Landkreis Rottweil

Jahresabschluss

2023

Jahresabschluss
des Landkreises Rottweil

- 2023 -

Inhaltsübersicht
für den Jahresabschluss des Landkreises Rottweil 2023

Feststellungsbeschluss 2-4

Gesamtrechnung (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung) 5-8

Haushaltsrechnung (Teilhaushalte) 9

- Teilhaushalt 0 10-29
- Teilhaushalt 1 (mit Straßeninvestitionsmaßnahmen) 30-89
- Teilhaushalt 2 90-117
- Teilhaushalt 3 118-142
- Teilhaushalt 4 143-169
- Teilhaushalt 5 170-185
- Teilhaushalt 6 186-193
- Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 194-213

Bilanz mit Anhang zur Bilanz 214-228

Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags 229-230

Rechenschaftsbericht 231-255

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 256

Anlagen

Nr. 1 Vermögensübersicht 258

Nr. 2 Schuldenübersicht 259

Nr. 3 Entwicklung der Liquidität 260

Nr. 4 Stand der Rücklagen 261

Nr. 5 Ermächtigungsübertragungen 262-266

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i.V.m. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 21.07.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	217.090.965,94 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-216.683.648,36 €
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	407.317,58 €
1.4	Außerordentliche Erträge	124.002,21 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-176.580,23 €
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-52.578,02 €
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	354.739,56 €
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.073.917,27 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.818.965,58 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-745.048,31 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.324.946,69 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.814.449,11 €
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-8.489.502,42 €
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-9.234.550,73 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300.000,00 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-300.000,00 €
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-9.534.550,73 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	9.863.134,55 €
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	7.095.445,50 €
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	328.583,82 €
2.14a	davon Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	0 €
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14/2.14a)	7.424.029,32 €

3. Bilanz

3.1	Immaterielles Vermögen	385.306,27 €
3.2	Sachvermögen	117.404.951,78 €
3.3	Finanzvermögen	83.757.171,01 €
3.4	Abgrenzungsposten	5.175.232,41 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**206.722.661,47 €**
3.7	Basiskapital	87.033.738,18 €
3.8	Rücklagen	72.355.496,30 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0 €
3.10	Sonderposten	26.764.552,35 €
3.11	Rückstellungen	1.821.079,68 €
3.12	Verbindlichkeiten	10.609.015,81 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.138.779,15 €
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**206.722.661,47 €**

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs 1)		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushalts-jahres bzw. Anfangsbe-stände	-52.578,02	407.317,58	0,00	0,00	0,00	71.948.178,72	0,00	87.086.316,20
3	Zuführung eines Überschusses des ordentl. Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		407.317,58				407.317,58		
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonder-ergebnisses mit dem Basiskapital	-52.578,02							-52.578,02
13	vorläufige Endbestände						72.355.496,30	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16	Endbestände						72.355.496,30	0,00	87.033.738,18

1) Es sind nur jeweils relevante Stufen abzubilden.

Rottweil, 02.01.2025

Dr. Wolf-Rüdiger Michel
Landrat

Michael Kah
Dezernent

Gesamtrechnung für das
Haushaltsjahr 2023

- Ergebnis- und Finanzrechnung -

Zusammenfassung
der Erträge und Aufwendungen,
Ein- und Auszahlungen

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	610.318,74	610.000,00	714.435,37	104.435,37	0,00	0,00	-104.435,37	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.190.573,19	157.184.880,00	160.131.861,73	2.946.981,73	0,00	0,00	-2.946.981,73	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.412.222,63	1.230.955,00	1.465.246,70	234.291,70	0,00	0,00	-234.291,70	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.936.551,86	5.044.800,00	5.766.668,83	721.868,83	0,00	0,00	-721.868,83	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	844.289,71	666.100,00	961.634,04	295.534,04	0,00	0,00	-295.534,04	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960.953,56	2.109.250,00	2.238.045,79	128.795,79	0,00	0,00	-128.795,79	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.851.279,03	25.908.830,00	34.368.129,89	8.459.299,89	0,00	0,00	-8.459.299,89	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	236.910,96	418.000,00	1.246.583,06	828.583,06	0,00	0,00	-828.583,06	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.549,14	0,00	84.539,23	84.539,23	0,00	0,00	-84.539,23	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.130.965,94	33.789.200,00	10.113.821,30	-23.675.378,70	0,00	0,00	23.675.378,70	0,00
11	**=**	**Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**190.274.614,76**	**226.962.015,00**	**217.090.965,94**	**-9.871.049,06**	**0,00**	**0,00**	**9.871.049,06**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-37.576.082,98	-40.482.680,00	-40.656.573,84	-173.893,84	0,00	0,00	173.893,84	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.708.222,79	-20.599.620,00	-21.129.875,20	-530.255,20	0,00	-4.335.800,00	-3.805.544,80	-3.301.700,00
15	-	Abschreibungen	-6.844.117,19	-6.463.600,00	-8.060.475,76	-1.596.875,76	0,00	0,00	1.596.875,76	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.451,26	-65.000,00	-18.281,26	46.718,74	0,00	0,00	-46.718,74	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-100.247.066,03	-136.215.805,00	-120.158.074,61	16.057.730,39	0,00	-130.000,00	-16.187.730,39	-75.000,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.849.201,98	-22.982.755,00	-26.660.367,69	-3.677.612,69	0,00	-370.500,00	3.307.112,69	-142.500,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-186.244.142,23**	**-226.809.460,00**	**-216.683.648,36**	**10.125.811,64**	**0,00**	**-4.836.300,00**	**-14.962.111,64**	**-3.519.200,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.030.472,53**	**152.555,00**	**407.317,58**	**254.762,58**	**0,00**	**-4.836.300,00**	**-5.091.062,58**	**-3.519.200,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	98.311,43	0,00	124.002,21	124.002,21	0,00	0,00	-124.002,21	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-240.548,51	0,00	-176.580,23	-176.580,23	0,00	0,00	176.580,23	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**-142.237,08**	**0,00**	**-52.578,02**	**-52.578,02**	**0,00**	**0,00**	**52.578,02**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**3.888.235,45**	**152.555,00**	**354.739,56**	**202.184,56**	**0,00**	**-4.836.300,00**	**-5.038.484,56**	**-3.519.200,00**
		nachrichtlich:								
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.030.472,53	152.555,00	407.317,58	254.762,58				
35		Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	-142.237,08		-52.578,02	-52.578,02				

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	610.318,74	610.000,00	714.435,37	104.435,37	0,00	0,00	-104.435,37	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.524.862,49	157.184.880,00	160.119.288,01	2.934.408,01	0,00	0,00	-2.934.408,01	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.391.053,80	5.044.800,00	5.488.261,58	443.461,58	0,00	0,00	-443.461,58	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.095,70	666.100,00	962.199,33	296.099,33	0,00	0,00	-296.099,33	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167.748,80	2.109.250,00	2.191.115,24	81.865,24	0,00	0,00	-81.865,24	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.608.384,50	25.908.830,00	28.265.212,52	2.356.382,52	0,00	0,00	-2.356.382,52	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236.910,96	418.000,00	1.348.925,01	930.925,01	0,00	0,00	-930.925,01	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.639.015,10	33.781.900,00	8.984.480,21	-24.797.419,79	0,00	0,00	24.797.419,79	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**189.958.390,09**	**225.723.760,00**	**208.073.917,27**	**-17.649.842,73**	**0,00**	**0,00**	**17.649.842,73**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-36.868.481,07	-40.482.680,00	-40.662.733,23	-180.053,23	0,00	0,00	180.053,23	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.237.945,72	-20.598.220,00	-21.654.385,56	-1.056.165,56	0,00	-4.335.800,00	-3.279.634,44	-3.301.700,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.451,26	-65.000,00	-18.281,26	46.718,74	0,00	0,00	-46.718,74	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-100.600.196,80	-136.215.805,00	-122.043.292,65	14.172.512,35	0,00	-130.000,00	-14.302.512,35	-75.000,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.233.952,59	-22.982.755,00	-24.440.272,88	-1.457.517,88	0,00	-370.500,00	1.087.017,88	-142.500,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-179.960.027,44**	**-220.344.460,00**	**-208.818.965,58**	**11.525.494,42**	**0,00**	**-4.836.300,00**	**-16.361.794,42**	**-3.519.200,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**9.998.362,65**	**5.379.300,00**	**-745.048,31**	**-6.124.348,31**	**0,00**	**-4.836.300,00**	**1.288.048,31**	**-3.519.200,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.098.368,16	3.717.000,00	2.186.361,01	-1.530.638,99	0,00	0,00	1.530.638,99	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.230.085,25	0,00	93.050,38	93.050,38	0,00	0,00	-93.050,38	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.767,80	0,00	43.535,30	43.535,30	0,00	0,00	-43.535,30	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.000.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summes aus Nummern 18 bis 22)**	**34.364.221,21**	**3.717.000,00**	**2.324.946,69**	**-1.392.053,31**	**0,00**	**0,00**	**1.392.053,31**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.629,29	-808.000,00	-101.195,72	706.804,28	0,00	-62.200,00	-769.004,28	-713.800,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.787.886,10	-8.392.000,00	-7.454.134,44	937.865,56	0,00	-13.780.600,00	-14.718.465,56	-8.962.600,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.308.781,65	-2.124.100,00	-2.216.288,35	-92.188,35	-181.280,00	-746.700,00	-835.791,65	-1.036.200,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-39.000.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-275.181,92	-3.197.200,00	-896.796,10	2.300.403,90	-200.000,00	-776.400,00	-3.276.803,90	-2.766.200,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-264.369,27	-152.400,00	-144.034,50	8.365,50	0,00	-30.000,00	-38.365,50	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-51.643.848,23**	**-14.673.700,00**	**-10.814.449,11**	**3.859.250,89**	**-381.280,00**	**-15.395.900,00**	**-19.636.430,89**	**-13.478.800,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-17.279.627,02**	**-10.956.700,00**	**-8.489.502,42**	**2.467.197,58**	**-381.280,00**	**-15.395.900,00**	**-18.244.377,58**	**-13.478.800,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-7.281.264,37**	**-5.577.400,00**	**-9.234.550,73**	**-3.657.150,73**	**-381.280,00**	**-20.232.200,00**	**-16.956.329,27**	**-16.998.000,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-7.581.264,37**	**-5.877.400,00**	**-9.534.550,73**	**-3.657.150,73**	**-381.280,00**	**-20.232.200,00**	**-16.956.329,27**	**-16.998.000,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	255.263.169,14	-----	251.676.556,28	-----	-----	-----	-----	-----
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-248.215.846,06	-----	-241.813.421,73	-----	-----	-----	-----	-----
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**7.047.323,08**	**-----**	**9.863.134,55**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**
40	=	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	7.595.178,39	-----	7.095.445,50	-----	-----	-----	-----	-----
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel (Summe aus Nummern 36 und 39)	-533.941,29	-----	328.583,82	-----	-----	-----	-----	-----
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 40 und 41)**	**7.061.237,10**	**-----**	**7.424.029,32**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**	**-----**
		nachrichtlich:								
43		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----

Haushaltsrechnung 2023

- Teilhaushalte -

Die Teilhaushalte gliedern sich im Folgenden in

- eine Teilergebnisrechnung
- eine Teilfinanzrechnung

auf der Aggregationsebene des Teilhaushaltes.

Darauf folgt eine Darstellung der Teilergebnisrechnungen auf der Ebene der Produktgruppen, ergänzt um eine Teilfinanzrechnung bei investiven Auszahlungen.

Die Erläuterungen zu den Produktgruppen können dem Haushaltsplan entnommen werden.

Haushaltsrechnung 2023

- Teilhaushalt 0 -

Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche

Teilhaushalt

Teilhaushalt:	**0**
	Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche
Verantwortlicher:	**Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel**

Zugeordnete Bereiche:

Landrat
Kreistag, Ausschüsse
Geschäftsstelle Kreistag
Stabsbereich 1: Rechnungsprüfung
Stabsbereich 2: Archiv, Kultur und Tourismus
Personalrat
Datenschutzbeauftragter

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.01	Kreistag, Ausschüsse
11.10.02	Landrat
11.11	Geschäftsstelle Kreistag
11.13	Rechnungsprüfung
11.14.03	Personalrat
11.14.05	Datenschutzbeauftragter
11.26.04	Zentrale Registratur
11.30.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
25.20	Kommunale Museen - Denkmalpflege
25.21	Archiv
26.10	Theater
26.20	Musikpflege
28.10	Kulturförderung
57.10.00	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.000,00	72,00	-928,00	0,00	0,00	928,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.307,70	66.700,00	72.546,83	5.846,83	0,00	0,00	-5.846,83	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.206,73	47.300,00	51.190,13	3.890,13	0,00	0,00	-3.890,13	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**133.514,43**	**115.000,00**	**123.808,96**	**8.808,96**	**0,00**	**0,00**	**-8.808,96**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.641.342,12	-1.697.580,00	-1.630.178,04	67.401,96	0,00	0,00	-67.401,96	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.021,84	-429.550,00	-290.163,71	139.386,29	0,00	-170.100,00	-309.486,29	-135.600,00
15	-	Abschreibungen	-5.459,88	-10.400,00	-6.264,85	4.135,15	0,00	0,00	-4.135,15	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-407.428,30	-438.660,00	-424.326,66	14.333,34	0,00	0,00	-14.333,34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.535,30	-264.390,00	-234.925,17	29.464,83	0,00	0,00	-29.464,83	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.594.787,44**	**-2.840.580,00**	**-2.585.858,43**	**254.721,57**	**0,00**	**-170.100,00**	**-424.821,57**	**-135.600,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.461.273,01**	**-2.725.580,00**	**-2.462.049,47**	**263.530,53**	**0,00**	**-170.100,00**	**-433.630,53**	**-135.600,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.457.113,17	1.363.740,00	1.428.478,08	64.738,08	0,00	0,00	-64.738,08	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-399.197,76	-182.380,00	-430.434,25	-248.054,25	0,00	0,00	248.054,25	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.057.915,41**	**1.181.360,00**	**998.043,83**	**-183.316,17**	**0,00**	**0,00**	**183.316,17**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.403.357,60**	**-1.544.220,00**	**-1.464.005,64**	**80.214,36**	**0,00**	**-170.100,00**	**-250.314,36**	**-135.600,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0 Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.018,38	115.000,00	125.269,95	10.269,95	0,00	0,00	-10.269,95	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.544.657,87	-2.830.180,00	-2.586.266,54	243.913,46	0,00	-170.100,00	-414.013,46	-135.600,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-2.411.639,49**	**-2.715.180,00**	**-2.460.996,59**	**254.183,41**	**0,00**	**-170.100,00**	**-424.283,41**	**-135.600,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.540,00	0,00	130.010,00	130.010,00	0,00	0,00	-130.010,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**48.540,00**	**0,00**	**130.010,00**	**130.010,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.010,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.417,01	-45.500,00	-170.977,95	-125.477,95	0,00	0,00	125.477,95	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-210.000,00	-13.125,00	196.875,00	0,00	-150.000,00	-346.875,00	-360.000,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-96.927,51**	**-255.500,00**	**-184.102,95**	**71.397,05**	**0,00**	**-150.000,00**	**-221.397,05**	**-360.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-48.387,51**	**-255.500,00**	**-54.092,95**	**201.407,05**	**0,00**	**-150.000,00**	**-351.407,05**	**-360.000,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.460.027,00	-2.970.680,00	-2.515.089,54	455.590,46	0,00	-320.100,00	-775.690,46	-495.600,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **1110** **Steuerung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.588,28	60.000,00	68.978,03	8.978,03	0,00	0,00	-8.978,03	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.134,68	23.400,00	24.694,39	1.294,39	0,00	0,00	-1.294,39	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100.722,96**	**83.400,00**	**93.672,42**	**10.272,42**	**0,00**	**0,00**	**-10.272,42**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-375.311,03	-419.280,00	-407.311,23	11.968,77	0,00	0,00	-11.968,77	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.244,23	-38.850,00	-34.547,72	4.302,28	0,00	0,00	-4.302,28	0,00
15	-	Abschreibungen	-328,44	-400,00	-659,08	-259,08	0,00	0,00	259,08	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.413,91	-159.090,00	-132.778,34	26.311,66	0,00	0,00	-26.311,66	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-579.297,61**	**-617.620,00**	**-575.296,37**	**42.323,63**	**0,00**	**0,00**	**-42.323,63**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-478.574,65**	**-534.220,00**	**-481.623,95**	**52.596,05**	**0,00**	**0,00**	**-52.596,05**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	628.216,42	538.020,00	632.394,42	94.374,42	0,00	0,00	-94.374,42	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-149.641,77	-3.800,00	-150.770,47	-146.970,47	0,00	0,00	146.970,47	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**478.574,65**	**534.220,00**	**481.623,95**	**-52.596,05**	**0,00**	**0,00**	**52.596,05**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **1110** **Steuerung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.421,96	83.400,00	97.215,42	13.815,42	0,00	0,00	-13.815,42	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.442,59	-617.220,00	-573.215,27	44.004,73	0,00	0,00	-44.004,73	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-462.020,63**	**-533.820,00**	**-475.999,85**	**57.820,15**	**0,00**	**0,00**	**-57.820,15**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.914,71	-1.914,71	0,00	0,00	1.914,71	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**-1.914,71**	**-1.914,71**	**0,00**	**0,00**	**1.914,71**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-1.914,71**	**-1.914,71**	**0,00**	**0,00**	**1.914,71**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-462.020,63	-533.820,00	-477.914,56	55.905,44	0,00	0,00	-55.905,44	0,00

zu Nr. 12
Für das Büro Landrat wurde EDV-Ausstattung beschafft.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **1111** **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086,06	6.500,00	6.903,09	403,09	0,00	0,00	-403,09	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.086,06**	**6.500,00**	**6.903,09**	**403,09**	**0,00**	**0,00**	**-403,09**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-115.757,72	-115.730,00	-130.555,71	-14.825,71	0,00	0,00	14.825,71	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.398,33	-12.900,00	-7.052,06	5.847,94	0,00	0,00	-5.847,94	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.586,46	-5.000,00	-5.456,48	-456,48	0,00	0,00	456,48	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-128.742,51**	**-133.630,00**	**-143.064,25**	**-9.434,25**	**0,00**	**0,00**	**9.434,25**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-122.656,45**	**-127.130,00**	**-136.161,16**	**-9.031,16**	**0,00**	**0,00**	**9.031,16**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.102,52	127.130,00	142.765,97	15.635,97	0,00	0,00	-15.635,97	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-6.446,07	0,00	-6.604,81	-6.604,81	0,00	0,00	6.604,81	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**122.656,45**	**127.130,00**	**136.161,16**	**9.031,16**	**0,00**	**0,00**	**-9.031,16**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **1113** **Rechnungsprüfung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.362,23	8.900,00	7.134,61	-1.765,39	0,00	0,00	1.765,39	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.362,23**	**8.900,00**	**7.134,61**	**-1.765,39**	**0,00**	**0,00**	**1.765,39**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-265.948,38	-269.100,00	-241.024,87	28.075,13	0,00	0,00	-28.075,13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858,69	-7.500,00	-1.775,31	5.724,69	0,00	0,00	-5.724,69	0,00
15	-	Abschreibungen	-99,85	-200,00	-96,76	103,24	0,00	0,00	-103,24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.314,80	-4.900,00	-8.733,45	-3.833,45	0,00	0,00	3.833,45	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-274.221,72**	**-281.700,00**	**-251.630,39**	**30.069,61**	**0,00**	**0,00**	**-30.069,61**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-265.859,49**	**-272.800,00**	**-244.495,78**	**28.304,22**	**0,00**	**0,00**	**-28.304,22**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	286.896,69	264.400,00	265.223,87	823,87	0,00	0,00	-823,87	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-21.037,20	-200,00	-20.728,09	-20.528,09	0,00	0,00	20.528,09	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**265.859,49**	**264.200,00**	**244.495,78**	**-19.704,22**	**0,00**	**0,00**	**19.704,22**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-8.600,00**	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.600,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **1114** **Zentrale Funktionen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.846,21	3.300,00	8.718,42	5.418,42	0,00	0,00	-5.418,42	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.846,21**	**3.300,00**	**8.718,42**	**5.418,42**	**0,00**	**0,00**	**-5.418,42**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-135.165,27	-138.880,00	-148.636,18	-9.756,18	0,00	0,00	9.756,18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.148,39	-21.600,00	-16.624,41	4.975,59	0,00	-15.500,00	-20.475,59	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.659,07	-21.300,00	-15.379,71	5.920,29	0,00	0,00	-5.920,29	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-165.972,73**	**-181.780,00**	**-180.640,30**	**1.139,70**	**0,00**	**-15.500,00**	**-16.639,70**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-158.126,52**	**-178.480,00**	**-171.921,88**	**6.558,12**	**0,00**	**-15.500,00**	**-22.058,12**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.550,24	178.680,00	175.472,55	-3.207,45	0,00	0,00	3.207,45	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.423,72	-200,00	-3.550,67	-3.350,67	0,00	0,00	3.350,67	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**158.126,52**	**178.480,00**	**171.921,88**	**-6.558,12**	**0,00**	**0,00**	**6.558,12**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **1126** **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,27	3.500,00	2.859,57	-640,43	0,00	0,00	640,43	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.322,27**	**3.500,00**	**2.859,57**	**-640,43**	**0,00**	**0,00**	**640,43**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-175.751,16	-178.110,00	-149.913,35	28.196,65	0,00	0,00	-28.196,65	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512,24	-3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,00	-5.650,00	-6.341,94	-691,94	0,00	0,00	691,94	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-176.317,40**	**-187.560,00**	**-156.255,29**	**31.304,71**	**0,00**	**0,00**	**-31.304,71**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-172.995,13**	**-184.060,00**	**-153.395,72**	**30.664,28**	**0,00**	**0,00**	**-30.664,28**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	181.809,14	184.060,00	162.426,78	-21.633,22	0,00	0,00	21.633,22	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-8.814,01	0,00	-9.031,06	-9.031,06	0,00	0,00	9.031,06	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**172.995,13**	**184.060,00**	**153.395,72**	**-30.664,28**	**0,00**	**0,00**	**30.664,28**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **1130** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,28	1.700,00	635,05	-1.064,95	0,00	0,00	1.064,95	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.455,28**	**1.700,00**	**635,05**	**-1.064,95**	**0,00**	**0,00**	**1.064,95**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-63.029,75	-63.350,00	-43.438,03	19.911,97	0,00	0,00	-19.911,97	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738,84	-8.500,00	-571,02	7.928,98	0,00	-3.000,00	-10.928,98	-8.000,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.094,30	-1.300,00	-1.563,60	-263,60	0,00	0,00	263,60	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-65.862,89**	**-73.150,00**	**-45.572,65**	**27.577,35**	**0,00**	**-3.000,00**	**-30.577,35**	**-8.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-64.407,61**	**-71.450,00**	**-44.937,60**	**26.512,40**	**0,00**	**-3.000,00**	**-29.512,40**	**-8.000,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.538,16	71.450,00	50.194,49	-21.255,51	0,00	0,00	21.255,51	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-5.130,55	0,00	-5.256,89	-5.256,89	0,00	0,00	5.256,89	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**64.407,61**	**71.450,00**	**44.937,60**	**-26.512,40**	**0,00**	**0,00**	**26.512,40**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-8.000,00**

zu Nr. 14
Die Einführung der Social-Media-Kanäle verzögerte sich, Projekte und Aktionen konnten daher noch nicht angestoßen werden. Hierfür werden Mittel in das Folgejahr übertragen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **2520** **Kommunale Museen - Denkmalpflege**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	-87.144,28	-87.690,00	-78.475,63	9.214,37	0,00	0,00	-9.214,37	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177,54	0,00	-49,99	-49,99	0,00	0,00	49,99	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.563,31	-2.500,00	-3.764,06	-1.264,06	0,00	0,00	1.264,06	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-88.885,13**	**-90.190,00**	**-82.289,68**	**7.900,32**	**0,00**	**0,00**	**-7.900,32**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-88.885,13**	**-90.190,00**	**-82.289,68**	**7.900,32**	**0,00**	**0,00**	**-7.900,32**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-21.731,64	-21.790,00	-23.907,03	-2.117,03	0,00	0,00	2.117,03	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-21.731,64**	**-21.790,00**	**-23.907,03**	**-2.117,03**	**0,00**	**0,00**	**2.117,03**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-110.616,77**	**-111.980,00**	**-106.196,71**	**5.783,29**	**0,00**	**0,00**	**-5.783,29**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **2521** **Archiv**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.000,00	72,00	-928,00	0,00	0,00	928,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,00	3.400,00	281,30	-3.118,70	0,00	0,00	3.118,70	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	-245,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.432,00**	**4.400,00**	**598,30**	**-3.801,70**	**0,00**	**0,00**	**3.801,70**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-259.956,35	-265.800,00	-283.147,68	-17.347,68	0,00	0,00	17.347,68	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.654,71	-88.900,00	-38.511,11	50.388,89	0,00	-6.000,00	-56.388,89	-27.000,00
15	-	Abschreibungen	-3.350,80	-2.500,00	-3.398,31	-898,31	0,00	0,00	898,31	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.995,11	-23.000,00	-25.254,83	-2.254,83	0,00	0,00	2.254,83	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-312.956,97**	**-380.200,00**	**-350.311,93**	**29.888,07**	**0,00**	**-6.000,00**	**-35.888,07**	**-27.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-310.524,97**	**-375.800,00**	**-349.713,63**	**26.086,37**	**0,00**	**-6.000,00**	**-32.086,37**	**-27.000,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-112.538,67	-110.370,00	-142.394,32	-32.024,32	0,00	0,00	32.024,32	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-112.538,67**	**-110.370,00**	**-142.394,32**	**-32.024,32**	**0,00**	**0,00**	**32.024,32**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-423.063,64**	**-486.170,00**	**-492.107,95**	**-5.937,95**	**0,00**	**-6.000,00**	**-62,05**	**-27.000,00**

zu Nr. 14
Die Erschließung des Nachlassarchivs Fürst/Grieshaber wurde aufgeschoben, außerdem wird ein 2023 geplantes Veröffentlichungsprojekt ins Folgejahr verschoben. Die Mittel werden übertragen.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **2521** **Archiv**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.635,20	4.400,00	607,70	-3.792,30	0,00	0,00	3.792,30	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.673,38	-377.700,00	-347.328,07	30.371,93	0,00	-6.000,00	-36.371,93	-27.000,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-309.038,18**	**-373.300,00**	**-346.720,37**	**26.579,63**	**0,00**	**-6.000,00**	**-32.579,63**	**-27.000,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.417,80	-1.417,80	0,00	0,00	1.417,80	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-3.510,50**	**0,00**	**-1.417,80**	**-1.417,80**	**0,00**	**0,00**	**1.417,80**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-3.510,50**	**0,00**	**-1.417,80**	**-1.417,80**	**0,00**	**0,00**	**1.417,80**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-312.548,68	-373.300,00	-348.138,17	25.161,83	0,00	-6.000,00	-31.161,83	-27.000,00

zu Nr. 12
Für den Bereich Archiv wurde ein Luftbefeuchter beschafft.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **2610** **Theater**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	-14.425,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.425,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-14.425,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-14.425,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **2620** **Musikpflege**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-35.900,00	-40.000,00	-4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-158.682,00	-175.860,00	-176.191,00	-331,00	0,00	0,00	331,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-158.982,00**	**-211.760,00**	**-216.191,00**	**-4.431,00**	**0,00**	**0,00**	**4.431,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-158.982,00**	**-211.760,00**	**-216.191,00**	**-4.431,00**	**0,00**	**0,00**	**4.431,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-158.982,00**	**-211.760,00**	**-216.191,00**	**-4.431,00**	**0,00**	**0,00**	**4.431,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **2810** **Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	-69.168,84	-69.040,00	-60.120,46	8.919,54	0,00	0,00	-8.919,54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.548,87	-77.500,00	-63.158,10	14.341,90	0,00	-94.100,00	-108.441,90	-55.600,00
15	-	Abschreibungen	-1.521,67	-5.800,00	-1.951,58	3.848,42	0,00	0,00	-3.848,42	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-107.530,92	-126.400,00	-112.172,14	14.227,86	0,00	0,00	-14.227,86	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.528,95	-31.900,00	-24.398,27	7.501,73	0,00	0,00	-7.501,73	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-296.299,25**	**-310.640,00**	**-261.800,55**	**48.839,45**	**0,00**	**-94.100,00**	**-142.939,45**	**-55.600,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-296.299,25**	**-310.640,00**	**-261.800,55**	**48.839,45**	**0,00**	**-94.100,00**	**-142.939,45**	**-55.600,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-27.762,34	-18.580,00	-25.052,74	-6.472,74	0,00	0,00	6.472,74	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-27.762,34**	**-18.580,00**	**-25.052,74**	**-6.472,74**	**0,00**	**0,00**	**6.472,74**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-324.061,59**	**-329.220,00**	**-286.853,29**	**42.366,71**	**0,00**	**-94.100,00**	**-136.466,71**	**-55.600,00**

zu Nr. 14
Die Erschließung der Sammlung hat sich aus technischen Gründen verzögert und wird 2024 gestartet. Die Erneuerung der Dauerausstellung wird fortgeführt, digitale Angebote werden noch ausgebaut. Entsprechende Mittel hierfür werden in das Folgejahr übertragen.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **2810** **Sonstige Kulturpflege**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.704,38	-304.840,00	-262.650,78	42.189,22	0,00	-94.100,00	-136.289,22	-55.600,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-298.704,38**	**-304.840,00**	**-262.650,78**	**42.189,22**	**0,00**	**-94.100,00**	**-136.289,22**	**-55.600,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.540,00	0,00	130.010,00	130.010,00	0,00	0,00	-130.010,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**48.540,00**	**0,00**	**130.010,00**	**130.010,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.010,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.417,01	-45.500,00	-167.645,44	-122.145,44	0,00	0,00	122.145,44	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-210.000,00	-13.125,00	196.875,00	0,00	-150.000,00	-346.875,00	-360.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-93.417,01**	**-255.500,00**	**-180.770,44**	**74.729,56**	**0,00**	**-150.000,00**	**-224.729,56**	**-360.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-44.877,01**	**-255.500,00**	**-50.760,44**	**204.739,56**	**0,00**	**-150.000,00**	**-354.739,56**	**-360.000,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-343.581,39	-560.340,00	-313.411,22	246.928,78	0,00	-244.100,00	-491.028,78	-415.600,00

zu Nr. 4
Verbucht sind hier erhaltene Zuweisungen der OEW sowie Spenden jeweils für Kunstwerke.

zu Nr. 12
In den Erwerb von Kunstgegenstände flossen 162 T€. Zudem wurden Archivschränke beschafft.

zu Nr. 14
Die anstehende Außensanierung des Wasserschlosses Glatt hat sich weiter verzögert. Die bisher vorgesehenen Mittel (360 T€) werden in das Folgejahr übertragen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **5710** **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	-8.918,61	-7.980,00	-4.055,65	3.924,35	0,00	0,00	-3.924,35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185,43	-5.000,00	-48,02	4.951,98	0,00	0,00	-4.951,98	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-93.762,58	-87.300,00	-86.935,72	364,28	0,00	0,00	-364,28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.329,40	-4.000,00	-3.283,84	716,16	0,00	0,00	-716,16	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-106.196,02**	**-104.280,00**	**-94.323,23**	**9.956,77**	**0,00**	**0,00**	**-9.956,77**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-106.196,02**	**-104.280,00**	**-94.323,23**	**9.956,77**	**0,00**	**0,00**	**-9.956,77**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-9.331,38	-2.720,00	-7.673,47	-4.953,47	0,00	0,00	4.953,47	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.331,38**	**-2.720,00**	**-7.673,47**	**-4.953,47**	**0,00**	**0,00**	**4.953,47**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-115.527,40**	**-107.000,00**	**-101.996,70**	**5.003,30**	**0,00**	**0,00**	**-5.003,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **5750** **Tourismus**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287,42	3.300,00	3.287,50	-12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.287,42**	**3.300,00**	**3.287,50**	**-12,50**	**0,00**	**0,00**	**12,50**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-85.190,73	-82.620,00	-83.499,25	-879,25	0,00	0,00	879,25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.254,57	-129.100,00	-87.825,97	41.274,03	0,00	-51.500,00	-92.774,03	-45.000,00
15	-	Abschreibungen	-159,12	-1.500,00	-159,12	1.340,88	0,00	0,00	-1.340,88	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-33.027,80	-33.100,00	-33.027,80	72,20	0,00	0,00	-72,20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.995,99	-5.750,00	-7.970,65	-2.220,65	0,00	0,00	2.220,65	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-226.628,21**	**-252.070,00**	**-212.482,79**	**39.587,21**	**0,00**	**-51.500,00**	**-91.087,21**	**-45.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-223.340,79**	**-248.770,00**	**-209.195,29**	**39.574,71**	**0,00**	**-51.500,00**	**-91.074,71**	**-45.000,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-33.340,41	-24.720,00	-35.464,70	-10.744,70	0,00	0,00	10.744,70	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-33.340,41**	**-24.720,00**	**-35.464,70**	**-10.744,70**	**0,00**	**0,00**	**10.744,70**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-256.681,20**	**-273.490,00**	**-244.659,99**	**28.830,01**	**0,00**	**-51.500,00**	**-80.330,01**	**-45.000,00**

zu Nr. 14
Die Qualitätssicherung Radwegenetz ist noch nicht abgeschlossen, ebenso das geplante Projekt für ein touristisches Landkreisportal. Die Mittel werden in das Folgejahr übertragen.

