhringen	
Roloff, Ulrike	Öhringen	
Schäfer, Martin	Neuenstein	
Weyrosta, Christiane	Krautheim	

## SPD

Kircher-Wieland, Irmgard	Öhringen	(Fraktionsvorsitzende)
Kübler, Sabine	Bretzfeld	
Mettendorfer, Peter	Niedernhall	
Rehm, Fritz	Kupferzell	
Saknus, Hans-Jürgen	Künzelsau	
Smykalla, Heinz	Dörzbach	

## FDP

Schenk, Michael	Pfedelbach	(Sprecher der Gruppe)
Feiler, Gerhard	Öhringen	
Kuhnle, Waltraud	Weißbach	
Oettinger-Griese, Ute	Kupferzell	

## AFD

Baron, Anton, MdL	Öhringen	(Sprecher der Gruppe)
Moll, Jens	Öhringen	
Schmidt, Thomas	Öhringen	

## DIE LINKE

Kern, Ernst	Künzelsau	
-------------	-----------	--

### 3.3 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.812,36	46.192,94	0,00	0,00	0,00	-12.011,35	62.993,95
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	120.972.684,28	7.830.417,38	-7.198,57	0,00	0,00	-6.859.354,44	121.936.548,65
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.019.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.611,34
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.961.883,63	364.079,64	0,00	6.304.137,95	0,00	-3.746.008,71	69.884.092,51
2.3. Infrastrukturvermögen	38.733.306,63	484.648,47	-5.555,32	1.954.124,71	0,00	-1.518.494,05	39.648.030,44
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.171.516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.535,53	1.881.980,92
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.206.297,25	484.556,54	0,00	-33.045,52	0,00	-768.333,98	4.889.474,29
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.347.077,91	1.042.842,78	-1.643,25	132.876,55	0,00	-536.982,17	2.984.171,82
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.530.291,07	5.454.289,95	0,00	-8.358.093,69	0,00	0,00	1.626.487,33
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	88.446.455,09	9.032.588,80	-11.030.017,07	0,00	0,00	0,00	86.449.026,82
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	68.971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.971,10
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.094.733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.733,51
3.3. Sondervermögen	1.150.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.001,00
3.4. Ausleihungen	23.034.149,48	32.588,80	-30.017,07	0,00	0,00	0,00	23.036.721,21
3.5. Wertpapiere	63.098.600,00	9.000.000,00	-11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	61.098.600,00
<b>Insgesamt</b>	<b>209.447.951,73</b>	<b>16.909.199,12</b>	<b>-11.037.215,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.871.365,79</b>	<b>208.448.569,42</b>

### 3.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres 1)	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			mehr (+) / weniger (-) 5)
			bis zu 1 Jahr 2)	über 1 bis 5 Jahre 3)	mehr als 5 Jahre 4)	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.120.001,14	27.201.703,56	124.631,56	3.480.550,00	23.596.522,00	+2.081.702,42
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	10.120.001,14	12.201.703,56	124.631,56	3.480.550,00	8.596.522,00	+2.081.702,42
1.2.6 sonstige Bereiche 6)	15.000.000,00	15.000.000,00			15.000.000,00	
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>25.120.001,14</b>	<b>27.201.703,56</b>	<b>124.631,56</b>	<b>3.480.550,00</b>	<b>23.596.522,00</b>	<b>+2.081.702,42</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen; hier AWH) 7)

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.452.596,91	1.369.060,82	84.585,20	349.097,85	935.377,77	-83.536,09
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>1.452.596,91</b>	<b>1.369.060,82</b>	<b>84.585,20</b>	<b>349.097,85</b>	<b>935.377,77</b>	<b>-83.536,09</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** 7) 8)

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.572.598,05	28.570.764,38	209.216,76	3.829.647,85	24.531.899,77	+1.998.166,33
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	26.572.598,05	28.570.764,38	209.216,76	3.829.647,85	24.531.899,77	+1.998.166,33
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>26.572.598,05</b>	<b>28.570.764,38</b>	<b>209.216,76</b>	<b>3.829.647,85</b>	<b>24.531.899,77</b>	<b>+1.998.166,33</b>

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres, 2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr, 3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr, 4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr, 5) Spalte 3 minus Spalte 2, 6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B, 7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO, 8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen. Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

### 3.5 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
	EUR	
<u>1. Ergebnisrücklagen:</u>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.664.801,24	74.646.900,01
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.712.537,12	1.739.130,08
<u>2. Zweckgebundene Rücklagen:</u>	98.600,00	98.600,00
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>72.475.938,36</b>	<b>76.484.630,09</b>

### 3.6 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	10.482.571,62	5.477.192,17
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	15.791.647,89	7.567.693,15
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-7.520.684,49	-6.988.504,34
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-2.027.279,45	2.081.702,42
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-11.249.063,40	3.267.047,60
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>5.477.192,17</b>	<b>11.405.131,00</b>
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	71.126.509,48	69.141.081,21
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	194.514,89	98.677,57
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>76.409.186,76</b>	<b>80.447.534,64</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	23.271.000,00	19.617.000,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>	6.000.000,00	4.500.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	3.165.700,00	2.209.240,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>62.303.886,76</b>	<b>67.539.774,64</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	98.600,00	98.600,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	17.317.166,46	16.202.406,02
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>44.888.120,30</b>	<b>51.238.768,62</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.684.122,28	2.819.479,71

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

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

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

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

### 3.7 Übertragungen von Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023

#### Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Buchungsobjekt	Bezeichnung	Betrag in €
11100102/SK42710000	Kreistag, Ausschüsse	11.000
11120103/SK44290110	Verwaltungsentwicklung	25.000
11120400/SK44290100	Beratungsleistungen EU-Beihilfenrecht	25.000
11140601/SK42710000	Landkreisjubiläum	40.000
11141001/SK42710000	Projektmittel Demokratiestärkung	57.000
11200100/SK44290100	Organisation, Beratungskosten	25.000
11210600/SK44110000	Freiwillige Leistungen	30.000
11220100/SK44290100	Sachaufwand Finanzwesen	160.000
1240100/SK42910000	Neubauten/Umbauten/Sanierungen	25.000
11300200/SK42710000	Relaunch Homepage	8.000
21500601/SK42910000	Bildungsregion	9.000
31801002/SK42910000	HIB 2025, Projektmittel	10.500
36200100/SK43180000	Kinder- und Jugendarbeit	40.000
36200200/SK43310000	Netzwerk Rückenwind	22.600
36300300/SK42910000	Hilfen für junge Menschen	5.000
41400902/SK42910000	Sachaufwand Covid-19	100.000
41401000/SK42910000	Sachaufwand Gesundheitsamt	10.000
51100600/SK42910000	Mobilitätsmanagement	25.000
51110100/SK42910000	Digitalisierung Vermessungswesen	50.000
54200100/SK42120000	Straßenunterhaltung Direktaufwand Kreis	57.500
54200100/SK44290100	Rechts- und Beratungskosten Kreisstraßen	18.200
54200100/SK42910000	Radwegekonzept	80.000
56100501/SK44290100	Rechts- und Beratungskosten Immissionsschutz	78.000
56100702/SK42110000	Klimaschutzmittel	234.000
57500300/SK42910000	Hohenloher Gartennetzwerk	15.100
L21200301000/SK42710240	Geschwister-Scholl-Schule (EDV)	16.000
L21200304000/SK42710200	Erich Kästner-Schule (EDV)	1.800
L21300101000/SK42910000	Gewerbliche Schule Künzelsau (Schulentwicklungsplanung)	50.000
L21300201000/SK42710240	Kaufmännische Schule Künzelsau (EDV)	22.200
L21300202000/SK42710200	Kaufmännische Schule Öhringen (EDV)	10.000
L21300301000/SK42220000	Karoline-Breitinger-Schule (Sachaufwand)	22.900
	<b>Summe:</b>	<b>1.283.800</b>

## Finanzhaushalt - Auszahlungen

Buchungsobjekt	Bezeichnung	Betrag in €
I111203100/SK78312000	Personalwirtschaft	10.000
I112404003/SK78210000	Grunderwerb Neubau Kreishaus	1.300.000
I112404003/SK78710000	Sanierung / Neubau Kreishaus	4.614.000
I122103101/SK78312000	Bewegliches Anlagevermögen Verkehrsamt	107.000
I126003110/SK78312000	Digitale Alarmierung	362.300
I126003400/SK78120000	Investitionsförderung an Gemeinden Feuerwehrwesen	27.000
I21200103210/SK78312000	Geschwister-Scholl-Schule (bewegl. Anlageverm.)	6.800
I21300103101/SK78312000	Gewerbliche Schule Künzelsau	285.300
I21300103110/SK78312000	Gewerbliche Schule Künzelsau (bewegl. Anlageverm.)	136.200
I21300104002/SK78710000	Cafeteria Berufsschulzentrum Künzelsau	2.576.000
I21300203210/SK78312000	Gewerbliche Schule Öhringen (bewegl. Anlageverm.)	23.000
I21300204002/SK78710000	Gewerbliche Schule Öhringen (Umbau/Neubau)	2.330.000
I21300403110/SK78312000	Kaufmännische Schule Öhringen (bewegl. Anlageverm.)	6.000
I21300404001/SK78710000	Kaufmännische Schule Öhringen (Sanierung)	94.500
I21300704003/SK78710000	Richard-von-Weizsäcker-Schule (Photovoltaik)	500.000
I314004003/SK78710000	Um-/Neubau Gemeinschaftsunterkünfte (Amt 21)	1.273.500
I314004004/SK78710000	Um-/Neubau Gemeinschaftsunterkünfte (Amt 51)	390.000
I411003400/SK78150000	Investitionsförderung Hospiz	750.000
I42410103100/SK78312000	Eberhard-Gienger-Halle (bewegl. Anlageverm.)	2.000
I511103100/SK78312000	Vermessungswesen (bewegl. Anlageverm.)	23.000
I542003103/SK78312000	Betrieb v. Kreisstraßen (bewegl. Anlageverm.)	367.100
I542003401/SK78120000	Investitionsförderung Infrastruktur Kreisstraßen an Gemeinden	271.600
I542003502/SK78720000	Sonst. Planungsmittel Kreisstraßen	315.400
I542004007/SK78720000	Baumaßnahme Südtangente Neuenstein	407.800
I542004022/SK78720000	Baumaßnahme K2356 Neuenstein - L1036	137.000
I542004023/SK78720000	Baumaßnahme K2342 Waldbach - Kreisgrenze	285.000
I542004026/SK78720000	Baumaßnahme K2388 Hollenbacher Steige	196.500
I542004028/SK78720000	Baumaßnahme K2364 Beltersrot - Kreisgrenze	447.000
I542004033/SK78720000	Baumaßnahme Sanierung Jagstkanalbrücke Berlichingen	165.500
I542004034/SK78720000	Baumaßnahme Sanierung Jagstbrücke Berlichingen	163.500
I542004039/SK78720000	Baumaßnahme K2319 Marlach - Kreisgrenze	442.100
I542004040/SK78720000	Baumaßnahme K2332 Einmündung Kastellstr. Öhringen	120.000
I542004041/SK78720000	Baumaßnahme K2358 Oberhöfen - Michelbach	7.800
I542004522/SK78210000	Grunderwerb K2356 Neuenstein - L1036	45.000
I542004523/SK78210000	Grunderwerb K2342 Waldbach - Kreisgrenze	15.000
I542004526/SK78210000	Grunderwerb K2388 Hollenbacher Steige	2.500
I542004528/SK78210000	Grunderwerb K2364 Beltersrot - Kreisgrenze	30.000

Buchungsobjekt	Bezeichnung	Betrag in €
I542004535/SK78210000	Grunderwerb K2328 Buchhof - Trautenhof	10.000
I542004539/SK78210000	Grunderwerb K2319 Marlach - Kreisgrenze	80.000
I542004541/SK78210000	Grunderwerb K2358 Oberhöfen - Michelbach	5.000
I552003400/SK78130000	Investitionszuschuss Zweckverband Neuenstadter Brettach	2.800
	<b>Summe:</b>	<b>18.333.200</b>

### Finanzhaushalt - Einzahlungen

I126001110/SK68110000	Digitale Alarmierung	225.500
I21200101110/SK68110000	Geschwister-Scholl-Schule	5.440
I21200201110/SK68110000	Erich Kästner-Schule	8.200
I21300101001/SK68110000	Gewerbliche Schule Künzelsau (Baumaßn.)	346.900
I21300101110/SK68110000	Gewerbliche Schule Künzelsau	8.900
I21300201000/SK68110000	Gewerbliche Schule Öhringen (Umbau/Neubau)	479.500
I21300201110/SK68110000	Gewerbliche Schule Öhringen	40.000
I21300301110/SK68110000	Kaufmännische Schule Künzelsau	11.900
I21300501110/SK68110000	Karoline-Breitinger-Schule	29.200
I21300701110/SK68110000	Richard-von-Weizsäcker-Schule	6.200
I21300801110/SK68110000	Akademie Kupferzell (Landwirtschaft)	12.700
I21300901110/SK68110000	Akademie Kupferzell (Hauswirtschaft)	5.600
I414001100/SK68110000	Zuw. Land IT-Ausstattung Gesundheitsämter	46.400
I542001023/SK68110000	Zuw. Land K2342 Waldbach - Kreisgrenze	65.800
I542001028/SK68110000	Zuw. Land K2364 Beltersrot - Kreisgrenze	150.000
I542002028/SK68710000	Anteil Gemeinde K2364 Beltersrot - Kreisgrenze	30.000
I542001033/SK68110000	Zuw. Land Jagstkanalbrücke Berlichingen	370.000
I542001034/SK68110000	Zuw. Land Jagstbrücke Berlichingen	367.000
	<b>Summe:</b>	<b>2.209.240</b>