Haushaltsrechnung 2023

- Teilhaushalt 1 -

Steuerung, Verwaltung, Schulen, Straßen

Teilhaushalt

Teilhaushalt: **1**

Steuerung, Verwaltung, Schulen, Straßen

Verantwortlich: **Michael Kah**

Zugeordnete Bereiche:

Dezernat 1
Hauptamt und Kämmerei (seit 01.09.2023 Amt für Digitalisierung und Organisation / Amt für Finanzen / Amt für Schule und Bauen)
Personalamt
Straßenbauamt, Straßenmeistereien
Schulen
Gleichstellungsbeauftragte

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.03.01	Dezernat 1
11.14.01	Gleichstellungsbeauftragte
11.14.20	Umlagen für die Gesamtverwaltung
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Kämmerei, Kasse
11.23.05	Versicherungswesen
11.24	Gebäudemanagement
11.25	Fuhrpark
11.26.00	Poststelle, Druckerei, Zentrale
11.26.01	Zentraler Einkauf
11.30.02	Internetangebot
11.33	Grundstücksmanagement
12.21.10	Mobile Jugendverkehrsschule
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
42.10	Sportförderung
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
57.10.05	Regionales Übergangsmanagement
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.012.053,00	9.602.530,00	9.665.440,86	62.910,86	0,00	0,00	-62.910,86	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.332.980,48	1.138.955,00	1.381.631,20	242.676,20	0,00	0,00	-242.676,20	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	28.018,22	5.100,00	21.646,71	16.546,71	0,00	0,00	-16.546,71	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635.902,69	567.250,00	662.965,13	95.715,13	0,00	0,00	-95.715,13	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906.258,90	4.094.600,00	5.533.607,04	1.439.007,04	0,00	0,00	-1.439.007,04	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215.627,63	268.000,00	269.527,03	1.527,03	0,00	0,00	-1.527,03	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.549,14	0,00	84.539,23	84.539,23	0,00	0,00	-84.539,23	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.006,70	50.800,00	75.733,88	24.933,88	0,00	0,00	-24.933,88	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.383.396,76**	**15.727.235,00**	**17.695.091,08**	**1.967.856,08**	**0,00**	**0,00**	**-1.967.856,08**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-9.995.468,38	-11.294.730,00	-11.487.096,90	-192.366,90	0,00	0,00	192.366,90	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.498.229,91	-13.631.970,00	-12.744.289,52	887.680,48	0,00	-4.130.700,00	-5.018.380,48	-3.086.400,00
15	-	Abschreibungen	-5.611.660,83	-5.837.540,00	-5.973.825,94	-136.285,94	0,00	0,00	136.285,94	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-332.289,80	-365.300,00	-290.248,72	75.051,28	0,00	0,00	-75.051,28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.689.534,15	-1.816.530,00	-2.143.027,13	-326.497,13	0,00	-161.500,00	164.997,13	-30.000,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-31.127.183,07**	**-32.946.070,00**	**-32.638.488,21**	**307.581,79**	**0,00**	**-4.292.200,00**	**-4.599.781,79**	**-3.116.400,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-14.743.786,31**	**-17.218.835,00**	**-14.943.397,13**	**2.275.437,87**	**0,00**	**-4.292.200,00**	**-6.567.637,87**	**-3.116.400,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.274.497,69	17.033.150,00	16.172.628,60	-860.521,40	0,00	0,00	860.521,40	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-7.853.309,66	-9.020.690,00	-8.496.880,70	523.809,30	0,00	0,00	-523.809,30	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.421.188,03**	**8.012.460,00**	**7.675.747,90**	**-336.712,10**	**0,00**	**0,00**	**336.712,10**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-8.322.598,28**	**-9.206.375,00**	**-7.267.649,23**	**1.938.725,77**	**0,00**	**-4.292.200,00**	**-6.230.925,77**	**-3.116.400,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1 Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.835.186,59	14.589.980,00	16.116.341,37	1.526.361,37	0,00	0,00	-1.526.361,37	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.761.363,41	-27.149.530,00	-27.288.821,95	-139.291,95	0,00	-4.292.200,00	-4.152.908,05	-3.116.400,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-9.926.176,82**	**-12.559.550,00**	**-11.172.480,58**	**1.387.069,42**	**0,00**	**-4.292.200,00**	**-5.679.269,42**	**-3.116.400,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.983.712,71	3.680.000,00	1.904.480,06	-1.775.519,94	0,00	0,00	1.775.519,94	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.230.085,25	0,00	93.050,38	93.050,38	0,00	0,00	-93.050,38	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.097,80	0,00	43.535,30	43.535,30	0,00	0,00	-43.535,30	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**3.243.895,76**	**3.680.000,00**	**2.041.065,74**	**-1.638.934,26**	**0,00**	**0,00**	**1.638.934,26**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-7.629,29	-808.000,00	-63.813,20	744.186,80	0,00	-26.200,00	-770.386,80	-713.800,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.787.886,10	-8.382.000,00	-7.451.778,24	930.221,76	0,00	-13.314.600,00	-14.244.821,76	-8.490.100,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.868.940,96	-1.659.000,00	-1.547.138,71	111.861,29	0,00	-635.900,00	-747.761,29	-921.400,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-161.426,46	0,00	-221.670,00	-221.670,00	0,00	-256.400,00	-34.730,00	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-158.536,62	-92.400,00	-131.685,89	-39.285,89	0,00	-30.000,00	9.285,89	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-11.984.419,43**	**-10.941.400,00**	**-9.416.086,04**	**1.525.313,96**	**0,00**	**-14.263.100,00**	**-15.788.413,96**	**-10.125.300,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-8.740.523,67**	**-7.261.400,00**	**-7.375.020,30**	**-113.620,30**	**0,00**	**-14.263.100,00**	**-14.149.479,70**	**-10.125.300,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-18.666.700,49	-19.820.950,00	-18.547.500,88	1.273.449,12	0,00	-18.555.300,00	-19.828.749,12	-13.241.700,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1110** **Steuerung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-147.614,59	-147.480,00	-147.628,51	-148,51	0,00	0,00	148,51	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141,67	-1.900,00	-151,66	1.748,34	0,00	0,00	-1.748,34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.220,57	-3.500,00	-5.379,64	-1.879,64	0,00	0,00	1.879,64	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-150.976,83**	**-152.880,00**	**-153.159,81**	**-279,81**	**0,00**	**0,00**	**279,81**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-150.976,83**	**-152.880,00**	**-153.059,81**	**-179,81**	**0,00**	**0,00**	**179,81**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.976,83	152.880,00	153.059,81	179,81	0,00	0,00	-179,81	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**150.976,83**	**152.880,00**	**153.059,81**	**179,81**	**0,00**	**0,00**	**-179,81**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1114** **Zentrale Funktionen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.523,90	24.700,00	338.053,89	313.353,89	0,00	0,00	-313.353,89	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**105.401,39**	**25.200,00**	**338.053,89**	**312.853,89**	**0,00**	**0,00**	**-312.853,89**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-33.109,95	-37.100,00	-34.270,11	2.829,89	0,00	0,00	-2.829,89	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.391,20	-12.600,00	-663,66	11.936,34	0,00	0,00	-11.936,34	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-40.688,74	-43.000,00	-43.943,74	-943,74	0,00	0,00	943,74	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.531,38	-75.000,00	-133.506,63	-58.506,63	0,00	-80.000,00	-21.493,37	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-161.721,27**	**-167.700,00**	**-212.384,14**	**-44.684,14**	**0,00**	**-80.000,00**	**-35.315,86**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-56.319,88**	**-142.500,00**	**125.669,75**	**268.169,75**	**0,00**	**-80.000,00**	**-348.169,75**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.321,71	142.500,00	-125.653,72	-268.153,72	0,00	0,00	268.153,72	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-1,83	0,00	-16,03	-16,03	0,00	0,00	16,03	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**56.319,88**	**142.500,00**	**-125.669,75**	**-268.169,75**	**0,00**	**0,00**	**268.169,75**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**

zu Nr. 7
Von der Komm.ONE hat der Landkreis einen Anteil am virtuellen Eigenkapital von rund 316 T€ erhalten.

zu Nr. 18
Die von 2022 auf 2023 verschobene GPA-Prüfung ist erfolgt. Die Mittel hierfür wurden aus 2022 übertragen.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1114** **Zentrale Funktionen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.401,39	25.200,00	338.053,89	312.853,89	0,00	0,00	-312.853,89	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.721,27	-167.700,00	-213.188,62	-45.488,62	0,00	-80.000,00	-34.511,38	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-56.319,88**	**-142.500,00**	**124.865,27**	**267.365,27**	**0,00**	**-80.000,00**	**-347.365,27**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-56.319,88	-162.500,00	124.865,27	287.365,27	0,00	-80.000,00	-367.365,27	0,00

zu Nr. 12
Der allgemeine Ansatz für Beschaffungen wurde nicht in Anspruch genommen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1120** **Organisation und EDV**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.758,54	170.500,00	131.648,93	-38.851,07	0,00	0,00	38.851,07	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**141.524,70**	**170.500,00**	**131.648,93**	**-38.851,07**	**0,00**	**0,00**	**38.851,07**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-985.118,68	-1.344.750,00	-1.222.043,34	122.706,66	0,00	0,00	-122.706,66	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.261,14	-1.440.700,00	-1.008.021,22	432.678,78	0,00	0,00	-432.678,78	0,00
15	-	Abschreibungen	-168.509,39	-131.100,00	-260.347,55	-129.247,55	0,00	0,00	129.247,55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.099,67	-158.400,00	-141.826,14	16.573,86	0,00	-19.000,00	-35.573,86	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.092.988,88**	**-3.074.950,00**	**-2.632.238,25**	**442.711,75**	**0,00**	**-19.000,00**	**-461.711,75**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.951.464,18**	**-2.904.450,00**	**-2.500.589,32**	**403.860,68**	**0,00**	**-19.000,00**	**-422.860,68**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.017.204,34	2.906.350,00	2.569.785,59	-336.564,41	0,00	0,00	336.564,41	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-65.740,16	-1.900,00	-69.196,27	-67.296,27	0,00	0,00	67.296,27	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.951.464,18**	**2.904.450,00**	**2.500.589,32**	**-403.860,68**	**0,00**	**0,00**	**403.860,68**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**

zu Nr. 12
Stellenvakanzen in den Bereichen EDV (bei 2 Stellen) und Organisation und Digitalisierung (bei 2 Stellen) sowie bei der Poststelle machen den niedrigeren Aufwand aus.

zu Nr. 14
Bei den EDV-Kosten für Rechenzentrum (Komm.ONE) und für sonstige Anbieter konnte der Ansatz von insgesamt 1,3 Mio. € um rund 409 T€ unterschritten werden. Weitere Einsparungen ergaben sich beim Ausbildungs- und Fortbildungsaufwand.

zu Nr. 15
Notwendige Anschaffungen im IT-Bereich (im Zusammenhang mit digitaler Arbeit, Homeoffice etc.) führten zu erhöhten Abschreibungen.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1120** **Organisation und EDV**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	141.524,70	170.500,00	131.648,93	-38.851,07	0,00	0,00	38.851,07	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973.839,14	-2.943.850,00	-2.390.411,15	553.438,85	0,00	-19.000,00	-572.438,85	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.832.314,44**	**-2.773.350,00**	**-2.258.762,22**	**514.587,78**	**0,00**	**-19.000,00**	**-533.587,78**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.207,79	-249.000,00	-224.281,56	24.718,44	0,00	0,00	-24.718,44	-50.000,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-81.223,45	-85.000,00	-97.407,83	-12.407,83	0,00	0,00	12.407,83	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-222.431,24**	**-334.000,00**	**-321.689,39**	**12.310,61**	**0,00**	**0,00**	**-12.310,61**	**-50.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-222.431,24**	**-334.000,00**	**-321.689,39**	**12.310,61**	**0,00**	**0,00**	**-12.310,61**	**-50.000,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.054.745,68	-3.107.350,00	-2.580.451,61	526.898,39	0,00	-19.000,00	-545.898,39	-50.000,00

zu Nr. 12
Für die IT wurden ein sekundäres Speichersystem sowie Server und Laptops beschafft. Für einen weiteren ESX-Server für den zentralen Server im Landratsamt werden Mittel von 50 T € in das Folgejahr übertragen.

zu Nr. 14
Die Mittel flossen in Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem enaio.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1121** **Personalwesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0,00	6.867,00	6.867,00	0,00	0,00	-6.867,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.686,72	23.300,00	105.177,64	81.877,64	0,00	0,00	-81.877,64	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.270,72**	**23.300,00**	**112.044,64**	**88.744,64**	**0,00**	**0,00**	**-88.744,64**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.357.127,47	-1.282.900,00	-2.319.010,24	-1.036.110,24	0,00	0,00	1.036.110,24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.524,41	-257.800,00	-292.019,52	-34.219,52	0,00	0,00	34.219,52	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.689,47	-2.800,00	-2.742,04	57,96	0,00	0,00	-57,96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.448,50	-144.800,00	-173.473,04	-28.673,04	0,00	-50.000,00	-21.326,96	-10.000,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.678.789,85**	**-1.690.300,00**	**-2.787.244,84**	**-1.096.944,84**	**0,00**	**-50.000,00**	**1.046.944,84**	**-10.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.651.519,13**	**-1.667.000,00**	**-2.675.200,20**	**-1.008.200,20**	**0,00**	**-50.000,00**	**958.200,20**	**-10.000,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.695.343,71	1.667.400,00	2.720.405,17	1.053.005,17	0,00	0,00	-1.053.005,17	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-43.824,58	-400,00	-45.204,97	-44.804,97	0,00	0,00	44.804,97	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.651.519,13**	**1.667.000,00**	**2.675.200,20**	**1.008.200,20**	**0,00**	**0,00**	**-1.008.200,20**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**

zu Nr. 12
Die Umlagezahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg sind um 1,01 Mio. € höher als veranschlagt aufgrund des Versorgungslastenausgleichs im Falle von Personalwechseln.

zu Nr. 14
Das Landratsamt hat 2023 Hansefit eingeführt und für Firmenfitnesslizenzen 81 T€ verausgabt. Einsparungen in Höhe von 32 € ergaben sich bei den Fortbildungskosten.

zu Nr. 18
Im Laufe des Jahres 2023 wurde für die Beschäftigen erstmals Fahrradleasing angeboten. Der Aufwand an den Leasinggeber summiert sich auf 18 T€. Für noch nicht abgerechnete Gerichtsverfahrenskosten werden 10 T€ in das Folgejahr übertragen.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1121** **Personalwesen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.270,72	23.300,00	112.044,64	88.744,64	0,00	0,00	-88.744,64	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.595.138,14	-1.687.500,00	-2.817.566,62	-1.130.066,62	0,00	-50.000,00	1.080.066,62	-10.000,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.567.867,42**	**-1.664.200,00**	**-2.705.521,98**	**-1.041.321,98**	**0,00**	**-50.000,00**	**991.321,98**	**-10.000,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.479,28	-5.000,00	-9.668,75	-4.668,75	0,00	0,00	4.668,75	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.479,28**	**-5.000,00**	**-9.668,75**	**-4.668,75**	**0,00**	**0,00**	**4.668,75**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.479,28**	**-5.000,00**	**-9.668,75**	**-4.668,75**	**0,00**	**0,00**	**4.668,75**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.569.346,70	-1.669.200,00	-2.715.190,73	-1.045.990,73	0,00	-50.000,00	995.990,73	-10.000,00

zu Nr. 12
Mit den Mitteln wurden Stehleuchten für Büroräume in der Marienstr. beschafft.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1122** **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,73	500,00	370,28	-129,72	0,00	0,00	129,72	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.695,30	283.000,00	243.813,78	-39.186,22	0,00	0,00	39.186,22	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.016,88	43.500,00	67.716,19	24.216,19	0,00	0,00	-24.216,19	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**317.965,91**	**327.000,00**	**311.900,25**	**-15.099,75**	**0,00**	**0,00**	**15.099,75**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-820.438,57	-890.140,00	-853.810,30	36.329,70	0,00	0,00	-36.329,70	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.487,32	-58.100,00	-47.504,01	10.595,99	0,00	-11.000,00	-21.595,99	-5.000,00
15	-	Abschreibungen	-17.478,44	-2.580,00	-16.770,68	-14.190,68	0,00	0,00	14.190,68	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.109,99	-57.350,00	-107.391,98	-50.041,98	0,00	0,00	50.041,98	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.141.514,32**	**-1.008.170,00**	**-1.025.476,97**	**-17.306,97**	**0,00**	**-11.000,00**	**6.306,97**	**-5.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-823.548,41**	**-681.170,00**	**-713.576,72**	**-32.406,72**	**0,00**	**-11.000,00**	**21.406,72**	**-5.000,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	901.805,52	685.170,00	794.063,51	108.893,51	0,00	0,00	-108.893,51	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-78.257,11	-4.000,00	-80.486,79	-76.486,79	0,00	0,00	76.486,79	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**823.548,41**	**681.170,00**	**713.576,72**	**32.406,72**	**0,00**	**0,00**	**-32.406,72**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-5.000,00**

zu Nr. 14
Für zusätzliche noch nicht erfolgte Anpassungen des Kassenautomaten werden 5 T€ in das Folgejahr übertragen.

zu Nr. 18
Aus höheren Geschäftsvorfällen resultieren um 39 T€ höhere Kontoführungsgebühren/Verwahrgeld. Ferner trägt eine tariflich bedingte Steigerung (Inflationsausgleich) zu einer weiteren Erhöhung um 23 T€ bei.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1122** **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	302.076,62	327.000,00	292.106,25	-34.893,75	0,00	0,00	34.893,75	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.646,02	-1.005.590,00	-1.007.609,18	-2.019,18	0,00	-11.000,00	-8.980,82	-5.000,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-801.569,40**	**-678.590,00**	**-715.502,93**	**-36.912,93**	**0,00**	**-11.000,00**	**25.912,93**	**-5.000,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.400,00	-8.565,62	-4.165,62	0,00	0,00	4.165,62	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.318,63**	**-4.400,00**	**-8.565,62**	**-4.165,62**	**0,00**	**0,00**	**4.165,62**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.318,63**	**-4.400,00**	**-8.565,62**	**-4.165,62**	**0,00**	**0,00**	**4.165,62**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-802.888,03	-682.990,00	-724.068,55	-41.078,55	0,00	-11.000,00	30.078,55	-5.000,00

zu Nr. 15
Die Mittel flossen in ein Schnittstellen-Update für den Kassenautomat (KM-Fahrzeug) sowie in Lizenzen für die Vollstreckungssoftware.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1123** **Justiziariat**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	-218.248,92	-229.180,00	-244.075,62	-14.895,62	0,00	0,00	14.895,62	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.466,11	-110.500,00	-98.217,04	12.282,96	0,00	0,00	-12.282,96	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-325.715,03**	**-340.180,00**	**-342.292,66**	**-2.112,66**	**0,00**	**0,00**	**2.112,66**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-325.715,03**	**-340.180,00**	**-342.292,66**	**-2.112,66**	**0,00**	**0,00**	**2.112,66**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.715,03	340.180,00	342.292,66	2.112,66	0,00	0,00	-2.112,66	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**325.715,03**	**340.180,00**	**342.292,66**	**2.112,66**	**0,00**	**0,00**	**-2.112,66**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1124** **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283,07	300,00	283,07	-16,93	0,00	0,00	16,93	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.838,33	292.000,00	297.684,49	5.684,49	0,00	0,00	-5.684,49	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.831,00	33.200,00	26.001,57	-7.198,43	0,00	0,00	7.198,43	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	-405,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**341.952,40**	**325.500,00**	**324.374,13**	**-1.125,87**	**0,00**	**0,00**	**1.125,87**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-535.053,22	-727.830,00	-532.780,99	195.049,01	0,00	0,00	-195.049,01	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.173.313,61	-2.699.000,00	-2.047.031,78	651.968,22	0,00	-119.000,00	-770.968,22	-295.000,00
15	-	Abschreibungen	-89.672,52	-95.750,00	-93.716,84	2.033,16	0,00	0,00	-2.033,16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.316,34	-111.600,00	-81.191,15	30.408,85	0,00	-10.000,00	-40.408,85	-20.000,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.828.355,69**	**-3.634.180,00**	**-2.754.720,76**	**879.459,24**	**0,00**	**-129.000,00**	**-1.008.459,24**	**-315.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.486.403,29**	**-3.308.680,00**	**-2.430.346,63**	**878.333,37**	**0,00**	**-129.000,00**	**-1.007.333,37**	**-315.000,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.508.948,38	3.316.480,00	2.453.384,52	-863.095,48	0,00	0,00	863.095,48	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-22.545,09	-11.500,00	-23.004,89	-11.504,89	0,00	0,00	11.504,89	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.486.403,29**	**3.304.980,00**	**2.430.379,63**	**-874.600,37**	**0,00**	**0,00**	**874.600,37**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-3.700,00**	**33,00**	**3.733,00**	**0,00**	**-129.000,00**	**-132.733,00**	**-315.000,00**

zu Nr. 12
Stellenvakanzen im Bereich Energiemanagement und Gebäudeunterhaltung sowie ein Austritt im Bereich Hausmeisterdienste sind für die niedrigeren Aufwendungen ausschlaggebend.

zu Nr. 14
Der Aufwand für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich Tiefgarage lag um 656 T€ unter dem Ansatz. In das Folgejahr werden für Unterhaltsaufwand 230 T€ übertragen, u.a. für Austauscharbeiten bei der Brandmeldearbeiten im Zuge des Neubaus, Sanierungsarbeiten im Gesundheitsamt, Bürorenovierungen in der Olgastr. 6.
Die Umzüge in die Interimsgebäude finden 2024 statt. Daher werden die Mittel (70 T€) in das Folgejahr übertragen. Ebenso übertragen werden Aufwendungen für noch nicht abgerufene, nicht investive Beratungsleistungen in Höhe von 20 T€.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1124** **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	347.402,34	334.200,00	327.178,48	-7.021,52	0,00	0,00	7.021,52	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.755.374,10	-3.544.430,00	-2.613.275,39	931.154,61	0,00	-129.000,00	-1.060.154,61	-315.000,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-2.407.971,76**	**-3.210.230,00**	**-2.286.096,91**	**924.133,09**	**0,00**	**-129.000,00**	**-1.053.133,09**	**-315.000,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.749,99	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**13.749,99**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	-768.000,00	-29.361,78	738.638,22	0,00	0,00	-738.638,22	-681.600,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.490,58	-20.000,00	-1.902.604,07	-1.882.604,07	0,00	-3.727.500,00	-1.844.895,93	-1.939.700,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.118,59	-7.000,00	-52.606,25	-45.606,25	0,00	-45.000,00	606,25	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-342.609,17**	**-795.000,00**	**-1.984.572,10**	**-1.189.572,10**	**0,00**	**-3.772.500,00**	**-2.582.927,90**	**-2.621.300,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-328.859,18**	**-795.000,00**	**-1.982.772,10**	**-1.187.772,10**	**0,00**	**-3.772.500,00**	**-2.584.727,90**	**-2.621.300,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.736.830,94	-4.005.230,00	-4.268.869,01	-263.639,01	0,00	-3.901.500,00	-3.637.860,99	-2.936.300,00

zu Nr. 6
Im Rahmen einer Neubeschaffung eines Kommunalfahrzeuges für das Grundstück Krankenhausstr. wurde das Altfahrzeug in Zahlung gegeben.

zu Nr. 10
Beim Gebäude Bismarckstr. wurde ein Fahrradunterstand errichtet. Für Abschlussarbeiten werden 4,6 T€ in das Folgejahr übertragen. Für einen Fahrradstellplatz beim Gebäude Johanniterstr. werden 34 T€ übertragen. Beim Gebäude Olgastr. wurde mit Mitteln von 30 T€ die Umgestaltung des Eingangsbereichs begonnen, weitere Mittel von 560 T€ werden in das Folgejahr übertragen. Beim Gebäude Krankenhausstr. wurden 65 T€ in Brandschutz investiert. Weitere Mittel von 83 T€ werden übertragen.

zu Nr. 11
Für das Neubauprojekt sind 1,807 Mio. € geflossen. Weiter benötigte Mittel von 1,939 Mio. € werden in das Folgejahr übertragen.

zu Nr. 12
Für das Grundstück Krankenhausstr. wurde ein Kommunalfahrzeug mit übertragenen Mitteln aus dem Vorjahr beschafft und für das Landratsamtsgebäude ein elektrischer Hubwagen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1125** **Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	68,93	68,93	0,00	0,00	-68,93	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.461,55	10.000,00	25.738,08	15.738,08	0,00	0,00	-15.738,08	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.516,75**	**10.000,00**	**25.807,01**	**15.807,01**	**0,00**	**0,00**	**-15.807,01**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-8.534,48	-8.720,00	-2.752,24	5.967,76	0,00	0,00	-5.967,76	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.917,57	-122.500,00	-132.135,36	-9.635,36	0,00	0,00	9.635,36	0,00
15	-	Abschreibungen	-9.085,65	-9.000,00	-8.080,22	919,78	0,00	0,00	-919,78	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.367,21	-11.000,00	-21.036,70	-10.036,70	0,00	0,00	10.036,70	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-160.904,91**	**-151.220,00**	**-164.004,52**	**-12.784,52**	**0,00**	**0,00**	**12.784,52**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-142.388,16**	**-141.220,00**	**-138.197,51**	**3.022,49**	**0,00**	**0,00**	**-3.022,49**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.360,96	145.020,00	141.525,21	-3.494,79	0,00	0,00	3.494,79	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.972,80	-3.800,00	-3.327,70	472,30	0,00	0,00	-472,30	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**142.388,16**	**141.220,00**	**138.197,51**	**-3.022,49**	**0,00**	**0,00**	**3.022,49**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

zu den Nrn. 6 / 18
Einzelne größere Schadensfälle haben zu Mehr-Erträgen für Schadensersatz geführt. Zugrunde liegt höherer Aufwand bei Schadensfällen mit Dienstfahrzeugen.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1125** **Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.962,83	10.000,00	24.373,44	14.373,44	0,00	0,00	-14.373,44	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.819,26	-142.220,00	-152.770,39	-10.550,39	0,00	0,00	10.550,39	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-133.856,43**	**-132.220,00**	**-128.396,95**	**3.823,05**	**0,00**	**0,00**	**-3.823,05**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	835,71	835,71	0,00	0,00	-835,71	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**835,71**	**835,71**	**0,00**	**0,00**	**-835,71**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.238,56	-45.000,00	-7.098,00	37.902,00	0,00	0,00	-37.902,00	-35.000,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-2.238,56**	**-45.000,00**	**-7.098,00**	**37.902,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-52.902,00**	**-35.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.238,56**	**-45.000,00**	**-6.262,29**	**38.737,71**	**0,00**	**-15.000,00**	**-53.737,71**	**-35.000,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-136.094,99	-177.220,00	-134.659,24	42.560,76	0,00	-15.000,00	-57.560,76	-35.000,00

zu Nr. 4
Für die Ladestation in der Tiefgarage gab es vom Land einen Investitionszuschuss.

zu Nr. 12
Die Mittel flossen in die Beschaffung von Dienstfahrrädern. Für eine nicht erfolgte Beschaffung eines Fahrzeuges für den LEV werden die Mittel (35 T€) in das Folgejahr übertragen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1126** **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,70	1.000,00	1.804,37	804,37	0,00	0,00	-804,37	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.019,18	5.600,00	6.049,99	449,99	0,00	0,00	-449,99	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.385,88**	**6.600,00**	**7.854,36**	**1.254,36**	**0,00**	**0,00**	**-1.254,36**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-187.239,21	-206.030,00	-220.661,98	-14.631,98	0,00	0,00	14.631,98	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.081,35	-82.900,00	-78.660,40	4.239,60	0,00	0,00	-4.239,60	0,00
15	-	Abschreibungen	-5.671,75	-5.000,00	-4.388,07	611,93	0,00	0,00	-611,93	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.666,51	-102.500,00	-90.904,11	11.595,89	0,00	0,00	-11.595,89	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-333.658,82**	**-396.430,00**	**-394.614,56**	**1.815,44**	**0,00**	**0,00**	**-1.815,44**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-327.272,94**	**-389.830,00**	**-386.760,20**	**3.069,80**	**0,00**	**0,00**	**-3.069,80**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	362.679,71	391.530,00	422.439,37	30.909,37	0,00	0,00	-30.909,37	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-35.406,77	-1.700,00	-35.679,17	-33.979,17	0,00	0,00	33.979,17	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**327.272,94**	**389.830,00**	**386.760,20**	**-3.069,80**	**0,00**	**0,00**	**3.069,80**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1126** **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.385,88	6.600,00	7.189,18	589,18	0,00	0,00	-589,18	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.735,27	-391.430,00	-390.833,78	596,22	0,00	0,00	-596,22	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-317.349,39**	**-384.830,00**	**-383.644,60**	**1.185,40**	**0,00**	**0,00**	**-1.185,40**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.661,83	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.661,83**	**-21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**-18.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.661,83**	**-21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**-18.000,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-319.011,22	-405.830,00	-383.644,60	22.185,40	0,00	0,00	-22.185,40	-18.000,00

zu Nr .12
Die Beschaffung von Fristenbriefkästen für das Gebäude Marienstr. wurde verschoben; die Mittel von 18 T€ werden daher in das Folgejahr übertragen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1130** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,89	2.500,00	2.630,83	130,83	0,00	0,00	-130,83	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.256,89**	**2.500,00**	**2.630,83**	**130,83**	**0,00**	**0,00**	**-130,83**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.105,61	-60.000,00	-40.147,77	19.852,23	0,00	0,00	-19.852,23	0,00
15	-	Abschreibungen	-5.952,10	-10.000,00	-14.375,33	-4.375,33	0,00	0,00	4.375,33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-50.307,71**	**-71.000,00**	**-54.523,10**	**16.476,90**	**0,00**	**0,00**	**-16.476,90**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-48.050,82**	**-68.500,00**	**-51.892,27**	**16.607,73**	**0,00**	**0,00**	**-16.607,73**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.050,82	68.500,00	51.892,27	-16.607,73	0,00	0,00	16.607,73	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**48.050,82**	**68.500,00**	**51.892,27**	**-16.607,73**	**0,00**	**0,00**	**16.607,73**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1130** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.256,89	2.500,00	2.630,83	130,83	0,00	0,00	-130,83	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.355,61	-61.000,00	-40.147,77	20.852,23	0,00	0,00	-20.852,23	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-42.098,72**	**-58.500,00**	**-37.516,94**	**20.983,06**	**0,00**	**0,00**	**-20.983,06**	**0,00**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.944,25	0,00	-3.257,63	-3.257,63	0,00	-15.000,00	-11.742,37	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-64.944,25**	**0,00**	**-3.257,63**	**-3.257,63**	**0,00**	**-15.000,00**	**-11.742,37**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-64.944,25**	**0,00**	**-3.257,63**	**-3.257,63**	**0,00**	**-15.000,00**	**-11.742,37**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-107.042,97	-58.500,00	-40.774,57	17.725,43	0,00	-15.000,00	-32.725,43	0,00

zu Nr. 15
Mit übertragenen Mittels aus dem Vorjahr wurde der Relaunch des Intranets getätigt.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1133** **Grundstücksmanagement**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.026,94	23.300,00	29.140,60	5.840,60	0,00	0,00	-5.840,60	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.026,94**	**23.300,00**	**29.140,60**	**5.840,60**	**0,00**	**0,00**	**-5.840,60**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-4.329,01	-2.730,00	-4.041,47	-1.311,47	0,00	0,00	1.311,47	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.114,33	-1.500,00	-13.629,86	-12.129,86	0,00	0,00	12.129,86	0,00
15	-	Abschreibungen	-651,35	-700,00	-650,48	49,52	0,00	0,00	-49,52	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.017,98	-5.000,00	-4.920,48	79,52	0,00	0,00	-79,52	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.112,67**	**-9.930,00**	**-23.242,29**	**-13.312,29**	**0,00**	**0,00**	**13.312,29**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.914,27**	**13.370,00**	**5.898,31**	**-7.471,69**	**0,00**	**0,00**	**7.471,69**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.038,12	-1.590,00	-1.302,94	287,06	0,00	0,00	-287,06	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.038,12**	**-1.590,00**	**-1.302,94**	**287,06**	**0,00**	**0,00**	**-287,06**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.876,15**	**11.780,00**	**4.595,37**	**-7.184,63**	**0,00**	**0,00**	**7.184,63**	**0,00**

zu Nr. 14
Beim Grundstück Heerstr. 156 ergab sich ein Mehraufwand von 10,8 T€ durch die Erhebung der Niederschlagsgebühr durch den Wasserversorger.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1133** **Grundstücksmanagement**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.026,94	23.300,00	29.140,60	5.840,60	0,00	0,00	-5.840,60	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.404,48	-9.230,00	-11.340,59	-2.110,59	0,00	0,00	2.110,59	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**7.622,46**	**14.070,00**	**17.800,01**	**3.730,01**	**0,00**	**0,00**	**-3.730,01**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	3.122,46	14.070,00	17.800,01	3.730,01	0,00	0,00	-3.730,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1221** **Verkehrswesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.057,27	-7.000,00	-8.326,28	-1.326,28	0,00	0,00	1.326,28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.132,27**	**-7.100,00**	**-8.426,28**	**-1.326,28**	**0,00**	**0,00**	**1.326,28**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.132,27**	**-7.100,00**	**-8.426,28**	**-1.326,28**	**0,00**	**0,00**	**1.326,28**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.132,27**	**-7.100,00**	**-8.426,28**	**-1.326,28**	**0,00**	**0,00**	**1.326,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **2120** **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.093.187,00	1.093.910,00	1.076.982,86	-16.927,14	0,00	0,00	16.927,14	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.415,47	22.405,00	23.851,10	1.446,10	0,00	0,00	-1.446,10	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	700,00	800,00	1.220,00	420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.053,86	54.000,00	52.736,08	-1.263,92	0,00	0,00	1.263,92	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,15	2.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,25	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	-13,75	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.165.945,73**	**1.173.615,00**	**1.159.803,79**	**-13.811,21**	**0,00**	**0,00**	**13.811,21**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-521.565,89	-596.800,00	-547.929,34	48.870,66	0,00	0,00	-48.870,66	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.943,91	-549.470,00	-574.696,49	-25.226,49	0,00	-494.900,00	-469.673,51	-359.500,00
15	-	Abschreibungen	-91.106,92	-102.150,00	-137.766,41	-35.616,41	0,00	0,00	35.616,41	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.989,61	-59.200,00	-110.792,94	-51.592,94	0,00	0,00	51.592,94	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.203.606,33**	**-1.307.620,00**	**-1.371.185,18**	**-63.565,18**	**0,00**	**-494.900,00**	**-431.334,82**	**-359.500,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-37.660,60**	**-134.005,00**	**-211.381,39**	**-77.376,39**	**0,00**	**-494.900,00**	**-417.523,61**	**-359.500,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-537.562,15	-724.860,00	-675.422,80	49.437,20	0,00	0,00	-49.437,20	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-537.562,15**	**-724.860,00**	**-675.422,80**	**49.437,20**	**0,00**	**0,00**	**-49.437,20**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-575.222,75**	**-858.865,00**	**-886.804,19**	**-27.939,19**	**0,00**	**-494.900,00**	**-466.960,81**	**-359.500,00**

zu Nr. 12
Im Bereich Hausmeisterdienste war eine Stelle vakant.