## 4. ANLAGEN

Gesamtergebnisrechnung 2022

Gesamtfinanzrechnung 2022

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen THH 1 – THH 7  
einschließlich Investitionsmaßnahmen

Bilanz 2022

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	519.667,61	457.000	469.826,40	12.826	0	0,00	12.826-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.830.700,63	136.782.460	144.026.911,54	7.244.452	0	0,00	7.244.452-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.501.296,53	1.565.180	1.526.381,96	38.798-	0	0,00	38.798	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.342.679,49	3.071.800	4.816.661,20	1.744.861	0	0,00	1.744.861-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.916,49	513.720	700.437,94	186.718	0	0,00	186.718-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.696,34	1.379.840	1.718.684,37	338.844	0	0,00	338.844-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.857.523,22	19.113.950	20.078.399,58	964.450	0	0,00	964.450-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.311.102,68	281.980	419.207,74	137.228	0	0,00	137.228-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109.937,33	0	81.678,77	81.679	0	0,00	81.679-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.202.269,53	72.000	1.918.282,51	1.846.283	0	0,00	1.846.283-	0,00
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>171.577.789,85</b>	<b>163.237.930</b>	<b>175.756.472,01</b>	<b>12.518.542</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518.542-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.018.480,09-	43.452.420-	40.782.741,39-	2.669.679	0	0,00	2.669.679-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.943.580,66-	17.789.180-	21.954.333,14-	4.165.153-	0	2.030.200,00-	2.134.953	860.000,00-
15	-	Abschreibungen	7.769.952,77-	7.323.150-	7.146.374,57-	176.775	0	0,00	176.775-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.272,74-	556.600-	484.434,30-	72.166	0	0,00	72.166-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	77.005.542,93-	76.536.020-	82.754.798,10-	6.218.778-	0	0,00	6.218.778	62.600,00-

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.928.779,43-	16.202.250-	18.651.691,74-	2.449.442-	0	636.800,00-	1.812.642	361.200,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.189.608,62-</b>	<b>161.859.620-</b>	<b>171.774.373,24-</b>	<b>9.914.753-</b>	<b>0</b>	<b>2.667.000,00-</b>	<b>7.247.753</b>	<b>1.283.800,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.388.181,23</b>	<b>1.378.310</b>	<b>3.982.098,77</b>	<b>2.603.789</b>	<b>0</b>	<b>2.667.000,00-</b>	<b>5.270.789-</b>	<b>1.283.800,00-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	27.997,96	10.000	32.881,55	22.882	0	0,00	22.882-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	73.217,22-	0	6.288,59-	6.289-	0	0,00	6.289	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>45.219,26-</b>	<b>10.000</b>	<b>26.592,96</b>	<b>16.593</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.593-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>12.342.961,97</b>	<b>1.388.310</b>	<b>4.008.691,73</b>	<b>2.620.382</b>	<b>0</b>	<b>2.667.000,00-</b>	<b>5.287.382-</b>	<b>1.283.800,00-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.388.181,23-	1.378.310-	3.982.098,77-	2.603.789-	0	0,00	2.603.789	0,00
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	10.000-	26.592,96-	16.593-	0	0,00	16.593	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	45.219,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	519.667,61	457.000	469.826,40	12.826	0	0,00	12.826-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.311.091,08	136.782.460	142.776.815,52	5.994.356	0	0,00	5.994.356-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.974.873,93	3.071.800	4.408.950,72	1.337.151	0	0,00	1.337.151-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.129,94	513.720	684.234,67	170.515	0	0,00	170.515-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440.273,31	1.379.840	1.665.977,50	286.137	0	0,00	286.137-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.824.881,62	19.113.950	20.635.601,82	1.521.652	0	0,00	1.521.652-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.255.845,50	281.980	542.096,51	260.117	0	0,00	260.117-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.664,49	27.000	28.579,93	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.885.427,48</b>	<b>161.627.750</b>	<b>171.212.083,07</b>	<b>9.584.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.584.333-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	39.178.686,54-	43.710.600-	40.775.460,20-	2.935.140	0	0,00	2.935.140-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.671.139,09-	17.789.180-	19.808.461,71-	2.019.282-	0	2.030.200,00-	10.918-	860.000,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	581.975,02-	556.600-	457.771,31-	98.829	0	0,00	98.829-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	75.268.722,64-	76.536.020-	85.573.363,16-	9.037.343-	0	0,00	9.037.343	62.600,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.393.256,30-	16.201.750-	17.029.333,54-	827.584-	0	636.800,00-	190.784	361.200,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	145.093.779,59-	154.794.150-	163.644.389,92-	8.850.240-	0	2.667.000,00-	6.183.240	1.283.800,00-
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung</b>	15.791.647,89	6.833.600	7.567.693,15	734.093	0	2.667.000,00-	3.401.093-	1.283.800,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.405,50	1.047.340	689.199,29	358.141-	0	2.795.700,00	3.153.841	2.179.240,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.529,26	15.000	11.791,53	3.208-	0	0,00	3.208	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.206,45	0	30.017,07	30.017	0	0,00	30.017-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	74.947,06	55.000	41.199,71	13.800-	0	370.000,00	383.800	30.000,00
23	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	651.088,27	1.117.340	772.207,60	345.132-	0	3.165.700,00	3.510.832	2.209.240,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.469,16-	115.000-	10.980,42-	104.020	0	1.517.100,00-	1.621.120-	1.487.500,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.872.339,20-	7.534.000-	5.169.818,26-	2.364.182	0	16.467.600,00-	18.831.782-	14.465.600,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.390.322,86-	2.077.600-	2.297.737,84-	220.138-	0	1.641.700,00-	1.421.562-	1.328.700,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.155,93-	0	32.588,80-	32.589-	0	0,00	32.589	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	519.064,16-	324.000-	242.171,18-	81.829	0	977.600,00-	1.059.429-	1.051.400,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.421,45-	19.000-	7.415,44-	11.585	0	0,00	11.585-	0,00
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.171.772,76-</b>	<b>10.069.600-</b>	<b>7.760.711,94-</b>	<b>2.308.888</b>	<b>0</b>	<b>20.604.000,00-</b>	<b>22.912.888-</b>	<b>18.333.200,00-</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.520.684,49-</b>	<b>8.952.260-</b>	<b>6.988.504,34-</b>	<b>1.963.756</b>	<b>0</b>	<b>17.438.300,00-</b>	<b>19.402.056-</b>	<b>16.123.960,00-</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.270.963,40</b>	<b>2.118.660-</b>	<b>579.188,81</b>	<b>2.697.849</b>	<b>0</b>	<b>20.105.300,00-</b>	<b>22.803.149-</b>	<b>17.407.760,00-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	4.000.000,00	1.500.000	0	0,00	1.500.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.027.279,45-	1.955.800-	1.918.297,58-	37.502	0	0,00	37.502-	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.027.279,45-</b>	<b>544.200</b>	<b>2.081.702,42</b>	<b>1.537.502</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.502-</b>	<b>0,00</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.243.683,95</b>	<b>1.574.460-</b>	<b>2.660.891,23</b>	<b>4.235.351</b>	<b>0</b>	<b>20.105.300,00-</b>	<b>24.340.651-</b>	<b>17.407.760,00-</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	83.870.588,62		73.453.741,94					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	95.119.652,02-		70.186.694,34-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	11.249.063,40-		3.267.047,60					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.482.571,62		5.477.192,17					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.005.379,45-		5.927.938,83					
42	=	<b>Endbestand Zahlungsmittel</b>	<b>5.477.192,17</b>		<b>11.405.131,00</b>					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.005,75	341.800	740.764,64	398.965	0	0,00	398.965-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.054,59	9.512	8.200,13	1.312-	0	0,00	1.312	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.268,93	160.662	183.786,91	23.125	0	0,00	23.125-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.958,98	1.273.118	1.293.114,29	19.996	0	0,00	19.996-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.252,15	27.000	27.377,73	378	0	0,00	378-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.077.540,40</b>	<b>1.812.092</b>	<b>2.253.243,70</b>	<b>441.152</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>441.152-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.005.688,00-	8.116.908-	7.441.440,22-	675.468	0	0,00	675.468-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.012,46-	2.172.786-	2.760.292,82-	587.506-	0	980.900,00-	393.394-	141.000,00-
15	-	Abschreibungen	465.957,12-	535.055-	466.256,42-	68.799	0	0,00	68.799-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.827,75-	37.600-	46.303,93-	8.704-	0	0,00	8.704	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.506,53-	1.089.761-	1.205.374,00-	115.613-	0	424.000,00-	308.387-	265.000,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.624.991,86-</b>	<b>11.952.111-</b>	<b>11.919.667,39-</b>	<b>32.443</b>	<b>0</b>	<b>1.404.900,00-</b>	<b>1.437.343-</b>	<b>406.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.547.451,46-</b>	<b>10.140.019-</b>	<b>9.666.423,69-</b>	<b>473.595</b>	<b>0</b>	<b>1.404.900,00-</b>	<b>1.878.495-</b>	<b>406.000,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.081.522,18	13.831.082	14.049.652,15	218.570	0	0,00	218.570-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.899.421,34-	4.495.077-	4.526.678,80-	31.602-	0	0,00	31.602	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	32.956,28-	23.445-	19.706,59-	3.738	0	0,00	3.738-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.149.144,56</b>	<b>9.312.560</b>	<b>9.503.266,76</b>	<b>190.706</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.706-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>398.306,90-</b>	<b>827.459-</b>	<b>163.156,93-</b>	<b>664.302</b>	<b>0</b>	<b>1.404.900,00-</b>	<b>2.069.202-</b>	<b>406.000,00-</b>

**THH1 Innere Verwaltung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.952,66	1.802.580	1.647.329,08	155.251-	0	0,00	155.251	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.429.738,02-	11.427.844-	10.182.322,07-	1.245.522	0	1.404.900,00-	2.650.422-	406.000,00-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.986.785,36-</b>	<b>9.625.264-</b>	<b>8.534.992,99-</b>	<b>1.090.271</b>	<b>0</b>	<b>1.404.900,00-</b>	<b>2.495.171-</b>	<b>406.000,00-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.502,76	23.503	0	46.600,00	23.097	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.543,07	0	20.747,34-	20.747-	0	0,00	20.747	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	22.358,09	22.358	0	0,00	22.358-	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.543,07</b>	<b>0</b>	<b>25.113,51</b>	<b>25.114</b>	<b>0</b>	<b>46.600,00</b>	<b>21.486</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.081,86-	0	0,00	0	0	1.300.000,00-	1.300.000-	1.300.000,00-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.717,27-	2.000.000-	422.268,61-	1.577.731	0	6.007.400,00-	7.585.131-	4.614.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.559,97-	114.200-	270.129,88-	155.930-	0	126.500,00-	29.430	10.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	656,24-	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>462.359,10-</b>	<b>2.118.200-</b>	<b>693.054,73-</b>	<b>1.425.145</b>	<b>0</b>	<b>7.433.900,00-</b>	<b>8.859.045-</b>	<b>5.924.000,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.816,03-</b>	<b>2.118.200-</b>	<b>667.941,22-</b>	<b>1.450.259</b>	<b>0</b>	<b>7.387.300,00-</b>	<b>8.837.559-</b>	<b>5.924.000,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.406.601,39-</b>	<b>11.743.464-</b>	<b>9.202.934,21-</b>	<b>2.540.530</b>	<b>0</b>	<b>8.792.200,00-</b>	<b>11.332.730-</b>	<b>6.330.000,00-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1110                    Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I111003100: bewegl.Anlageverm.Büro Landrat</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.524,57-	0	57.133,17-	57.133-	0	50.000,00-	7.133	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524,57-	0	57.133,17-	57.133-	0	50.000,00-	7.133	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.524,57-	0	57.133,17-	57.133-	0	50.000,00-	7.133	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.524,57-	0	57.133,17-	57.133-	0	50.000,00-	7.133	0,00

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1112                    Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I111203100: bewegl.Anlageverm.Strat.Personalwirtsch.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	10.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	10.000,00-

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I112003200: EDV-Ausstattung EDV u. Kommunikation</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.351,00-	74.200-	63.703,04-	10.497	0	0,00	10.497-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.351,00-	74.200-	63.703,04-	10.497	0	0,00	10.497-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.351,00-	74.200-	63.703,04-	10.497	0	0,00	10.497-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	93.351,00-	74.200-	63.703,04-	10.497	0	0,00	10.497-	0,00
<b>I112003201: EDV-Ausstattung Organisation</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785,00-	9.000-	12.700,63-	3.701-	0	0,00	3.701	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	9.000-	12.700,63-	3.701-	0	0,00	3.701	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	9.000-	12.700,63-	3.701-	0	0,00	3.701	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.785,00-	9.000-	12.700,63-	3.701-	0	0,00	3.701	0,00

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **GrSt.-u.Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GrSt.-u.Gebäudemanagement:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.600,18	20.600	0	46.600,00	26.000	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.000,00	0	358,09	358	0	0,00	358-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.958,27</b>	<b>20.958</b>	<b>0</b>	<b>46.600,00</b>	<b>25.642</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.081,86-	0	0,00	0	0	1.300.000,00-	1.300.000-	1.300.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.846,95-	2.000.000-	422.268,61-	1.577.731	0	6.007.400,00-	7.585.131-	4.614.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.204,91-	6.000-	77.830,59-	71.831-	0	26.500,00-	45.331	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.222,44-	4.000-	4.626,24-	626-	0	0,00	626	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.356,16-</b>	<b>2.010.000-</b>	<b>504.725,44-</b>	<b>1.505.275</b>	<b>0</b>	<b>7.333.900,00-</b>	<b>8.839.175-</b>	<b>5.914.000,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.356,16-</b>	<b>2.010.000-</b>	<b>483.767,17-</b>	<b>1.526.233</b>	<b>0</b>	<b>7.287.300,00-</b>	<b>8.813.533-</b>	<b>5.914.000,00-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>209.356,16-</b>	<b>2.010.000-</b>	<b>504.725,44-</b>	<b>1.505.275</b>	<b>0</b>	<b>7.333.900,00-</b>	<b>8.839.175-</b>	<b>5.914.000,00-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I112502100: Veräuß.Anlageverm.Fuhrpark</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	1.250,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I112503100: bewegl.Anlageverm. Fuhrpark</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.238,24-	25.000-	54.291,00-	29.291-	0	15.000,00-	14.291	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.238,24-</b>	<b>25.000-</b>	<b>54.291,00-</b>	<b>29.291-</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>14.291</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.238,24-</b>	<b>25.000-</b>	<b>54.291,00-</b>	<b>29.291-</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>14.291</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>132.238,24-</b>	<b>25.000-</b>	<b>54.291,00-</b>	<b>29.291-</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>14.291</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I112603100: bewegl.Anlageverm.Zentr.Dienstleistungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.081,69-	0	3.948,42-	3.948-	0	0,00	3.948	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.081,69-	0	3.948,42-	3.948-	0	0,00	3.948	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.081,69-	0	3.948,42-	3.948-	0	0,00	3.948	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.081,69-	0	3.948,42-	3.948-	0	0,00	3.948	0,00

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.044.028,58	3.414.800	3.192.686,00	222.114-	0	0,00	222.114	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.842,03	2.172	2.464,07	292	0	0,00	292-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.725,05	49.200	55.009,71	5.810	0	0,00	5.810-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.135,69	52.164	42.972,41	9.191-	0	0,00	9.191	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.393,54	351.710	408.444,41	56.734	0	0,00	56.734-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.895,32	0	305,71	306	0	0,00	306-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.242.020,21</b>	<b>3.870.045</b>	<b>3.701.882,31</b>	<b>168.163-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>168.163</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.614.969,97-	5.167.540-	5.044.689,03-	122.851	0	0,00	122.851-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.279,08-	872.487-	966.056,52-	93.569-	0	25.000,00-	68.569	0,00
15	-	Abschreibungen	230.607,96-	278.579-	277.268,91-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200.040,96-	162.510-	162.180,24-	330	0	0,00	330-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.856,77-	625.770-	813.524,84-	187.754-	0	44.000,00-	143.754	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.213.754,74-</b>	<b>7.106.887-</b>	<b>7.263.719,54-</b>	<b>156.833-</b>	<b>0</b>	<b>69.000,00-</b>	<b>87.833</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.971.734,53-</b>	<b>3.236.841-</b>	<b>3.561.837,23-</b>	<b>324.996-</b>	<b>0</b>	<b>69.000,00-</b>	<b>255.996</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.660,25	94.191	119.739,75	25.549	0	0,00	25.549-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.360.227,81-	1.621.326-	1.581.017,91-	40.308	0	0,00	40.308-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.337,02-	15.027-	14.078,27-	949	0	0,00	949-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.271.904,58-</b>	<b>1.542.163-</b>	<b>1.475.356,43-</b>	<b>66.806</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.806-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>4.243.639,11-</b>	<b>4.779.004-</b>	<b>5.037.193,66-</b>	<b>258.190-</b>	<b>0</b>	<b>69.000,00-</b>	<b>189.190</b>	<b>0,00</b>

**THH2                      Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.168.940,17	3.867.874	3.634.861,97	233.012-	0	0,00	233.012	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920.775,52-	6.844.177-	6.893.751,95-	49.575-	0	69.000,00-	19.425-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.751.835,35-</b>	<b>2.976.303-</b>	<b>3.258.889,98-</b>	<b>282.587-</b>	<b>0</b>	<b>69.000,00-</b>	<b>213.587</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.500	0,00	225.500-	0	0,00	225.500	225.500,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	60,72	61	0	0,00	61-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>225.500</b>	<b>60,72</b>	<b>225.439-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.439</b>	<b>225.500,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.644,66-	994.500-	677.467,79-	317.032	0	152.700,00-	469.732-	469.300,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.793,41-	179.000-	239.249,26-	60.249-	0	53.000,00-	7.249	27.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.821,45-	0	6.759,20-	6.759-	0	0,00	6.759	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.259,52-</b>	<b>1.173.500-</b>	<b>923.476,25-</b>	<b>250.024</b>	<b>0</b>	<b>205.700,00-</b>	<b>455.724-</b>	<b>496.300,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.259,52-</b>	<b>948.000-</b>	<b>923.415,53-</b>	<b>24.584</b>	<b>0</b>	<b>205.700,00-</b>	<b>230.284-</b>	<b>270.800,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.992.094,87-</b>	<b>3.924.303-</b>	<b>4.182.305,51-</b>	<b>258.002-</b>	<b>0</b>	<b>274.700,00-</b>	<b>16.698-</b>	<b>270.800,00-</b>

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I122003200: EDV-Ausstatt.Öffentl. Ordnungswesen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.821,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	14.821,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	14.821,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	14.821,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I122103101: bewegl.Anlageverm.Verkehrsüberwachung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	107.000,00-	107.000-	107.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	107.000,00-	107.000-	107.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	107.000,00-	107.000-	107.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	107.000,00-	107.000-	107.000,00-

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I122603100: bewegl.Anlageverm.Veterinärwesen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.689,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.689,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	3.689,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	3.689,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I122603101: bewegl.Anlageverm.Veterinärwesen(WKD)</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.954,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.954,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	8.954,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	8.954,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I126001110: Invest.zuw.Land Digitale Alarmierung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.500	0,00	225.500-	0	0,00	225.500	225.500,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>225.500</b>	<b>0,00</b>	<b>225.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>225.500</b>	<b>0,00</b>	<b>225.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I126003100: bewegl.Anlageverm.Feuerwehrwesen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.190,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I126003110: Digitale Alarmierung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.278,19-	994.500-	629.202,73-	365.297	0	45.700,00-	410.997-	362.300,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.278,19-	994.500-	629.202,73-	365.297	0	45.700,00-	410.997-	362.300,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.278,19-	994.500-	629.202,73-	365.297	0	45.700,00-	410.997-	362.300,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.278,19-	994.500-	629.202,73-	365.297	0	45.700,00-	410.997-	362.300,00-
<b>I126003400: Zuw.f.Invest.v.Gden Feuerwehrwesen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000,00-	154.000-	127.000,00-	27.000	0	0,00	27.000-	27.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00-	154.000-	127.000,00-	27.000	0	0,00	27.000-	27.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000,00-	154.000-	127.000,00-	27.000	0	0,00	27.000-	27.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.000,00-	154.000-	127.000,00-	27.000	0	0,00	27.000-	27.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I126003401: Invest.förd.Umrüstung Leitstelle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.532,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.793,41-	25.000-	112.249,26-	87.249-	0	53.000,00-	34.249	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.326,13-	25.000-	112.249,26-	87.249-	0	53.000,00-	34.249	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.326,13-	25.000-	112.249,26-	87.249-	0	53.000,00-	34.249	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.326,13-	25.000-	112.249,26-	87.249-	0	53.000,00-	34.249	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I128003100: bewegl.Anlageverm.Katastrophenschutz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.126,93-	14.127-	0	0,00	14.127	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.126,93-	14.127-	0	0,00	14.127	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.126,93-	14.127-	0	0,00	14.127	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.126,93-	14.127-	0	0,00	14.127	0,00
<b>I128003200: EDV-Ausstattung Katastrophenschutz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.759,20-	6.759-	0	0,00	6.759	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.759,20-	6.759-	0	0,00	6.759	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.759,20-	6.759-	0	0,00	6.759	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.759,20-	6.759-	0	0,00	6.759	0,00

## THH3

## Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.879.669,59	10.258.120	9.901.671,92	356.448-	0	0,00	356.448	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	797.204,09	844.409	849.929,99	5.521	0	0,00	5.521-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.139,35	1.520	1.324,50	196-	0	0,00	196	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.248,74	299.843	328.889,64	29.047	0	0,00	29.047-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560.534,73	1.419.623	1.555.343,58	135.721	0	0,00	135.721-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.037.807,60	0	484.624,96	484.625	0	0,00	484.625-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.533.604,10</b>	<b>12.823.515</b>	<b>13.121.784,59</b>	<b>298.269</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>298.269-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.495.254,00-	3.589.142-	3.540.380,73-	48.761	0	0,00	48.761-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.447.649,99-	5.883.965-	8.582.273,75-	2.698.309-	0	254.700,00-	2.443.609	131.900,00-
15	-	Abschreibungen	3.333.913,75-	3.569.512-	3.458.624,55-	110.887	0	0,00	110.887-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	578.037,00-	589.540-	578.149,00-	11.391	0	0,00	11.391-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568.902,11-	5.557.470-	5.560.516,19-	3.046-	0	0,00	3.046	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.423.756,85-</b>	<b>19.189.628-</b>	<b>21.719.944,22-</b>	<b>2.530.316-</b>	<b>0</b>	<b>254.700,00-</b>	<b>2.275.616</b>	<b>131.900,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.890.152,75-</b>	<b>6.366.112-</b>	<b>8.598.159,63-</b>	<b>2.232.047-</b>	<b>0</b>	<b>254.700,00-</b>	<b>1.977.347</b>	<b>131.900,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.182,33	219.720	843.607,42	623.887	0	0,00	623.887-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.260.255,65-	2.259.676-	2.897.556,75-	637.881-	0	0,00	637.881	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	490.863,16-	346.345-	321.046,51-	25.299	0	0,00	25.299-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.471.936,48-</b>	<b>2.386.301-</b>	<b>2.374.995,84-</b>	<b>11.305</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>9.362.089,23-</b>	<b>8.752.413-</b>	<b>10.973.155,47-</b>	<b>2.220.742-</b>	<b>0</b>	<b>254.700,00-</b>	<b>1.966.042</b>	<b>131.900,00-</b>

## THH3

## Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.907.341,55	11.979.106	11.793.127,91	185.978-	0	0,00	185.978	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.856.109,62-	15.642.083-	17.784.436,52-	2.142.353-	0	254.700,00-	1.887.653	131.900,00-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.948.768,07-</b>	<b>3.662.977-</b>	<b>5.991.308,61-</b>	<b>2.328.331-</b>	<b>0</b>	<b>254.700,00-</b>	<b>2.073.631</b>	<b>131.900,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.021,68	71.840	60.467,10	11.373-	0	1.443.800,00	1.455.173	954.540,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.997,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.095,93	0	18.841,62	18.842	0	0,00	18.842-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.114,61</b>	<b>71.840</b>	<b>80.008,72</b>	<b>8.169</b>	<b>0</b>	<b>1.443.800,00</b>	<b>1.435.631</b>	<b>954.540,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.352,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.344.379,20-	2.400.000-	2.634.293,37-	234.293-	0	6.647.800,00-	6.413.507-	5.500.500,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.432.148,20-	531.800-	981.771,91-	449.972-	0	1.094.000,00-	644.028-	459.300,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.095.879,67-</b>	<b>2.931.800-</b>	<b>3.618.565,28-</b>	<b>686.765-</b>	<b>0</b>	<b>7.741.800,00-</b>	<b>7.055.035-</b>	<b>5.959.800,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.519.765,06-</b>	<b>2.859.960-</b>	<b>3.538.556,56-</b>	<b>678.597-</b>	<b>0</b>	<b>6.298.000,00-</b>	<b>5.619.403-</b>	<b>5.005.260,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.468.533,13-</b>	<b>6.522.937-</b>	<b>9.529.865,17-</b>	<b>3.006.928-</b>	<b>0</b>	<b>6.552.700,00-</b>	<b>3.545.772-</b>	<b>5.137.160,00-</b>