zu Nr. 14
Der Gebäudeunterhaltungsaufwand fiel um 29 T€ niedriger aus als geplant. Dagegen überschritten die Bewirtschaftungskosten den Ansatz um 18,5 T€. Die Schülerverpflegung schlug ebenfalls mit einem Mehraufwand von 17,6 T€ zu Buche.
Für Digitalpakt-Ausstattung werden nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 81 T€ übertragen. Aus dem Topf Schulbudget werden nicht verbrauchte Mittel von 228,5 T€ in das Jahr 2024 übertragen. Für die Schulküche der Gustav-Werner-Schule werden zudem Sondermittel von 50 T€ in das Folgejahr übertragen.

zu Nr. 18
Die Erstattungen für die Erich-Kästner-Schule an die Stadt Oberdorf a.N. waren um 25 T€ höher als veranschlagt.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **2120** **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.240.224,03	1.151.210,00	1.135.663,20	-15.546,80	0,00	0,00	15.546,80	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.171.215,71	-1.205.470,00	-1.255.002,54	-49.532,54	0,00	-494.900,00	-445.367,46	-359.500,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**69.008,32**	**-54.260,00**	**-119.339,34**	**-65.079,34**	**0,00**	**-494.900,00**	**-429.820,66**	**-359.500,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**17.426,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.955,91	-120.000,00	-32.161,40	87.838,60	0,00	-121.300,00	-209.138,60	-120.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.693,11	0,00	-31.215,84	-31.215,84	0,00	0,00	31.215,84	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-406.649,02**	**-120.000,00**	**-63.377,24**	**56.622,76**	**0,00**	**-121.300,00**	**-177.922,76**	**-120.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-389.222,95**	**-120.000,00**	**-63.377,24**	**56.622,76**	**0,00**	**-121.300,00**	**-177.922,76**	**-120.000,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-320.214,63	-174.260,00	-182.716,58	-8.456,58	0,00	-616.200,00	-607.743,42	-479.500,00

zu Nr. 11
Bei der Wittumschule Schramberg wurde die Containerausstattung und die Lehrkücheneinrichtung abgeschlossen. In Bezug auf den Erweiterungsbau wurde eine Machbarkeitsstudie veranlasst. Weitere Mittel von 60 T€ werden als Planungsrate in das Folgejahr übertragen.
Für die Gustav-Werner-Schule Rottweil werden als Planungsrate für die Neugestaltung der Außenanlagen 60 T€ übertragen.

zu Nr. 12
Mit den Mitteln wurden bei der Gustav-Werner-Schule Rottweil Klassenzimmer ausgestattet und Präsentationstechnik beschafft.
Außerdem flossen 4,5 T€ als Eigenanteil der Wittumschule Schramberg vereinbarungsgemäß in die Beschaffung eines Kleinbusses für die Lebenshilfe im Kreis Rottweil.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **2130** **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.809.472,00	5.415.220,00	5.445.873,00	30.653,00	0,00	0,00	-30.653,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	365.620,45	141.250,00	402.601,51	261.351,51	0,00	0,00	-261.351,51	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	20.613,97	1.200,00	14.629,96	13.429,96	0,00	0,00	-13.429,96	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.587,71	176.250,00	209.217,19	32.967,19	0,00	0,00	-32.967,19	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.048,70	575.300,00	305.795,04	-269.504,96	0,00	0,00	269.504,96	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.104,08	7.300,00	7.298,99	-1,01	0,00	0,00	1,01	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.588.446,91**	**6.316.520,00**	**6.385.415,69**	**68.895,69**	**0,00**	**0,00**	**-68.895,69**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-892.107,34	-936.820,00	-913.354,83	23.465,17	0,00	0,00	-23.465,17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.416.650,28	-4.732.600,00	-4.402.286,83	330.313,17	0,00	-3.457.400,00	-3.787.713,17	-2.385.200,00
15	-	Abschreibungen	-2.145.378,32	-2.042.960,00	-2.186.417,22	-143.457,22	0,00	0,00	143.457,22	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.566,38	-310.730,00	-409.658,40	-98.928,40	0,00	0,00	98.928,40	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.780.702,32**	**-8.023.110,00**	**-7.911.717,28**	**111.392,72**	**0,00**	**-3.457.400,00**	**-3.568.792,72**	**-2.385.200,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.192.255,41**	**-1.706.590,00**	**-1.526.301,59**	**180.288,41**	**0,00**	**-3.457.400,00**	**-3.637.688,41**	**-2.385.200,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.913.926,85	5.060.000,00	4.332.903,60	-727.096,40	0,00	0,00	727.096,40	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.506.598,27	-5.800.370,00	-4.886.494,80	913.875,20	0,00	0,00	-913.875,20	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-592.671,42**	**-740.370,00**	**-553.591,20**	**186.778,80**	**0,00**	**0,00**	**-186.778,80**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.784.926,83**	**-2.446.960,00**	**-2.079.892,79**	**367.067,21**	**0,00**	**-3.457.400,00**	**-3.824.467,21**	**-2.385.200,00**

zu Nr. 3
Zuwendungen für Investitionen bei den Schulen werden nach endgültiger Fertigstellung/Anschaffung analog der Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Im Vergleich zum Plan konnten 261 T€ mehr an Auflösungen erfolgen.

zu Nr. 7
Die Kostenabrechnung mit der Stadt Schramberg für die Sanierung der Sporthalle des BSZ Schramberg (Umkleidebereich und Brandschutz konnte noch nicht abgeschlossen werden und weist daher einen um 270 T€ geringeren Betrag aus.

zu Nr. 14
Bei den BSZ werden für nachzuholende Unterhaltungsmaßnahmen z.T. mit Ermächtigungen aus dem Vorjahr 490 T€ in das Folgejahr übertragen. Die Bewirtschaftungskosten bei den BSZ fielen um 395 T€ geringer aus. Von übertragenen Digitalpaktmitteln wurden 373 T€ abgerufen, weitere noch nicht abgeflossene Digitalpaktmittel werden in Höhe von 659 T€ übertragen. An Schulbudgets und Sondermittel werden 1,236 Mio. € in das Folgejahr übertragen.

zu Nr. 18
Der Mehraufwand ist auf höhere Geschäftsaufwendungen bei den Wartungen sowie tarifliche Steigerungen (Inflationsausgleich) zurückzuführen. Ferner fielen die Betriebskosten für die schulische Nutzung der Sporthalle in Sulz höher aus.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **2130** **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.002.954,44	6.167.970,00	5.717.224,54	-450.745,46	0,00	0,00	450.745,46	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.777.725,52	-6.015.150,00	-5.848.636,59	166.513,41	0,00	-3.457.400,00	-3.623.913,41	-2.385.200,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**225.228,92**	**152.820,00**	**-131.412,05**	**-284.232,05**	**0,00**	**-3.457.400,00**	**-3.173.167,95**	**-2.385.200,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.412,64	0,00	140.517,35	140.517,35	0,00	0,00	-140.517,35	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.803,31	0,00	2.192,30	2.192,30	0,00	0,00	-2.192,30	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**276.215,95**	**0,00**	**142.709,65**	**142.709,65**	**0,00**	**0,00**	**-142.709,65**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.990,22	0,00	-16.864,26	-16.864,26	0,00	-610.000,00	-593.135,74	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-769.130,60	-692.500,00	-813.425,66	-120.925,66	0,00	-284.700,00	-163.774,34	-304.700,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.368,92	0,00	-22.454,81	-22.454,81	0,00	0,00	22.454,81	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.323.489,74**	**-692.500,00**	**-852.744,73**	**-160.244,73**	**0,00**	**-894.700,00**	**-734.455,27**	**-304.700,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.047.273,79**	**-692.500,00**	**-710.035,08**	**-17.535,08**	**0,00**	**-894.700,00**	**-877.164,92**	**-304.700,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-822.044,87	-539.680,00	-841.447,13	-301.767,13	0,00	-4.352.100,00	-4.050.332,87	-2.689.900,00

zu Nr. 4
Für die Kreissporthalle Schramberg ging in Bezug auf Sanierung Umkleidebereich und Brandschutzmaßnahme eine Landesförderung von 139 T€ ein. Außerdem wurde beim BSZ Schramberg eine Versicherungserstattung für das Kartenlesegerät der Mensa eingenommen.

zu Nr. 6
Bei der Erich-Hauser-Gewerbeschule wurde für einen Schweißroboter eine Rückerstattung von 1,4 T€ getätigt.

Nr. 11
Beim BSZ Oberndorf flossen 4 T€ in restliche Brandschutzmaßnahmen. Weitere 4,6 T€ wurden für das BSZ Rottweil als Planungshonorar schlussabgerechnet. Für die Sanierungsmaßnahme bei der Kreissporthalle Schramberg wurden für Restzahlungen 7,1 T€ ausgegeben.

zu Nrn. 12 und 15
Die Mittel (inkl. Überträge aus dem Vorjahr) wurden bei den Beruflichen Schulen Oberndorf für Maschinen (u.a. Bedienpanele, Druckersensoren, Tisch- sowie Säulenbohrmaschine, Sicherheitsscanner, Roboterkamera), Elektroausstattung sowie verschiedene Lizenzen für Pneumatik und Elektrotechnik eingesetzt. Bei den Beruflichen Schulen Schramberg wurde u.a. Datenspeichersysteme, Server, ein Tischplotter, eine Materialprüfmaschine angeschafft. Bei der Erich-Hauser-Schule wurden die Mittel für Maschinen und Betriebsausstattung (Diagnosegerät, Widerstandsmesser oder hydraulischer Rohrbieger) verwendet. Außerdem wurde ein Elektrofahrzeug angeschafft. Bei der Nell-Breuning-Schule flossen die Mittel in Digitalanschaffungen (Monitore etc.). Für die Beruflichen Schulen Oberndorf werden für noch nicht beschaffte Drehmaschinen Sondermittel von 213 T€ in das Folgejahr übertragen. Für nötige Telekommunikationsanlagen bei den BSZ Rottweil und Schramberg werden je 10 T€ übertragen. Bei der Nell-Breuning-Schule Rottweil erfolgt ein Übertrag des Schulbudgets von 71,4 T€.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **2150** **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	685,00	1.000,00	1.177,50	177,50	0,00	0,00	-177,50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,98	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,20	0,00	20,96	20,96	0,00	0,00	-20,96	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**721,18**	**1.500,00**	**1.198,46**	**-301,54**	**0,00**	**0,00**	**301,54**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-216.907,88	-276.430,00	-230.136,29	46.293,71	0,00	0,00	-46.293,71	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.387,14	-70.100,00	-61.621,32	8.478,68	0,00	-8.700,00	-17.178,68	-6.500,00
15	-	Abschreibungen	-6.297,47	-6.000,00	-7.122,12	-1.122,12	0,00	0,00	1.122,12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-40.000,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.737,12	-339.350,00	-451.473,35	-112.123,35	0,00	-2.500,00	109.623,35	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-621.329,61**	**-735.880,00**	**-794.353,08**	**-58.473,08**	**0,00**	**-11.200,00**	**47.273,08**	**-6.500,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-620.608,43**	**-734.380,00**	**-793.154,62**	**-58.774,62**	**0,00**	**-11.200,00**	**47.574,62**	**-6.500,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	326.240,83	379.440,00	347.955,42	-31.484,58	0,00	0,00	31.484,58	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-107.589,16	-83.760,00	-117.933,91	-34.173,91	0,00	0,00	34.173,91	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**218.651,67**	**295.680,00**	**230.021,51**	**-65.658,49**	**0,00**	**0,00**	**65.658,49**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-401.956,76**	**-438.700,00**	**-563.133,11**	**-124.433,11**	**0,00**	**-11.200,00**	**113.233,11**	**-6.500,00**

zu Nr. 12
Der niedrigere Aufwand hängt mit später möglichen Stellenbesetzungen und damit verbundenen Vakanzen beim gebildeten Amt für Schule und Bauen im Bereich Leitung und Sekretariat zusammen.

zu Nr. 14
Beim Kreismedienzentrum haben sich Beschaffungen bzw. Medienlieferungen verzögert. Hierfür werden Mittel in Höhe von 6.500 € in das Folgejahr übertragen.

zu Nr. 18
Die Betriebskostenanteile für die Christy-Brown-Schule in Villingen-Schwenningen sowie den Sonderschulkindergarten in Horb lagen um 94 T€ höher.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **2150** **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	711,18	1.500,00	1.173,46	-326,54	0,00	0,00	326,54	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.659,44	-729.880,00	-623.582,23	106.297,77	0,00	-11.200,00	-117.497,77	-6.500,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-611.948,26**	**-728.380,00**	**-622.408,77**	**105.971,23**	**0,00**	**-11.200,00**	**-117.171,23**	**-6.500,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.237,59	-17.500,00	-30.951,73	-13.451,73	0,00	-8.700,00	4.751,73	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-2.237,59**	**-17.500,00**	**-30.951,73**	**-13.451,73**	**0,00**	**-8.700,00**	**4.751,73**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.237,59**	**-17.500,00**	**-30.951,73**	**-13.451,73**	**0,00**	**-8.700,00**	**4.751,73**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-614.185,85	-745.880,00	-653.360,50	92.519,50	0,00	-19.900,00	-112.419,50	-6.500,00

zu Nr. 12
Im Kreismedienzentrum wurde auch mit übertragenen Mittels aus dem Vorjahr Medienausstattung erworben, wie z.B. Teleprompter, Lautsprechersystem, Studiobeleuchtung , 3 D-Drucker, Laserbeamer etc.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **4210** **Förderung des Sports**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-46.049,81	-65.000,00	-26.429,54	38.570,46	0,00	0,00	-38.570,46	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.500,00	-22.800,00	-11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-46.049,81**	**-77.500,00**	**-49.229,54**	**28.270,46**	**0,00**	**0,00**	**-28.270,46**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-46.049,81**	**-77.500,00**	**-49.229,54**	**28.270,46**	**0,00**	**0,00**	**-28.270,46**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-46.049,81**	**-77.500,00**	**-49.229,54**	**28.270,46**	**0,00**	**0,00**	**-28.270,46**	**0,00**

zu Nr. 17
Auch 2023 war die Hallennutzung durch die Vereine und Leistungszentren niedriger als geplant.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **5420** **Kreisstraßen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.102.810,00	3.093.400,00	3.135.718,00	42.318,00	0,00	0,00	-42.318,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	943.661,49	975.000,00	954.826,59	-20.173,41	0,00	0,00	20.173,41	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	2.920,00	1.600,00	4.120,00	2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.532,73	9.200,00	46.174,04	36.974,04	0,00	0,00	-36.974,04	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.967.145,00	2.280.000,00	2.649.161,34	369.161,34	0,00	0,00	-369.161,34	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.549,14	0,00	84.134,23	84.134,23	0,00	0,00	-84.134,23	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	704,95	704,95	0,00	0,00	-704,95	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.133.618,36**	**6.359.200,00**	**6.874.839,15**	**515.639,15**	**0,00**	**0,00**	**-515.639,15**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-3.992.085,10	-4.533.510,00	-4.140.407,59	393.102,41	0,00	0,00	-393.102,41	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.844.761,22	-2.961.400,00	-2.464.075,37	497.324,63	0,00	-39.700,00	-537.024,63	-35.200,00
15	-	Abschreibungen	-3.069.109,66	-3.429.500,00	-3.241.391,19	188.108,81	0,00	0,00	-188.108,81	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-56.145,00	-58.000,00	-56.736,00	1.264,00	0,00	0,00	-1.264,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138.228,76	-273.300,00	-270.152,35	3.147,65	0,00	0,00	-3.147,65	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.100.329,74**	**-11.255.710,00**	**-10.172.762,50**	**1.082.947,50**	**0,00**	**-39.700,00**	**-1.122.647,50**	**-35.200,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.966.711,38**	**-4.896.510,00**	**-3.297.923,35**	**1.598.586,65**	**0,00**	**-39.700,00**	**-1.638.286,65**	**-35.200,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.822.923,00	1.777.700,00	1.968.575,19	190.875,19	0,00	0,00	-190.875,19	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.428.513,65	-2.355.980,00	-2.536.341,51	-180.361,51	0,00	0,00	180.361,51	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-605.590,65**	**-578.280,00**	**-567.766,32**	**10.513,68**	**0,00**	**0,00**	**-10.513,68**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.572.302,03**	**-5.474.790,00**	**-3.865.689,67**	**1.609.100,33**	**0,00**	**-39.700,00**	**-1.648.800,33**	**-35.200,00**

zu Nrn. 2, 6, 7
Wegen der Abschlusszahlung 2022 aus dem FAG-Verkehrslastenausgleich waren die Zuweisungen höher. Die Kostenerstattungen von Bund, Land und übrigen Bereichen für den Gemeinschaftsaufwand waren um 369 T€ höher als der Ansatz. Und aus dem Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen/-maschinen konnten entsprechend höhere privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt werden.

zu Nr. 12
Beim Straßenbauamt und den Straßenmeistereien führten Vakanzen bei Ingenieurs- und Straßenwärterstellen zu einem niedrigeren Personalaufwand.

zu Nr. 14
Beim Winterdienst musste der Ansatz nicht abgerufen werden. Die Aufwendungen waren um 415 T€ niedriger als geplant. Für Schutzplanken- und Wegweisertausch vergebene aber noch nicht abgerechnete Mittel werden in das Folgejahr übertragen.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **5420** **Kreisstraßen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.060.457,91	5.384.200,00	5.893.245,53	509.045,53	0,00	0,00	-509.045,53	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.073.312,25	-7.826.210,00	-6.983.787,63	842.422,37	0,00	-39.700,00	-882.122,37	-35.200,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-2.012.854,34**	**-2.442.010,00**	**-1.090.542,10**	**1.351.467,90**	**0,00**	**-39.700,00**	**-1.391.167,90**	**-35.200,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.693.874,00	3.680.000,00	1.763.127,00	-1.916.873,00	0,00	0,00	1.916.873,00	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.230.085,25	0,00	93.050,38	93.050,38	0,00	0,00	-93.050,38	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.544,50	0,00	39.543,00	39.543,00	0,00	0,00	-39.543,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**2.936.503,75**	**3.680.000,00**	**1.895.720,38**	**-1.784.279,62**	**0,00**	**0,00**	**1.784.279,62**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-7.629,29	-40.000,00	-34.451,42	5.548,58	0,00	-26.200,00	-31.748,58	-32.200,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.655.449,39	-8.242.000,00	-5.500.148,51	2.741.851,49	0,00	-8.855.800,00	-11.597.651,49	-6.430.400,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-790.854,98	-605.000,00	-377.890,92	227.109,08	0,00	-297.500,00	-524.609,08	-513.700,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-156.926,46	0,00	-221.670,00	-221.670,00	0,00	-256.400,00	-34.730,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-9.610.860,12**	**-8.887.000,00**	**-6.134.160,85**	**2.752.839,15**	**0,00**	**-9.435.900,00**	**-12.188.739,15**	**-6.976.300,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-6.674.356,37**	**-5.207.000,00**	**-4.238.440,47**	**968.559,53**	**0,00**	**-9.435.900,00**	**-10.404.459,53**	**-6.976.300,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-8.687.210,71	-7.649.010,00	-5.328.982,57	2.320.027,43	0,00	-9.475.600,00	-11.795.627,43	-7.011.500,00

zu Nr. 4
Vom Bund gab es Zuwendungen für Kfz-Beschaffungen von 113 €. Für den Radweg Sulgen-Mariazell erhielt der Kreis eine LGVFG-Zuwendung von 1,258 Mio. € sowie weitere Bundes- und Landesmittel von 347 T€. Ferner ging von der Gemeinde Bösingen für eine Linksabbiegespur mit Querungshilfe an der K5522 eine Ablösesumme von 44 T€ ein.
zu Nr. 5
Bei Baumaßnahmen mit Beteiligung Dritter (Städte, Gemeinden, Land) werden Auszahlungen vom Landkreis als Vorhabensträger vorfinanziert. Die Erstattungen der Anteile erfolgen als ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (hier: Stadt Sulz in Bezug auf die Baumaßnahme Neckarbrücke Fischingen, der Kostenanteil der Gemeinde Fluorn-Winzeln im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Heimbachbrücke Winzeln, der Anteil der Gemeinde Lauterbach bei der OD Lauterbach oder der Gemeindeanteil von Deißlingen bei der Maßnahme K 5558).
zu Nr. 6
Die Einzahlungen resultieren vor allem durch die Verkäufe von gebrauchten Fahrzeugen (Schlegelmulcher, Hangmäher).
zu Nr. 11
Es konnten nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt und abgeschlossen werden (s. hierzu Finanzrechnung Investitionsmaßnahmen Straßen im Anschluss). Dazu kommen noch übertragene Mittel aus dem Vorjahr für nicht realisierte Projekte. Die noch notwendigen Mittel von 6,430 Mio. €. werden in das Folgejahr übertragen.
zu Nr. 12
Hier gelten die Ausführungen zu Nr. 11 entsprechend für den Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen, Betriebs-/Geschäftsausstattung. Übertragen werden 513 T€.
zu Nr. 14
Für Kanalbeiträge sind 56 T€ abgeflossen und für die Hangsicherung Rappenfelsen betrug der Kreisanteil 165 T€.

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Straßen 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5500-01** **Trichtingen Hartsteigbachbrücke**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.804,47	300.000,00	14.127,87	-285.872,13	0,00	94.400,00	380.272,13	380.000,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*74.804,47*	*300.000,00*	*14.127,87*	*-285.872,13*	*0,00*	*94.400,00*	*380.272,13*	*380.000,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**74.804,47**	**300.000,00**	**14.127,87**	**-285.872,13**	**0,00**	**94.400,00**	**380.272,13**	**380.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-74.804,47**	**-300.000,00**	**-14.127,87**	**285.872,13**	**0,00**	**-94.400,00**	**-380.272,13**	**-380.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.804,47**	**300.000,00**	**14.127,87**	**-285.872,13**	**0,00**	**94.400,00**	**380.272,13**	**380.000,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5500-02** **Trichtingen-Kreisgrenze BA II**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.959,61	0,00	19.637,98	19.637,98	0,00	25.000,00	5.362,02	5.300,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*74.959,61*	*0,00*	*19.637,98*	*19.637,98*	*0,00*	*25.000,00*	*5.362,02*	*5.300,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**74.959,61**	**0,00**	**19.637,98**	**19.637,98**	**0,00**	**25.000,00**	**5.362,02**	**5.300,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-74.959,61**	**0,00**	**-19.637,98**	**-19.637,98**	**0,00**	**-25.000,00**	**-5.362,02**	**-5.300,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.959,61**	**0,00**	**19.637,98**	**19.637,98**	**0,00**	**25.000,00**	**5.362,02**	**5.300,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5500-03** **Trichtingen-Altoberndorf**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	706.745,04	-293.254,96	0,00	0,00	293.254,96	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*1.000.000,00*	*645.801,90*	*-354.198,10*	*0,00*	*0,00*	*354.198,10*	*0,00*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*60.943,14*	*60.943,14*	*0,00*	*0,00*	*-60.943,14*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**1.000.000,00**	**706.745,04**	**-293.254,96**	**0,00**	**0,00**	**293.254,96**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-706.745,04**	**293.254,96**	**0,00**	**0,00**	**-293.254,96**	**0,00**
15		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	9.283,68	9.283,68	0,00	0,00	-9.283,68	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*0,00*	*9.283,68*	*9.283,68*	*0,00*	*0,00*	*-9.283,68*	*0,00*
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000.000,00**	**716.028,72**	**-283.971,28**	**0,00**	**0,00**	**283.971,28**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5501-00** **Trichtingen-Harthausen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	705.000,00	329.741,09	-375.258,91	0,00	0,00	375.258,91	45.000,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*251.969,81*	*251.969,81*	*0,00*	*0,00*	*-251.969,81*	*45.000,00*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*705.000,00*	*77.771,28*	*-627.228,72*	*0,00*	*0,00*	*627.228,72*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**705.000,00**	**329.741,09**	**-375.258,91**	**0,00**	**0,00**	**375.258,91**	**45.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**-705.000,00**	**-329.741,09**	**375.258,91**	**0,00**	**0,00**	**-375.258,91**	**-45.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**705.000,00**	**329.741,09**	**-375.258,91**	**0,00**	**0,00**	**375.258,91**	**45.000,00**

Produkt **5420 Kreisstraßen**
Projekt **K 5502-00 Fischingen (Neckarbrücke)**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68180001 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (im Bau)	*1.035.360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	63.932,06	63.932,06	0,00	0,00	-63.932,06	0,00
		68712000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*150.000,00*	*0,00*	*23.574,85*	*23.574,85*	*0,00*	*0,00*	*-23.574,85*	*0,00*
		68712320 Einzahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*0,00*	*0,00*	*40.357,21*	*40.357,21*	*0,00*	*0,00*	*-40.357,21*	*0,00*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.185.360,00**	**0,00**	**63.932,06**	**63.932,06**	**0,00**	**0,00**	**-63.932,06**	**0,00**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561.151,48	600.000,00	469.317,87	-130.682,13	0,00	602.800,00	733.482,13	150.000,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.561.151,48*	*600.000,00*	*300.673,65*	*-299.326,35*	*0,00*	*602.800,00*	*902.126,35*	*150.000,00*
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*0,00*	*0,00*	*168.644,22*	*168.644,22*	*0,00*	*0,00*	*-168.644,22*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.561.151,48**	**600.000,00**	**469.317,87**	**-130.682,13**	**0,00**	**602.800,00**	**733.482,13**	**150.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.375.791,48**	**-600.000,00**	**-405.385,81**	**194.614,19**	**0,00**	**-602.800,00**	**-797.414,19**	**-150.000,00**
15		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.224,95	1.224,95	0,00	0,00	-1.224,95	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*0,00*	*1.224,95*	*1.224,95*	*0,00*	*0,00*	*-1.224,95*	*0,00*
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.561.151,48**	**600.000,00**	**470.542,82**	**-129.457,18**	**0,00**	**602.800,00**	**732.257,18**	**150.000,00**