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**  
**21200301**            **Geschwister-Scholl-Schule**  
**INV\_B001.1**         **Geschwister-Scholl-Schule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Geschwister-Scholl-Schule:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.091,43	20.000	6.188,00	13.812-	0	12.300,00	26.112	5.440,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.091,43</b>	<b>20.000</b>	<b>6.188,00</b>	<b>13.812-</b>	<b>0</b>	<b>12.300,00</b>	<b>26.112</b>	<b>5.440,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.511,01-	68.500-	42.341,01-	26.159	0	0,00	26.159-	6.800,00-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.511,01-</b>	<b>68.500-</b>	<b>42.341,01-</b>	<b>26.159</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.159-</b>	<b>6.800,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.419,58-</b>	<b>48.500-</b>	<b>36.153,01-</b>	<b>12.347</b>	<b>0</b>	<b>12.300,00</b>	<b>47-</b>	<b>1.360,00-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>31.511,01-</b>	<b>68.500-</b>	<b>42.341,01-</b>	<b>26.159</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.159-</b>	<b>6.800,00-</b>

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**  
**21200304**            **Erich Kästner-Schule**  
**INV\_B002**            **Erich Kästner-Schule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erich Kästner-Schule:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.188,00	6.188	0	20.300,00	14.112	8.200,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.188,00</b>	<b>6.188</b>	<b>0</b>	<b>20.300,00</b>	<b>14.112</b>	<b>8.200,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.522,89-	0	10.243,05-	10.243-	0	7.000,00-	3.243	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.522,89-</b>	<b>0</b>	<b>10.243,05-</b>	<b>10.243-</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>3.243</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.522,89-</b>	<b>0</b>	<b>4.055,05-</b>	<b>4.055-</b>	<b>0</b>	<b>13.300,00</b>	<b>17.355</b>	<b>8.200,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>21.522,89-</b>	<b>0</b>	<b>10.243,05-</b>	<b>10.243-</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>3.243</b>	<b>0,00</b>

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B003.1**            **Gewerbliche Schule Künzelsau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gewerbliche Schule Künzelsau:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.423,55	11.200	31.367,30	20.167	0	409.000,00	388.833	355.800,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	247,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.670,55</b>	<b>11.200</b>	<b>31.367,30</b>	<b>20.167</b>	<b>0</b>	<b>409.000,00</b>	<b>388.833</b>	<b>355.800,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	549.344,25-	300.700-	358.761,57-	58.062-	0	413.700,00-	355.638-	421.500,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>549.344,25-</b>	<b>300.700-</b>	<b>358.761,57-</b>	<b>58.062-</b>	<b>0</b>	<b>413.700,00-</b>	<b>355.638-</b>	<b>421.500,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.673,70-</b>	<b>289.500-</b>	<b>327.394,27-</b>	<b>37.894-</b>	<b>0</b>	<b>4.700,00-</b>	<b>33.194</b>	<b>65.700,00-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>549.344,25-</b>	<b>300.700-</b>	<b>358.761,57-</b>	<b>58.062-</b>	<b>0</b>	<b>413.700,00-</b>	<b>355.638-</b>	<b>421.500,00-</b>

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B003.2**            **Gewerbliche Schule Künzelsau (Baumaßn.)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gewerbliche Schule Künzelsau (Baumaßn.):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	183.227,67-	183.228-	0	2.453.300,00-	2.270.072-	2.576.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	183.227,67-	183.228-	0	2.453.300,00-	2.270.072-	2.576.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	183.227,67-	183.228-	0	2.453.300,00-	2.270.072-	2.576.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	183.227,67-	183.228-	0	2.453.300,00-	2.270.072-	2.576.000,00-

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B004.1**            **Gewerbliche Schule Öhringen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gewerbliche Schule Öhringen:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.085,45	20.000	29.999,76	10.000	0	50.000,00	40.000	40.000,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.085,45</b>	<b>20.000</b>	<b>29.999,76</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	632.780,79-	31.000-	102.830,54-	71.831-	0	649.400,00-	577.569-	23.000,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>632.780,79-</b>	<b>31.000-</b>	<b>102.830,54-</b>	<b>71.831-</b>	<b>0</b>	<b>649.400,00-</b>	<b>577.569-</b>	<b>23.000,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.695,34-</b>	<b>11.000-</b>	<b>72.830,78-</b>	<b>61.831-</b>	<b>0</b>	<b>599.400,00-</b>	<b>537.569-</b>	<b>17.000,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>632.780,79-</b>	<b>31.000-</b>	<b>102.830,54-</b>	<b>71.831-</b>	<b>0</b>	<b>649.400,00-</b>	<b>577.569-</b>	<b>23.000,00-</b>

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B004.2**            **Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Sudetenstr.4**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Sudetenstr.4:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	915.500,00	915.500	479.500,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.095,93	0	1.841,62	1.842	0	0,00	1.842-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.095,93</b>	<b>0</b>	<b>1.841,62</b>	<b>1.842</b>	<b>0</b>	<b>915.500,00</b>	<b>913.658</b>	<b>479.500,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.352,27-	0	273.903,71-	273.904-	0	0,00	273.904	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.338.114,54-	2.400.000-	2.160.606,56-	239.393	0	3.403.400,00-	3.642.793-	2.330.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,47-	0	279.409,60-	279.410-	0	0,00	279.410	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.658.667,28-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>2.713.919,87-</b>	<b>313.920-</b>	<b>0</b>	<b>3.403.400,00-</b>	<b>3.089.480-</b>	<b>2.330.000,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.656.571,35-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>2.712.078,25-</b>	<b>312.078-</b>	<b>0</b>	<b>2.487.900,00-</b>	<b>2.175.822-</b>	<b>1.850.500,00-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.658.667,28-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>2.713.919,87-</b>	<b>313.920-</b>	<b>0</b>	<b>3.403.400,00-</b>	<b>3.089.480-</b>	<b>2.330.000,00-</b>

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B005.1**            **Kaufmännische Schule Künzelsau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kaufmännische Schule Künzelsau:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0,00	0	0	11.900,00	11.900	11.900,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.120,07-	0	13.162,49-	13.162-	0	0,00	13.162	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.120,07-</b>	<b>0</b>	<b>13.162,49-</b>	<b>13.162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.162</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.620,07-</b>	<b>0</b>	<b>13.162,49-</b>	<b>13.162-</b>	<b>0</b>	<b>11.900,00</b>	<b>25.062</b>	<b>11.900,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.120,07-</b>	<b>0</b>	<b>13.162,49-</b>	<b>13.162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.162</b>	<b>0,00</b>

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B006.1**            **Kaufmännische Schule Öhringen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kaufmännische Schule Öhringen:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.747,68-	2.000-	3.322,06-	1.322-	0	6.000,00-	4.678-	6.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.747,68-	2.000-	3.322,06-	1.322-	0	6.000,00-	4.678-	6.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.747,68-	2.000-	3.322,06-	1.322-	0	6.000,00-	4.678-	6.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.747,68-	2.000-	3.322,06-	1.322-	0	6.000,00-	4.678-	6.000,00-

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B006.2**            **Kaufmännische Schule Öhringen (Baumaßn.)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Kaufmännische Schule Öhringen (Baumaßn.):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.853,60-	0	196.573,38-	196.573-	0	291.100,00-	94.527-	94.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.853,60-	0	196.573,38-	196.573-	0	291.100,00-	94.527-	94.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.853,60-	0	196.573,38-	196.573-	0	291.100,00-	94.527-	94.500,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.853,60-	0	196.573,38-	196.573-	0	291.100,00-	94.527-	94.500,00-

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                   **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B007.1**           **Karoline-Breitinger-Schule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Karoline-Breitinger-Schule:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.062,43	4.800	0,00	4.800-	0	3.500,00	8.300	29.200,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.062,43</b>	<b>4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800-</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.300</b>	<b>29.200,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.274,72-	23.900-	65.850,23-	41.950-	0	7.900,00-	34.050	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.274,72-</b>	<b>23.900-</b>	<b>65.850,23-</b>	<b>41.950-</b>	<b>0</b>	<b>7.900,00-</b>	<b>34.050</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.787,71</b>	<b>19.100-</b>	<b>65.850,23-</b>	<b>46.750-</b>	<b>0</b>	<b>4.400,00-</b>	<b>42.350</b>	<b>29.200,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.274,72-</b>	<b>23.900-</b>	<b>65.850,23-</b>	<b>41.950-</b>	<b>0</b>	<b>7.900,00-</b>	<b>34.050</b>	<b>0,00</b>

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B008.1**            **Richard-von-Weizsäcker-Schule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Richard-von-Weizsäcker-Schule:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.360,63	13.200	0,00	13.200-	0	5.200,00	18.400	6.200,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.360,63</b>	<b>13.200</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200-</b>	<b>0</b>	<b>5.200,00</b>	<b>18.400</b>	<b>6.200,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.433,18-	70.500-	53.529,03-	16.971	0	0,00	16.971-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.433,18-</b>	<b>70.500-</b>	<b>53.529,03-</b>	<b>16.971</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.971-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.927,45</b>	<b>57.300-</b>	<b>53.529,03-</b>	<b>3.771</b>	<b>0</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.429</b>	<b>6.200,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>53.433,18-</b>	<b>70.500-</b>	<b>53.529,03-</b>	<b>16.971</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.971-</b>	<b>0,00</b>

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B008.2**            **Richard-von-Weizsäcker-Schule (Baumaßn.)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Richard-von-Weizsäcker-Schule (Baumaßn.):</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	500.000,00-	500.000-	500.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	500.000,00-	500.000-	500.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	500.000,00-	500.000-	500.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	500.000,00-	500.000-	500.000,00-

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B010.1**            **Akademie Kupferzell**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Akademie Kupferzell:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.875,68	2.640	6.346,55	3.707	0	16.100,00	12.393	18.300,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.875,68</b>	<b>2.640</b>	<b>6.346,55</b>	<b>3.707</b>	<b>0</b>	<b>16.100,00</b>	<b>12.393</b>	<b>18.300,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.517,60-	30.300-	56.418,28-	26.118-	0	10.000,00-	16.118	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.517,60-</b>	<b>30.300-</b>	<b>56.418,28-</b>	<b>26.118-</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>16.118</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.641,92-</b>	<b>27.660-</b>	<b>50.071,73-</b>	<b>22.412-</b>	<b>0</b>	<b>6.100,00</b>	<b>28.512</b>	<b>18.300,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>49.517,60-</b>	<b>30.300-</b>	<b>56.418,28-</b>	<b>26.118-</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>16.118</b>	<b>0,00</b>

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**  
**INV\_B011**              **Landwirtschaftliche Fachschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Landwirtschaftliche Fachschule:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400-	1.600,00-	200-	0	0,00	200	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400-	1.600,00-	200-	0	0,00	200	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400-	1.600,00-	200-	0	0,00	200	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.400-	1.600,00-	200-	0	0,00	200	0,00

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I215003110: bew.Anlageverm.Kreismedienzentren-Amt42</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.745,30-	0	7.048,00-	7.048-	0	0,00	7.048	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.745,30-	0	7.048,00-	7.048-	0	0,00	7.048	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.745,30-	0	7.048,00-	7.048-	0	0,00	7.048	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.745,30-	0	7.048,00-	7.048-	0	0,00	7.048	0,00
<b>I215003210: EDV-Ausstattung Kreismedienzentren-Amt42</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	5.856,05-	4.356-	0	0,00	4.356	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	5.856,05-	4.356-	0	0,00	4.356	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	5.856,05-	4.356-	0	0,00	4.356	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	5.856,05-	4.356-	0	0,00	4.356	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I215003400: Zuw.f.Invest.mob.Verkehrsschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00

**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4241**                    **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410103100: bewegl.Anlageverm.E.-Gienger-Halle KÜN</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000,00-
<b>I42410302001: Rückz. Sporth.Austraße ÖHR</b>										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH4 Familie, Jugend und Gesundheit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	519.667,61	457.000	469.826,40	12.826	0	0,00	12.826-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.016.318,06	12.914.560	14.980.477,12	2.065.917	0	0,00	2.065.917-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.289,45	3.461	4.643,78	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.342.679,49	3.071.800	4.816.661,20	1.744.861	0	0,00	1.744.861-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.794,82	461.000	639.803,53	178.804	0	0,00	178.804-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.547,98	38.040	28.522,35	9.517-	0	0,00	9.517	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.439.400,48	12.554.970	10.755.838,11	1.799.132-	0	0,00	1.799.132	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.415.639,25	0	65.437,51	65.438	0	0,00	65.438-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.242.337,14</b>	<b>29.500.832</b>	<b>31.761.210,00</b>	<b>2.260.378</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.378-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.974.320,60-	13.290.941-	12.221.648,71-	1.069.292	0	0,00	1.069.292-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.041,70-	4.138.597-	4.365.463,35-	226.867-	0	462.500,00-	235.633-	125.500,00-
15	-	Abschreibungen	737.633,16-	645.511-	759.760,60-	114.250-	0	0,00	114.250	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	55.670.243,63-	56.241.530-	59.892.055,42-	3.650.525-	0	0,00	3.650.525	62.600,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.520.321,03-	7.385.082-	8.527.520,58-	1.142.439-	0	0,00	1.142.439	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.364.560,12-</b>	<b>81.701.660-</b>	<b>85.766.448,66-</b>	<b>4.064.789-</b>	<b>0</b>	<b>462.500,00-</b>	<b>3.602.289</b>	<b>188.100,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.122.222,98-</b>	<b>52.200.828-</b>	<b>54.005.238,66-</b>	<b>1.804.410-</b>	<b>0</b>	<b>462.500,00-</b>	<b>1.341.910</b>	<b>188.100,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	392.119,32	339.655	462.373,04	122.718	0	0,00	122.718-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.849.415,18-	3.186.398-	3.595.339,01-	408.941-	0	0,00	408.941	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	46.122,27-	25.108-	27.921,02-	2.813-	0	0,00	2.813	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.503.418,13-</b>	<b>2.871.851-</b>	<b>3.160.886,99-</b>	<b>289.036-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>289.036</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>52.625.641,11-</b>	<b>55.072.679-</b>	<b>57.166.125,65-</b>	<b>2.093.446-</b>	<b>0</b>	<b>462.500,00-</b>	<b>1.630.946</b>	<b>188.100,00-</b>

**THH4 Familie, Jugend und Gesundheit**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.648.594,90	29.497.370	30.852.142,98	1.354.773	0	0,00	1.354.773-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.047.936,82-	81.120.033-	84.827.758,38-	3.707.726-	0	462.500,00-	3.245.226	188.100,00-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.399.341,92-</b>	<b>51.622.663-</b>	<b>53.975.615,40-</b>	<b>2.352.953-</b>	<b>0</b>	<b>462.500,00-</b>	<b>1.890.453</b>	<b>188.100,00-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	46.400,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	63,38-	63-	0	0,00	63	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>2.936,62</b>	<b>2.937</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937-</b>	<b>46.400,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000-	601.367,19-	598.633	0	0,00	598.633-	1.663.500,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.959,11-	23.100-	111.180,28-	88.080-	0	42.600,00-	45.480	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.559,11-</b>	<b>1.223.100-</b>	<b>712.547,47-</b>	<b>510.553</b>	<b>0</b>	<b>42.600,00-</b>	<b>553.153-</b>	<b>1.663.500,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.959,11-</b>	<b>1.223.100-</b>	<b>709.610,85-</b>	<b>513.489</b>	<b>0</b>	<b>42.600,00-</b>	<b>556.089-</b>	<b>1.617.100,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>52.434.301,03-</b>	<b>52.845.763-</b>	<b>54.685.226,25-</b>	<b>1.839.464-</b>	<b>0</b>	<b>505.100,00-</b>	<b>1.334.364</b>	<b>1.805.200,00-</b>

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Soziale Einrichtungen:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000-	436.475,58-	763.524	0	0,00	763.524-	1.663.500,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>437.975,58-</b>	<b>762.024</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>762.024-</b>	<b>1.663.500,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>436.475,58-</b>	<b>763.524</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>763.524-</b>	<b>1.663.500,00-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>437.975,58-</b>	<b>762.024</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>762.024-</b>	<b>1.663.500,00-</b>

**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I318001100: Zuw.u.Zusch.bewegl.Anlagev.Integration</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I318003200: EDV-Ausstattung Integration</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>

**THH4** Familie, Jugend und Gesundheit  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3630** Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I363003200: EDV-Ausstattung Jugendamt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.674,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.674,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.674,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.674,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH4** Familie, Jugend und Gesundheit  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3630** Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien  
**363003** Individ.Hi.f.junge Menschen u.Fam.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I363003200: EDV-Ausstattung Jugendamt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.674,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.674,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.674,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.674,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH4** Familie, Jugend und Gesundheit  
**41\_4** Gesundheitsdienste  
**4140** Maßn. der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I414001100: Zuw.u.Zusch.bewegl.AV Gesundheitspflege</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	46.400,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.400,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.400,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>I414003100: bewegl.Anlageverm.Gesundheitspflege</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.934,21-	23.100-	79.992,17-	56.892-	0	0,00	56.892	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.934,21-</b>	<b>23.100-</b>	<b>79.992,17-</b>	<b>56.892-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.892</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.934,21-</b>	<b>23.100-</b>	<b>79.992,17-</b>	<b>56.892-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.892</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.934,21-</b>	<b>23.100-</b>	<b>79.992,17-</b>	<b>56.892-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.892</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I414003200: EDV-Ausstattung Gesundheitspflege</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	34.807,50-	34.808-	0	0,00	34.808	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.807,50-	34.808-	0	0,00	34.808	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.807,50-	34.808-	0	0,00	34.808	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	34.807,50-	34.808-	0	0,00	34.808	0,00
<b>I414003201: Beschaffungen COVID-19</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.350,20-	0	1.239,98-	1.240-	0	42.600,00-	41.360-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.350,20-	0	1.239,98-	1.240-	0	42.600,00-	41.360-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.350,20-	0	1.239,98-	1.240-	0	42.600,00-	41.360-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.350,20-	0	1.239,98-	1.240-	0	42.600,00-	41.360-	0,00

**THH5 Bauen, Planung und Verkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.235.687,00	10.143.670	10.312.730,72	169.061	0	0,00	169.061-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	686.348,61	703.272	658.637,56	44.634-	0	0,00	44.634	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.257,27	2.000	4.300,20	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.203,73	402.655	647.820,10	245.165	0	0,00	245.165-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573.130,76	3.398.004	6.033.716,84	2.635.713	0	0,00	2.635.713-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	745.243,39	650	1.028,70	379	0	0,00	379-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109.937,33	0	81.678,77	81.679	0	0,00	81.679-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.160,18	45.000	383.525,56	338.526	0	0,00	338.526-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.296.968,27</b>	<b>14.695.251</b>	<b>18.123.438,45</b>	<b>3.428.187</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.187-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.658.844,58-	8.736.247-	8.180.754,88-	555.492	0	0,00	555.492-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812.104,53-	4.157.763-	4.987.636,83-	829.874-	0	307.100,00-	522.774	227.600,00-
15	-	Abschreibungen	2.009.199,11-	2.160.000-	1.996.091,16-	163.909	0	0,00	163.909-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.486.954,66-	11.169.400-	11.417.175,12-	247.775-	0	0,00	247.775	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369.690,20-	198.293-	2.274.573,46-	2.076.280-	0	73.800,00-	2.002.480	18.200,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.336.793,08-</b>	<b>26.421.703-</b>	<b>28.856.231,45-</b>	<b>2.434.529-</b>	<b>0</b>	<b>380.900,00-</b>	<b>2.053.629</b>	<b>245.800,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.039.824,81-</b>	<b>11.726.452-</b>	<b>10.732.793,00-</b>	<b>993.659</b>	<b>0</b>	<b>380.900,00-</b>	<b>1.374.559-</b>	<b>245.800,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	537.441,81	563.492	557.760,16	5.732-	0	0,00	5.732	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.977.613,43-	2.214.445-	2.226.732,96-	12.288-	0	0,00	12.288	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	294.798,68-	211.670-	197.147,51-	14.523	0	0,00	14.523-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.734.970,30-</b>	<b>1.862.623-</b>	<b>1.866.120,31-</b>	<b>3.497-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>9.774.795,11-</b>	<b>13.589.075-</b>	<b>12.598.913,31-</b>	<b>990.162</b>	<b>0</b>	<b>380.900,00-</b>	<b>1.371.062-</b>	<b>245.800,00-</b>

**THH5 Bauen, Planung und Verkehr**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.334.854,35	13.946.980	16.147.929,73	2.200.950	0	0,00	2.200.950-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.392.758,34-	24.344.474-	25.323.461,47-	978.987-	0	380.900,00-	598.087	245.800,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.057.903,99-</b>	<b>10.397.495-</b>	<b>9.175.531,74-</b>	<b>1.221.963</b>	<b>0</b>	<b>380.900,00-</b>	<b>1.602.863-</b>	<b>245.800,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.616,18-	750.000	602.229,43	147.771-	0	1.305.300,00	1.453.071	952.800,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.989,19	15.000	31.841,53	16.842	0	0,00	16.842-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.251,13	55.000	0,00	55.000-	0	370.000,00	425.000	30.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.624,14</b>	<b>820.000</b>	<b>634.070,96</b>	<b>185.929-</b>	<b>0</b>	<b>1.675.300,00</b>	<b>1.861.229</b>	<b>982.800,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.035,03-	115.000-	10.980,42-	104.020	0	217.100,00-	321.120-	187.500,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.306.242,73-	1.934.000-	1.511.889,09-	422.111	0	3.812.400,00-	4.234.511-	2.687.600,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	594.010,92-	414.000-	255.396,55-	158.603	0	225.900,00-	384.503-	390.100,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	209.954,31-	97.000-	0,00	97.000	0	174.600,00-	271.600-	271.600,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.132.242,99-</b>	<b>2.575.000-</b>	<b>1.778.266,06-</b>	<b>796.734</b>	<b>0</b>	<b>4.430.000,00-</b>	<b>5.226.734-</b>	<b>3.536.800,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.105.618,85-</b>	<b>1.755.000-</b>	<b>1.144.195,10-</b>	<b>610.805</b>	<b>0</b>	<b>2.754.700,00-</b>	<b>3.365.505-</b>	<b>2.554.000,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.163.522,84-</b>	<b>12.152.495-</b>	<b>10.319.726,84-</b>	<b>1.832.768</b>	<b>0</b>	<b>3.135.600,00-</b>	<b>4.968.368-</b>	<b>2.799.800,00-</b>

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen-u.grundstücksbez.Daten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I511103100: bewegl.Anlageverm.Vermessung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	24.000,00-	42.000-	23.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	0,00	33.000	0	24.000,00-	57.000-	23.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000-	0,00	33.000	0	24.000,00-	57.000-	23.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	33.000-	0,00	33.000	0	24.000,00-	57.000-	23.000,00-
<b>I511103200: EDV-Ausstattung Vermessung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.337,58-	30.338-	0	0,00	30.338	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.337,58-	30.338-	0	0,00	30.338	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.337,58-	30.338-	0	0,00	30.338	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.337,58-	30.338-	0	0,00	30.338	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I511103201: EDV-Ausstattung HOKis</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.901,03-	0	5.347,62-	5.348-	0	5.000,00-	348	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.901,03-	0	5.347,62-	5.348-	0	5.000,00-	348	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.901,03-	0	5.347,62-	5.348-	0	5.000,00-	348	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.901,03-	0	5.347,62-	5.348-	0	5.000,00-	348	0,00

## INV\_ALLG

## Invest.Straßenbauamt/Betr.v.Straßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Invest.Straßenbauamt/Betr.v.Straßen:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.866,10	0	64.229,43	64.229	0	0,00	64.229-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	6.159,98	8.840-	0	0,00	8.840	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.866,10</b>	<b>15.000</b>	<b>70.389,41</b>	<b>55.389</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.389-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.577,17-	390.000-	219.711,35-	170.289	0	196.900,00-	367.189-	367.100,00-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>582.577,17-</b>	<b>390.000-</b>	<b>219.711,35-</b>	<b>170.289</b>	<b>0</b>	<b>196.900,00-</b>	<b>367.189-</b>	<b>367.100,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>539.711,07-</b>	<b>375.000-</b>	<b>149.321,94-</b>	<b>225.678</b>	<b>0</b>	<b>196.900,00-</b>	<b>422.578-</b>	<b>367.100,00-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>582.577,17-</b>	<b>390.000-</b>	<b>219.711,35-</b>	<b>170.289</b>	<b>0</b>	<b>196.900,00-</b>	<b>367.189-</b>	<b>367.100,00-</b>

**INV\_SON                      Sonst. Investitionen Straßenbauamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sonst. Investitionen Straßenbauamt:</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656,88-	0	2.632,59-	2.633-	0	5.000,00-	2.367-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000-	0,00	135.000	0	199.100,00-	334.100-	315.400,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	209.954,31-	97.000-	0,00	97.000	0	174.600,00-	271.600-	271.600,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.611,19-</b>	<b>232.000-</b>	<b>2.632,59-</b>	<b>229.367</b>	<b>0</b>	<b>378.700,00-</b>	<b>608.067-</b>	<b>587.000,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.311,19-</b>	<b>232.000-</b>	<b>2.632,59-</b>	<b>229.367</b>	<b>0</b>	<b>378.700,00-</b>	<b>608.067-</b>	<b>587.000,00-</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	608,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>211.219,69-</b>	<b>232.000-</b>	<b>2.632,59-</b>	<b>229.367</b>	<b>0</b>	<b>378.700,00-</b>	<b>608.067-</b>	<b>587.000,00-</b>

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**INV\_K007**              **Inv. Ausb.Südtangente Neuenstein**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. Ausb.Südtangente Neuenstein:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	408.000-	0,00	408.000	0	0,00	408.000-	407.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	408.000-	0,00	408.000	0	0,00	408.000-	407.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	408.000-	0,00	408.000	0	0,00	408.000-	407.800,00-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	170,38-	170-	0	0,00	170	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	408.000-	170,38-	407.830	0	0,00	407.830-	407.800,00-

## INV\_K022

## Inv. K 2356 Neuenstein - L1036

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2356 Neuenstein - L1036:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	438.000,00	438.000	0	502.500,00	64.500	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.251,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.251,13</b>	<b>0</b>	<b>438.000,00</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>502.500,00</b>	<b>64.500</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.168,10-	0	3.273,76-	3.274-	0	46.300,00-	43.026-	45.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	180.000,00-	180.000-	137.000,00-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.168,10-</b>	<b>0</b>	<b>3.273,76-</b>	<b>3.274-</b>	<b>0</b>	<b>226.300,00-</b>	<b>223.026-</b>	<b>182.000,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.083,03</b>	<b>0</b>	<b>434.726,24</b>	<b>434.726</b>	<b>0</b>	<b>276.200,00</b>	<b>158.526-</b>	<b>182.000,00-</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	1.482,82-	0	900,06-	900-	0	0,00	900	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>71.650,92-</b>	<b>0</b>	<b>4.173,82-</b>	<b>4.174-</b>	<b>0</b>	<b>226.300,00-</b>	<b>222.126-</b>	<b>182.000,00-</b>