Produkt **5420 Kreisstraßen**
Projekt **K 5502-03 Mühlheim-Fischingen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	60.000,00	58.228,18	-1.771,82	0,00	0,00	1.771,82	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*120.000,00*	*0,00*	*2.385,95*	*2.385,95*	*0,00*	*0,00*	*-2.385,95*	*0,00*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*60.000,00*	*55.842,23*	*-4.157,77*	*0,00*	*0,00*	*4.157,77*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**120.000,00**	**60.000,00**	**58.228,18**	**-1.771,82**	**0,00**	**0,00**	**1.771,82**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-120.000,00**	**-60.000,00**	**-58.228,18**	**1.771,82**	**0,00**	**0,00**	**-1.771,82**	**0,00**
16		Gesamtkosten der Maßnahme	**120.000,00**	**60.000,00**	**58.228,18**	**-1.771,82**	**0,00**	**0,00**	**1.771,82**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5502-04** **KVP Bochingen-K 5500**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.903,76	0,00	34.896,35	34.896,35	0,00	3.000,00	-31.896,35	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*988.729,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*78.174,41*	*0,00*	*34.896,35*	*34.896,35*	*0,00*	*0,00*	*-34.896,35*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.066.903,76**	**0,00**	**34.896,35**	**34.896,35**	**0,00**	**3.000,00**	**-31.896,35**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.066.903,76**	**0,00**	**-34.896,35**	**-34.896,35**	**0,00**	**-3.000,00**	**31.896,35**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.066.903,76**	**0,00**	**34.896,35**	**34.896,35**	**0,00**	**3.000,00**	**-31.896,35**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5503-00** **Bochingen-Sigmarswangen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.400,00*	*17.400,00*	*17.400,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5504-00** **Wittershausen-Einmündung K 5503**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.050,93	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	26.700,00	1.526.700,00	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*18.050,93*	*1.500.000,00*	*0,00*	*-1.500.000,00*	*0,00*	*26.700,00*	*1.526.700,00*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**18.050,93**	**1.500.000,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**26.700,00**	**1.526.700,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-18.050,93**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**-26.700,00**	**-1.526.700,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.050,93**	**1.500.000,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**26.700,00**	**1.526.700,00**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5504-02** **OD Wittershausen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.830,17	0,00	35.534,83	35.534,83	0,00	143.100,00	107.565,17	107.500,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*66.830,17*	*0,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-34.000,00*	*0,00*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*1.534,83*	*1.534,83*	*0,00*	*143.100,00*	*141.565,17*	*107.500,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**66.830,17**	**0,00**	**35.534,83**	**35.534,83**	**0,00**	**143.100,00**	**107.565,17**	**107.500,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-66.830,17**	**0,00**	**-35.534,83**	**-35.534,83**	**0,00**	**-143.100,00**	**-107.565,17**	**-107.500,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.830,17**	**0,00**	**35.534,83**	**35.534,83**	**0,00**	**143.100,00**	**107.565,17**	**107.500,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5508-01** **Hopfau-Kreisgrenze BA II (Glatt-Kreisgrenze)**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68213100 Einzahlungen aus Grunderwerb Infrastruktur	*2.385,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.838,73	0,00	-203,71	-203,71	0,00	4.000,00	4.203,71	3.000,00
		78213100 Auszahlungen für Grunderwerb Infrastruktur	*2.838,73*	*0,00*	*-203,71*	*-203,71*	*0,00*	*4.000,00*	*4.203,71*	*3.000,00*
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	660,99	660,99	0,00	0,00	-660,99	0,00
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*660,99*	*660,99*	*0,00*	*0,00*	*-660,99*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.838,73**	**0,00**	**457,28**	**457,28**	**0,00**	**4.000,00**	**3.542,72**	**3.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-453,73**	**0,00**	**-457,28**	**-457,28**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.542,72**	**-3.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.838,73**	**0,00**	**457,28**	**457,28**	**0,00**	**4.000,00**	**3.542,72**	**3.000,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5512-00** **Sulz-Glatt**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.872,78	2.872,78	0,00	0,00	-2.872,78	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*2.872,78*	*2.872,78*	*0,00*	*0,00*	*-2.872,78*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**2.872,78**	**2.872,78**	**0,00**	**0,00**	**-2.872,78**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-2.872,78**	**-2.872,78**	**0,00**	**0,00**	**2.872,78**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**2.872,78**	**2.872,78**	**0,00**	**0,00**	**-2.872,78**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5514-00** **Dürrenmettstetten - Oberiflingen (Kreisgrenze)**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78213100 Auszahlungen für Grunderwerb Infrastruktur	*238,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5515-00** **Kaltenhof-Dürrenmettstetten**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.526,29	100.000,00	4.772,24	-95.227,76	0,00	78.400,00	173.627,76	25.000,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*7.526,29*	*100.000,00*	*4.772,24*	*-95.227,76*	*0,00*	*78.400,00*	*173.627,76*	*25.000,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.526,29**	**100.000,00**	**4.772,24**	**-95.227,76**	**0,00**	**78.400,00**	**173.627,76**	**25.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.526,29**	**-100.000,00**	**-4.772,24**	**95.227,76**	**0,00**	**-78.400,00**	**-173.627,76**	**-25.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.526,29**	**100.000,00**	**4.772,24**	**-95.227,76**	**0,00**	**78.400,00**	**173.627,76**	**25.000,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5516-00** **Dornhan-Brachfeld**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	31.476,80	31.476,80	0,00	0,00	-31.476,80	0,00
		78213100 Auszahlungen für Grunderwerb Infrastruktur	*0,00*	*0,00*	*31.476,80*	*31.476,80*	*0,00*	*0,00*	*-31.476,80*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**31.476,80**	**31.476,80**	**0,00**	**0,00**	**-31.476,80**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-31.476,80**	**-31.476,80**	**0,00**	**0,00**	**31.476,80**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**31.476,80**	**31.476,80**	**0,00**	**0,00**	**-31.476,80**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5517-00** **Fürnsal-KN 017**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	678,30	678,30	0,00	0,00	-678,30	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*678,30*	*678,30*	*0,00*	*0,00*	*-678,30*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**678,30**	**678,30**	**0,00**	**0,00**	**-678,30**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-678,30**	**-678,30**	**0,00**	**0,00**	**678,30**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**678,30**	**678,30**	**0,00**	**0,00**	**-678,30**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5518-00** **OD Dornhan**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	281.587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68712350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*281.587,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**281.587,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*179.928,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**179.928,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**101.659,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**179.928,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5519-00** **Gundelshausen-Dornhan**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5522-00** **Beffendorf-KVP L 415**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	350.000,00	680.000,00	200.000,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*330.000,00*	*0,00*	*-330.000,00*	*0,00*	*350.000,00*	*680.000,00*	*200.000,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**-330.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**680.000,00**	**200.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**-330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-680.000,00**	**-200.000,00**
15		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*0,00*	*396,00*	*396,00*	*0,00*	*0,00*	*-396,00*	*0,00*
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**330.000,00**	**396,00**	**-329.604,00**	**0,00**	**350.000,00**	**679.604,00**	**200.000,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5522-02** **Villingendorf-Herrenzimmern**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000,00	338.359,94	-251.640,06	0,00	0,00	251.640,06	50.000,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*590.000,00*	*222.624,63*	*-367.375,37*	*0,00*	*0,00*	*367.375,37*	*50.000,00*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*115.735,31*	*115.735,31*	*0,00*	*0,00*	*-115.735,31*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**590.000,00**	**338.359,94**	**-251.640,06**	**0,00**	**0,00**	**251.640,06**	**50.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**-590.000,00**	**-338.359,94**	**251.640,06**	**0,00**	**0,00**	**-251.640,06**	**-50.000,00**
15		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.443,40	3.443,40	0,00	0,00	-3.443,40	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*0,00*	*3.443,40*	*3.443,40*	*0,00*	*0,00*	*-3.443,40*	*0,00*
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**590.000,00**	**341.803,34**	**-248.196,66**	**0,00**	**0,00**	**248.196,66**	**50.000,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5522-04** **OD Herrenzimmern**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	924,63	924,63	0,00	0,00	-924,63	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*924,63*	*924,63*	*0,00*	*0,00*	*-924,63*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**924,63**	**924,63**	**0,00**	**0,00**	**-924,63**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-924,63**	**-924,63**	**0,00**	**0,00**	**924,63**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**924,63**	**924,63**	**0,00**	**0,00**	**-924,63**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5524-00** **Wittichen-Kaltbrunn (Felssicherung)**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.470,14	1.470,14	0,00	0,00	-1.470,14	0,00
		68712000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*1.470,14*	*1.470,14*	*0,00*	*0,00*	*-1.470,14*	*0,00*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**1.470,14**	**1.470,14**	**0,00**	**0,00**	**-1.470,14**	**0,00**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.285,68	300.000,00	149.908,24	-150.091,76	0,00	247.700,00	397.791,76	397.700,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*2.285,68*	*300.000,00*	*149.908,24*	*-150.091,76*	*0,00*	*247.700,00*	*397.791,76*	*397.700,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.285,68**	**300.000,00**	**149.908,24**	**-150.091,76**	**0,00**	**247.700,00**	**397.791,76**	**397.700,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.285,68**	**-300.000,00**	**-148.438,10**	**151.561,90**	**0,00**	**-247.700,00**	**-399.261,90**	**-397.700,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.285,68**	**300.000,00**	**149.908,24**	**-150.091,76**	**0,00**	**247.700,00**	**397.791,76**	**397.700,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5526-00** **Rötenberg-Winzeln**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*27.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63.700,00*	*63.700,00*	*63.700,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.700,00**	**63.700,00**	**63.700,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-63.700,00**	**-63.700,00**	**-63.700,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.700,00**	**63.700,00**	**63.700,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5526-01** **Winzeln (Heimbachbrücke)**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*138.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.429,26	9.429,26	0,00	0,00	-9.429,26	0,00
		68712320 Einzahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*0,00*	*0,00*	*9.429,26*	*9.429,26*	*0,00*	*0,00*	*-9.429,26*	*0,00*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**138.400,00**	**0,00**	**9.429,26**	**9.429,26**	**0,00**	**0,00**	**-9.429,26**	**0,00**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.220,00	0,00	98.264,96	98.264,96	0,00	276.600,00	178.335,04	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*276.600,00*	*276.600,00*	*0,00*
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*64.220,00*	*0,00*	*98.264,96*	*98.264,96*	*0,00*	*0,00*	*-98.264,96*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**64.220,00**	**0,00**	**98.264,96**	**98.264,96**	**0,00**	**276.600,00**	**178.335,04**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**74.180,00**	**0,00**	**-88.835,70**	**-88.835,70**	**0,00**	**-276.600,00**	**-187.764,30**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.220,00**	**0,00**	**98.264,96**	**98.264,96**	**0,00**	**276.600,00**	**178.335,04**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5526-02** **Rötenberg-Querspange L 422**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.093,61	0,00	30.954,90	30.954,90	0,00	20.000,00	-10.954,90	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*615.093,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*30.954,90*	*30.954,90*	*0,00*	*20.000,00*	*-10.954,90*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**615.093,61**	**0,00**	**30.954,90**	**30.954,90**	**0,00**	**20.000,00**	**-10.954,90**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-615.093,61**	**0,00**	**-30.954,90**	**-30.954,90**	**0,00**	**-20.000,00**	**10.954,90**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**615.093,61**	**0,00**	**30.954,90**	**30.954,90**	**0,00**	**20.000,00**	**-10.954,90**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5527-00** **Aichhalden-Heiligenbronn**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.249,10	300.000,00	27.939,59	-272.060,41	0,00	34.700,00	306.760,41	306.700,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*47.249,10*	*300.000,00*	*27.939,59*	*-272.060,41*	*0,00*	*34.700,00*	*306.760,41*	*306.700,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**47.249,10**	**300.000,00**	**27.939,59**	**-272.060,41**	**0,00**	**34.700,00**	**306.760,41**	**306.700,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-47.249,10**	**-300.000,00**	**-27.939,59**	**272.060,41**	**0,00**	**-34.700,00**	**-306.760,41**	**-306.700,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.249,10**	**300.000,00**	**27.939,59**	**-272.060,41**	**0,00**	**34.700,00**	**306.760,41**	**306.700,00**

Produkt **5420 Kreisstraßen**
Projekt **K 5528-00 OD Lauterbach**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	361.400,00	0,00	6.263,88	6.263,88	0,00	0,00	-6.263,88	0,00
		68712000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*361.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		68712350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*6.263,88*	*6.263,88*	*0,00*	*0,00*	*-6.263,88*	*0,00*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**361.400,00**	**0,00**	**6.263,88**	**6.263,88**	**0,00**	**0,00**	**-6.263,88**	**0,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
		78213100 Auszahlungen für Grunderwerb Infrastruktur	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.200,00*	*17.200,00*	*17.200,00*
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.517,12	0,00	231.842,19	231.842,19	0,00	800.000,00	568.157,81	25.000,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*25.000,00*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*239.517,12*	*0,00*	*231.842,19*	*231.842,19*	*0,00*	*0,00*	*-231.842,19*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**239.517,12**	**0,00**	**231.842,19**	**231.842,19**	**0,00**	**817.200,00**	**585.357,81**	**42.200,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**121.882,88**	**0,00**	**-225.578,31**	**-225.578,31**	**0,00**	**-817.200,00**	**-591.621,69**	**-42.200,00**
15		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	61.209,60	61.209,60	0,00	0,00	-61.209,60	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*0,00*	*61.209,60*	*61.209,60*	*0,00*	*0,00*	*-61.209,60*	*0,00*
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**239.517,12**	**0,00**	**293.051,79**	**293.051,79**	**0,00**	**817.200,00**	**524.148,21**	**42.200,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5531-02** **Hardt - Kreisgrenze (St. Georgen)**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	898,80	898,80	0,00	0,00	-898,80	0,00
		78213100 Auszahlungen für Grunderwerb Infrastruktur	*0,00*	*0,00*	*898,80*	*898,80*	*0,00*	*0,00*	*-898,80*	*0,00*
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	810.000,00	0,00	-810.000,00	0,00	595.000,00	1.405.000,00	800.000,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*810.000,00*	*0,00*	*-810.000,00*	*0,00*	*595.000,00*	*1.405.000,00*	*800.000,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**810.000,00**	**898,80**	**-809.101,20**	**0,00**	**595.000,00**	**1.404.101,20**	**800.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**-810.000,00**	**-898,80**	**809.101,20**	**0,00**	**-595.000,00**	**-1.404.101,20**	**-800.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**810.000,00**	**898,80**	**-809.101,20**	**0,00**	**595.000,00**	**1.404.101,20**	**800.000,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5532-00** **Sulgen - Schönbronn**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68712350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*160.195,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**160.195,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*86.693,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**86.693,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**73.502,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.693,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5532-01** **Radweg Sulgen - Mariazell**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000,00	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	-1.605.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0,00*	*1.258.000,00*	*1.258.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.258.000,00*	*0,00*
		68180001 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (im Bau)	*408.000,00*	*0,00*	*347.000,00*	*347.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-347.000,00*	*0,00*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**408.000,00**	**0,00**	**1.605.000,00**	**1.605.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.605.000,00**	**0,00**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.000,00	382.000,00	2.131.423,24	1.749.423,24	0,00	2.627.000,00	877.576,76	877.500,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*695.000,00*	*382.000,00*	*2.131.423,24*	*1.749.423,24*	*0,00*	*2.627.000,00*	*877.576,76*	*877.500,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**695.000,00**	**382.000,00**	**2.131.423,24**	**1.749.423,24**	**0,00**	**2.627.000,00**	**877.576,76**	**877.500,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-287.000,00**	**-382.000,00**	**-526.423,24**	**-144.423,24**	**0,00**	**-2.627.000,00**	**-2.482.576,76**	**-877.500,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**695.000,00**	**382.000,00**	**2.131.423,24**	**1.749.423,24**	**0,00**	**2.627.000,00**	**877.576,76**	**877.500,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5542-00** **OD Göllsdorf (Primbrücke)**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	129.384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68712320 Einzahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*129.384,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**129.384,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*40.071,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**40.071,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**89.313,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.071,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5549-00** **OD Neukirch**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.056,50	0,00	49.290,01	49.290,01	0,00	130.700,00	81.409,99	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130.700,00*	*130.700,00*	*0,00*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*4.056,50*	*0,00*	*49.290,01*	*49.290,01*	*0,00*	*0,00*	*-49.290,01*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.056,50**	**0,00**	**49.290,01**	**49.290,01**	**0,00**	**130.700,00**	**81.409,99**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.056,50**	**0,00**	**-49.290,01**	**-49.290,01**	**0,00**	**-130.700,00**	**-81.409,99**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.056,50**	**0,00**	**49.290,01**	**49.290,01**	**0,00**	**130.700,00**	**81.409,99**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5556-00** **Deißlingen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5558-00** **Deißlingen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.955,04	11.955,04	0,00	0,00	-11.955,04	0,00
		68712350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*11.955,04*	*11.955,04*	*0,00*	*0,00*	*-11.955,04*	*0,00*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**11.955,04**	**11.955,04**	**0,00**	**0,00**	**-11.955,04**	**0,00**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.352,32	0,00	25.751,71	25.751,71	0,00	360.900,00	335.148,29	347.100,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*638.352,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*25.751,71*	*25.751,71*	*0,00*	*360.900,00*	*335.148,29*	*347.100,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**638.352,32**	**0,00**	**25.751,71**	**25.751,71**	**0,00**	**360.900,00**	**335.148,29**	**347.100,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-638.352,32**	**0,00**	**-13.796,67**	**-13.796,67**	**0,00**	**-360.900,00**	**-347.103,33**	**-347.100,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**638.352,32**	**0,00**	**25.751,71**	**25.751,71**	**0,00**	**360.900,00**	**335.148,29**	**347.100,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5561-00** **Wittichen-Kaltbrunn (Felssicherung)**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*550.000,00*	*0,00*	*-550.000,00*	*0,00*	*0,00*	*550.000,00*	*550.000,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**-550.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5562-00** **OD Dietingen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.021,38	1.021,38	0,00	0,00	-1.021,38	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*1.021,38*	*1.021,38*	*0,00*	*0,00*	*-1.021,38*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**1.021,38**	**1.021,38**	**0,00**	**0,00**	**-1.021,38**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-1.021,38**	**-1.021,38**	**0,00**	**0,00**	**1.021,38**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**1.021,38**	**1.021,38**	**0,00**	**0,00**	**-1.021,38**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5563-00** **Hardt-Mariazell**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68213100 Einzahlungen aus Grunderwerb Infrastruktur	*129,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**129,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.940,16	0,00	1.454,53	1.454,53	0,00	5.000,00	3.545,47	3.500,00
		78213100 Auszahlungen für Grunderwerb Infrastruktur	*2.940,16*	*0,00*	*1.454,53*	*1.454,53*	*0,00*	*5.000,00*	*3.545,47*	*3.500,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.940,16**	**0,00**	**1.454,53**	**1.454,53**	**0,00**	**5.000,00**	**3.545,47**	**3.500,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.810,66**	**0,00**	**-1.454,53**	**-1.454,53**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.545,47**	**-3.500,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.940,16**	**0,00**	**1.454,53**	**1.454,53**	**0,00**	**5.000,00**	**3.545,47**	**3.500,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5563-01** **Epfendorf-K 5506 Hangrutschung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	42.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68712000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	*42.517,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**42.517,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	974.251,86	200.000,00	50.395,54	-149.604,46	0,00	1.772.900,00	1.922.504,46	1.922.500,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*958.210,26*	*200.000,00*	*0,00*	*-200.000,00*	*0,00*	*1.772.900,00*	*1.972.900,00*	*1.922.500,00*
		78723200 Auszahlungen für Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*16.041,60*	*0,00*	*50.395,54*	*50.395,54*	*0,00*	*0,00*	*-50.395,54*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**974.251,86**	**200.000,00**	**50.395,54**	**-149.604,46**	**0,00**	**1.772.900,00**	**1.922.504,46**	**1.922.500,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-931.734,34**	**-200.000,00**	**-50.395,54**	**149.604,46**	**0,00**	**-1.772.900,00**	**-1.922.504,46**	**-1.922.500,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**974.251,86**	**200.000,00**	**50.395,54**	**-149.604,46**	**0,00**	**1.772.900,00**	**1.922.504,46**	**1.922.500,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5563-02** **Bösingen-Epfendorf (Rutschung)**
Rutschung unterhalb Aussiedlerhof

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.978,95	0,00	393.996,44	393.996,44	0,00	341.500,00	-52.496,44	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*906.978,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*341.500,00*	*341.500,00*	*0,00*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*393.996,44*	*393.996,44*	*0,00*	*0,00*	*-393.996,44*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**906.978,95**	**0,00**	**393.996,44**	**393.996,44**	**0,00**	**341.500,00**	**-52.496,44**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-906.978,95**	**0,00**	**-393.996,44**	**-393.996,44**	**0,00**	**-341.500,00**	**52.496,44**	**0,00**
15		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	-4.440,00	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*0,00*	*4.440,00*	*4.440,00*	*0,00*	*0,00*	*-4.440,00*	*0,00*
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**906.978,95**	**0,00**	**398.436,44**	**398.436,44**	**0,00**	**341.500,00**	**-56.936,44**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5563-04** **Altoberndorf (Bahnbrücke)**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5563-08** **Dunningen-Locherhof**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.606,50	170.000,00	131.708,40	-38.291,60	0,00	84.300,00	122.591,60	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*32.606,50*	*170.000,00*	*131.708,40*	*-38.291,60*	*0,00*	*84.300,00*	*122.591,60*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**32.606,50**	**170.000,00**	**131.708,40**	**-38.291,60**	**0,00**	**84.300,00**	**122.591,60**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-32.606,50**	**-170.000,00**	**-131.708,40**	**38.291,60**	**0,00**	**-84.300,00**	**-122.591,60**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.606,50**	**170.000,00**	**131.708,40**	**-38.291,60**	**0,00**	**84.300,00**	**122.591,60**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K 5563-09** **OD Dunningen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000,00	143.327,62	-91.672,38	0,00	0,00	91.672,38	0,00
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*235.000,00*	*142.430,23*	*-92.569,77*	*0,00*	*0,00*	*92.569,77*	*0,00*
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0,00*	*897,39*	*897,39*	*0,00*	*0,00*	*-897,39*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**235.000,00**	**143.327,62**	**-91.672,38**	**0,00**	**0,00**	**91.672,38**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**-235.000,00**	**-143.327,62**	**91.672,38**	**0,00**	**0,00**	**-91.672,38**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**235.000,00**	**143.327,62**	**-91.672,38**	**0,00**	**0,00**	**91.672,38**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K-K 5504-0** **Kanalzuschuss OD Wittershausen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	35.850,87	35.850,87	0,00	36.000,00	149,13	0,00
		78120000 Investitionszuschüsse an Gemeinden	*0,00*	*0,00*	*35.850,87*	*35.850,87*	*0,00*	*36.000,00*	*149,13*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**35.850,87**	**35.850,87**	**0,00**	**36.000,00**	**149,13**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-35.850,87**	**-35.850,87**	**0,00**	**-36.000,00**	**-149,13**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**35.850,87**	**35.850,87**	**0,00**	**36.000,00**	**149,13**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K-K 5518-0** **Kanalzuschuss OD Dornhan**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.873,13	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
		78120000 Investitionszuschüsse an Gemeinden	*9.873,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.873,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.873,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.873,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K-K 5528-0** **Kanalzuschuss OD Lauterbach**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	16.699,42	16.699,42	62.000,00	0,00	-16.699,42	0,00
		78120000 Investitionszuschüsse an Gemeinden	*0,00*	*0,00*	*16.699,42*	*16.699,42*	*62.000,00*	*0,00*	*-16.699,42*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**16.699,42**	**16.699,42**	**62.000,00**	**0,00**	**-16.699,42**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-16.699,42**	**-16.699,42**	**-62.000,00**	**0,00**	**16.699,42**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**16.699,42**	**16.699,42**	**62.000,00**	**0,00**	**-16.699,42**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **K-K 5549-0** **Kanalzuschuss OD Neukirch**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.053,33	0,00	3.692,33	3.692,33	0,00	12.900,00	9.207,67	0,00
		78120000 Investitionszuschüsse an Gemeinden	*42.053,33*	*0,00*	*3.692,33*	*3.692,33*	*0,00*	*12.900,00*	*9.207,67*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**42.053,33**	**0,00**	**3.692,33**	**3.692,33**	**0,00**	**12.900,00**	**9.207,67**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-42.053,33**	**0,00**	**-3.692,33**	**-3.692,33**	**0,00**	**-12.900,00**	**-9.207,67**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.053,33**	**0,00**	**3.692,33**	**3.692,33**	**0,00**	**12.900,00**	**9.207,67**	**0,00**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**
Projekt **R-K 5542-0** **Radweg Deißlingen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68712350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*105.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*66.918,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78110000 Investitionszuschüsse an Land	*105.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**171.918,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-66.918,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**171.918,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **5430** **Landesstraßen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	3.099,25	500,00	499,25	-0,75	0,00	0,00	0,75	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.926,33	471.000,00	1.183.217,54	712.217,54	0,00	0,00	-712.217,54	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**857.025,58**	**471.500,00**	**1.183.716,79**	**712.216,79**	**0,00**	**0,00**	**-712.216,79**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.025,58	-471.500,00	-1.183.716,79	-712.216,79	0,00	0,00	712.216,79	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-857.025,58**	**-471.500,00**	**-1.183.716,79**	**-712.216,79**	**0,00**	**0,00**	**712.216,79**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **5440** **Bundesstraßen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.882,45	100.000,00	389.423,77	289.423,77	0,00	0,00	-289.423,77	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**312.882,45**	**100.000,00**	**389.423,77**	**289.423,77**	**0,00**	**0,00**	**-289.423,77**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.882,45	-100.000,00	-389.423,77	-289.423,77	0,00	0,00	289.423,77	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-312.882,45**	**-100.000,00**	**-389.423,77**	**-289.423,77**	**0,00**	**0,00**	**289.423,77**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **5710** **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.827,34	123.000,00	147.611,76	24.611,76	0,00	0,00	-24.611,76	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**123.827,34**	**123.000,00**	**147.611,76**	**24.611,76**	**0,00**	**0,00**	**-24.611,76**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-75.988,07	-74.310,00	-74.194,05	115,95	0,00	0,00	-115,95	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183,85	-1.400,00	-177,43	1.222,57	0,00	0,00	-1.222,57	0,00
15	-	Abschreibungen	-57,79	0,00	-57,79	-57,79	0,00	0,00	57,79	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-149.406,25	-153.300,00	-119.139,44	34.160,56	0,00	0,00	-34.160,56	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.443,02	-41.700,00	-20.203,18	21.496,82	0,00	0,00	-21.496,82	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-260.078,98**	**-270.710,00**	**-213.771,89**	**56.938,11**	**0,00**	**0,00**	**-56.938,11**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-136.251,64**	**-147.710,00**	**-66.160,13**	**81.549,87**	**0,00**	**0,00**	**-81.549,87**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-24.259,97	-30.830,00	-22.468,92	8.361,08	0,00	0,00	-8.361,08	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-24.259,97**	**-30.830,00**	**-22.468,92**	**8.361,08**	**0,00**	**0,00**	**-8.361,08**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-160.511,61**	**-178.540,00**	**-88.629,05**	**89.910,95**	**0,00**	**0,00**	**-89.910,95**	**0,00**

zu Nr. 17
Für das AV Dual fielen die Zuschüsse an den Maßnahmenträger um 34 T€ geringer aus.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **5730** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215.627,63	268.000,00	269.527,03	1.527,03	0,00	0,00	-1.527,03	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**215.627,63**	**268.000,00**	**269.527,03**	**1.527,03**	**0,00**	**0,00**	**-1.527,03**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**215.627,63**	**268.000,00**	**269.527,03**	**1.527,03**	**0,00**	**0,00**	**-1.527,03**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**215.627,63**	**268.000,00**	**269.527,03**	**1.527,03**	**0,00**	**0,00**	**-1.527,03**	**0,00**

Haushaltsrechnung 2023

- Teilhaushalt 2 -

Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht

Teilhaushalt

Teilhaushalt: **2**

Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht

Verantwortlicher: **Hermann Kopp**

Zugeordnete Bereiche:

Dezernat 2
Kommunalamt
Umweltschutzamt
Bau-, Naturschutz-, und Gewerbeaufsichtsamt
Forstamt
Klimaschutzmanagement
Kreisentwicklung
Breitband
LEADER Mittlerer Schwarzwald
LEADER Oberer Neckar

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.03.02	Dezernat 2
11.31	Kommunalamt
12.10	Statistik und Wahlen
12.20.03	Jagd- und Fischereiwesen
51.10.01	Kreisentwicklung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen Dritter
52.10.00	Bauordnung
52.10.99	Gemeinkosten Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.60	Breitband
53.70	Abfallwirtschaft
55.10.04	Obst- und Gartenbauberatung
55.20	Umweltschutzamt - Gewässerschutz
55.40	Naturschutz
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltmaßnahmen (Umweltschutzamt – Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz und Gewerbeaufsichtsamt - Immissionsschutz
56.10.07	Klimaschutzmanagement
56.20	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz
57.10.06.01	LEADER Mittlerer Schwarzwald
57.10.06.02	LEADER Oberer Neckar

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.293.581,60	1.092.200,00	1.439.984,70	347.784,70	0,00	0,00	-347.784,70	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.142,12	1.200,00	1.142,12	-57,88	0,00	0,00	57,88	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	402,00	500,00	3.175,60	2.675,60	0,00	0,00	-2.675,60	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191.566,48	1.400.500,00	1.382.661,71	-17.838,29	0,00	0,00	17.838,29	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.965,75	2.099.220,00	1.364.898,62	-734.321,38	0,00	0,00	734.321,38	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.966,25	32.655.400,00	7.110.007,04	-25.545.392,96	0,00	0,00	25.545.392,96	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.127.624,20**	**37.249.020,00**	**11.301.869,79**	**-25.947.150,21**	**0,00**	**0,00**	**25.947.150,21**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-5.534.283,15	-5.836.240,00	-5.821.887,57	14.352,43	0,00	0,00	-14.352,43	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.849,52	-319.800,00	-196.720,40	123.079,60	0,00	0,00	-123.079,60	0,00
15	-	Abschreibungen	-92.384,27	-88.950,00	-91.862,69	-2.912,69	0,00	0,00	2.912,69	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-785.227,60	-33.309.000,00	-7.950.132,07	25.358.867,93	0,00	0,00	-25.358.867,93	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.508,10	-828.150,00	-548.956,33	279.193,67	0,00	0,00	-279.193,67	-12.500,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.330.252,64**	**-40.382.140,00**	**-14.609.559,06**	**25.772.580,94**	**0,00**	**0,00**	**-25.772.580,94**	**-12.500,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.202.628,44**	**-3.133.120,00**	**-3.307.689,27**	**-174.569,27**	**0,00**	**0,00**	**174.569,27**	**-12.500,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.313,83	52.930,00	67.364,96	14.434,96	0,00	0,00	-14.434,96	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.646.861,44	-1.941.670,00	-1.948.535,73	-6.865,73	0,00	0,00	6.865,73	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.588.547,61**	**-1.888.740,00**	**-1.881.170,77**	**7.569,23**	**0,00**	**0,00**	**-7.569,23**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.791.176,05**	**-5.021.860,00**	**-5.188.860,04**	**-167.000,04**	**0,00**	**0,00**	**167.000,04**	**-12.500,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2 Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.586.802,64	37.257.820,00	11.333.774,95	-25.924.045,05	0,00	0,00	25.924.045,05	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.272.620,12	-40.291.790,00	-14.757.568,08	25.534.221,92	0,00	0,00	-25.534.221,92	-12.500,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-3.685.817,48**	**-3.033.970,00**	**-3.423.793,13**	**-389.823,13**	**0,00**	**0,00**	**389.823,13**	**-12.500,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.275,25	-16.100,00	-3.260,21	12.839,79	0,00	0,00	-12.839,79	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000,00	-1.926.000,00	-175.998,87	1.750.001,13	0,00	0,00	-1.750.001,13	-1.750.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-86.275,25**	**-1.942.100,00**	**-181.259,08**	**1.760.840,92**	**0,00**	**0,00**	**-1.760.840,92**	**-1.750.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-86.275,25**	**-1.942.100,00**	**-179.259,08**	**1.762.840,92**	**0,00**	**0,00**	**-1.762.840,92**	**-1.750.000,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.772.092,73	-4.976.070,00	-3.603.052,21	1.373.017,79	0,00	0,00	-1.373.017,79	-1.762.500,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **1110** **Steuerung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	-17.790,39	-22.430,00	-19.892,44	2.537,56	0,00	0,00	-2.537,56	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.580,81	-7.550,00	-9.041,89	-1.491,89	0,00	0,00	1.491,89	0,00
15	-	Abschreibungen	-382,16	-400,00	-382,16	17,84	0,00	0,00	-17,84	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.097,37	-2.600,00	-7.234,70	-4.634,70	0,00	0,00	4.634,70	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30.850,73**	**-32.980,00**	**-36.551,19**	**-3.571,19**	**0,00**	**0,00**	**3.571,19**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-30.850,73**	**-32.980,00**	**-36.551,19**	**-3.571,19**	**0,00**	**0,00**	**3.571,19**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.948,96	32.980,00	36.736,54	3.756,54	0,00	0,00	-3.756,54	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-98,23	0,00	-185,35	-185,35	0,00	0,00	185,35	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**30.850,73**	**32.980,00**	**36.551,19**	**3.571,19**	**0,00**	**0,00**	**-3.571,19**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **1110** **Steuerung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.468,57	-32.580,00	-36.169,03	-3.589,03	0,00	0,00	3.589,03	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-30.468,57**	**-32.580,00**	**-36.169,03**	**-3.589,03**	**0,00**	**0,00**	**3.589,03**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-30.468,57	-34.580,00	-36.169,03	-1.589,03	0,00	0,00	1.589,03	0,00

zu Nr. 12
Der allgemeine Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **1131** **Kommunalaufsicht**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,00	500,00	2.121,50	1.621,50	0,00	0,00	-1.621,50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,09	0,00	63,45	63,45	0,00	0,00	-63,45	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.537,09**	**500,00**	**2.184,95**	**1.684,95**	**0,00**	**0,00**	**-1.684,95**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-185.195,47	-185.450,00	-157.502,04	27.947,96	0,00	0,00	-27.947,96	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634,83	-3.200,00	-951,59	2.248,41	0,00	0,00	-2.248,41	0,00
15	-	Abschreibungen	-69,56	0,00	-66,47	-66,47	0,00	0,00	66,47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.286,98	-8.200,00	-5.186,59	3.013,41	0,00	0,00	-3.013,41	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-192.186,84**	**-196.850,00**	**-163.706,69**	**33.143,31**	**0,00**	**0,00**	**-33.143,31**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-190.649,75**	**-196.350,00**	**-161.521,74**	**34.828,26**	**0,00**	**0,00**	**-34.828,26**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-50.329,42	-55.600,00	-53.421,22	2.178,78	0,00	0,00	-2.178,78	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-50.329,42**	**-55.600,00**	**-53.421,22**	**2.178,78**	**0,00**	**0,00**	**-2.178,78**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-240.979,17**	**-251.950,00**	**-214.942,96**	**37.007,04**	**0,00**	**0,00**	**-37.007,04**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **1210** **Statistik und Wahlen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.219,78	0,00	19,77	19,77	0,00	0,00	-19,77	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.219,78**	**0,00**	**19,77**	**19,77**	**0,00**	**0,00**	**-19,77**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-40.411,89	-40.790,00	-43.782,29	-2.992,29	0,00	0,00	2.992,29	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.727,05	-6.000,00	-5.385,07	614,93	0,00	0,00	-614,93	0,00
15	-	Abschreibungen	-14,53	0,00	-20,71	-20,71	0,00	0,00	20,71	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564,98	-2.000,00	-5.516,52	-3.516,52	0,00	0,00	3.516,52	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-45.718,45**	**-48.790,00**	**-54.704,59**	**-5.914,59**	**0,00**	**0,00**	**5.914,59**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-38.498,67**	**-48.790,00**	**-54.684,82**	**-5.894,82**	**0,00**	**0,00**	**5.894,82**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-10.806,58	-12.310,00	-16.693,35	-4.383,35	0,00	0,00	4.383,35	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.806,58**	**-12.310,00**	**-16.693,35**	**-4.383,35**	**0,00**	**0,00**	**4.383,35**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-49.305,25**	**-61.100,00**	**-71.378,17**	**-10.278,17**	**0,00**	**0,00**	**10.278,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **1220** **Ordnungswesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.044,45	25.000,00	30.479,95	5.479,95	0,00	0,00	-5.479,95	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.044,45**	**25.000,00**	**30.479,95**	**5.479,95**	**0,00**	**0,00**	**-5.479,95**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-89.897,27	-91.640,00	-103.454,24	-11.814,24	0,00	0,00	11.814,24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.731,45	-9.700,00	-5.289,63	4.410,37	0,00	0,00	-4.410,37	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	126,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.867,37	-2.500,00	-2.474,89	25,11	0,00	0,00	-25,11	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-96.496,09**	**-103.840,00**	**-111.344,76**	**-7.504,76**	**0,00**	**0,00**	**7.504,76**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-62.451,64**	**-78.840,00**	**-80.864,81**	**-2.024,81**	**0,00**	**0,00**	**2.024,81**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-27.945,53	-30.750,00	-34.832,07	-4.082,07	0,00	0,00	4.082,07	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-27.945,53**	**-30.750,00**	**-34.832,07**	**-4.082,07**	**0,00**	**0,00**	**4.082,07**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-90.397,17**	**-109.590,00**	**-115.696,88**	**-6.106,88**	**0,00**	**0,00**	**6.106,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5110** **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	-82.403,96	-81.870,00	-81.851,86	18,14	0,00	0,00	-18,14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564,10	-22.600,00	-2.581,54	20.018,46	0,00	0,00	-20.018,46	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-83.968,06**	**-104.970,00**	**-84.433,40**	**20.536,60**	**0,00**	**0,00**	**-20.536,60**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-83.968,06**	**-104.970,00**	**-84.433,40**	**20.536,60**	**0,00**	**0,00**	**-20.536,60**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-24.642,78	-28.180,00	-27.043,83	1.136,17	0,00	0,00	-1.136,17	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-24.642,78**	**-28.180,00**	**-27.043,83**	**1.136,17**	**0,00**	**0,00**	**-1.136,17**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-108.610,84**	**-133.150,00**	**-111.477,23**	**21.672,77**	**0,00**	**0,00**	**-21.672,77**	**0,00**

zu Nr. 18
Die für die Kreisentwicklung eingeplanten Mittel (20 T€) sind nicht abgeflossen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5210** **Bauordnung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	956.535,97	900.000,00	1.144.788,34	244.788,34	0,00	0,00	-244.788,34	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.856,54	7.900,00	4.213,03	-3.686,97	0,00	0,00	3.686,97	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**975.892,51**	**907.900,00**	**1.151.001,37**	**243.101,37**	**0,00**	**0,00**	**-243.101,37**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-820.591,08	-911.970,00	-895.976,98	15.993,02	0,00	0,00	-15.993,02	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.859,79	-36.200,00	-22.786,73	13.413,27	0,00	0,00	-13.413,27	0,00
15	-	Abschreibungen	-70,78	0,00	-347,48	-347,48	0,00	0,00	347,48	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.048,79	-55.000,00	-45.200,79	9.799,21	0,00	0,00	-9.799,21	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-898.570,44**	**-1.003.170,00**	**-964.311,98**	**38.858,02**	**0,00**	**0,00**	**-38.858,02**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**77.322,07**	**-95.270,00**	**186.689,39**	**281.959,39**	**0,00**	**0,00**	**-281.959,39**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-271.696,08	-292.470,00	-329.096,93	-36.626,93	0,00	0,00	36.626,93	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-271.696,08**	**-292.370,00**	**-329.096,93**	**-36.726,93**	**0,00**	**0,00**	**36.726,93**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-194.374,01**	**-387.640,00**	**-142.407,54**	**245.232,46**	**0,00**	**0,00**	**-245.232,46**	**0,00**

zu Nr. 2
Die Baugenehmigungsgebühren sind um 244 T€ höher ausgefallen als veranschlagt.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5210** **Bauordnung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	954.674,74	907.900,00	1.146.918,86	239.018,86	0,00	0,00	-239.018,86	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.705,76	-1.003.170,00	-980.933,45	22.236,55	0,00	0,00	-22.236,55	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**87.968,98**	**-95.270,00**	**165.985,41**	**261.255,41**	**0,00**	**0,00**	**-261.255,41**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.444,01	0,00	-1.260,21	-1.260,21	0,00	0,00	1.260,21	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.444,01**	**0,00**	**-1.260,21**	**-1.260,21**	**0,00**	**0,00**	**1.260,21**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.444,01**	**0,00**	**-1.260,21**	**-1.260,21**	**0,00**	**0,00**	**1.260,21**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	86.524,97	-95.270,00	164.725,20	259.995,20	0,00	0,00	-259.995,20	0,00

zu Nr. 12
Die Mittel flossen in einen Kindermann-Monitor.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5220** **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	-8.241,63	-7.970,00	-8.535,81	-565,81	0,00	0,00	565,81	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280,00	-400,00	-150,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.521,63**	**-8.470,00**	**-8.685,81**	**-215,81**	**0,00**	**0,00**	**215,81**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.521,63**	**-8.470,00**	**-8.685,81**	**-215,81**	**0,00**	**0,00**	**215,81**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.022,30	-3.440,00	-2.321,30	1.118,70	0,00	0,00	-1.118,70	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.022,30**	**-3.440,00**	**-2.321,30**	**1.118,70**	**0,00**	**0,00**	**-1.118,70**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.543,93**	**-11.910,00**	**-11.007,11**	**902,89**	**0,00**	**0,00**	**-902,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5230** **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.085,00	700,00	1.657,50	957,50	0,00	0,00	-957,50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.085,00**	**700,00**	**1.657,50**	**957,50**	**0,00**	**0,00**	**-957,50**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-32.966,86	-31.900,00	-34.142,95	-2.242,95	0,00	0,00	2.242,95	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254,33	-300,00	-60,28	239,72	0,00	0,00	-239,72	0,00
15	-	Abschreibungen	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990,88	-1.700,00	-685,57	1.014,43	0,00	0,00	-1.014,43	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-34.242,07**	**-33.900,00**	**-34.888,80**	**-988,80**	**0,00**	**0,00**	**988,80**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-33.157,07**	**-33.200,00**	**-33.231,30**	**-31,30**	**0,00**	**0,00**	**31,30**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325,00	150,00	370,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-10.606,20	-13.990,00	-11.690,35	2.299,65	0,00	0,00	-2.299,65	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.281,20**	**-13.840,00**	**-11.320,35**	**2.519,65**	**0,00**	**0,00**	**-2.519,65**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-43.438,27**	**-47.040,00**	**-44.551,65**	**2.488,35**	**0,00**	**0,00**	**-2.488,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5360** **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.670.000,00	949.093,78	-720.906,22	0,00	0,00	720.906,22	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.634.900,00	7.000.788,29	-25.634.111,71	0,00	0,00	25.634.111,71	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**34.304.900,00**	**7.949.882,07**	**-26.355.017,93**	**0,00**	**0,00**	**26.355.017,93**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-79.602,36	-82.830,00	-94.636,17	-11.806,17	0,00	0,00	11.806,17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.028,28	-15.000,00	-3.748,50	11.251,50	0,00	0,00	-11.251,50	0,00
15	-	Abschreibungen	-85.037,36	-85.100,00	-85.037,36	62,64	0,00	0,00	-62,64	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-720.000,00	-33.274.000,00	-7.949.882,07	25.324.117,93	0,00	0,00	-25.324.117,93	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.470,59	-153.000,00	-28.808,30	124.191,70	0,00	0,00	-124.191,70	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-924.138,59**	**-33.609.930,00**	**-8.162.112,40**	**25.447.817,60**	**0,00**	**0,00**	**-25.447.817,60**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-924.138,59**	**694.970,00**	**-212.230,33**	**-907.200,33**	**0,00**	**0,00**	**907.200,33**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-924.138,59**	**694.970,00**	**-212.230,33**	**-907.200,33**	**0,00**	**0,00**	**907.200,33**	**0,00**

zu Nr. 7
Beim Breitbandprojekt blieben die abrechenbaren Eigenanteile der Städte und Gemeinden 721 T€ unter dem Ansatz. Dies steht in Zusammenhang mit dem verzögerten Baufortschritt.

zu Nr. 10 und 17
Beim Breitbandprojekt wurden Fördermittel von Bund und Land in Höhe von 33,2 Mio. € eingeplant. Eingegangen sind davon lediglich 7,00 Mio. €. Ursächlich ist ein entsprechend niedrigerer Mittelabfluss bei den Aufwendungen.

zu Nr. 18
Der Ansatz bei den Sachverständigenkosten musste nicht ausgeschöpft werden, hier betrug der Wenigeraufwand rund 120 T€.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5360** **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	34.304.900,00	7.760.964,25	-26.543.935,75	0,00	0,00	26.543.935,75	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.447,29	-33.524.830,00	-8.076.708,56	25.448.121,44	0,00	0,00	-25.448.121,44	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-835.447,29**	**780.070,00**	**-315.744,31**	**-1.095.814,31**	**0,00**	**0,00**	**1.095.814,31**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000,00	-1.926.000,00	-175.998,87	1.750.001,13	0,00	0,00	-1.750.001,13	-1.750.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-80.000,00**	**-1.926.000,00**	**-175.998,87**	**1.750.001,13**	**0,00**	**0,00**	**-1.750.001,13**	**-1.750.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-80.000,00**	**-1.926.000,00**	**-175.998,87**	**1.750.001,13**	**0,00**	**0,00**	**-1.750.001,13**	**-1.750.000,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-915.447,29	-1.145.930,00	-491.743,18	654.186,82	0,00	0,00	-654.186,82	-1.750.000,00

zu Nr. 14
Für das Breitbandprojekt Nachverdichtung wurde der Eigenanteil des Landkreises als geleisteter Investitionskostenzuschuss mit 176 T€ verbucht. Die noch nicht verbrauchten Mittel von 1,75 Mio. € werden in das Folgejahr übertragen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5370** **Abfallwirtschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-96.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-96.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-96.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5510** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	402,00	500,00	3.175,60	2.675,60	0,00	0,00	-2.675,60	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**402,00**	**500,00**	**3.175,60**	**2.675,60**	**0,00**	**0,00**	**-2.675,60**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-72.600,72	-73.410,00	-74.053,60	-643,60	0,00	0,00	643,60	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179,54	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-1.000,00	-250,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910,87	-2.700,00	-3.464,80	-764,80	0,00	0,00	764,80	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-74.191,13**	**-77.810,00**	**-77.768,40**	**41,60**	**0,00**	**0,00**	**-41,60**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-73.789,13**	**-77.310,00**	**-74.592,80**	**2.717,20**	**0,00**	**0,00**	**-2.717,20**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-25.454,42	-34.430,00	-28.669,89	5.760,11	0,00	0,00	-5.760,11	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-25.454,42**	**-34.430,00**	**-28.669,89**	**5.760,11**	**0,00**	**0,00**	**-5.760,11**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-99.243,55**	**-111.740,00**	**-103.262,69**	**8.477,31**	**0,00**	**0,00**	**-8.477,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5520** **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.781,00	40.000,00	42.302,80	2.302,80	0,00	0,00	-2.302,80	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.300,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**65.081,00**	**40.000,00**	**48.302,80**	**8.302,80**	**0,00**	**0,00**	**-8.302,80**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-802.332,86	-898.480,00	-875.779,76	22.700,24	0,00	0,00	-22.700,24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.328,65	-50.900,00	-30.232,91	20.667,09	0,00	0,00	-20.667,09	0,00
15	-	Abschreibungen	-455,10	-500,00	-457,03	42,97	0,00	0,00	-42,97	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.346,38	-24.000,00	-38.444,42	-14.444,42	0,00	0,00	14.444,42	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-855.462,99**	**-973.880,00**	**-944.914,12**	**28.965,88**	**0,00**	**0,00**	**-28.965,88**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-790.381,99**	**-933.880,00**	**-896.611,32**	**37.268,68**	**0,00**	**0,00**	**-37.268,68**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.220,00	7.000,00	10.999,00	3.999,00	0,00	0,00	-3.999,00	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-281.019,56	-309.510,00	-353.329,04	-43.819,04	0,00	0,00	43.819,04	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-269.799,56**	**-302.510,00**	**-342.330,04**	**-39.820,04**	**0,00**	**0,00**	**39.820,04**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.060.181,55**	**-1.236.390,00**	**-1.238.941,36**	**-2.551,36**	**0,00**	**0,00**	**2.551,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5520** **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.131,00	40.000,00	52.948,00	12.948,00	0,00	0,00	-12.948,00	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.819,45	-973.380,00	-945.373,79	28.006,21	0,00	0,00	-28.006,21	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-781.688,45**	**-933.380,00**	**-892.425,79**	**40.954,21**	**0,00**	**0,00**	**-40.954,21**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-781.688,45	-934.880,00	-892.425,79	42.454,21	0,00	0,00	-42.454,21	0,00

zu Nr. 12
Der allgemeine Ansatz für Beschaffungen wurde nicht in Anspruch genommen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5540** **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.173,87	4.000,00	7.580,00	3.580,00	0,00	0,00	-3.580,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.875,88	60.000,00	79.818,41	19.818,41	0,00	0,00	-19.818,41	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.040,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	-1.510,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107.089,75**	**64.000,00**	**88.908,41**	**24.908,41**	**0,00**	**0,00**	**-24.908,41**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-240.652,56	-243.570,00	-344.900,07	-101.330,07	0,00	0,00	101.330,07	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.464,59	-10.700,00	-1.136,41	9.563,59	0,00	0,00	-9.563,59	0,00
15	-	Abschreibungen	-222,04	-250,00	-222,04	27,96	0,00	0,00	-27,96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-30.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.674,06	-31.500,00	-56.365,27	-24.865,27	0,00	0,00	24.865,27	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-294.740,85**	**-286.020,00**	**-402.623,79**	**-116.603,79**	**0,00**	**0,00**	**116.603,79**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-187.651,10**	**-222.020,00**	**-313.715,38**	**-91.695,38**	**0,00**	**0,00**	**91.695,38**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.832,00	4.500,00	4.558,50	58,50	0,00	0,00	-58,50	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-110.571,83	-124.950,00	-147.097,13	-22.147,13	0,00	0,00	22.147,13	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-105.739,83**	**-120.450,00**	**-142.538,63**	**-22.088,63**	**0,00**	**0,00**	**22.088,63**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-293.390,93**	**-342.470,00**	**-456.254,01**	**-113.784,01**	**0,00**	**0,00**	**113.784,01**	**0,00**

zu Nrn. 7 und 18
Für das Natura 2000 Programm sind 20 T€ mehr an Erstattungen vom Land eingegangen.
Höhere Aufwendungen von 16 T€ entfallen dagegen auf Projekte über die Stiftung Naturschutzfonds. Für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen fiel tariflich bedingt ein Mehraufwand von 7 T€ an.

zu Nr. 12
Bei einer Stellenwiederbesetzung führte eine notwendige Überlappung aufgrund einem ärztlichen Beschäftigungsverbot zu höherem Personalaufwand.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5540** **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.544,21	64.000,00	90.732,45	26.732,45	0,00	0,00	-26.732,45	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.187,51	-285.770,00	-399.023,27	-113.253,27	0,00	0,00	113.253,27	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-183.643,30**	**-221.770,00**	**-308.290,82**	**-86.520,82**	**0,00**	**0,00**	**86.520,82**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-183.643,30	-227.770,00	-308.290,82	-80.520,82	0,00	0,00	80.520,82	0,00

zu Nr. 12
Der allgemeine Ansatz für Beschaffungen wurde nicht in Anspruch genommen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5550** **Forstwirtschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.661,23	72.000,00	135.896,11	63.896,11	0,00	0,00	-63.896,11	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.142,12	1.200,00	1.142,12	-57,88	0,00	0,00	57,88	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190.109,48	1.400.000,00	1.380.496,81	-19.503,19	0,00	0,00	19.503,19	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,00	500,00	655,00	155,00	0,00	0,00	-155,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.326.531,89**	**1.473.700,00**	**1.518.190,04**	**44.490,04**	**0,00**	**0,00**	**-44.490,04**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.952.518,54	-1.981.870,00	-2.014.422,91	-32.552,91	0,00	0,00	32.552,91	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.880,27	-140.300,00	-92.725,89	47.574,11	0,00	0,00	-47.574,11	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.582,20	-1.300,00	-1.729,83	-429,83	0,00	0,00	429,83	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.721,61	-203.900,00	-181.765,78	22.134,22	0,00	0,00	-22.134,22	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.237.702,62**	**-2.327.370,00**	**-2.290.644,41**	**36.725,59**	**0,00**	**0,00**	**-36.725,59**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-911.170,73**	**-853.670,00**	**-772.454,37**	**81.215,63**	**0,00**	**0,00**	**-81.215,63**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	630,00	300,00	581,00	281,00	0,00	0,00	-281,00	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-540.069,53	-706.560,00	-628.909,89	77.650,11	0,00	0,00	-77.650,11	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-539.439,53**	**-706.260,00**	**-628.328,89**	**77.931,11**	**0,00**	**0,00**	**-77.931,11**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.450.610,26**	**-1.559.930,00**	**-1.400.783,26**	**159.146,74**	**0,00**	**0,00**	**-159.146,74**	**0,00**

zu Nr. 2
Im Rahmen der Beratungsoffensive Privatwald konnten aufgrund der geleisteten Mehrberatungen auch mehr Zuweisungen (+62 T€) beim Land abgerufen werden.

zu Nr. 14
Die eingeplanten Mittel u.a. für EDV-Ausstattung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung wurden nicht ausgeschöpft. Zusammen mit Einsparungen bei den externen EDV-Kosten entstand ein Wenigeraufwand von 41 T€.

zu Nr. 18
Nennenswerte Einsparungen gab es bei den Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren und bei Dienstreisen/Wegstreckenentschädigung.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5550** **Forstwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.788.490,35	1.482.500,00	1.734.018,68	251.518,68	0,00	0,00	-251.518,68	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.359.292,74	-2.326.070,00	-2.511.809,05	-185.739,05	0,00	0,00	185.739,05	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-570.802,39**	**-843.570,00**	**-777.790,37**	**65.779,63**	**0,00**	**0,00**	**-65.779,63**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-4.831,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-4.831,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-575.633,63	-843.570,00	-777.790,37	65.779,63	0,00	0,00	-65.779,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5610** **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.508,58	46.000,00	63.989,00	17.989,00	0,00	0,00	-17.989,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00	-43,40	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.317,31**	**46.000,00**	**64.032,40**	**18.032,40**	**0,00**	**0,00**	**-18.032,40**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-593.861,72	-657.970,00	-569.120,70	88.849,30	0,00	0,00	-88.849,30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.727,86	-16.450,00	-3.485,64	12.964,36	0,00	0,00	-12.964,36	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.325,82	-1.400,00	-1.323,89	76,11	0,00	0,00	-76,11	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-34.000,00	-34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.593,56	-217.600,00	-54.045,63	163.554,37	0,00	0,00	-163.554,37	-12.500,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-726.508,96**	**-927.420,00**	**-627.975,86**	**299.444,14**	**0,00**	**0,00**	**-299.444,14**	**-12.500,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-643.191,65**	**-881.420,00**	**-563.943,46**	**317.476,54**	**0,00**	**0,00**	**-317.476,54**	**-12.500,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.929,22	2.400,00	5.997,55	3.597,55	0,00	0,00	-3.597,55	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-210.505,44	-236.660,00	-233.141,16	3.518,84	0,00	0,00	-3.518,84	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-205.576,22**	**-234.260,00**	**-227.143,61**	**7.116,39**	**0,00**	**0,00**	**-7.116,39**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-848.767,87**	**-1.115.680,00**	**-791.087,07**	**324.592,93**	**0,00**	**0,00**	**-324.592,93**	**-12.500,00**

zu Nr. 12
Im Bereich Umweltschutzamt führten Vakanzen bei zwei Stellen zu einem niedrigeren Personalaufwand. Beim Gewerbeaufsichtsamt sorgte eine unbesetzte Ingenieursstelle für weniger Aufwendungen.

zu Nr. 17
Die Zuweisung an die neugegründete regionale Energieagentur wurde aus der Liquidität der bisherigen Energieagentur bedient.

zu Nr. 18
Die geplanten Beträge für Projekte wie Klimaschutzkonzept, Klimahaus-BW, VEREINt-Effizient, Mission E wurden nicht voll ausgeschöpft. Für OEW-Infrastrukturmasterplan und Mission E werden Mittel in Höhe von 12,5 T€ in das Folgejahr übertragen.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5610** **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.765,31	46.000,00	75.322,75	29.322,75	0,00	0,00	-29.322,75	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.290,17	-926.020,00	-630.150,97	295.869,03	0,00	0,00	-295.869,03	-12.500,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-642.524,86**	**-880.020,00**	**-554.828,22**	**325.191,78**	**0,00**	**0,00**	**-325.191,78**	**-12.500,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-642.524,86	-880.020,00	-556.828,22	323.191,78	0,00	0,00	-323.191,78	-12.500,00

zu Nrn. 7, 12, 13
Durch Auflösung der Energieagentur Landkreis GbR und Umstrukturierung zur regionalen Energieagentur SBH zum 01.01.2024 wird das Stammkapital um 2 T€ erhöht und im Vorfeld entsprechende Verrechnungen erforderlich.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5620** **Arbeitsschutz**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.791,50	4.500,00	13.291,00	8.791,00	0,00	0,00	-8.791,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.811,25	20.000,00	99.053,75	79.053,75	0,00	0,00	-79.053,75	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**66.803,30**	**24.500,00**	**112.344,75**	**87.844,75**	**0,00**	**0,00**	**-87.844,75**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-222.966,82	-230.320,00	-221.963,05	8.356,95	0,00	0,00	-8.356,95	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.612,33	-7.700,00	-6.162,41	1.537,59	0,00	0,00	-1.537,59	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.194,72	0,00	-2.149,72	-2.149,72	0,00	0,00	2.149,72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.803,20	-47.700,00	-83.239,78	-35.539,78	0,00	0,00	35.539,78	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-271.577,07**	**-285.720,00**	**-313.514,96**	**-27.794,96**	**0,00**	**0,00**	**27.794,96**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-204.773,77**	**-261.220,00**	**-201.170,21**	**60.049,79**	**0,00**	**0,00**	**-60.049,79**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.428,65	5.500,00	8.122,37	2.622,37	0,00	0,00	-2.622,37	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-80.900,25	-92.520,00	-81.791,94	10.728,06	0,00	0,00	-10.728,06	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-75.471,60**	**-87.020,00**	**-73.669,57**	**13.350,43**	**0,00**	**0,00**	**-13.350,43**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-280.245,37**	**-348.240,00**	**-274.839,78**	**73.400,22**	**0,00**	**0,00**	**-73.400,22**	**0,00**

zu Nr. 10
Im Bereich Gewerbeaufsicht-Arbeitsschutz waren die Bußgelder um 79 T€ höher als der Ansatz.

zu Nr. 18
Der Mehraufwand resultiert aus einer entsprechend höheren Personalkostenerstattung an das Land für einen Mitarbeitenden im Landesdienst. Die Deckung erfolgt durch entsprechenden Wenigeraufwand bei Produkt 5610.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5710** **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.620,12	361.320,00	331.690,18	-29.629,82	0,00	0,00	29.629,82	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**458.620,12**	**361.320,00**	**331.690,18**	**-29.629,82**	**0,00**	**0,00**	**29.629,82**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-292.249,02	-293.770,00	-281.872,70	11.897,30	0,00	0,00	-11.897,30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.839,74	-14.500,00	-15.713,45	-1.213,45	0,00	0,00	1.213,45	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.531,36	-52.750,00	-33.791,75	18.958,25	0,00	0,00	-18.958,25	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-458.620,12**	**-361.020,00**	**-331.377,90**	**29.642,10**	**0,00**	**0,00**	**-29.642,10**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**300,00**	**312,28**	**12,28**	**0,00**	**0,00**	**-12,28**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-193,29	-300,00	-312,28	-12,28	0,00	0,00	12,28	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-193,29**	**-300,00**	**-312,28**	**-12,28**	**0,00**	**0,00**	**12,28**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-193,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

zu Nrn. 7 - 25
Die LEADER-Regionalentwicklungsvereine Mittlerer Schwarzwald und Oberer Neckar werden mit Erstattungen durch das Land und durch die beteiligten Kommunen finanziert und sind kostenneutral.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5710** **Wirtschaftsförderung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	530.356,21	361.320,00	330.205,09	-31.114,91	0,00	0,00	31.114,91	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.069,88	-359.620,00	-330.627,34	28.992,66	0,00	0,00	-28.992,66	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**72.286,33**	**1.700,00**	**-422,25**	**-2.122,25**	**0,00**	**0,00**	**2.122,25**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	72.286,33	-4.900,00	-422,25	4.477,75	0,00	0,00	-4.477,75	0,00

zu Nr. 12
Der allgemeine Ansatz für Beschaffungen wurde nicht in Anspruch genommen.

Haushaltsrechnung 2023

- Teilhaushalt 3 -

Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht

Teilhaushalt

Teilhaushalt:	**3**
	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht
Verantwortlicher:	**Oliver Brodmann**

Zugeordnete Bereiche:

Dezernat 3
Straßenverkehrsamt
Rechtsamt
Ordnungsamt
Nahverkehrsamt

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.03.03	Dezernat 3
11.23.00	Rechtsamt
11.26.06	Bußgeldstelle
12.20.00	Ordnungswesen
12.21.00	Untere Straßenverkehrsbehörde
12.21.04	Geschwindigkeitsüberwachung
12.21.09	Personen-/Güterbeförderung
12.22	Einwohnerwesen, Ausländeramt
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
21.40	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplanung
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.70.02	Ringzug
57.10.02	Wirtschaftsförderung ELR

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.785.312,66	12.457.800,00	12.875.658,43	417.858,43	0,00	0,00	-417.858,43	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.756,29	80.300,00	70.374,32	-9.925,68	0,00	0,00	9.925,68	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	2.989,01	5.000,00	3.616,44	-1.383,56	0,00	0,00	1.383,56	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.620,04	53.800,00	92.866,31	39.066,31	0,00	0,00	-39.066,31	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921.978,73	3.469.110,00	3.596.655,13	127.545,13	0,00	0,00	-127.545,13	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.518.810,77	1.052.500,00	1.826.492,01	773.992,01	0,00	0,00	-773.992,01	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.327.467,50**	**17.118.510,00**	**18.465.662,64**	**1.347.152,64**	**0,00**	**0,00**	**-1.347.152,64**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-4.921.488,46	-4.795.690,00	-4.883.927,20	-88.237,20	0,00	0,00	88.237,20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.951,31	-1.254.750,00	-963.899,55	290.850,45	0,00	-35.000,00	-325.850,45	-79.700,00
15	-	Abschreibungen	-491.243,70	-452.750,00	-544.032,62	-91.282,62	0,00	0,00	91.282,62	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-8.129.037,33	-11.053.405,00	-11.993.156,65	-939.751,65	0,00	-130.000,00	809.751,65	-75.000,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.781.552,65	-7.986.500,00	-7.588.692,06	397.807,94	0,00	-60.000,00	-457.807,94	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-22.327.273,45**	**-25.543.095,00**	**-25.973.708,08**	**-430.613,08**	**0,00**	**-225.000,00**	**205.613,08**	**-154.700,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.999.805,95**	**-8.424.585,00**	**-7.508.045,44**	**916.539,56**	**0,00**	**-225.000,00**	**-1.141.539,56**	**-154.700,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.737,54	161.620,00	58.693,55	-102.926,45	0,00	0,00	102.926,45	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.447.747,25	-1.618.490,00	-1.664.055,38	-45.565,38	0,00	0,00	45.565,38	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.386.009,71**	**-1.456.870,00**	**-1.605.361,83**	**-148.491,83**	**0,00**	**0,00**	**148.491,83**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.385.815,66**	**-9.881.455,00**	**-9.113.407,27**	**768.047,73**	**0,00**	**-225.000,00**	**-993.047,73**	**-154.700,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.443.939,08	17.038.210,00	18.447.771,20	1.409.561,20	0,00	0,00	-1.409.561,20	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.875.304,53	-25.090.345,00	-27.073.308,16	-1.982.963,16	0,00	-225.000,00	1.757.963,16	-154.700,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-4.431.365,45**	**-8.052.135,00**	**-8.625.536,96**	**-573.401,96**	**0,00**	**-225.000,00**	**348.401,96**	**-154.700,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.115,45	37.000,00	135.144,90	98.144,90	0,00	0,00	-98.144,90	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**68.635,45**	**37.000,00**	**135.144,90**	**98.144,90**	**0,00**	**0,00**	**-98.144,90**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-37.382,52	-37.382,52	0,00	-36.000,00	1.382,52	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-2.356,20	7.643,80	0,00	-466.000,00	-473.643,80	-472.500,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-269.959,41	-300.000,00	-293.242,07	6.757,93	0,00	-65.800,00	-72.557,93	-54.800,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.755,46	-1.061.200,00	-486.002,23	575.197,77	-200.000,00	-340.000,00	-1.115.197,77	-656.200,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-92.052,45	-50.000,00	-11.777,41	38.222,59	0,00	0,00	-38.222,59	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-395.767,32**	**-1.421.200,00**	**-830.760,43**	**590.439,57**	**-200.000,00**	**-907.800,00**	**-1.698.239,57**	**-1.183.500,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-327.131,87**	**-1.384.200,00**	**-695.615,53**	**688.584,47**	**-200.000,00**	**-907.800,00**	**-1.796.384,47**	**-1.183.500,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-4.758.497,32	-9.436.335,00	-9.321.152,49	115.182,51	-200.000,00	-1.132.800,00	-1.447.982,51	-1.338.200,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1110** **Steuerung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	-17.790,39	-22.430,00	-19.892,44	2.537,56	0,00	0,00	-2.537,56	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398,18	-4.400,00	-386,75	4.013,25	0,00	0,00	-4.013,25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,31	-3.800,00	-3.760,20	39,80	0,00	0,00	-39,80	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.108,88**	**-30.630,00**	**-24.039,39**	**6.590,61**	**0,00**	**0,00**	**-6.590,61**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-19.108,88**	**-30.630,00**	**-24.039,39**	**6.590,61**	**0,00**	**0,00**	**-6.590,61**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.226,62	30.930,00	24.040,83	-6.889,17	0,00	0,00	6.889,17	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-117,74	-300,00	-1,44	298,56	0,00	0,00	-298,56	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**19.108,88**	**30.630,00**	**24.039,39**	**-6.590,61**	**0,00**	**0,00**	**6.590,61**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1123** **Justiziariat**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,18	500,00	514,21	14,21	0,00	0,00	-14,21	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**952,18**	**700,00**	**514,21**	**-185,79**	**0,00**	**0,00**	**185,79**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.373,97	-31.900,00	-19.367,50	12.532,50	0,00	0,00	-12.532,50	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	-207,00	-207,00	0,00	0,00	207,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532,00	-4.200,00	-8.268,19	-4.068,19	0,00	0,00	4.068,19	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-28.905,97**	**-36.100,00**	**-27.842,69**	**8.257,31**	**0,00**	**0,00**	**-8.257,31**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-27.953,79**	**-35.400,00**	**-27.328,48**	**8.071,52**	**0,00**	**0,00**	**-8.071,52**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.417,20	35.600,00	33.110,29	-2.489,71	0,00	0,00	2.489,71	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-5.463,41	-200,00	-5.781,81	-5.581,81	0,00	0,00	5.581,81	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**27.953,79**	**35.400,00**	**27.328,48**	**-8.071,52**	**0,00**	**0,00**	**8.071,52**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1126** **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	483.429,01	360.000,00	533.610,27	173.610,27	0,00	0,00	-173.610,27	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**483.454,01**	**360.000,00**	**533.635,27**	**173.635,27**	**0,00**	**0,00**	**-173.635,27**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-392.541,33	-398.090,00	-416.543,50	-18.453,50	0,00	0,00	18.453,50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.050,23	-20.100,00	-19.051,62	1.048,38	0,00	0,00	-1.048,38	0,00
15	-	Abschreibungen	-7.747,73	-1.100,00	-11.746,65	-10.646,65	0,00	0,00	10.646,65	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.482,12	-20.100,00	-34.618,23	-14.518,23	0,00	0,00	14.518,23	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-443.821,41**	**-439.390,00**	**-481.960,00**	**-42.570,00**	**0,00**	**0,00**	**42.570,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**39.632,60**	**-79.390,00**	**51.675,27**	**131.065,27**	**0,00**	**0,00**	**-131.065,27**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.932,97	80.690,00	-8.023,42	-88.713,42	0,00	0,00	88.713,42	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-42.565,57	-1.300,00	-43.651,85	-42.351,85	0,00	0,00	42.351,85	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-39.632,60**	**79.390,00**	**-51.675,27**	**-131.065,27**	**0,00**	**0,00**	**131.065,27**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