## INV\_K023

## Inv. K 2342 Waldbach - Kreisgrenze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2342 Waldbach - Kreisgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	65.800,00	65.800	65.800,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	360.000,00	360.000	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.800,00</b>	<b>425.800</b>	<b>65.800,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.538,29-	0	141.045,64-	141.046-	0	87.000,00-	54.046	15.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.065,21-	0	0,00	0	0	635.000,00-	635.000-	285.000,00-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590.603,50-</b>	<b>0</b>	<b>141.045,64-</b>	<b>141.046-</b>	<b>0</b>	<b>722.000,00-</b>	<b>580.954-</b>	<b>300.000,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590.603,50-</b>	<b>0</b>	<b>141.045,64-</b>	<b>141.046-</b>	<b>0</b>	<b>296.200,00-</b>	<b>155.154-</b>	<b>234.200,00-</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	17.543,67-	0	4.228,41-	4.228-	0	0,00	4.228	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>608.147,17-</b>	<b>0</b>	<b>145.274,05-</b>	<b>145.274-</b>	<b>0</b>	<b>722.000,00-</b>	<b>576.726-</b>	<b>300.000,00-</b>

## INV\_K026

## Inv. K 2388 Hollenbacher Steige

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2388 Hollenbacher Steige:</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	209,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00	10.000	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.582,52-	0	2.172,98-	2.173-	0	8.300,00-	6.127-	2.500,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	202.700,00-	202.700-	196.500,00-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.582,52-</b>	<b>0</b>	<b>2.172,98-</b>	<b>2.173-</b>	<b>0</b>	<b>211.000,00-</b>	<b>208.827-</b>	<b>199.000,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.373,22-</b>	<b>0</b>	<b>2.172,98-</b>	<b>2.173-</b>	<b>0</b>	<b>201.000,00-</b>	<b>198.827-</b>	<b>199.000,00-</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.298,27-	0	4.774,29-	4.774-	0	0,00	4.774	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>198.880,79-</b>	<b>0</b>	<b>6.947,27-</b>	<b>6.947-</b>	<b>0</b>	<b>211.000,00-</b>	<b>204.053-</b>	<b>199.000,00-</b>

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K027**             **Inv. K 2362 Sailach - Waldenburg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2362 Sailach - Waldenburg:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	10.500,00-	10.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.500,00-	10.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.500,00-	10.500-	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	162,47-	0	120,91-	121-	0	0,00	121	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162,47-	0	120,91-	121-	0	10.500,00-	10.379-	0,00

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K028**            **Inv. K 2364 Beltersrot - Kreigrenze**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2364 Beltersrot - Kreigrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	0,00	750.000-	0	0,00	750.000	150.000,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	30.000,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>805.000</b>	<b>0,00</b>	<b>805.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>805.000</b>	<b>180.000,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	50.000,00-	80.000-	30.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.288.000-	0,00	1.288.000	0	300.600,00-	1.588.600-	447.000,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.000</b>	<b>0</b>	<b>350.600,00-</b>	<b>1.668.600-</b>	<b>477.000,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>350.600,00-</b>	<b>863.600-</b>	<b>297.000,00-</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	12.208,74-	0	7.300,00-	7.300-	0	0,00	7.300	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.208,74-</b>	<b>1.318.000-</b>	<b>7.300,00-</b>	<b>1.310.700</b>	<b>0</b>	<b>350.600,00-</b>	<b>1.661.300-</b>	<b>477.000,00-</b>

- 151 -

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K030**            **Inv. K 2373 Kubach - Kupferzell**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2373 Kubach - Kupferzell:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.278,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.278,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.278,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	12.800,00-	12.800-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.278,72-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800,00-</b>	<b>12.800-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800,00-</b>	<b>12.800-</b>	<b>0,00</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	193,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.472,53-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800,00-</b>	<b>12.800-</b>	<b>0,00</b>

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K033**            **Inv. Jagstkanalbrücke Berlich. (K2321)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. Jagstkanalbrücke Berlich. (K2321):</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	370.000,00	370.000	370.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.234,10-	10.000-	301.974,17-	291.974-	0	462.000,00-	170.026-	165.500,00-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.234,10-</b>	<b>10.000-</b>	<b>301.974,17-</b>	<b>291.974-</b>	<b>0</b>	<b>462.000,00-</b>	<b>170.026-</b>	<b>165.500,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.234,10-</b>	<b>10.000-</b>	<b>301.974,17-</b>	<b>291.974-</b>	<b>0</b>	<b>92.000,00-</b>	<b>199.974</b>	<b>204.500,00</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	11.557,94-	0	4.442,25-	4.442-	0	0,00	4.442	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>186.792,04-</b>	<b>10.000-</b>	<b>306.416,42-</b>	<b>296.416-</b>	<b>0</b>	<b>462.000,00-</b>	<b>165.584-</b>	<b>165.500,00-</b>

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K034**            **Inv. Jagstbrücke Berlich. (K2321)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. Jagstbrücke Berlich. (K2321):</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	367.000,00	367.000	367.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.000,00</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.713,56-	10.000-	301.974,16-	291.974-	0	460.100,00-	168.126-	163.500,00-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.713,56-</b>	<b>10.000-</b>	<b>301.974,16-</b>	<b>291.974-</b>	<b>0</b>	<b>460.100,00-</b>	<b>168.126-</b>	<b>163.500,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.713,56-</b>	<b>10.000-</b>	<b>301.974,16-</b>	<b>291.974-</b>	<b>0</b>	<b>93.100,00-</b>	<b>198.874</b>	<b>203.500,00</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	11.810,62-	0	4.536,11-	4.536-	0	0,00	4.536	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>182.524,18-</b>	<b>10.000-</b>	<b>306.510,27-</b>	<b>296.510-</b>	<b>0</b>	<b>460.100,00-</b>	<b>163.590-</b>	<b>163.500,00-</b>

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K035**            **Inv. K 2328 Buchhof - Trautenhof**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2328 Buchhof - Trautenhof:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917,50-	0	490.017,21-	490.017-	0	440.300,00-	49.717	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.917,50-</b>	<b>0</b>	<b>490.017,21-</b>	<b>490.017-</b>	<b>0</b>	<b>450.300,00-</b>	<b>39.717</b>	<b>10.000,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.917,50-</b>	<b>0</b>	<b>490.017,21-</b>	<b>490.017-</b>	<b>0</b>	<b>450.300,00-</b>	<b>39.717</b>	<b>10.000,00-</b>
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.721,43-	0	5.354,91-	5.355-	0	0,00	5.355	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.638,93-</b>	<b>0</b>	<b>495.372,12-</b>	<b>495.372-</b>	<b>0</b>	<b>450.300,00-</b>	<b>45.072</b>	<b>10.000,00-</b>

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K036**            **Inv. K 2350 Einmündung Kirchensall**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2350 Einmündung Kirchensall:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	99.800,00-	112.800-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	99.800,00-	112.800-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	99.800,00-	112.800-	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	162,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162,47-	13.000-	0,00	13.000	0	99.800,00-	112.800-	0,00

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K037**             **Inv. K 2374 Sanierung Kuhbachbrücke**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2374 Sanierung Kuhbachbrücke:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	927,50-	5.000-	28.281,38-	23.281-	0	12.000,00-	11.281	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927,50-	5.000-	28.281,38-	23.281-	0	12.000,00-	11.281	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	927,50-	5.000-	28.281,38-	23.281-	0	12.000,00-	11.281	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.974,56-	0	2.400,43-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.902,06-	5.000-	30.681,81-	25.682-	0	12.000,00-	13.682	0,00

- 157 -

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K038**            **Inv. K 2382 Ern. Durchlass Ingelfingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2382 Ern. Durchlass Ingelfingen:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	174.812,18-	174.812-	0	161.800,00-	13.012	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174.812,18-	174.812-	0	161.800,00-	13.012	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174.812,18-	174.812-	0	161.800,00-	13.012	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	3.180,04-	0	3.819,67-	3.820-	0	0,00	3.820	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.180,04-	0	178.631,85-	178.632-	0	161.800,00-	16.832	0,00

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K039**            **Inv. K 2319 Marlach - Kreisgrenze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2319 Marlach - Kreisgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	80.000,00-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	100.823,90-	45.824-	0	495.700,00-	449.876-	442.100,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000-	100.823,90-	34.176	0	495.700,00-	529.876-	522.100,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000-	100.823,90-	34.176	0	495.700,00-	529.876-	522.100,00-
15	- aktivierte Eigenleistungen	4.213,86-	0	7.742,19-	7.742-	0	0,00	7.742	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.213,86-	135.000-	108.566,09-	26.434	0	495.700,00-	522.134-	522.100,00-

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K040**            **Inv. K 2332 Einmündung Kastellstr. ÖHR**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2332 Einmündung Kastellstr. ÖHR:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.800,00-	0	0,00	0	0	150.500,00-	150.500-	120.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.800,00-	0	0,00	0	0	150.500,00-	150.500-	120.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.800,00-	0	0,00	0	0	150.500,00-	150.500-	120.000,00-
15	- aktivierte Eigenleistungen	681,51-	0	461,68-	462-	0	0,00	462	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.481,51-	0	461,68-	462-	0	150.500,00-	150.038-	120.000,00-

- 160 -

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K041**             **Inv. K 2358 Brücke Oberhöfen-Michelbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2358 Brücke Oberhöfen-Michelbach:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	7.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	12.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	12.800,00-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.157,88-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	2.157,88-	12.842	0	0,00	12.842-	12.800,00-

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K043**             **Inv. K 2384 Ohrnberg Umbau KP L 1045**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2384 Ohrnberg Umbau KP L 1045:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	795,15-	795-	0	0,00	795	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	795,15-	795-	0	0,00	795	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	795,15-	795-	0	0,00	795	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	795,15-	795-	0	0,00	795	0,00

**THH5**                    **Bauen, Planung und Verkehr**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**  
**542001**                **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**  
**INV\_K044**            **Inv. K 2353 OD Cappel-Eckartsweiler**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Inv. K 2353 OD Cappel-Eckartsweiler:</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.244,60-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	318.361,00-	318.361-	0	0,00	318.361	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	319.605,60-	319.606-	0	0,00	319.606	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	319.605,60-	319.606-	0	0,00	319.606	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	319.605,60-	319.606-	0	0,00	319.606	0,00

**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**57                        Wirtschaft und Tourismus**  
**5710                    Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I571003100: bewegl.Anlageverm.WIH</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.532,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.532,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.532,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH5                    Bauen, Planung und Verkehr**  
**57                        Wirtschaft und Tourismus**  
**5750                    Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I575003110: Beschilderung Radweg "Hohenloher Tour"</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.015,14-	6.015-	0	0,00	6.015	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	6.015,14-	15-	0	0,00	15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	6.015,14-	15-	0	0,00	15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	6.015,14-	15-	0	0,00	15	0,00

**THH6 Ländlicher Raum und Umwelt**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.557,80	176.400	451.917,91	275.518	0	0,00	275.518-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.557,76	2.354	2.506,43	152	0	0,00	152-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.291,27	426.476	486.692,96	60.216	0	0,00	60.216-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.104,73	116.524	31.942,35	84.582-	0	0,00	84.582	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.489,27	0	5,83	6	0	0,00	6-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>803.000,83</b>	<b>721.755</b>	<b>973.065,48</b>	<b>251.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>251.311-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.269.402,94-	4.551.642-	4.353.827,82-	197.814	0	0,00	197.814-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.492,90-	563.582-	292.609,87-	270.973	0	0,00	270.973-	234.000,00-
15	-	Abschreibungen	109.642,96-	102.134-	113.355,63-	11.222-	0	0,00	11.222	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	152.289,15-	121.100-	129.391,99-	8.292-	0	0,00	8.292	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.378,49-	345.874-	270.182,67-	75.691	0	95.000,00-	170.691-	78.000,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.936.206,44-</b>	<b>5.684.332-</b>	<b>5.159.367,98-</b>	<b>524.964</b>	<b>0</b>	<b>95.000,00-</b>	<b>619.964-</b>	<b>312.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.133.205,61-</b>	<b>4.962.577-</b>	<b>4.186.302,50-</b>	<b>776.275</b>	<b>0</b>	<b>95.000,00-</b>	<b>871.275-</b>	<b>312.000,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.276,26	37.950	59.489,43	21.540	0	0,00	21.540-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.111.268,74-	1.251.168-	1.265.296,52-	14.128-	0	0,00	14.128	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.215,27-	7.234-	7.524,23-	291-	0	0,00	291	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.065.207,75-</b>	<b>1.220.452-</b>	<b>1.213.331,32-</b>	<b>7.121</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.121-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.198.413,36-</b>	<b>6.183.029-</b>	<b>5.399.633,82-</b>	<b>783.396</b>	<b>0</b>	<b>95.000,00-</b>	<b>878.396-</b>	<b>312.000,00-</b>