zu Nr. 10
Bei der Bußgeldstelle wurde der geplante Ansatz für Bußgelder um rund 174 T€ überschritten.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1126** **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	463.752,79	360.000,00	510.762,51	150.762,51	0,00	0,00	-150.762,51	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.847,01	-438.290,00	-470.080,48	-31.790,48	0,00	0,00	31.790,48	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**30.905,78**	**-78.290,00**	**40.682,03**	**118.972,03**	**0,00**	**0,00**	**-118.972,03**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-6.777,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-6.777,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	24.128,73	-78.290,00	40.682,03	118.972,03	0,00	0,00	-118.972,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1220** **Ordnungswesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.422,70	60.000,00	67.364,08	7.364,08	0,00	0,00	-7.364,08	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.255,00	2.000,00	5.341,24	3.341,24	0,00	0,00	-3.341,24	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**55.677,70**	**62.000,00**	**72.755,32**	**10.755,32**	**0,00**	**0,00**	**-10.755,32**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-420.103,97	-416.230,00	-541.643,77	-125.413,77	0,00	0,00	125.413,77	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.424,20	-30.500,00	-29.112,51	1.387,49	0,00	0,00	-1.387,49	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.146,97	-600,00	-1.557,84	-957,84	0,00	0,00	957,84	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.298,77	-22.500,00	-26.822,13	-4.322,13	0,00	0,00	4.322,13	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-461.973,91**	**-469.830,00**	**-599.136,25**	**-129.306,25**	**0,00**	**0,00**	**129.306,25**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-406.296,21**	**-407.830,00**	**-526.380,93**	**-118.550,93**	**0,00**	**0,00**	**118.550,93**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-108.098,27	-124.600,00	-172.263,89	-47.663,89	0,00	0,00	47.663,89	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-108.098,27**	**-124.600,00**	**-172.263,89**	**-47.663,89**	**0,00**	**0,00**	**47.663,89**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-514.394,48**	**-532.430,00**	**-698.644,82**	**-166.214,82**	**0,00**	**0,00**	**166.214,82**	**0,00**

zu Nr. 12
Im Zusammenhang mit dem Wechsel in der Amtsleitung war eine überlappende Besetzung erforderlich. Ferner wurden Stellen vom Impfstützpunkt übernommen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1221** **Verkehrswesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.883.101,70	1.984.000,00	1.925.998,85	-58.001,15	0,00	0,00	58.001,15	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.959,33	31.800,00	37.278,50	5.478,50	0,00	0,00	-5.478,50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.796,99	0,00	6.863,00	6.863,00	0,00	0,00	-6.863,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.031.451,76	690.000,00	1.286.285,50	596.285,50	0,00	0,00	-596.285,50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.994.309,78**	**2.705.800,00**	**3.256.425,85**	**550.625,85**	**0,00**	**0,00**	**-550.625,85**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.752.670,08	-1.644.760,00	-1.709.117,43	-64.357,43	0,00	0,00	64.357,43	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.216,45	-519.700,00	-455.116,01	64.583,99	0,00	0,00	-64.583,99	0,00
15	-	Abschreibungen	-76.795,24	-68.400,00	-81.162,25	-12.762,25	0,00	0,00	12.762,25	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.140,00	-2.355,00	-2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.264,40	-285.100,00	-373.941,43	-88.841,43	0,00	0,00	88.841,43	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.503.086,17**	**-2.520.315,00**	**-2.621.692,12**	**-101.377,12**	**0,00**	**0,00**	**101.377,12**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**491.223,61**	**185.485,00**	**634.733,73**	**449.248,73**	**0,00**	**0,00**	**-449.248,73**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-654.223,22	-744.690,00	-723.985,05	20.704,95	0,00	0,00	-20.704,95	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-654.223,22**	**-744.690,00**	**-723.985,05**	**20.704,95**	**0,00**	**0,00**	**-20.704,95**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-162.999,61**	**-559.205,00**	**-89.251,32**	**469.953,68**	**0,00**	**0,00**	**-469.953,68**	**0,00**

zu Nr. 2
Mehrerträge von 61 T€ gab es aus Gebühren des Straßenverkehrsamts. Um 73 T€ unter dem Ansatz blieben die Gebühren der Zulassungsstelle (inkl. Abmeldegebühren und I-Kfz-vorgänge). Auch die Erträge aus Wunschkennzeichen erreichten den Ansatz um 25 T€ nicht und die Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde blieben um 21 T€ unter dem Ansatz.
zu Nr. 10
Im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung lagen die Erträge aus Bußgeldern um 587 T€ über dem Plan.
zu Nr. 12
Mehraufwand entstand durch die Nachbesetzung in einer Sachgebietsleitung und eine interimsweise Zusatzbesetzung im Bereich Führerscheinwesen (u.a. wegen gesetzlichem EU-Führerscheinumtausch.
zu Nr. 14
Für EDV-Kosten an das Rechenzentrum und sonstige Anbieter wurden 73 T€ weniger ausgegeben. Die Sachkosten für stationäre Einrichtungen lagen mit 6 T€ höher als veranschlagt.
zu Nr. 18
Bei den tariflich bedingten sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen gab es ein Mehraufwand von 67 T€. Die Geschäftsaufwendungen überstiegen den Ansatz um 18 T€ und im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung ergab sich - korrespondierend mit der Zunahme an Bußgeldverfahren - bei den Postgebühren ein Mehraufwand von 29 T€. Einsparungen von 22 T€ ergaben sich bei den Zulassungsbescheinigungen, den Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten und bei den Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (KBA-Abrechnungen).

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1221** **Verkehrswesen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.917.665,80	2.705.800,00	3.235.397,76	529.597,76	0,00	0,00	-529.597,76	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.349.990,09	-2.451.915,00	-2.544.351,29	-92.436,29	0,00	0,00	92.436,29	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**567.675,71**	**253.885,00**	**691.046,47**	**437.161,47**	**0,00**	**0,00**	**-437.161,47**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.120,00	-2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-4.728,64**	**0,00**	**-2.120,00**	**-2.120,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**-3.680,00**	**-5.800,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-4.728,64**	**0,00**	**-2.120,00**	**-2.120,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**-3.680,00**	**-5.800,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	562.947,07	253.885,00	688.926,47	435.041,47	0,00	-5.800,00	-440.841,47	-5.800,00

zu Nr. 12
Für die Führerscheinstelle wurde mit Blick auf den Umzug in das Interimsgebäude Marienstr. ein vorgesehenes Aufrufsystem nicht beschafft. Die Mittel werden übertragen.

zu Nr. 15
Die Mittel flossen in Lizenzen für die Kfz-Zulassungsstelle.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1222** **Einwohnerwesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.949,60	145.000,00	228.144,65	83.144,65	0,00	0,00	-83.144,65	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,04	0,00	15.795,55	15.795,55	0,00	0,00	-15.795,55	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**160.017,64**	**145.000,00**	**243.940,20**	**98.940,20**	**0,00**	**0,00**	**-98.940,20**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-674.240,65	-686.650,00	-636.433,12	50.216,88	0,00	0,00	-50.216,88	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.443,56	-122.250,00	-126.365,62	-4.115,62	0,00	0,00	4.115,62	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.509,94	-1.400,00	-5.063,42	-3.663,42	0,00	0,00	3.663,42	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.421,21	-135.500,00	-186.692,03	-51.192,03	0,00	-60.000,00	-8.807,97	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-819.615,36**	**-945.800,00**	**-954.554,19**	**-8.754,19**	**0,00**	**-60.000,00**	**-51.245,81**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-659.597,72**	**-800.800,00**	**-710.613,99**	**90.186,01**	**0,00**	**-60.000,00**	**-150.186,01**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-230.963,75	-258.470,00	-248.826,38	9.643,62	0,00	0,00	-9.643,62	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-230.963,75**	**-258.470,00**	**-248.826,38**	**9.643,62**	**0,00**	**0,00**	**-9.643,62**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-890.561,47**	**-1.059.270,00**	**-959.440,37**	**99.829,63**	**0,00**	**-60.000,00**	**-159.829,63**	**0,00**

zu Nr. 2
Zu einem Mehrertrag von 59 T€ führte der Entlastungsbetrag des Landes an die Unteren Ausländerbehörden. Ausgangspunkt hierfür war die Gemeinsame Finanzkommission und die Vereinbarung zur Verteilung der Bundeshilfen für Geflüchtete. Zusätzliche Erträge von 23 T€ brachten ferner die Aufenthaltserlaubnisse und Einbürgerungen.

zu Nr. 12
Stellenvakanzen im Zusammenhang mit der Nachbesetzung einer Sachgebietsleitung sowie bei Sachbearbeiterstellen sind ursächlich für den niedrigeren Personalaufwand.

zu Nr. 18
Die verschobene Aktenverscannung und die Anschaffung von Scannern ist erfolgt. Die dazu aus dem Vorjahr übertragenen Mittel wurden verbraucht.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1222** **Einwohnerwesen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	155.981,23	145.000,00	246.623,47	101.623,47	0,00	0,00	-101.623,47	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.810,02	-944.400,00	-946.741,89	-2.341,89	0,00	-60.000,00	-57.658,11	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-656.828,79**	**-799.400,00**	**-700.118,42**	**99.281,58**	**0,00**	**-60.000,00**	**-159.281,58**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.535,09	0,00	-14.332,36	-14.332,36	0,00	0,00	14.332,36	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-4.535,09**	**0,00**	**-14.332,36**	**-14.332,36**	**0,00**	**0,00**	**14.332,36**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-4.535,09**	**0,00**	**-14.332,36**	**-14.332,36**	**0,00**	**0,00**	**14.332,36**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-661.363,88	-799.400,00	-714.450,78	84.949,22	0,00	-60.000,00	-144.949,22	0,00

zu Nr. 12
Für das Ausländeramt wurden für die Aktenarchivierung Scanner und ein Ersatz-Drucker beschafft.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1223** **Personenstandswesen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	-8.944,13	-8.900,00	-5.671,95	3.228,05	0,00	0,00	-3.228,05	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574,00	-1.200,00	-318,00	882,00	0,00	0,00	-882,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.518,13**	**-10.100,00**	**-5.989,95**	**4.110,05**	**0,00**	**0,00**	**-4.110,05**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.518,13**	**-10.100,00**	**-5.989,95**	**4.110,05**	**0,00**	**0,00**	**-4.110,05**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.489,84	-2.190,00	-76,53	2.113,47	0,00	0,00	-2.113,47	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.489,84**	**-2.190,00**	**-76,53**	**2.113,47**	**0,00**	**0,00**	**-2.113,47**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.007,97**	**-12.290,00**	**-6.066,48**	**6.223,52**	**0,00**	**0,00**	**-6.223,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1260** **Brandschutz**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.756,29	80.300,00	70.374,32	-9.925,68	0,00	0,00	9.925,68	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	2.989,01	5.000,00	3.616,44	-1.383,56	0,00	0,00	1.383,56	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000,00	55.350,06	33.350,06	0,00	0,00	-33.350,06	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.248,29	152.200,00	80.770,38	-71.429,62	0,00	0,00	71.429,62	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**166.493,59**	**263.000,00**	**213.611,20**	**-49.388,80**	**0,00**	**0,00**	**49.388,80**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-592.898,68	-759.510,00	-690.443,13	69.066,87	0,00	0,00	-69.066,87	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.321,34	-382.300,00	-246.201,64	136.098,36	0,00	0,00	-136.098,36	-7.700,00
15	-	Abschreibungen	-300.870,87	-296.500,00	-328.810,22	-32.310,22	0,00	0,00	32.310,22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-23.324,72	-97.750,00	-120.782,60	-23.032,60	0,00	-130.000,00	-106.967,40	-75.000,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.862,06	-240.800,00	-332.307,32	-91.507,32	0,00	0,00	91.507,32	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.496.277,67**	**-1.776.860,00**	**-1.718.544,91**	**58.315,09**	**0,00**	**-130.000,00**	**-188.315,09**	**-82.700,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.329.784,08**	**-1.513.860,00**	**-1.504.933,71**	**8.926,29**	**0,00**	**-130.000,00**	**-138.926,29**	**-82.700,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.160,75	14.400,00	9.565,85	-4.834,15	0,00	0,00	4.834,15	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-94.730,94	-139.400,00	-129.068,33	10.331,67	0,00	0,00	-10.331,67	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-88.570,19**	**-125.000,00**	**-119.502,48**	**5.497,52**	**0,00**	**0,00**	**-5.497,52**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.418.354,27**	**-1.638.860,00**	**-1.624.436,19**	**14.423,81**	**0,00**	**-130.000,00**	**-144.423,81**	**-82.700,00**

zu Nr. 6
Die Abrechnung der Feuerwehrlehrgänge aus 2022 hat sich in das Jahr 2023 verschoben und daher zu Mehrerträgen geführt.
zu Nrn. 7 und 14
Die Kostenerstattungen der Städte und Gemeinden für Serviceleistungen der Zentralen Feuerwehrwerkstatt fielen um rund 72 T€ niedriger aus. Entsprechend niedriger sind die Aufwendungen für Ersatzteile (unter Nr. 14). Um 30 T€ niedriger war auch der Unterhaltungsaufwand für die dem Brandschutz zugeordneten Grundstücke/baulichen Anlagen (Atemschutzanlage Sulz, ZFW, Digitale Alarmierung). Einsparungen ergaben sich auch bei der Fahrzeughaltung, Dienst-/Schutzkleidung und im Bereich Aus-/Fortbildung. Für noch nicht abgeschlossene Beschaffungen für den Führungsstab und Gefahrgutzug werden 7,7 T€ in das Folgejahr übertragen.
zu Nr. 12
Durch eine Vakanz im Zusammenhang mit der Nachbesetzung einer Sachbearbeiterstelle ergaben sich niedrigere Aufwendungen.
zu Nr. 17
Durch die Übernahme des Personals für die integrierte Leitstelle sind an das DRK weniger Erstattungen geflossen. Kostenerstattungen an das DRK aus Vorjahren wurden mit übertragenen Mittels aus dem Vorjahr abgerechnet. Für die noch offenen Erstattungen 2023 werden Mittel in Höhe von 75 T€ in das Folgejahr übertragen.
zu Nr. 18
Der Mehraufwand steht hauptsächlich in Zusammenhang mit der Einführung der Digitalen Alarmierung. Ferner hat sich die Erstattung an die Stadt Schramberg für das ZFW-Personal umsatzsteuerbedingt erhöht.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1260** **Brandschutz**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.643,76	182.700,00	96.497,24	-86.202,76	0,00	0,00	86.202,76	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.062,29	-1.480.360,00	-1.364.720,30	115.639,70	0,00	-130.000,00	-245.639,70	-82.700,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.028.418,53**	**-1.297.660,00**	**-1.268.223,06**	**29.436,94**	**0,00**	**-130.000,00**	**-159.436,94**	**-82.700,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.115,45	29.000,00	135.144,90	106.144,90	0,00	0,00	-106.144,90	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**68.635,45**	**29.000,00**	**135.144,90**	**106.144,90**	**0,00**	**0,00**	**-106.144,90**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-37.382,52	-37.382,52	0,00	-36.000,00	1.382,52	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-2.356,20	7.643,80	0,00	-466.000,00	-473.643,80	-472.500,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.997,19	-230.000,00	-271.409,71	-41.409,71	0,00	-20.000,00	21.409,71	-30.000,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.755,46	-80.200,00	-87.134,11	-6.934,11	-200.000,00	-40.000,00	-233.065,89	-47.700,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.370,45	0,00	-4.064,41	-4.064,41	0,00	0,00	4.064,41	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-246.123,10**	**-320.200,00**	**-402.346,95**	**-82.146,95**	**-200.000,00**	**-562.000,00**	**-679.853,05**	**-550.200,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-177.487,65**	**-291.200,00**	**-267.202,05**	**23.997,95**	**-200.000,00**	**-562.000,00**	**-785.997,95**	**-550.200,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.205.906,18	-1.588.860,00	-1.535.425,11	53.434,89	-200.000,00	-692.000,00	-945.434,89	-632.900,00

zu Nr. 4
Für den 2022 beschafften Abrollbehälter Gefahrgut ist die Zuweisung des Landes in Höhe von 135 T€ eingegangen.
zu Nr. 10
Für die grundbuchrechtliche Abwicklung der Zentralen Feuerwehrwerkstatt (ZFW) in Schramberg-Sulgen inkl. Grunderwerbsteuer entstanden Auszahlungen von 37 T€. Entsprechende Mittel wurden vom Vorjahr übertragen.
zu Nr. 11
Bei der Atemschutzübungsanlage Sulz fiel für die Fernsteuerung der Lüftungsanlage eine entsprechende Auszahlung an. Für die Übungsanlage Gefahrgut werden Mittel von 6,5 T€ übertragen. Der Neubau der Fahrzeughalle in Schramberg hat sich verschoben. Hierfür werden 466 T€ in das Folgejahr übertragen.
zu Nr. 12
Mit den Mitteln wurde für den Brandschutz u.a. ein Gerätewagen Transport beschafft, ferner für einen Abrollbehälter eine Ladepritsche sowie einen Presslufthammer und Einsatzfahrzeuge wurden auf Digitalfunk umgerüstet. Außerdem wurden in der Krankenhausstr. Büroräume als Übergangslösung ertüchtigt. Die Integrierte Leitstelle (ILS) hat ein Server-Hochverfügbarkeitssystem, ein Einsatzleitsystem bekommen. Mit entsprechender IT (Hard- und Software) wurde die Digitale Alarmierung ausgestattet. Weitere Mittel für Digitalfunk und Netzhärtung von 30 T€ werden übertragen. Bei der ZFW wurde die Hydroteststation aufgerüstet.
zu Nr. 14
Die ILS wurde mit übertragenen Mitteln aus dem Vorjahr für die Übergangszeit räumlich und technisch ertüchtigt. Ferner hat der Kreistag am 03.04.2023 hierfür eine überplanmäßige Ausgabe von 200 T€ bewilligt.
zu Nr. 15
Die Mittel flossen in Lizenzkosten für verschiedene Programme beim Brandschutz und bei der Digitalen Alarmierung.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1280** **Katastrophenschutz**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.746,13	164.910,00	18.938,79	-145.971,21	0,00	0,00	145.971,21	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**764.746,13**	**164.910,00**	**18.938,79**	**-145.971,21**	**0,00**	**0,00**	**145.971,21**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-385.562,10	-166.900,00	-123.530,95	43.369,05	0,00	0,00	-43.369,05	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.063,61	-34.500,00	-8.893,01	25.606,99	0,00	-35.000,00	-60.606,99	-58.000,00
15	-	Abschreibungen	-17.428,32	-5.500,00	-32.864,41	-27.364,41	0,00	0,00	27.364,41	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.391,51	-55.500,00	-6.089,50	49.410,50	0,00	0,00	-49.410,50	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-650.445,54**	**-262.400,00**	**-171.377,87**	**91.022,13**	**0,00**	**-35.000,00**	**-126.022,13**	**-58.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**114.300,59**	**-97.490,00**	**-152.439,08**	**-54.949,08**	**0,00**	**-35.000,00**	**19.949,08**	**-58.000,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-22.604,48	-21.830,00	-20.628,57	1.201,43	0,00	0,00	-1.201,43	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-22.604,48**	**-21.830,00**	**-20.628,57**	**1.201,43**	**0,00**	**0,00**	**-1.201,43**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**91.696,11**	**-119.320,00**	**-173.067,65**	**-53.747,65**	**0,00**	**-35.000,00**	**18.747,65**	**-58.000,00**

zu Nrn. 7, 12 und 18
Die Erstattungen vom Land für den Impfstützpunkt blieb 146 T€ niedriger als veranschlagt. Entsprechend niedriger war auch der Aufwand im Zusammenhang mit dem Impfstützpunkt.

zu Nr. 14
Für das Vegetationsbrandkonzept konnten auch 2023 nur teilweise Mittel abfließen. In das Folgejahr werden 58 T€ übertragen.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1280** **Katastrophenschutz**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.658.733,48	164.910,00	154.461,55	-10.448,45	0,00	0,00	10.448,45	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.415,80	-256.900,00	-154.564,74	102.335,26	0,00	-35.000,00	-137.335,26	-58.000,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**1.014.317,68**	**-91.990,00**	**-103,19**	**91.886,81**	**0,00**	**-35.000,00**	**-126.886,81**	**-58.000,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.313,69	-70.000,00	-7.500,00	62.500,00	0,00	-40.000,00	-102.500,00	-19.000,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-80.682,00	-50.000,00	-5.593,00	44.407,00	0,00	0,00	-44.407,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-101.995,69**	**-120.000,00**	**-13.093,00**	**106.907,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-146.907,00**	**-19.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-101.995,69**	**-112.000,00**	**-13.093,00**	**98.907,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-138.907,00**	**-19.000,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	912.321,99	-203.990,00	-13.196,19	190.793,81	0,00	-75.000,00	-265.793,81	-77.000,00

zu Nr. 12
Von der Feuerwehr Schiltach wurde für das Vegetationsbrandkonzept ein Unimog übernommen.
Die Mittel für die weitere Beschaffung mobiler Flutschutzsysteme sowie eines mobilen Stromerzeugers werden in das Folgejahr übertragen.

zu Nr. 15
Die Mittel flossen in die Anbindung des Einsatzleitsystems.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **2140** **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.899.256,00	3.899.200,00	3.899.256,00	56,00	0,00	0,00	-56,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,71	0,00	237,75	237,75	0,00	0,00	-237,75	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013.606,10	3.151.500,00	3.461.640,80	310.140,80	0,00	0,00	-310.140,80	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	-1.255,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.914.147,81**	**7.050.700,00**	**7.362.389,55**	**311.689,55**	**0,00**	**0,00**	**-311.689,55**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-240.549,28	-298.810,00	-250.742,85	48.067,15	0,00	0,00	-48.067,15	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.455,58	-36.500,00	-7.654,10	28.845,90	0,00	0,00	-28.845,90	0,00
15	-	Abschreibungen	-93,91	-100,00	-120,20	-20,20	0,00	0,00	20,20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.910.584,80	-7.166.000,00	-6.541.717,64	624.282,36	0,00	0,00	-624.282,36	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.158.683,57**	**-7.501.410,00**	**-6.800.234,79**	**701.175,21**	**0,00**	**0,00**	**-701.175,21**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-244.535,76**	**-450.710,00**	**562.154,76**	**1.012.864,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.012.864,76**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-175.821,41	-202.400,00	-162.529,69	39.870,31	0,00	0,00	-39.870,31	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-175.821,41**	**-202.400,00**	**-162.529,69**	**39.870,31**	**0,00**	**0,00**	**-39.870,31**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-420.357,17**	**-653.110,00**	**399.625,07**	**1.052.735,07**	**0,00**	**0,00**	**-1.052.735,07**	**0,00**

zu Nr. 7
Zu einem Mehr von rund 310 T€ führten die Eigenanteile sowie die Ausgleichsbeträge von anderen Landkreisen für die Schülerbeförderungskosten.

zu Nr. 18
Die Kostenerstattungen bei der Schülerbeförderung (für Linienverkehr, mit Schülerfahrzeugen, für PKW-Fahrten) lagen um rund 670 T€ niedriger als veranschlagt. Dafür fiel der Lastenausgleich an die beteiligten Landkreise um 54 T€ höher aus.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **2140** **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.570.677,86	7.050.700,00	7.369.501,77	318.801,77	0,00	0,00	-318.801,77	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.120.716,82	-7.501.310,00	-6.817.627,88	683.682,12	0,00	0,00	-683.682,12	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-550.038,96**	**-450.610,00**	**551.873,89**	**1.002.483,89**	**0,00**	**0,00**	**-1.002.483,89**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.607,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.607,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-551.646,71	-450.610,00	551.873,89	1.002.483,89	0,00	0,00	-1.002.483,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **5110** **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.139,64	1.139,64	0,00	0,00	-1.139,64	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**1.139,64**	**1.139,64**	**0,00**	**0,00**	**-1.139,64**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-54.289,70	-49.420,00	-54.433,62	-5.013,62	0,00	0,00	5.013,62	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287,00	0,00	-319,55	-319,55	0,00	0,00	319,55	0,00
15	-	Abschreibungen	-2,81	0,00	-7,12	-7,12	0,00	0,00	7,12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.240,65	-50.000,00	-59.789,94	-9.789,94	0,00	0,00	9.789,94	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-151.820,16**	**-99.420,00**	**-114.550,23**	**-15.130,23**	**0,00**	**0,00**	**15.130,23**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-151.820,16**	**-99.420,00**	**-113.410,59**	**-13.990,59**	**0,00**	**0,00**	**13.990,59**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-13.091,60	-11.950,00	-13.098,32	-1.148,32	0,00	0,00	1.148,32	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-13.091,60**	**-11.950,00**	**-13.098,32**	**-1.148,32**	**0,00**	**0,00**	**1.148,32**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-164.911,76**	**-111.370,00**	**-126.508,91**	**-15.138,91**	**0,00**	**0,00**	**15.138,91**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **5210** **Bauordnung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	824,88	1.000,00	672,00	-328,00	0,00	0,00	328,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**824,88**	**1.500,00**	**672,00**	**-828,00**	**0,00**	**0,00**	**828,00**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-69.795,14	-71.170,00	-77.711,07	-6.541,07	0,00	0,00	6.541,07	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529,14	-1.500,00	-796,56	703,44	0,00	0,00	-703,44	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-71.324,28**	**-75.270,00**	**-78.507,63**	**-3.237,63**	**0,00**	**0,00**	**3.237,63**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-70.499,40**	**-73.770,00**	**-77.835,63**	**-4.065,63**	**0,00**	**0,00**	**4.065,63**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-18.762,84	-30.450,00	-21.816,48	8.633,52	0,00	0,00	-8.633,52	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-18.762,84**	**-30.450,00**	**-21.816,48**	**8.633,52**	**0,00**	**0,00**	**-8.633,52**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-89.262,24**	**-104.220,00**	**-99.652,11**	**4.567,89**	**0,00**	**0,00**	**-4.567,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **5470** **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.786.843,78	6.364.900,00	6.750.722,85	385.822,85	0,00	0,00	-385.822,85	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.917,76	10.917,76	0,00	0,00	-10.917,76	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.786.843,78**	**6.364.900,00**	**6.761.640,61**	**396.740,61**	**0,00**	**0,00**	**-396.740,61**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-301.281,09	-262.450,00	-342.461,71	-80.011,71	0,00	0,00	80.011,71	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.917,19	-70.000,00	-51.431,24	18.568,76	0,00	0,00	-18.568,76	-14.000,00
15	-	Abschreibungen	-84.647,91	-79.150,00	-82.493,51	-3.343,51	0,00	0,00	3.343,51	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-8.103.572,61	-10.953.300,00	-11.870.019,05	-916.719,05	0,00	0,00	916.719,05	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.187,98	0,00	-13.118,79	-13.118,79	0,00	0,00	13.118,79	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.501.606,78**	**-11.364.900,00**	**-12.359.524,30**	**-994.624,30**	**0,00**	**0,00**	**994.624,30**	**-14.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.714.763,00**	**-5.000.000,00**	**-5.597.883,69**	**-597.883,69**	**0,00**	**0,00**	**597.883,69**	**-14.000,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-78.301,27	-78.520,00	-118.933,80	-40.413,80	0,00	0,00	40.413,80	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-78.301,27**	**-78.520,00**	**-118.933,80**	**-40.413,80**	**0,00**	**0,00**	**40.413,80**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.793.064,27**	**-5.078.520,00**	**-5.716.817,49**	**-638.297,49**	**0,00**	**0,00**	**638.297,49**	**-14.000,00**

zu Nr. 2
Für Verstärkerfahrten und das landesweite Jugendticket sind vom Land nicht eingeplante Zuweisungen in Höhe von 794 T€ eingegangen. Dagegen blieben die Verbundförderung sowie die Zuweisung für die AnrufbusApp 475 T€ unter dem Ansatz.

zu Nr. 12
Im Zusammenhang mit einem ärztlichen Beschäftigungsverbot führte die notwendige Überlappung bei der Stellenwiederbesetzung zu höherem Personalaufwand.

zu Nr. 14
Für die noch ausstehende Beklebung Busreklame werden Mittel von 14 T€ in das Folgejahr übertragen.

zu Nr. 17
Die Betriebskostenumlage für den Verkehrsverbund SBH (früher Ringzug) ist wegen einbezogener Abrechnung aus dem Vorjahr um 113 T€ höher ausgefallen.
Im öffentlichen Linienverkehr sind die Zuschüsse an die Busunternehmen um 177 T€ höher als veranschlagt. Beim Anrufbus beträgt der Mehraufwand 302 T€ und das nicht eingeplante Jugendticket schlug mit 558 T€ zu Buche (s. hierzu auch Nr. 2 über Zuweisungen in diesem Bereich).

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **5470** **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.524.440,73	6.364.900,00	6.761.640,61	396.740,61	0,00	0,00	-396.740,61	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.676.793,13	-11.285.750,00	-13.891.205,07	-2.605.455,07	0,00	0,00	2.605.455,07	-14.000,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-3.152.352,40**	**-4.920.850,00**	**-7.129.564,46**	**-2.208.714,46**	**0,00**	**0,00**	**2.208.714,46**	**-14.000,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	-981.000,00	-398.868,12	582.131,88	0,00	-300.000,00	-882.131,88	-608.500,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-30.000,00**	**-981.000,00**	**-398.868,12**	**582.131,88**	**0,00**	**-300.000,00**	**-882.131,88**	**-608.500,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-30.000,00**	**-981.000,00**	**-398.868,12**	**582.131,88**	**0,00**	**-300.000,00**	**-882.131,88**	**-608.500,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.182.352,40	-5.901.850,00	-7.528.432,58	-1.626.582,58	0,00	-300.000,00	1.326.582,58	-622.500,00

zu Nr. 14
Für die Bezuschussung der Kommunen zum Bau von barrierefreien Bushaltestellen flossen 20 T€ ab. Für noch nicht abgerechnete Haltestellen werden Mittel in Höhe von 50 T€ übertragen.
Die Investitionskostenumlagen beim Ringzug summierten sich auf 379 T€. Hierfür wurden bereits aus dem Vorjahr Mittel übertragen. Aufgrund des verzögerten Projektfortschritts nicht vollständig zur Auszahlung gekommene Mittel (558,5 T€) werden in das Folgejahr übertragen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **5710** **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	-10.821,92	-10.370,00	-15.301,66	-4.931,66	0,00	0,00	4.931,66	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263,70	-300,00	-452,10	-152,10	0,00	0,00	152,10	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.085,62**	**-10.670,00**	**-15.753,76**	**-5.083,76**	**0,00**	**0,00**	**5.083,76**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.085,62**	**-10.670,00**	**-15.753,76**	**-5.083,76**	**0,00**	**0,00**	**5.083,76**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.512,91	-2.190,00	-3.393,24	-1.203,24	0,00	0,00	1.203,24	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.512,91**	**-2.190,00**	**-3.393,24**	**-1.203,24**	**0,00**	**0,00**	**1.203,24**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-12.598,53**	**-12.860,00**	**-19.147,00**	**-6.287,00**	**0,00**	**0,00**	**6.287,00**	**0,00**

Haushaltsrechnung 2023

- Teilhaushalt 4 -

Soziales, Jugend, Versorgung

Teilhaushalt

Teilhaushalt:	**4**
	Soziales, Jugend, Versorgung
Verantwortlicher:	**Angela Jetter**

Zugeordnete Bereiche:

Dezernat 4
Sozialamt
Amt für Aufnahme und Integration
Jugend- und Versorgungsamt
Soziales Entschädigungsrecht - Kooperation

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.03.04	Dezernat 4
31.00	Sozialamt
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31.50	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.70	Betreuungsleistungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
32.10	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX
36.00.99	Gemeinkosten Jugend- und Versorgungsamt
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen
37.10	Schwerbehindertenrecht
37.20	Soziales Entschädigungsrecht

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	610.318,74	610.000,00	714.435,37	104.435,37	0,00	0,00	-104.435,37	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.349.611,21	21.070.250,00	24.135.905,74	3.065.655,74	0,00	0,00	-3.065.655,74	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.936.551,86	5.044.800,00	5.766.668,83	721.868,83	0,00	0,00	-721.868,83	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	715.096,04	562.500,00	852.105,72	289.605,72	0,00	0,00	-289.605,72	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.607.589,06	15.889.500,00	23.324.821,67	7.435.321,67	0,00	0,00	-7.435.321,67	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.106,61	5.300,00	899.857,79	894.557,79	0,00	0,00	-894.557,79	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.278.273,52**	**43.182.350,00**	**55.693.795,12**	**12.511.445,12**	**0,00**	**0,00**	**-12.511.445,12**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-9.632.026,53	-10.824.690,00	-11.259.590,08	-434.900,08	0,00	0,00	434.900,08	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.387.382,89	-4.494.150,00	-6.632.361,11	-2.138.211,11	0,00	0,00	2.138.211,11	0,00
15	-	Abschreibungen	-19.830,31	-17.260,00	-30.914,18	-13.654,18	0,00	0,00	13.654,18	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-82.127.406,83	-82.648.590,00	-91.113.349,47	-8.464.759,47	0,00	0,00	8.464.759,47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.929.237,50	-11.565.735,00	-15.659.004,86	-4.093.269,86	0,00	0,00	4.093.269,86	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-107.095.884,06**	**-109.550.425,00**	**-124.695.219,70**	**-15.144.794,70**	**0,00**	**0,00**	**15.144.794,70**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-66.817.610,54**	**-66.368.075,00**	**-69.001.424,58**	**-2.633.349,58**	**0,00**	**0,00**	**2.633.349,58**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	502.666,73	483.180,00	480.547,57	-2.632,43	0,00	0,00	2.632,43	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.008.898,36	-3.731.980,00	-3.424.609,97	307.370,03	0,00	0,00	-307.370,03	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.506.231,63**	**-3.248.800,00**	**-2.944.062,40**	**304.737,60**	**0,00**	**0,00**	**-304.737,60**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-69.323.842,17**	**-69.616.875,00**	**-71.945.486,98**	**-2.328.611,98**	**0,00**	**0,00**	**2.328.611,98**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4 Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.740.204,35	43.182.350,00	45.473.585,72	2.291.235,72	0,00	0,00	-2.291.235,72	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.695.817,64	-109.533.165,00	-122.630.919,20	-13.097.754,20	0,00	0,00	13.097.754,20	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-68.955.613,29**	**-66.350.815,00**	**-77.157.333,48**	**-10.806.518,48**	**0,00**	**0,00**	**10.806.518,48**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.172,88	0,00	-99.588,50	-99.588,50	-181.280,00	0,00	-81.691,50	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.269,70	0,00	-571,20	-571,20	0,00	0,00	571,20	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-69.442,58**	**0,00**	**-100.159,70**	**-100.159,70**	**-181.280,00**	**0,00**	**-81.120,30**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-69.442,58**	**0,00**	**-100.159,70**	**-100.159,70**	**-181.280,00**	**0,00**	**-81.120,30**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-69.025.055,87	-66.350.815,00	-77.257.493,18	-10.906.678,18	-181.280,00	0,00	10.725.398,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **1110** **Steuerung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	-496.733,86	-478.080,00	-465.909,53	12.170,47	0,00	0,00	-12.170,47	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.931,10	-1.400,00	-861,82	538,18	0,00	0,00	-538,18	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	-9,91	-9,91	0,00	0,00	9,91	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.001,77	-3.700,00	-13.766,31	-10.066,31	0,00	0,00	10.066,31	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-502.666,73**	**-483.180,00**	**-480.547,57**	**2.632,43**	**0,00**	**0,00**	**-2.632,43**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-502.666,73**	**-483.180,00**	**-480.547,57**	**2.632,43**	**0,00**	**0,00**	**-2.632,43**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	502.666,73	483.180,00	480.547,57	-2.632,43	0,00	0,00	2.632,43	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**502.666,73**	**483.180,00**	**480.547,57**	**-2.632,43**	**0,00**	**0,00**	**2.632,43**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3100** **Kreissozialamt**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.062,86	0,00	1.488,40	1.488,40	0,00	0,00	-1.488,40	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.149,70	0,00	-1.550,89	-1.550,89	0,00	0,00	1.550,89	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**25.212,56**	**0,00**	**-62,49**	**-62,49**	**0,00**	**0,00**	**62,49**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.750,84	0,00	-5.686,21	-5.686,21	0,00	0,00	5.686,21	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.750,84**	**0,00**	**-5.686,21**	**-5.686,21**	**0,00**	**0,00**	**5.686,21**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.750,84**	**0,00**	**-5.686,21**	**-5.686,21**	**0,00**	**0,00**	**5.686,21**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	23.461,72	0,00	-5.748,70	-5.748,70	0,00	0,00	5.748,70	0,00

zu Nr. 12
Die Mittel wurden für notwendige Büroausstattung verwendet.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3110** **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.959.836,30	11.059.000,00	12.395.001,18	1.336.001,18	0,00	0,00	-1.336.001,18	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	779.907,10	842.970,00	1.052.784,52	209.814,52	0,00	0,00	-209.814,52	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.209,78	109.000,00	39.340,65	-69.659,35	0,00	0,00	69.659,35	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,28	270,00	-50,11	-320,11	0,00	0,00	320,11	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.822.040,46**	**12.011.240,00**	**13.487.076,24**	**1.475.836,24**	**0,00**	**0,00**	**-1.475.836,24**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-845.645,87	-970.560,00	-916.007,23	54.552,77	0,00	0,00	-54.552,77	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.396,76	-43.170,00	-31.000,97	12.169,03	0,00	0,00	-12.169,03	0,00
15	-	Abschreibungen	-337,97	-250,00	-168,73	81,27	0,00	0,00	-81,27	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-19.444.064,81	-20.873.830,00	-23.249.410,59	-2.375.580,59	0,00	0,00	2.375.580,59	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.935,22	-24.980,00	-40.626,59	-15.646,59	0,00	0,00	15.646,59	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.466.380,63**	**-21.912.790,00**	**-24.237.214,11**	**-2.324.424,11**	**0,00**	**0,00**	**2.324.424,11**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.644.340,17**	**-9.901.550,00**	**-10.750.137,87**	**-848.587,87**	**0,00**	**0,00**	**848.587,87**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-248.248,99	-315.740,00	-270.056,62	45.683,38	0,00	0,00	-45.683,38	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-248.248,99**	**-315.740,00**	**-270.056,62**	**45.683,38**	**0,00**	**0,00**	**-45.683,38**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-9.892.589,16**	**-10.217.290,00**	**-11.020.194,49**	**-802.904,49**	**0,00**	**0,00**	**802.904,49**	**0,00**

zu Nr. 2
Die Landeszuweisungen für die Grundsicherung im Alter waren um 625 T€ höher als geplant. Für Grundsicherung bei Erwerbsminderung wurden 722 T€ mehr zugewiesen.

zu Nr. 4
Bei der Hilfe zur Pflege fielen die Transfererträge, darunter fallen z.B. Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, übergeleitete Ansprüche oder sonstige Ersatzleistungen, um 96 T€ höher aus als angesetzt. Bei der Eingliederungshilfe war der Ersatz um 57 T€ höher.

zu Nr. 7
Im Bereich Hilfe zur Pflege erreichten die Kostenerstattungen (von Gemeinden/Gemeindeverbänden, KVJS) den geplanten Ansatz um 53 T€ nicht.

zu Nr. 12
Stellenvakanzen im Bereich Eingliederungshilfe und Nichtseßhaftenhilfe führten zu weniger Aufwendungen.

zu Nr. 17
Bei der Hilfe zur Pflege waren die Aufwendungen für Sozialleistungen in und außerhalb von Einrichtungen um 599 T€ höher. Die Hilfen zum Lebensunterhalt überstiegen den Ansatz um 381 T€, die Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten lagen um 113 T€ unter dem Ansatz. Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist eine Überschreitung von 1,317 Mio. € zu verzeichnen. Dementsprechend höher fielen auch die Erträge aus.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3120** **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	610.318,74	610.000,00	714.435,37	104.435,37	0,00	0,00	-104.435,37	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.598.368,25	6.113.250,00	7.629.125,95	1.515.875,95	0,00	0,00	-1.515.875,95	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	79.060,04	61.100,00	-17.378,96	-78.478,96	0,00	0,00	78.478,96	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.588,59	513.500,00	607.693,98	94.193,98	0,00	0,00	-94.193,98	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.805.335,62**	**7.297.850,00**	**8.933.876,34**	**1.636.026,34**	**0,00**	**0,00**	**-1.636.026,34**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-431.291,69	-622.770,00	-570.894,93	51.875,07	0,00	0,00	-51.875,07	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.622.499,95	-10.252.700,00	-12.693.190,33	-2.440.490,33	0,00	0,00	2.440.490,33	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.053.791,64**	**-10.875.470,00**	**-13.264.085,26**	**-2.388.615,26**	**0,00**	**0,00**	**2.388.615,26**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.248.456,02**	**-3.577.620,00**	**-4.330.208,92**	**-752.588,92**	**0,00**	**0,00**	**752.588,92**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.248.456,02**	**-3.577.620,00**	**-4.330.208,92**	**-752.588,92**	**0,00**	**0,00**	**752.588,92**	**0,00**

zu Nr. 1
Die Nettoentlastung vom Land infolge des Wegfalls des Wohngeldes wird dem Landkreis erstattet. Der Betrag ist um 104 T€ höher als angesetzt.

zu Nr. 2
Die um 1,516 Mio. € höheren Zuweisungen resultieren aus Mehrerstattungen für Kosten der Unterkunft (+ 1,211 Mio. €) sowie für Bildung und Teilhabe (+ 304 T€).

zu Nr. 4
Die Erträge durch Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz und durch Rückzahlung gewährter Hilfen konnte nicht generiert werden. Es wurden Rückzahlungen von 17 T€ geleistet.

Nr. 7
Die Personalkostenerstattung für die kommunalen Mitarbeitenden durch das Jobcenter fiel tarifbedingt um 94 T€ höher aus.

zu Nr. 18
Grund für den Mehraufwand von 2,4 Mio. € ist vor allem die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3130** **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.800.000,00	2.794.436,71	-5.563,29	0,00	0,00	5.563,29	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	999.885,70	265.200,00	440.607,14	175.407,14	0,00	0,00	-175.407,14	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979.982,69	4.936.250,00	8.314.950,46	3.378.700,46	0,00	0,00	-3.378.700,46	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	511.915,49	511.715,49	0,00	0,00	-511.715,49	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.979.868,39**	**8.001.650,00**	**12.061.909,80**	**4.060.259,80**	**0,00**	**0,00**	**-4.060.259,80**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-775.307,08	-932.990,00	-618.736,46	314.253,54	0,00	0,00	-314.253,54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.878,00	-2.878,00	0,00	0,00	2.878,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-8.838.905,49	-8.365.900,00	-8.171.151,02	194.748,98	0,00	0,00	-194.748,98	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.130,75	-2.500,00	-858.061,90	-855.561,90	0,00	0,00	855.561,90	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.132.343,32**	**-9.301.390,00**	**-9.650.827,38**	**-349.437,38**	**0,00**	**0,00**	**349.437,38**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.152.474,93**	**-1.299.740,00**	**2.411.082,42**	**3.710.822,42**	**0,00**	**0,00**	**-3.710.822,42**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-383.861,84	-511.880,00	-268.127,68	243.752,32	0,00	0,00	-243.752,32	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-383.861,84**	**-511.880,00**	**-268.127,68**	**243.752,32**	**0,00**	**0,00**	**-243.752,32**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.536.336,77**	**-1.811.620,00**	**2.142.954,74**	**3.954.574,74**	**0,00**	**0,00**	**-3.954.574,74**	**0,00**

zu Nrn. 2-10
Die geplanten Ansätze für die Erträge aus den Nrn. 2-10 wurden um 4,060 Mio. € überschritten (Nr. 11).
Ziffer 7 enthält Kostenerstattungen aus der Spitzabrechnung FlüAG-Pauschale ausstehend auch aus Vorjahren mit einem Mehr von insgesamt 3,378 Mio. €.

Für die FlüAG-Pauschale wurde eine Rückstellung gebildet, die nicht in Anspruch genommen wurde und deshalb 2023 ertragswirksam aufgelöst wurde.
In den Vorjahren ergab sich durch fehlende Erstattungszahlen des Landes speziell für die Anschlussunterbringung ein gravierender Nettoressourcenbedarf (sh. Ergebnis Vorjahr). Trotz fristgerechter Meldungen der Aufwendungen des Landkreises waren für die Jahre 2021 und 2022 bis Ende 2023 keine Zahlungen eingegangen. Abschlagszahlungen -wie in anderen Bereichen- waren nicht vorgesehen. 2024 sind Erstattungszahlungen für das Jahr 2021 eingegangen und wurden dem Haushaltsjahr 2023 zugeordnet, was zu einem Nettoressourcenüberschuss führte.

zu Nr. 12 (3130 Flüchtlingshilfe, 3140 Flüchtlingsunterbringung, 3180 Flüchtlingssozialarbeit/Betreuung/Intergration)
Die Personalaufwendungen resultieren überwiegend aus der Besetzung von 18 zusätzlichen außerplanmäßig genehmigten Stellen im Amt für Aufnahme und Integration in den genannten Bereichen. Ein Mehraufwand ergab sich in den Bereichen der Flüchtlingsunterbringung (3140), der Flüchtlingssozialarbeit/Betreuung/Intergration (3180) der durch einen entsprechend niedrigeren Aufwand bei der Flüchtlingshilfe (3130) teilweise ausgeglichen wird.

zu Nr. 18
Im Zusammenhang mit der Abrechnung der vorläufigen Flüchtlingsunterbringung für das Jahr 2023 ergab sich aufgrund aktualisierter Hochrechnung eine Forderungsberichtigung gegenüber dem Land. Die Erstattung an das Land betrug 837 T€. Diese wurde der Rückstellung zugeführt.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3140** **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	461.968,57	400.000,00	543.191,25	143.191,25	0,00	0,00	-143.191,25	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903.087,91	3.741.950,00	6.207.437,99	2.465.487,99	0,00	0,00	-2.465.487,99	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	382.885,23	382.885,23	0,00	0,00	-382.885,23	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.385.056,48**	**4.161.950,00**	**7.133.514,47**	**2.971.564,47**	**0,00**	**0,00**	**-2.971.564,47**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-337.129,23	-344.610,00	-571.960,35	-227.350,35	0,00	0,00	227.350,35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.869.971,39	-3.585.950,00	-6.020.385,84	-2.434.435,84	0,00	0,00	2.434.435,84	0,00
15	-	Abschreibungen	-8.319,44	-5.810,00	-20.379,37	-14.569,37	0,00	0,00	14.569,37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.431,34	-274.000,00	-912.997,06	-638.997,06	0,00	0,00	638.997,06	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.776.851,40**	**-4.210.370,00**	**-7.525.722,62**	**-3.315.352,62**	**0,00**	**0,00**	**3.315.352,62**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.391.794,92**	**-48.420,00**	**-392.208,15**	**-343.788,15**	**0,00**	**0,00**	**343.788,15**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-121.209,79	-121.690,00	-254.234,38	-132.544,38	0,00	0,00	132.544,38	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-121.209,79**	**-121.690,00**	**-254.234,38**	**-132.544,38**	**0,00**	**0,00**	**132.544,38**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.513.004,71**	**-170.110,00**	**-646.442,53**	**-476.332,53**	**0,00**	**0,00**	**476.332,53**	**0,00**

zu Nr. 7
Für Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber gingen vom Land - aufgrund höherer Aufwendungen (Nr. 14) um 2,505 Mio. € höhere Kostenerstattungen ein. Bei den Übergangswohnheimen wurde der Ansatz um 40 T€ nicht erreicht. (zu den höheren Kostenerstattungen s. auch Erläuterungen unter Produkt 3130).

zu Nr. 10
Für die FlüAG-Pauschale wurde eine Rückstellung gebildet, die nicht in Anspruch genommen wurde und deshalb 2023 ertragswirksam aufgelöst wurde.

zu Nr. 12 (siehe Erläuterungen bei Produkt 3130)

zu Nr. 14
Für Mieten/Pachten und Mietvorauszahlungen/Abstandszahlungen lag der Mehraufwand bei 264 T€. Die Bewirtschaftungskosten der Unterkünfte überstiegen den Ansatz um 2,312 Mio. €.

zu Nr. 18
Die Abrechnung der Flüchtlingsunterbringung und die Forderungsberichtigung wirkten sich auch auf bei diesem Produkt aus. Die Erstattung an das Land betrug 626 T€ und wurde auch der Rückstellung zugeführt.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3140** **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.819.737,74	4.161.950,00	4.780.348,30	618.398,30	0,00	0,00	-618.398,30	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.059.096,85	-4.204.560,00	-6.526.266,21	-2.321.706,21	0,00	0,00	2.321.706,21	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.239.359,11**	**-42.610,00**	**-1.745.917,91**	**-1.703.307,91**	**0,00**	**0,00**	**1.703.307,91**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.394,60	0,00	-91.280,00	-91.280,00	-181.280,00	0,00	-90.000,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-54.394,60**	**0,00**	**-91.280,00**	**-91.280,00**	**-181.280,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-54.394,60**	**0,00**	**-91.280,00**	**-91.280,00**	**-181.280,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.293.753,71	-42.610,00	-1.837.197,91	-1.794.587,91	-181.280,00	0,00	1.613.307,91	0,00

zu Nr. 12
Mit den Mitteln wurden für die Gemeinschaftsunterkünfte zwei Transporter beschafft. Die außerplanmäßige Auszahlung von 90 T€ wurde vom Kreistag in der Sitzung am 13.02.2023 bewilligt.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**

Produkt **3150** **Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	118.815,39	157.000,00	88.870,58	-68.129,42	0,00	0,00	68.129,42	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554.065,94	1.705.800,00	1.608.816,15	-96.983,85	0,00	0,00	96.983,85	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.672.881,33**	**1.862.800,00**	**1.697.686,73**	**-165.113,27**	**0,00**	**0,00**	**165.113,27**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-25.073,16	-24.930,00	-27.550,92	-2.620,92	0,00	0,00	2.620,92	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.721.593,06	-1.900.600,00	-1.733.515,98	167.084,02	0,00	0,00	-167.084,02	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.747.266,27**	**-1.925.530,00**	**-1.761.066,90**	**164.463,10**	**0,00**	**0,00**	**-164.463,10**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-74.384,94**	**-62.730,00**	**-63.380,17**	**-650,17**	**0,00**	**0,00**	**650,17**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-74.384,94**	**-62.730,00**	**-63.380,17**	**-650,17**	**0,00**	**0,00**	**650,17**	**0,00**

zu Nrn. 4, 7, 17
Die Kostenerstattungen im Bereich Kriegsopferfürsorge von Sozialleistungsträgern und von den beteiligten Landkreisen fiel um 68 T€ niedriger aus. Ebenfalls geringer waren die Kostenerstattungen des Bundes in diesem Bereich sowie die des Landes für das Opferentschädigungsgesetz (-97 T€). Entsprechend geringer waren auch die Aufwendungen (-164 T€).

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3160** **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	308,05	290,00	-699,60	-989,60	0,00	0,00	989,60	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,19	20,00	-18,81	-38,81	0,00	0,00	38,81	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**315,24**	**310,00**	**-718,41**	**-1.028,41**	**0,00**	**0,00**	**1.028,41**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-82.735,98	-83.110,00	-85.776,08	-2.666,08	0,00	0,00	2.666,08	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.593,94	-154.300,00	-82.488,31	71.811,69	0,00	0,00	-71.811,69	0,00
15	-	Abschreibungen	-394,60	-20,00	-1.553,16	-1.533,16	0,00	0,00	1.533,16	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-279.048,18	-306.810,00	-299.922,93	6.887,07	0,00	0,00	-6.887,07	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762,04	-2.070,00	-2.374,93	-304,93	0,00	0,00	304,93	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-458.534,74**	**-546.310,00**	**-472.115,41**	**74.194,59**	**0,00**	**0,00**	**-74.194,59**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-458.219,50**	**-546.000,00**	**-472.833,82**	**73.166,18**	**0,00**	**0,00**	**-73.166,18**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-21.103,02	-27.020,00	-22.438,35	4.581,65	0,00	0,00	-4.581,65	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-21.103,02**	**-27.020,00**	**-22.438,35**	**4.581,65**	**0,00**	**0,00**	**-4.581,65**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-479.322,52**	**-573.020,00**	**-495.272,17**	**77.747,83**	**0,00**	**0,00**	**-77.747,83**	**0,00**

zu Nr. 14
Für die Umsetzung der Kreisseniorenplanung wurden 67 T€ weniger beansprucht.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3160** **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	315,24	310,00	202,84	-107,16	0,00	0,00	107,16	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.148,66	-546.290,00	-478.471,60	67.818,40	0,00	0,00	-67.818,40	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-435.833,42**	**-545.980,00**	**-478.268,76**	**67.711,24**	**0,00**	**0,00**	**-67.711,24**	**0,00**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.269,70	0,00	-571,20	-571,20	0,00	0,00	571,20	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-10.269,70**	**0,00**	**-571,20**	**-571,20**	**0,00**	**0,00**	**571,20**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-10.269,70**	**0,00**	**-571,20**	**-571,20**	**0,00**	**0,00**	**571,20**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-446.103,12	-545.980,00	-478.839,96	67.140,04	0,00	0,00	-67.140,04	0,00

zu Nr. 15
Die Mittel betreffen Lizenzkosten im Zusammenhang mit der Homepage des Kreisseniorenrats.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3170** **Betreuungsleistungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	855,70	790,00	804,68	14,68	0,00	0,00	-14,68	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	1.400,00	2.500,00	1.760,00	-740,00	0,00	0,00	740,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.400,00	0,00	-74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,96	70,00	-15,88	-85,88	0,00	0,00	85,88	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.275,66**	**77.760,00**	**2.548,80**	**-75.211,20**	**0,00**	**0,00**	**75.211,20**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-197.724,70	-283.340,00	-359.735,68	-76.395,68	0,00	0,00	76.395,68	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.632,91	-9.160,00	-9.780,12	-620,12	0,00	0,00	620,12	0,00
15	-	Abschreibungen	-77,30	-60,00	-53,49	6,51	0,00	0,00	-6,51	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-32.370,00	-33.500,00	-77.642,18	-44.142,18	0,00	0,00	44.142,18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.194,56	-5.710,00	-19.648,57	-13.938,57	0,00	0,00	13.938,57	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-240.999,47**	**-331.770,00**	**-466.860,04**	**-135.090,04**	**0,00**	**0,00**	**135.090,04**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-238.723,81**	**-254.010,00**	**-464.311,24**	**-210.301,24**	**0,00**	**0,00**	**210.301,24**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-53.403,91	-69.820,00	-82.637,90	-12.817,90	0,00	0,00	12.817,90	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-53.403,91**	**-69.820,00**	**-82.637,90**	**-12.817,90**	**0,00**	**0,00**	**12.817,90**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-292.127,72**	**-323.830,00**	**-546.949,14**	**-223.119,14**	**0,00**	**0,00**	**223.119,14**	**0,00**

zu Nr. 7
Die erwartete Kostenerstattung vom Land für die Mehraufwendungen aus der Umsetzung des zum 01.01.2023 in Kraft getretenen Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) in Höhe von 76 T€ wurde erst Mitte des Jahres 2024 vereinnahmt und konnte daher nicht mehr dem Haushaltsjahr 2023 zugerechnet werden.

zu Nr. 12
Der Mehraufwand steht im Zusammenhang mit der Besetzung von zusätzlichen zwei Stellen.

zu Nr. 17
Die Förderung des Betreuungsvereins im Landkreis Rottweil e.V. richtet sich nach dem Zuschussbescheid des KVJS. Der höhere KVJS-Zuschuss hat daher auch eine um 44 T € höhere Landkreisförderung zur Folge.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3180** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	564.436,67	468.000,00	398.671,69	-69.328,31	0,00	0,00	69.328,31	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.823,25	3.540,00	3.142,87	-397,13	0,00	0,00	397,13	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.372,86	308.000,00	287.156,06	-20.843,94	0,00	0,00	20.843,94	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,48	280,00	-24,03	-304,03	0,00	0,00	304,03	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**755.699,26**	**779.820,00**	**688.946,59**	**-90.873,41**	**0,00**	**0,00**	**90.873,41**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.646.469,92	-1.808.010,00	-2.274.103,00	-466.093,00	0,00	0,00	466.093,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.666,25	-191.770,00	-103.722,53	88.047,47	0,00	0,00	-88.047,47	0,00
15	-	Abschreibungen	-7.346,08	-7.250,00	-7.209,60	40,40	0,00	0,00	-40,40	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-40.106,40	-67.100,00	-44.977,45	22.122,55	0,00	0,00	-22.122,55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.161,06	-95.520,00	-124.842,69	-29.322,69	0,00	0,00	29.322,69	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.864.749,71**	**-2.169.650,00**	**-2.554.855,27**	**-385.205,27**	**0,00**	**0,00**	**385.205,27**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.109.050,45**	**-1.389.830,00**	**-1.865.908,68**	**-476.078,68**	**0,00**	**0,00**	**476.078,68**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-509.154,31	-658.490,00	-771.866,68	-113.376,68	0,00	0,00	113.376,68	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-509.154,31**	**-658.490,00**	**-771.866,68**	**-113.376,68**	**0,00**	**0,00**	**113.376,68**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.618.204,76**	**-2.048.320,00**	**-2.637.775,36**	**-589.455,36**	**0,00**	**0,00**	**589.455,36**	**0,00**

zu Nr. 2
Die Zuweisungen des Landes für kommunale Pflegekonferenzen, das Asyl-/Integrationsmanagement und die Rückkehrberatung fielen um 69 T€ geringer aus als veranschlagt.

zu Nr. 12 (siehe Erläuterungen bei Produkt 3130)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3180** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	723.418,26	779.820,00	244.951,67	-534.868,33	0,00	0,00	534.868,33	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.736,49	-2.162.400,00	-2.550.665,99	-388.265,99	0,00	0,00	388.265,99	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.132.318,23**	**-1.382.580,00**	**-2.305.714,32**	**-923.134,32**	**0,00**	**0,00**	**923.134,32**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-2.053,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.053,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.134.372,17	-1.382.580,00	-2.305.714,32	-923.134,32	0,00	0,00	923.134,32	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3190** **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	338,86	310,00	194,96	-115,04	0,00	0,00	115,04	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,91	30,00	-4,08	-34,08	0,00	0,00	34,08	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**346,77**	**340,00**	**190,88**	**-149,12**	**0,00**	**0,00**	**149,12**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-56.509,19	-59.470,00	-49.427,76	10.042,24	0,00	0,00	-10.042,24	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.834,62	-3.630,00	-2.514,90	1.115,10	0,00	0,00	-1.115,10	0,00
15	-	Abschreibungen	-30,61	-30,00	-13,76	16,24	0,00	0,00	-16,24	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-308.193,81	-285.500,00	-348.942,17	-63.442,17	0,00	0,00	63.442,17	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.068,26	-2.250,00	-4.324,71	-2.074,71	0,00	0,00	2.074,71	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-368.636,49**	**-350.880,00**	**-405.223,30**	**-54.343,30**	**0,00**	**0,00**	**54.343,30**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-368.289,72**	**-350.540,00**	**-405.032,42**	**-54.492,42**	**0,00**	**0,00**	**54.492,42**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-22.918,66	-30.960,00	-23.301,34	7.658,66	0,00	0,00	-7.658,66	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-22.918,66**	**-30.960,00**	**-23.301,34**	**7.658,66**	**0,00**	**0,00**	**-7.658,66**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-391.208,38**	**-381.500,00**	**-428.333,76**	**-46.833,76**	**0,00**	**0,00**	**46.833,76**	**0,00**

zu Nr. 17
Die um 63 T€ höheren Aufwendungen verteilten sich vor allem auf Mehraufwand für Schulbedarf (+ 28 T€), für Mittagsverpflegung (+16 T€), für mehrtägige Klassen-/KiTa-Fahrten und Ausflüge (+13 T€) sowie soziale/kulturelle Teilhabe (+8 T€).

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3210** **Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.978,22	90.000,00	98.316,00	8.316,00	0,00	0,00	-8.316,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.054.399,09	2.273.600,00	2.343.269,53	69.669,53	0,00	0,00	-69.669,53	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130.096,22	1.128.000,00	394.550,45	-733.449,55	0,00	0,00	733.449,55	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140,93	430,00	-85,84	-515,84	0,00	0,00	515,84	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.584.614,46**	**3.492.030,00**	**2.836.050,14**	**-655.979,86**	**0,00**	**0,00**	**655.979,86**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.219.673,02	-1.483.910,00	-1.527.817,39	-43.907,39	0,00	0,00	43.907,39	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.213,21	-103.520,00	-83.558,59	19.961,41	0,00	0,00	-19.961,41	0,00
15	-	Abschreibungen	-545,77	-390,00	-289,16	100,84	0,00	0,00	-100,84	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-34.018.501,07	-34.234.250,00	-37.566.143,80	-3.331.893,80	0,00	0,00	3.331.893,80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.795,05	-54.815,00	-95.966,11	-41.151,11	0,00	0,00	41.151,11	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-35.425.728,12**	**-35.876.885,00**	**-39.273.775,05**	**-3.396.890,05**	**0,00**	**0,00**	**3.396.890,05**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-30.841.113,66**	**-32.384.855,00**	**-36.437.724,91**	**-4.052.869,91**	**0,00**	**0,00**	**4.052.869,91**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-398.320,03	-522.080,00	-461.908,44	60.171,56	0,00	0,00	-60.171,56	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-398.320,03**	**-522.080,00**	**-461.908,44**	**60.171,56**	**0,00**	**0,00**	**-60.171,56**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-31.239.433,69**	**-32.906.935,00**	**-36.899.633,35**	**-3.992.698,35**	**0,00**	**0,00**	**3.992.698,35**	**0,00**

zu Nr. 7
Die Erstattung des Landes für BTHG-bedingten Mehraufwand (Transferleistungen und Personal-/Sachkosten) war um 775 T€ niedriger als veranschlagt.

zu Nr. 17
Bei den sozialen Leistungen im Eingliederungshilferecht ergab sich eine Steigerung im Vergleich zum Plan von 3,328 Mio. €, davon im Bereich Werkstätten für behinderte Menschen (+345 T€), im Bereich kompensatorischer und qualifizierter Assistenz (+1,604 Mio. €), für Leistungen in Betreuungsgruppen (+644 T€), für Beförderungsleistungen (+353 T€).