**THH6 Ländlicher Raum und Umwelt**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.313,00	719.401	964.345,47	244.945	0	0,00	244.945-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.825.514,55-	5.644.599-	5.085.280,75-	559.318	0	95.000,00-	654.318-	312.000,00-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.081.201,55-</b>	<b>4.925.198-</b>	<b>4.120.935,28-</b>	<b>804.263</b>	<b>0</b>	<b>95.000,00-</b>	<b>899.263-</b>	<b>312.000,00-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.791,43-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000-	421,92-	47.578	0	0,00	47.578-	2.800,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>2.213,35-</b>	<b>45.787</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.787-</b>	<b>2.800,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>2.213,35-</b>	<b>45.787</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.787-</b>	<b>2.800,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.081.201,55-</b>	<b>4.973.198-</b>	<b>4.123.148,63-</b>	<b>850.049</b>	<b>0</b>	<b>95.000,00-</b>	<b>945.049-</b>	<b>314.800,00-</b>

**THH6**                    **Ländlicher Raum und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5520**                    **Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I552003400: I-Zusch.Wasserverb.Neuenstadter Brettach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000-	421,92-	47.578	0	0,00	47.578-	2.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	421,92-	47.578	0	0,00	47.578-	2.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	421,92-	47.578	0	0,00	47.578-	2.800,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	48.000-	421,92-	47.578	0	0,00	47.578-	2.800,00-

**THH6**                    **Ländlicher Raum und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I555103200: EDV-Ausstattung Landwirtschaft</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.791,43-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.791,43-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.791,43-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.791,43-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00

## THH7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.882.433,85	99.533.110	104.446.663,23	4.913.553	0	0,00	4.913.553-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	565.859,29	281.330	418.179,04	136.849	0	0,00	136.849-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.934.025,76	0	957.005,21	957.005	0	0,00	957.005-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.382.318,90</b>	<b>99.814.440</b>	<b>105.821.847,48</b>	<b>6.007.407</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007.407-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	882.998,71-	32.360-	75.017,30-	42.657-	0	0,00	42.657	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.272,74-	556.600-	484.434,30-	72.166	0	0,00	72.166-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.883.149,78-	8.214.340-	10.529.542,40-	2.315.202-	0	0,00	2.315.202	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,30-	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.289.545,53-</b>	<b>9.803.300-</b>	<b>11.088.994,00-</b>	<b>1.285.694-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.694</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.092.773,37</b>	<b>90.011.140</b>	<b>94.732.853,48</b>	<b>4.721.713</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.713-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.832,75-	3.180-	1.659,95-	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.832,75-</b>	<b>3.180-</b>	<b>1.659,95-</b>	<b>1.520</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>93.089.940,62</b>	<b>90.007.960</b>	<b>94.731.193,53</b>	<b>4.723.234</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723.234-</b>	<b>0,00</b>

## THH7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.638.430,85	99.814.440	106.172.345,93	6.357.906	0	0,00	6.357.906-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.620.946,72-	9.770.940-	13.547.378,78-	3.776.439-	0	0,00	3.776.439	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.017.484,13</b>	<b>90.043.500</b>	<b>92.624.967,15</b>	<b>2.581.467</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.467-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.206,45	0	30.017,07	30.017	0	0,00	30.017-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.206,45</b>	<b>0</b>	<b>30.017,07</b>	<b>30.017</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.017-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.155,93-	0	32.588,80-	32.589-	0	0,00	32.589	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	173.316,44-	0	0,00	0	0	750.000,00-	750.000-	750.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.472,37-</b>	<b>0</b>	<b>32.588,80-</b>	<b>32.589-</b>	<b>0</b>	<b>750.000,00-</b>	<b>717.411-</b>	<b>750.000,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.265,92-</b>	<b>0</b>	<b>2.571,73-</b>	<b>2.572-</b>	<b>0</b>	<b>750.000,00-</b>	<b>747.428-</b>	<b>750.000,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>92.817.218,21</b>	<b>90.043.500</b>	<b>92.622.395,42</b>	<b>2.578.895</b>	<b>0</b>	<b>750.000,00-</b>	<b>3.328.895-</b>	<b>750.000,00-</b>

**THH7**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**41\_7**                    **Gesundheitsdienste**  
**4110**                    **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I411003400: Zuschüsse Hohenloher Krankenhaus gGmbH</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.660,00-	0	0,00	0	0	750.000,00-	750.000-	750.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.660,00-	0	0,00	0	0	750.000,00-	750.000-	750.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.660,00-	0	0,00	0	0	750.000,00-	750.000-	750.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.660,00-	0	0,00	0	0	750.000,00-	750.000-	750.000,00-

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			<b>A K T I V A</b>					
			<b>=====</b>					
			<b>1. Vermögen</b>					
			<b>=====</b>					
1000	****		00210000 Lizenzen	28.426,98	25.962,52	2.464,46	9,5	
1000	****		00250000 DV-Software	34.566,97	2.849,84	31.717,13	1112,9	
			<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>62.993,95</b>	<b>28.812,36</b>	<b>34.181,59</b>	<b>118,6</b>	<b>*3*</b>
			<b>1.2 Sachvermögen</b>					
1000	****		01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	189.961,91	189.961,91	0,00		
1000	****		01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	35.171,73	35.171,73	0,00		
1000	****		01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	794.477,70	794.477,70	0,00		
			<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stückgl. Rech</b>	<b>1.019.611,34</b>	<b>1.019.611,34</b>	<b>0,00</b>		<b>*4*</b>
1000	****		02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	522.518,71	522.518,71	0,00		
1000	****		02120000 Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	1.373.137,48	1.849.668,03	476.530,55-	25,8-	
1000	****		02120010 Mietereinbauten in Asylunterkünften	377.429,26	5.035,40	372.393,86	7395,5	
1000	****		02310000 Grund und Boden mit Schulen	5.508.845,98	5.508.845,98	0,00		
1000	****		02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schule	53.490.383,99	49.896.532,19	3.593.851,80	7,2	
1000	****		02410000 Grund u.Boden mit Kultur-, Sport- u. Ga	293.024,07	293.024,07	0,00		
1000	****		02420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G	2.629.784,53	2.870.004,46	240.219,93-	8,4-	
1000	****		02910000 Gund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-,	1.425.609,65	1.425.609,65	0,00		
1000	****		02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,Ggeb	3.898.870,92	4.424.545,23	525.674,31-	11,9-	
1000	****		02920010 Mietereinbauten in Verwaltungsgebäuden	364.487,92	166.099,91	198.388,01	119,4	
			<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stückgl.Recht</b>	<b>69.884.092,51</b>	<b>66.961.883,63</b>	<b>2.922.208,88</b>	<b>4,4</b>	<b>*4*</b>
1000	****		03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	15.632.690,93	15.598.482,03	34.208,90	0,2	
1000	****		03210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche An	4.951.609,72	3.991.947,44	959.662,28	24,0	
1000	****		03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlage	16.595.701,46	16.726.391,08	130.689,62-	0,8-	
1000	****		03610100 Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlag	194.329,63	154.241,26	40.088,37	26,0	
1000	****		03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	2.273.698,70	2.262.244,82	11.453,88	0,5	
			<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>39.648.030,44</b>	<b>38.733.306,63</b>	<b>914.723,81</b>	<b>2,4</b>	<b>*4*</b>
1000	****		04110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.881.980,92	2.171.516,45	289.535,53-	13,3-	
			<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>1.881.980,92</b>	<b>2.171.516,45</b>	<b>289.535,53-</b>	<b>13,3-</b>	<b>*4*</b>
1000	****		05110000 Kunstgegenstände	2.700,00	2.700,00	0,00		
			<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>*4*</b>
1000	****		06110000 Fahrzeuge	1.092.019,31	1.186.449,55	94.430,24-	8,0-	
1000	****		06210000 Maschinen	3.637.387,32	3.823.338,05	185.950,73-	4,9-	
1000	****		06310000 Technische Anlagen	160.067,66	196.509,65	36.441,99-	18,5-	
			<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz</b>	<b>4.889.474,29</b>	<b>5.206.297,25</b>	<b>316.822,96-</b>	<b>6,1-</b>	<b>*4*</b>
1000	****		07110000 Betriebsvorrichtung	73.264,64	69.866,89	3.397,75	4,9	
1000	****		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.910.907,18	2.277.211,02	633.696,16	27,8	
			<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.984.171,82</b>	<b>2.347.077,91</b>	<b>637.093,91</b>	<b>27,1</b>	<b>*4*</b>
1000	****		08110000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	277.021,00	127.718,49	149.302,51	116,9	
			<b>1.2.8 Vorräte</b>	<b>277.021,00</b>	<b>127.718,49</b>	<b>149.302,51</b>	<b>116,9</b>	<b>*4*</b>
1000	****		09110000 Anz. auf Sachanlagevermögen	58.551,57	2.439,49	56.112,08	2300,2	
1000	****		09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	630.118,31	3.759.257,77	3.129.139,46-	83,2-	
1000	****		09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	234.336,53	694.315,62	459.979,09-	66,2-	
1000	****		09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	703.480,92	74.278,19	629.202,73	847,1	
			<b>1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>1.626.487,33</b>	<b>4.530.291,07</b>	<b>2.903.803,74-</b>	<b>64,1-</b>	<b>*4*</b>
			<b>Summe Sachvermögen</b>	<b>122.213.569,65</b>	<b>121.100.402,77</b>	<b>1.113.166,88</b>	<b>0,9</b>	<b>*3*</b>
			<b>1.3 Finanzvermögen</b>					
1000	****		10130010 Bet.bei der Wirtschaftsinitiative Hohen	25.000,00	25.000,00	0,00		
1000	****		10130020 Beteiligung bei AIH	43.971,10	43.971,10	0,00		
			<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>68.971,10</b>	<b>68.971,10</b>	<b>0,00</b>		<b>*4*</b>
1000	****		11130010 Bet.am Stammkapital Hohenl.Krankenhaus	776.600,00	776.600,00	0,00		
1000	****		11130050 Bet.Heilbronner.Hohenloher.Haller Nahve	123.040,52	123.040,52	0,00		
1000	****		11130060 Bet.Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken	3.200,00	3.200,00	0,00		



Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Privatrechtl. Forderungen aus LuL	877.734,91	2.463.420,75	1.585.685,84-	64,4-	*5*
	1000	****	16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Ford	2.465.659,41	1.505.681,58	959.977,83	63,8	
	1000	****	16910090 Umzugliedernde übrige privatrechtl Ford	193.806,28	65.808,34	127.997,94	194,5	
	1000	****	16910095 Umzugliedernde übrige privatrechtl.Ford	2.054,08	1.112,16	941,92	84,7	
	1000	****	16911012 Ökologieprogramm SchALVO PG55.51	0,00	844,78-	844,78	100,0	
	1000	****	16911022 Kautio Allee ( ), Künzelsau	960,00	960,00	0,00		
	1000	****	16911026 Kautio Moosbachstr. ( ), Bretzfeld-Schw	12.000,00	0,00	12.000,00		
	1000	****	16912800 übr.priv.r.Forderungen aus Personal	1.741,28	35,45	1.705,83	4811,9	
	1000	****	16913500 Abstkto. Nebenford. aus privatrechtl. F	29,28	0,00	29,28		
			Übrige privatrechtliche Forderungen	2.676.250,33	1.572.752,75	1.103.497,58	70,2	*5*
			1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	3.553.985,24	4.036.173,50	482.188,26-	11,9-	*4*
			Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
	1000	****	17110100 Sparkasse Hohenlohekreis Girokonto	11.399.676,00	5.477.192,17	5.922.483,83	108,1	
				11.399.676,00	5.477.192,17	5.922.483,83	108,1	*8*
				11.399.676,00	5.477.192,17	5.922.483,83	108,1	*7*
			Bankkonten und Schwebeposten	11.399.676,00	5.477.192,17	5.922.483,83	108,1	*6*
	1000	****	17310010 Zahlstelle Bürgertheke Künzelsau	200,00	0,00	200,00		
	1000	****	17310020 Zahlstelle Veterinäramt Kupferzell	100,00	0,00	100,00		
	1000	****	17310040 Zahlstelle Vollstreckungsbeamte	100,00	0,00	100,00		
	1000	****	17310050 Zahlstelle Kulturstiftung Hohenlohekrei	1.150,00	0,00	1.150,00		
	1000	****	17310060 Zahlstelle Akademie Kupferzell	200,00	0,00	200,00		
	1000	****	17310070 Zahlstelle Kassenautomat/Barkasse Kreis	3.705,00	0,00	3.705,00		
			Kassenbestände	5.455,00	0,00	5.455,00		*6*
			Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	11.405.131,00	5.477.192,17	5.927.938,83	108,2	*5*
	1000	****	17410000 Handvorschüsse	2.325,00	7.880,00	5.555,00-	70,5-	
			Handvorschüsse	2.325,00	7.880,00	5.555,00-	70,5-	*5*
			1.3.8 Liquide Mittel	11.407.456,00	5.485.072,17	5.922.383,83	108,0	*4*
			Summe Finanzvermögen	114.306.711,62	106.195.133,50	8.111.578,12	7,6	*3*
			Summe Vermögen	236.583.275,22	227.324.348,63	9.258.926,59	4,1	*2*
			2. Abgrenzungsposten					
			=====					
	1000	****	18012600 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) SoJuHKR	1.307.640,51	1.057.082,90	250.557,61	23,7	
	1000	****	18012800 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) HR	714.374,54	605.331,72	109.042,82	18,0	
			2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.022.015,05	1.662.414,62	359.600,43	21,6	*3*
	1000	****	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendung B	16.660,00	16.660,00	0,00		
	1000	****	18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	1.987.752,56	1.954.304,77	33.447,79	1,7	
	1000	****	18033000 Sonderposten für gel. Zuwendungen Zweckv	93.353,70	94.854,36	1.500,66-	1,6-	
	1000	****	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.	242.890,61	272.123,56	29.232,95-	10,7-	
	1000	****	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige	294.027,18	265.813,03	28.214,15	10,6	
			2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.634.684,05	2.603.755,72	30.928,33	1,2	*3*
			Summe Abgrenzungsposten	4.656.699,10	4.266.170,34	390.528,76	9,2	*2*
			<b>S U M M E A K T I V A</b>	<b>241.239.974,32</b>	<b>231.590.518,97</b>	<b>9.649.455,35</b>	<b>4,2</b>	<b>*1*</b>
			=====					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			<b>P A S S I V A</b>					
			=====					
			<b>1. Eigenkapital</b>					
			=====					
1000	****		20010000 Basiskapital	79.292.041,77-	79.292.041,77-	0,00		
			1.1 Basiskapital	79.292.041,77-	79.292.041,77-	0,00		*3*
			1.2 Rücklagen					
1000	****		20100000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	74.646.900,01-	70.664.801,24-	3.982.098,77-	5,6-	
			1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	74.646.900,01-	70.664.801,24-	3.982.098,77-	5,6-	*4*
1000	****		20200000 Rückl. a. Überschüssen d. Sonderergebnis	1.739.130,08-	1.712.537,12-	26.592,96-	1,6-	
			1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	1.739.130,08-	1.712.537,12-	26.592,96-	1,6-	*4*
1000	****		20411000 Stiftungskapital Jugendfonds Hohenlohekreis	98.600,00-	98.600,00-	0,00		
			1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	98.600,00-	98.600,00-	0,00		*4*
			Summe Rücklagen	76.484.630,09-	72.475.938,36-	4.008.691,73-	5,5-	*3*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
				0,00	0,00	0,00		*5*
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		*4*
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Eigenkapital	155.776.671,86-	151.767.980,13-	4.008.691,73-	2,6-	*2*
			<b>2. Sonderposten</b>					
			=====					
1000	****		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	131.708,79-	94.801,31-	36.907,48-	38,9-	
1000	****		21110000 SoPo Zuweisungen Land	23.052.542,12-	23.001.216,45-	51.325,67-	0,2-	
1000	****		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	331.890,03-	346.639,37-	14.749,34	4,3	
1000	****		21130000 SoPo Zuweisungen Zweckverband	1.324,38-	2.466,10-	1.141,72	46,3	
1000	****		21150000 SoPo Zuweisungen verbundenen Unternehmen	2.696,68-	3.086,56-	389,88	12,6	
1000	****		21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	139.596,62-	146.096,84-	6.500,22	4,4	
			2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	23.659.758,62-	23.594.306,63-	65.451,99-	0,3-	*3*
1000	****		21910000 Sonstige SoPo	2.590.437,23-	3.591.468,87-	1.001.031,64	27,9	
			2.3 Sonstige Sonderposten	2.590.437,23-	3.591.468,87-	1.001.031,64	27,9	*3*
			Summe Sonderposten	26.250.195,85-	27.185.775,50-	935.579,65	3,4	*2*
			<b>3. Rückstellungen</b>					
			=====					
1000	****		28210000 Rückst.f. Inanspruchnahme v. Alters-TZ	420.919,60-	488.338,05-	67.418,45	13,8	
			3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	420.919,60-	488.338,05-	67.418,45	13,8	*3*
1000	****		28310000 Rückst. f.die Verpfl.aus Erst. v.Unterhaltungsvorschussrückstellungen	1.242.906,17-	991.660,50-	251.245,67-	25,3-	
			3.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	1.242.906,17-	991.660,50-	251.245,67-	25,3-	*3*
1000	****		28710100 Rückstellungen für Gewährleistung Krankheitsfall	7.556.589,13-	10.491.740,27-	2.935.151,14	28,0	
			3.6 RS drohende Verpf. (Bürgsch.,Gewähr.,Proz)	7.556.589,13-	10.491.740,27-	2.935.151,14	28,0	*3*
1000	****		28910100 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	5.155.700,00-	3.235.900,00-	1.919.800,00-	59,3-	
1000	****		28910110 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	431.377,28-	509.400,00-	78.022,72	15,3	
1000	****		28910700 Rückstellung Neuausrichtung Krankenhaus	123.213,19-	124.426,99-	1.213,80	1,0	
1000	****		28911000 Rückst. für droh. Verpflicht. aus anhang	298.700,65-	473.700,65-	175.000,00	36,9	
1000	****		28911200 Rückst. für COVID-19	88.000,00-	362.000,00-	274.000,00	75,7	
1000	****		28911300 Rückst. HNV	885.000,00-	280.000,00-	605.000,00-	216,1-	
1000	****		28911400 Rückst. für Gebäudebewirtschaftung	0,00	360.000,00-	360.000,00	100,0	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Abw	Summ
			<b>3.7 Sonstige Rückstellungen</b>	6.981.991,12-	5.345.427,64-	1.636.563,48-	30,6-	*3*
			<b>Summe Rückstellungen</b>	16.202.406,02-	17.317.166,46-	1.114.760,44	6,4	*2*
			<b>4. Verbindlichkeiten</b>					
			=====					
			<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>					
			<b>4.2.1 Investitionskredite</b>					
1000	****	23173022	LBBW Darlehen Nr. 606 238 468	124.631,56-	249.263,14-	124.631,58	50,0	
1000	****	23173025	LBBW Darlehen Nr. 606 765 972	888.000,00-	1.184.000,00-	296.000,00	25,0	
1000	****	23173026	LBBW Darlehen Nr. 606 769 064	681.450,00-	908.600,00-	227.150,00	25,0	
1000	****	23173027	LBBW Darlehen Nr. 607 484 373	1.020.000,00-	1.275.000,00-	255.000,00	20,0	
1000	****	23173028	LBBW Darlehen Nr. 613 655 850	280.000,00-	420.000,00-	140.000,00	33,3	
1000	****	23173029	KFW Darlehen Nr. 14464082	611.100,00-	833.324,00-	222.224,00	26,7	
1000	****	23173030	KFW Darlehen Nr. 15695705	2.278.475,00-	2.430.375,00-	151.900,00	6,3	
1000	****	23173031	KFW Darlehen Nr. 12478759	2.430.547,00-	2.819.439,00-	388.892,00	13,8	
1000	****	23173032	KFW Darlehen Nr. 11699384	2.887.500,00-	0,00	2.887.500,00-		
1000	****	23173033	KFW Darlehen Nr. 11708092	1.000.000,00-	0,00	1.000.000,00-		
1000	****	23173099	Darlehen für Beteiligung Sparkasse bei Kreditinstituten	15.000.000,00-	15.000.000,00-	0,00		
			<b>Summe Investitionskredite</b>	27.201.703,56-	25.120.001,14-	2.081.702,42-	8,3-	*5*
			<b>Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	27.201.703,56-	25.120.001,14-	2.081.702,42-	8,3-	*4*
				27.201.703,56-	25.120.001,14-	2.081.702,42-	8,3-	*3*
1000	****	25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	0,00	4.997.307,28-	4.997.307,28	100,0	
1000	****	25110005	Verb. aus Lieferungen und Leistungen PS	4.303.365,97-	0,00	4.303.365,97-		
1000	****	25110095	Umgl.Verbindlichkeiten aus Lief.u.Leist	51.957,26-	5.203,74-	46.753,52-	898,5-	
			<b>4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen</b>	4.355.323,23-	5.002.511,02-	647.187,79	12,9	*3*
1000	****	26110000	Verb. aus Transferleistungen	1.266.309,55	1.057.082,90	209.226,65	19,8	
1000	****	26110005	Verb. aus Transferleistungen PCSD	262.651,26-	0,00	262.651,26-		
1000	****	26110090	Abgrenzungskonto SoJuHKR	1.307.640,51-	1.057.082,90-	250.557,61-	23,7-	
1000	****	26110095	Umgl.Verbindlichkeiten aus Transferleis	106.251,13-	0,00	106.251,13-		
			<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	410.233,35-	0,00	410.233,35-		*3*
1000	****	27910100	ungeklärte Zahlungseingänge	23.226,23-	18.377,60-	4.848,63-	26,4-	
1000	****	27910200	debitorische Akontozahlungen	15.444,31	1.012.780,58-	1.028.224,89	101,5	
1000	****	27910201	Umbuchkonto deb. Akontozahlungen Münde	1.362,61	691,22	671,39	97,1	
1000	****	27970000	Verbindl./Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	2.880,48	1.299,65	1.580,83	121,6	
1000	****	27990010	Abstimmkto weitere sonstige Verbindlich	1.540.750,13-	0,00	1.540.750,13-		
1000	****	27990090	Umzugliedernde sonstige Verbindlichkeit	339.543,57-	228.061,32-	111.482,25-	48,9-	
1000	****	27990095	Umzugliedernde sonstige Verbindlichkeit	35.597,89-	60.604,60-	25.006,71	41,3	
1000	****	27990150	Allg.Vorleistungen PG11.22	11.524,86-	59.304,95	70.829,81-	119,4-	
1000	****	27990151	Sicherh./Gew.Schulen PG11.24	0,00	17.000,00-	17.000,00	100,0	
1000	****	27990403	Schuldnerberatung PG31.80	29.429,73-	43.731,72-	14.301,99	32,7	
1000	****	27990404	Menschen in Not PG31.80	87.163,59-	74.263,80-	12.899,79-	17,4-	
1000	****	27990405	Menschen in Not PB 31	45.270,82-	42.458,41-	2.812,41-	6,6-	
1000	****	27990550	Entg.Gem.unterk.Land PG31.40	5.740,02-	6.490,02-	750,00	11,6	
1000	****	27990554	Maßn. K2342 Waldbach-Kreisgrenze	824.942,67-	644.942,67-	180.000,00-	27,9-	
1000	****	27990555	Landesmaßn. L1088 Langenbeutingen - Unt	1.250.000,00-	0,00	1.250.000,00-		
1000	****	27990750	Spielmobil PG36.20	1.885,24-	1.652,38-	232,86-	14,1-	
1000	****	27990800	Zinsertr.Jugendfonds PG36.20	9.243,41-	12.685,72-	3.442,31	27,1	
1000	****	27990801	Mitmachen Ehrensache PG36.20	6.540,53-	2.331,85-	4.208,68-	180,5-	
1000	****	27990802	ME-Fonds PG36.20	1.455,53-	363,38-	1.092,15-	300,6-	
1000	****	27990850	Jugendagentur PG36.20	634,31-	1.654,92-	1.020,61	61,7	
1000	****	27990951	Sprachtest i.Kiga PG41.40	28.433,90-	24.803,90-	3.630,00-	14,6-	
1000	****	27990952	Menschen in Not PG41.40	1.300,00-	1.300,00-	0,00		
1000	****	27990953	Fortbildungen Suchtprophylaxe 4140	0,00	200,00-	200,00	100,0	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	****	27990954 Kommunale Gesundheitskonferenz 4140	29.327,49-	27.695,88-	1.631,61-	5,9-	
	1000	****	27991201 Abr.Kurse Landwirtsch.PG55.51	0,00	508,38-	508,38	100,0	
	1000	****	27991701 Mündelbuchhaltung Jugendliche	29,99	4.703,71-	4.733,70	100,6	
	1000	****	27991702 Anteil GK Beistandschaften	31.959,54-	34.450,98-	2.491,44	7,2	
	1000	****	27991803 Sonst.Verb.gg. BuKr3000	98.677,57-	194.514,89-	95.837,32	49,3	
	1000	****	27992800 Weitere sonstige Verbindlichk. Personal	144.340,33-	0,00	144.340,33-		
	1000	****	27992805 HR Verbindlichkeiten PSCD	130,02-	0,00	130,02-		
	1000	****	27993210 Weitere sonstige Verbindlichk. OWI	990,59-	258,98-	731,61-	282,5-	
				4.528.390,58-	2.394.539,87-	2.133.850,71-	89,1-	*4*
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.528.390,58-	2.394.539,87-	2.133.850,71-	89,1-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	36.495.650,72-	32.517.052,03-	3.978.598,69-	12,2-	*2*
	1000	****	29110000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	6.028.377,52-	2.320.461,72-	3.707.915,80-	159,8-	
	1000	****	29112700 Passive Rechnungsabgrenzung SoJuHKR	486.672,35-	482.083,13-	4.589,22-	1,0-	
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.515.049,87-	2.802.544,85-	3.712.505,02-	132,5-	*2*
			=====					
			S U M M E P A S I V A	241.239.974,32-	231.590.518,97-	9.649.455,35-	4,2-	*1*
			=====					