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3600** **Jugend- und Versorgungsamt**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64,31	0,00	-9,00	-9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.264,36	0,00	25.592,65	25.592,65	0,00	0,00	-25.592,65	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**4.328,67**	**0,00**	**25.583,65**	**25.583,65**	**0,00**	**0,00**	**-25.583,65**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-973,50	0,00	-2.622,29	-2.622,29	0,00	0,00	2.622,29	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-973,50**	**0,00**	**-2.622,29**	**-2.622,29**	**0,00**	**0,00**	**2.622,29**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-973,50**	**0,00**	**-2.622,29**	**-2.622,29**	**0,00**	**0,00**	**2.622,29**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	3.355,17	0,00	22.961,36	22.961,36	0,00	0,00	-22.961,36	0,00

zu Nr. 12
Die Mittel flossen in Büroausstattung.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3620** **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	36,20	5.000,00	18.114,69	13.114,69	0,00	0,00	-13.114,69	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.663,47	113.600,00	103.105,49	-10.494,51	0,00	0,00	10.494,51	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,02	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	-8,95	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100.735,87**	**118.600,00**	**121.229,13**	**2.629,13**	**0,00**	**0,00**	**-2.629,13**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-74.647,88	-73.680,00	-73.626,32	53,68	0,00	0,00	-53,68	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.544,66	-136.230,00	-151.267,71	-15.037,71	0,00	0,00	15.037,71	0,00
15	-	Abschreibungen	-95,95	-120,00	-86,40	33,60	0,00	0,00	-33,60	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.874.578,98	-2.047.570,00	-1.904.851,95	142.718,05	0,00	0,00	-142.718,05	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.381,44	-2.200,00	-4.769,94	-2.569,94	0,00	0,00	2.569,94	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.070.248,91**	**-2.259.800,00**	**-2.134.602,32**	**125.197,68**	**0,00**	**0,00**	**-125.197,68**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.969.513,04**	**-2.141.200,00**	**-2.013.373,19**	**127.826,81**	**0,00**	**0,00**	**-127.826,81**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-24.129,19	-27.410,00	-24.698,53	2.711,47	0,00	0,00	-2.711,47	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-24.129,19**	**-27.410,00**	**-24.698,53**	**2.711,47**	**0,00**	**0,00**	**-2.711,47**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.993.642,23**	**-2.168.610,00**	**-2.038.071,72**	**130.538,28**	**0,00**	**0,00**	**-130.538,28**	**0,00**

zu Nr. 17
Für Zuweisungen an Gemeinden und übrige Bereiche für Kinder-/Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit mussten 142 T€ weniger ausgegeben werden.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3630** **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.643,00	70.000,00	2.709,00	-67.291,00	0,00	0,00	67.291,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	762.105,03	515.000,00	676.709,72	161.709,72	0,00	0,00	-161.709,72	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311.250,70	1.417.000,00	3.530.981,46	2.113.981,46	0,00	0,00	-2.113.981,46	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	375,33	0,00	317,71	317,71	0,00	0,00	-317,71	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.120.354,99**	**2.002.000,00**	**4.210.717,89**	**2.208.717,89**	**0,00**	**0,00**	**-2.208.717,89**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-2.547.453,45	-2.714.180,00	-2.717.407,93	-3.227,93	0,00	0,00	3.227,93	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.858,42	-137.770,00	-96.584,27	41.185,73	0,00	0,00	-41.185,73	0,00
15	-	Abschreibungen	-896,28	-750,00	-510,40	239,60	0,00	0,00	-239,60	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-10.924.961,46	-9.893.030,00	-12.298.767,17	-2.405.737,17	0,00	0,00	2.405.737,17	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.609,50	-364.940,00	-375.766,63	-10.826,63	0,00	0,00	10.826,63	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.974.779,11**	**-13.110.670,00**	**-15.489.036,40**	**-2.378.366,40**	**0,00**	**0,00**	**2.378.366,40**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.854.424,12**	**-11.108.670,00**	**-11.278.318,51**	**-169.648,51**	**0,00**	**0,00**	**169.648,51**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-923.876,22	-1.082.780,00	-919.747,69	163.032,31	0,00	0,00	-163.032,31	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-923.876,22**	**-1.082.780,00**	**-919.747,69**	**163.032,31**	**0,00**	**0,00**	**-163.032,31**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-11.778.300,34**	**-12.191.450,00**	**-12.198.066,20**	**-6.616,20**	**0,00**	**0,00**	**6.616,20**	**0,00**

zu Nr. 2
Der Zuschuss des Landes betrifft die schulische Inklusion im Bereich der Jugendhilfe für das Schuljahr 2022/23 und beträgt 2,7 T€.

zu Nr. 4
Für Hilfen zur Erziehung gab es höhere Kostenersätze von 74 T€, ebenso für Hilfen für Volljährige (+82 T€).

zu Nr. 7
Die um 2,113 Mio. € höheren Erträge ergeben sich aus u.a. höheren Erstattungen vom Land von 1,9 Mio. € für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) und von Gemeinden/ Gemeindeverbänden von 214 T€ für Hilfen zur Erziehung.

zu Nr. 17
Von den um 2,405 Mio. € höheren Transferaufwendungen entfallen auf soziale Leistungen für UMA 1,816 Mio. € (davon 1,713 Mio. € für UMA in Einrichtungen) an weitere Personen in Einrichtungen 456 T€ und an weitere Personen außerhalb von Einrichtungen 137 T€.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3650** **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	761.348,77	450.000,00	817.645,21	367.645,21	0,00	0,00	-367.645,21	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	14.798,45	15.000,00	24.540,20	9.540,20	0,00	0,00	-9.540,20	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	250.470,35	160.000,00	307.154,47	147.154,47	0,00	0,00	-147.154,47	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.748,89	79.000,00	105.084,78	26.084,78	0,00	0,00	-26.084,78	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,23	0,00	22,54	22,54	0,00	0,00	-22,54	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.094.386,69**	**704.000,00**	**1.254.447,20**	**550.447,20**	**0,00**	**0,00**	**-550.447,20**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-279.623,27	-314.290,00	-320.506,61	-6.216,61	0,00	0,00	6.216,61	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.927,13	-8.420,00	-6.994,18	1.425,82	0,00	0,00	-1.425,82	0,00
15	-	Abschreibungen	-48,33	-40,00	-36,22	3,78	0,00	0,00	-3,78	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.810.615,57	-1.940.500,00	-2.151.983,79	-211.483,79	0,00	0,00	211.483,79	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.740,18	-4.430,00	-15.055,91	-10.625,91	0,00	0,00	10.625,91	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.100.954,48**	**-2.267.680,00**	**-2.494.576,71**	**-226.896,71**	**0,00**	**0,00**	**226.896,71**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.006.567,79**	**-1.563.680,00**	**-1.240.129,51**	**323.550,49**	**0,00**	**0,00**	**-323.550,49**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-54.416,45	-67.380,00	-71.834,29	-4.454,29	0,00	0,00	4.454,29	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-54.416,45**	**-67.380,00**	**-71.834,29**	**-4.454,29**	**0,00**	**0,00**	**4.454,29**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.060.984,24**	**-1.631.060,00**	**-1.311.963,80**	**319.096,20**	**0,00**	**0,00**	**-319.096,20**	**0,00**

zu Nr. 2
Für die Förderung/Vermittlung von Kindern bis 6 Jahre und für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen waren die Landeszuweisungen um 367 T€ höher als der Ansatz. Darunter waren Kompensationsmittel vom Land in Höhe von 239 T€ aus dem Gute-Kita-Gesetz. Die FAG-Zuweisung für die Kleinkindbetreuung ist zudem auch um 130 T€ höher ausgefallen.

zu Nr. 5
Für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren gingen 160 T€ mehr an Elternbeiträgen ein. Bei den Benutzungsgebühren konnte der Ansatz um 13 T€ nicht erreicht werden.

zu Nr. 17
Für laufende Geldleistungen zur Förderung/Vermittlung von Kindern bis 14 Jahre sind 246 T€ mehr angefallen. Die Zuweisungen an übrige Bereiche waren um 42 T€ niedriger.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3680** **Kooperation und Vernetzung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	3,62	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,18	0,00	10,36	10,36	0,00	0,00	-10,36	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	-0,89	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20,42**	**0,00**	**11,26**	**11,26**	**0,00**	**0,00**	**-11,26**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-7.049,83	-6.920,00	-7.367,61	-447,61	0,00	0,00	447,61	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183,77	-380,00	-271,99	108,01	0,00	0,00	-108,01	0,00
15	-	Abschreibungen	-2,39	0,00	-1,44	-1,44	0,00	0,00	1,44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177,88	-220,00	-475,22	-255,22	0,00	0,00	255,22	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.413,87**	**-7.520,00**	**-8.116,26**	**-596,26**	**0,00**	**0,00**	**596,26**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.393,45**	**-7.520,00**	**-8.105,00**	**-585,00**	**0,00**	**0,00**	**585,00**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-3.103,55	-4.070,00	-3.222,91	847,09	0,00	0,00	-847,09	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.103,55**	**-4.070,00**	**-3.222,91**	**847,09**	**0,00**	**0,00**	**-847,09**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.497,00**	**-11.590,00**	**-11.327,91**	**262,09**	**0,00**	**0,00**	**-262,09**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3690** **Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.122.030,75	905.000,00	1.135.708,07	230.708,07	0,00	0,00	-230.708,07	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528.345,64	1.352.000,00	1.877.144,77	525.144,77	0,00	0,00	-525.144,77	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.419,20	0,00	2.460,10	2.460,10	0,00	0,00	-2.460,10	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.704.909,47**	**2.257.000,00**	**3.015.312,94**	**758.312,94**	**0,00**	**0,00**	**-758.312,94**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-263.444,36	-272.880,00	-284.988,75	-12.108,75	0,00	0,00	12.108,75	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.993,97	-15.990,00	-11.015,67	4.974,33	0,00	0,00	-4.974,33	0,00
15	-	Abschreibungen	-104,05	-90,00	-58,21	31,79	0,00	0,00	-31,79	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.834.468,00	-2.700.000,00	-3.266.040,44	-566.040,44	0,00	0,00	566.040,44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.198,25	-14.550,00	-45.264,09	-30.714,09	0,00	0,00	30.714,09	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.117.208,63**	**-3.003.510,00**	**-3.607.367,16**	**-603.857,16**	**0,00**	**0,00**	**603.857,16**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-412.299,16**	**-746.510,00**	**-592.054,22**	**154.455,78**	**0,00**	**0,00**	**-154.455,78**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-108.442,74	-129.370,00	-108.201,47	21.168,53	0,00	0,00	-21.168,53	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-108.442,74**	**-129.370,00**	**-108.201,47**	**21.168,53**	**0,00**	**0,00**	**-21.168,53**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-520.741,90**	**-875.880,00**	**-700.255,69**	**175.624,31**	**0,00**	**0,00**	**-175.624,31**	**0,00**

zu Nr. 4
Die übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber Unterhaltspflichtigen sind um 217 T€ höher ausgefallen.

zu Nr. 7
Die Kostenerstattungen des Landes lagen um 518 T€ höher als veranschlagt (s. auch Nr. 17)

zu Nr. 17
Für Sozialleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz mussten 566 T€ mehr ausgegeben werden.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3710** **Schwerbehindertenrecht**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	184,63	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	-0,42	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604,22	0,00	1.407,67	1.407,67	0,00	0,00	-1.407,67	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.951,08	4.000,00	2.445,63	-1.554,37	0,00	0,00	1.554,37	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.873,44**	**4.000,00**	**3.853,72**	**-146,28**	**0,00**	**0,00**	**146,28**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-316.080,20	-321.700,00	-355.430,97	-33.730,97	0,00	0,00	33.730,97	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.372,25	-27.660,00	-13.871,58	13.788,42	0,00	0,00	-13.788,42	0,00
15	-	Abschreibungen	-340,52	-100,00	-73,31	26,69	0,00	0,00	-26,69	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.832,93	-215.550,00	-204.390,14	11.159,86	0,00	0,00	-11.159,86	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-498.625,90**	**-565.010,00**	**-573.766,00**	**-8.756,00**	**0,00**	**0,00**	**8.756,00**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-491.752,46**	**-561.010,00**	**-569.912,28**	**-8.902,28**	**0,00**	**0,00**	**8.902,28**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-135.593,36	-162.290,00	-140.527,57	21.762,43	0,00	0,00	-21.762,43	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-135.593,36**	**-162.290,00**	**-140.527,57**	**21.762,43**	**0,00**	**0,00**	**-21.762,43**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-627.345,82**	**-723.300,00**	**-710.439,85**	**12.860,15**	**0,00**	**0,00**	**-12.860,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3720** **Soziales Entschädigungsrecht**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.558,97	411.000,00	247.141,40	-163.858,60	0,00	0,00	163.858,60	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**242.558,97**	**411.000,00**	**247.141,40**	**-163.858,60**	**0,00**	**0,00**	**163.858,60**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-29.433,84	-29.260,00	-32.342,56	-3.082,56	0,00	0,00	3.082,56	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.262,51	-74.800,00	-15.164,63	59.635,37	0,00	0,00	-59.635,37	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.291,02	-2.350,00	-471,02	1.878,98	0,00	0,00	-1.878,98	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.717,27	-245.600,00	-247.483,73	-1.883,73	0,00	0,00	1.883,73	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-288.704,64**	**-352.010,00**	**-295.461,94**	**56.548,06**	**0,00**	**0,00**	**-56.548,06**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-46.145,67**	**58.990,00**	**-48.320,54**	**-107.310,54**	**0,00**	**0,00**	**107.310,54**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-1.116,30	-1.000,00	-1.806,12	-806,12	0,00	0,00	806,12	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.116,30**	**-1.000,00**	**-1.806,12**	**-806,12**	**0,00**	**0,00**	**806,12**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-47.261,97**	**57.990,00**	**-50.126,66**	**-108.116,66**	**0,00**	**0,00**	**108.116,66**	**0,00**

zu Nr. 7
Bei den Kostenerstattungen durch die beteiligten SER-Landkreisen lagen die Erträge 164 T€ unter dem Ansatz.

zu Nr. 14
Eingespart werden konnte bei den Aufwendungen für Mieten/Pachten sowie beim besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Haushaltsrechnung 2023

- Teilhaushalt 5 -

Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum

Teilhaushalt

Teilhaushalt:	**5**
	Gesundheit, Veterinär, Ländlicher Raum
Verantwortlicher:	**Dr. Heinz-Joachim Adam**

Zugeordnete Bereiche:

Dezernat 5
Gesundheitsamt
Veterinär- und Verbraucherschutzamt
Landwirtschaftsamt
Flurneuordnungs- und Vermessungsamt

Zugeordnete Produktgruppen:

11.10.03.05	Dezernat 5
12.10.01	Zensus
12.26	Veterinär- und Verbraucherschutzamt
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
51.11	Vermessungsamt
51.12	Flurneuordnung
55.51	Landwirtschaftsamt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	806.538,17	675.500,00	896.325,08	220.825,08	0,00	0,00	-220.825,08	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.343,74	10.500,00	12.099,06	1.599,06	0,00	0,00	-1.599,06	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	97.784,44	92.000,00	81.017,57	-10.982,43	0,00	0,00	10.982,43	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.556,65	21.000,00	27.005,81	6.005,81	0,00	0,00	-6.005,81	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.279,86	309.100,00	496.957,30	187.857,30	0,00	0,00	-187.857,30	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.905,00	25.200,00	47.282,79	22.082,79	0,00	0,00	-22.082,79	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.765.407,86**	**1.133.300,00**	**1.560.687,61**	**427.387,61**	**0,00**	**0,00**	**-427.387,61**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-5.851.474,34	-6.033.750,00	-5.573.894,05	459.855,95	0,00	0,00	-459.855,95	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.787,32	-469.400,00	-302.440,91	166.959,09	0,00	0,00	-166.959,09	0,00
15	-	Abschreibungen	-64.281,19	-56.700,00	-60.636,52	-3.936,52	0,00	0,00	3.936,52	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-230.293,27	-250.750,00	-235.182,02	15.567,98	0,00	0,00	-15.567,98	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.834,28	-496.450,00	-485.762,14	10.687,86	0,00	-149.000,00	-159.687,86	-100.000,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.954.670,40**	**-7.307.050,00**	**-6.657.915,64**	**649.134,36**	**0,00**	**-149.000,00**	**-798.134,36**	**-100.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.189.262,54**	**-6.173.750,00**	**-5.097.228,03**	**1.076.521,97**	**0,00**	**-149.000,00**	**-1.225.521,97**	**-100.000,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.415,38	86.140,00	101.246,31	15.106,31	0,00	0,00	-15.106,31	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-2.170.729,87	-2.685.550,00	-2.344.443,04	341.106,96	0,00	0,00	-341.106,96	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.998.314,49**	**-2.599.410,00**	**-2.243.196,73**	**356.213,27**	**0,00**	**0,00**	**-356.213,27**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-7.187.577,03**	**-8.773.160,00**	**-7.340.424,76**	**1.432.735,24**	**0,00**	**-149.000,00**	**-1.581.735,24**	**-100.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5 Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.837.127,76	1.183.800,00	1.602.129,12	418.329,12	0,00	0,00	-418.329,12	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.882.470,78	-7.307.350,00	-6.645.133,32	662.216,68	0,00	-149.000,00	-811.216,68	-100.000,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-5.045.343,02**	**-6.123.550,00**	**-5.043.004,20**	**1.080.545,80**	**0,00**	**-149.000,00**	**-1.229.545,80**	**-100.000,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.726,05	16.726,05	0,00	0,00	-16.726,05	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**3.150,00**	**0,00**	**16.726,05**	**16.726,05**	**0,00**	**0,00**	**-16.726,05**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.016,14	-103.500,00	-102.080,91	1.419,09	0,00	-45.000,00	-46.419,09	-60.000,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-11.016,14**	**-113.500,00**	**-102.080,91**	**11.419,09**	**0,00**	**-75.000,00**	**-86.419,09**	**-60.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-7.866,14**	**-113.500,00**	**-85.354,86**	**28.145,14**	**0,00**	**-75.000,00**	**-103.145,14**	**-60.000,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-5.053.209,16	-6.237.050,00	-5.128.359,06	1.108.690,94	0,00	-224.000,00	-1.332.690,94	-160.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**
Produkt **1110** **Steuerung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	731,89	731,89	0,00	0,00	-731,89	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**731,89**	**731,89**	**0,00**	**0,00**	**-731,89**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-22.789,93	-29.040,00	-30.077,91	-1.037,91	0,00	0,00	1.037,91	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447,80	-1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168,75	-3.000,00	-1.602,69	1.397,31	0,00	0,00	-1.397,31	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.406,48**	**-33.940,00**	**-31.680,60**	**2.259,40**	**0,00**	**0,00**	**-2.259,40**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-23.406,48**	**-33.940,00**	**-30.948,71**	**2.991,29**	**0,00**	**0,00**	**-2.991,29**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.406,48	33.940,00	30.948,71	-2.991,29	0,00	0,00	2.991,29	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**23.406,48**	**33.940,00**	**30.948,71**	**-2.991,29**	**0,00**	**0,00**	**2.991,29**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**
Produkt **1210** **Statistik und Wahlen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400,12	0,00	100,12	100,12	0,00	0,00	-100,12	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.405,80	187.600,00	4.040,13	-183.559,87	0,00	0,00	183.559,87	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**414.805,92**	**187.600,00**	**4.140,25**	**-183.459,75**	**0,00**	**0,00**	**183.459,75**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-250.751,18	0,00	-14.134,11	-14.134,11	0,00	0,00	14.134,11	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.109,19	-24.000,00	-13.051,22	10.948,78	0,00	0,00	-10.948,78	0,00
15	-	Abschreibungen	-802,33	0,00	-334,28	-334,28	0,00	0,00	334,28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.265,02	-5.100,00	-504,92	4.595,08	0,00	0,00	-4.595,08	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-451.927,72**	**-29.100,00**	**-28.024,53**	**1.075,47**	**0,00**	**0,00**	**-1.075,47**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-37.121,80**	**158.500,00**	**-23.884,28**	**-182.384,28**	**0,00**	**0,00**	**182.384,28**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-4.201,13	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.201,13**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-41.322,93**	**158.400,00**	**-23.884,28**	**-182.284,28**	**0,00**	**0,00**	**182.284,28**	**0,00**

zu Nr. 7
Die Abrechnung mit dem Land für die Zensus-Stelle hat sich verzögert, die angesetzten Erstattungen des Landes sind 2023 daher nicht eingegangen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**

Produkt **1226** **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.027,68	163.000,00	174.244,57	11.244,57	0,00	0,00	-11.244,57	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.941,62	6.000,00	5.941,62	-58,38	0,00	0,00	58,38	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.094,64	20.000,00	25.429,72	5.429,72	0,00	0,00	-5.429,72	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899,66	16.500,00	19.537,07	3.037,07	0,00	0,00	-3.037,07	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.795,00	25.000,00	47.282,79	22.282,79	0,00	0,00	-22.282,79	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**219.758,60**	**230.500,00**	**272.435,77**	**41.935,77**	**0,00**	**0,00**	**-41.935,77**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-824.786,27	-855.510,00	-877.530,94	-22.020,94	0,00	0,00	22.020,94	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.724,03	-89.400,00	-52.829,02	36.570,98	0,00	0,00	-36.570,98	0,00
15	-	Abschreibungen	-15.028,11	-9.700,00	-10.791,53	-1.091,53	0,00	0,00	1.091,53	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-108.687,50	-113.750,00	-110.589,47	3.160,53	0,00	0,00	-3.160,53	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.641,61	-62.000,00	-101.323,71	-39.323,71	0,00	0,00	39.323,71	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.057.867,52**	**-1.130.360,00**	**-1.153.064,67**	**-22.704,67**	**0,00**	**0,00**	**22.704,67**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-838.108,92**	**-899.860,00**	**-880.628,90**	**19.231,10**	**0,00**	**0,00**	**-19.231,10**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	624,00	500,00	284,00	-216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-292.271,51	-389.010,00	-339.521,53	49.488,47	0,00	0,00	-49.488,47	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-291.647,51**	**-388.510,00**	**-339.237,53**	**49.272,47**	**0,00**	**0,00**	**-49.272,47**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.129.756,43**	**-1.288.370,00**	**-1.219.866,43**	**68.503,57**	**0,00**	**0,00**	**-68.503,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**

Produkt **1226** **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	212.899,35	224.500,00	240.869,45	16.369,45	0,00	0,00	-16.369,45	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.672,23	-1.120.660,00	-1.140.373,67	-19.713,67	0,00	0,00	19.713,67	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-822.772,88**	**-896.160,00**	**-899.504,22**	**-3.344,22**	**0,00**	**0,00**	**3.344,22**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.386,35	-1.386,35	0,00	0,00	1.386,35	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**-1.386,35**	**-1.386,35**	**0,00**	**0,00**	**1.386,35**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-1.386,35**	**-1.386,35**	**0,00**	**0,00**	**1.386,35**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-822.772,88	-896.160,00	-900.890,57	-4.730,57	0,00	0,00	4.730,57	0,00

zu Nr. 12
Mit den Mitteln wurde ein Magnetrührer angeschafft.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**
Produkt **4140** **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.256,00	11.000,00	12.599,05	1.599,05	0,00	0,00	-1.599,05	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.402,12	4.500,00	6.157,44	1.657,44	0,00	0,00	-1.657,44	0,00
5	+	Entgelte für öffentlich Leistungen und Einrichtungen	97.784,44	92.000,00	81.017,57	-10.982,43	0,00	0,00	10.982,43	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,01	1.000,00	632,29	-367,71	0,00	0,00	367,71	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.456,49	0,00	334.608,20	334.608,20	0,00	0,00	-334.608,20	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**414.361,06**	**108.500,00**	**435.014,55**	**326.514,55**	**0,00**	**0,00**	**-326.514,55**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.816.252,21	-1.958.460,00	-1.628.824,06	329.635,94	0,00	0,00	-329.635,94	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.267,13	-124.800,00	-91.873,25	32.926,75	0,00	0,00	-32.926,75	0,00
15	-	Abschreibungen	-10.304,46	-10.000,00	-12.233,90	-2.233,90	0,00	0,00	2.233,90	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.700,29	-161.800,00	-152.997,83	8.802,17	0,00	0,00	-8.802,17	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.035.524,09**	**-2.255.060,00**	**-1.885.929,04**	**369.130,96**	**0,00**	**0,00**	**-369.130,96**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.621.163,03**	**-2.146.560,00**	**-1.450.914,49**	**695.645,51**	**0,00**	**0,00**	**-695.645,51**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153,00	700,00	224,00	-476,00	0,00	0,00	476,00	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-639.061,95	-886.950,00	-778.877,77	108.072,23	0,00	0,00	-108.072,23	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-638.908,95**	**-886.250,00**	**-778.653,77**	**107.596,23**	**0,00**	**0,00**	**-107.596,23**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.260.071,98**	**-3.032.810,00**	**-2.229.568,26**	**803.241,74**	**0,00**	**0,00**	**-803.241,74**	**0,00**

zu Nr. 7
Die Mehrerträge von 334 T€ resultieren aus Erstattungen von Bund und Land für die Kontaktpersonennachverfolgung während Corona.

zu Nr. 12
Die niedrigeren Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf den sukzessiven Stellenabbau der beschäftigten Aushilfskräfte des Gesundheitsamts im Ukraine-Servicezentrum zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**
Produkt **4140** **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	415.731,91	104.000,00	431.859,88	327.859,88	0,00	0,00	-327.859,88	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.020.346,83	-2.245.060,00	-1.876.473,65	368.586,35	0,00	0,00	-368.586,35	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.604.614,92**	**-2.141.060,00**	**-1.444.613,77**	**696.446,23**	**0,00**	**0,00**	**-696.446,23**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.726,05	16.726,05	0,00	0,00	-16.726,05	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**16.726,05**	**16.726,05**	**0,00**	**0,00**	**-16.726,05**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.926,06	0,00	-23.673,47	-23.673,47	0,00	0,00	23.673,47	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-6.926,06**	**-10.000,00**	**-23.673,47**	**-13.673,47**	**0,00**	**0,00**	**13.673,47**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-6.926,06**	**-10.000,00**	**-6.947,42**	**3.052,58**	**0,00**	**0,00**	**-3.052,58**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.611.540,98	-2.151.060,00	-1.451.561,19	699.498,81	0,00	0,00	-699.498,81	0,00

zu Nr. 4
Für die Digitalisierung im Gesundheitsamt hat der Landkreis Fördermittel vom Land erhalten.

zu Nr. 12
Mit den Mitteln wurden für das Gesundheitsamt Digitalausstattung wie Tablets, Kindermann-Monitor, Intracoralkamera etc. beschafft.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**
Produkt **5111** **Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	643.221,87	500.000,00	705.966,34	205.966,34	0,00	0,00	-205.966,34	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	943,80	943,80	0,00	0,00	-943,80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,82	50.000,00	65.912,92	15.912,92	0,00	0,00	-15.912,92	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**644.520,69**	**550.000,00**	**772.823,06**	**222.823,06**	**0,00**	**0,00**	**-222.823,06**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.136.203,11	-1.368.640,00	-1.111.304,48	257.335,52	0,00	0,00	-257.335,52	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.963,14	-149.000,00	-96.531,26	52.468,74	0,00	0,00	-52.468,74	0,00
15	-	Abschreibungen	-25.025,22	-21.000,00	-25.215,46	-4.215,46	0,00	0,00	4.215,46	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.790,31	-171.000,00	-96.987,32	74.012,68	0,00	-149.000,00	-223.012,68	-100.000,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.309.981,78**	**-1.709.640,00**	**-1.330.038,52**	**379.601,48**	**0,00**	**-149.000,00**	**-528.601,48**	**-100.000,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-665.461,09**	**-1.159.640,00**	**-557.215,46**	**602.424,54**	**0,00**	**-149.000,00**	**-751.424,54**	**-100.000,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.032,90	50.000,00	69.162,60	19.162,60	0,00	0,00	-19.162,60	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-514.001,15	-590.330,00	-522.191,70	68.138,30	0,00	0,00	-68.138,30	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-367.968,25**	**-540.330,00**	**-453.029,10**	**87.300,90**	**0,00**	**0,00**	**-87.300,90**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.033.429,34**	**-1.699.970,00**	**-1.010.244,56**	**689.725,44**	**0,00**	**-149.000,00**	**-838.725,44**	**-100.000,00**

zu Nr. 2
Bei den Vermessungsgebühren war ein Mehrertrag von 206 T€ möglich.

zu Nr. 12
Beim Vermessungsamt führten Vakanzen bei Ingenieurs- und Vermessungstechnikerstellen zu den niedrigeren Personalaufwendungen.

zu Nr. 14
Für Geräte- und EDV-Ausstattung sowie bei der Fahrzeughaltung wurde 29 T€ weniger aufgewendet. Zudem fielen die EDV-Kosten um 22 T€ niedriger aus.

zu Nr. 18
Die Digitalisierung der Akten konnte nicht im geplanten Umfang erfolgen. Es erfolgt eine weitere Mittelübertragung in das Folgejahr in Höhe von 100 T€.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**
Produkt **5111** **Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	719.924,78	611.000,00	851.907,51	240.907,51	0,00	0,00	-240.907,51	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284.128,82	-1.745.640,00	-1.352.639,29	393.000,71	0,00	-149.000,00	-542.000,71	-100.000,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-564.204,04**	**-1.134.640,00**	**-500.731,78**	**633.908,22**	**0,00**	**-149.000,00**	**-782.908,22**	**-100.000,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.074,68	-89.000,00	-27.658,55	61.341,45	0,00	0,00	-61.341,45	-60.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-4.074,68**	**-89.000,00**	**-27.658,55**	**61.341,45**	**0,00**	**0,00**	**-61.341,45**	**-60.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-4.074,68**	**-89.000,00**	**-27.658,55**	**61.341,45**	**0,00**	**0,00**	**-61.341,45**	**-60.000,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-568.278,72	-1.223.640,00	-528.390,33	695.249,67	0,00	-149.000,00	-844.249,67	-160.000,00

zu Nr. 12
Die Mittel flossen in IT-Ausstattung beim Vermessungsamt.
Für die Beschaffung eines Vermessungsfahrzeuges werden Mittel in Höhe von 60 T€ in das Folgejahr übertragen.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**
Produkt **5112** **Flurneuordnung**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.219,09	55.000,00	70.840,19	15.840,19	0,00	0,00	-15.840,19	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**68.219,09**	**55.000,00**	**70.840,19**	**15.840,19**	**0,00**	**0,00**	**-15.840,19**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-516.914,66	-518.590,00	-578.857,17	-60.267,17	0,00	0,00	60.267,17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.398,67	-36.000,00	-19.158,22	16.841,78	0,00	0,00	-16.841,78	0,00
15	-	Abschreibungen	-4.486,10	-9.000,00	-5.313,84	3.686,16	0,00	0,00	-3.686,16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.361,86	-65.600,00	-60.368,67	5.231,33	0,00	0,00	-5.231,33	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-599.161,29**	**-629.190,00**	**-663.697,90**	**-34.507,90**	**0,00**	**0,00**	**34.507,90**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-530.942,20**	**-574.190,00**	**-592.857,71**	**-18.667,71**	**0,00**	**0,00**	**18.667,71**	**0,00**
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-280.136,18	-210.180,00	-255.939,65	-45.759,65	0,00	0,00	45.759,65	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-280.136,18**	**-210.180,00**	**-255.939,65**	**-45.759,65**	**0,00**	**0,00**	**45.759,65**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-811.078,38**	**-784.370,00**	**-848.797,36**	**-64.427,36**	**0,00**	**0,00**	**64.427,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**
Produkt **5112** **Flurneuordnung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.993,30	55.000,00	69.605,14	14.605,14	0,00	0,00	-14.605,14	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.857,56	-620.190,00	-658.661,54	-38.471,54	0,00	0,00	38.471,54	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-544.864,26**	**-565.190,00**	**-589.056,40**	**-23.866,40**	**0,00**	**0,00**	**23.866,40**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.500,00	-48.334,20	-33.834,20	0,00	-45.000,00	-11.165,80	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-14.500,00**	**-48.334,20**	**-33.834,20**	**0,00**	**-45.000,00**	**-11.165,80**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-14.500,00**	**-48.334,20**	**-33.834,20**	**0,00**	**-45.000,00**	**-11.165,80**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-544.864,26	-579.690,00	-637.390,60	-57.700,60	0,00	-45.000,00	12.700,60	0,00

zu Nr. 12
Für das Flurneuordnungsamt wurde mit übertragenen Mitteln aus dem Vorjahr ein Dienstfahrzeug beschafft.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**
Produkt **5551** **Landwirtschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.632,50	1.500,00	3.415,00	1.915,00	0,00	0,00	-1.915,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.286,90	1.286,90	0,00	0,00	-1.286,90	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.110,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.742,50**	**1.700,00**	**4.701,90**	**3.001,90**	**0,00**	**0,00**	**-3.001,90**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	-1.283.776,98	-1.303.510,00	-1.333.165,38	-29.655,38	0,00	0,00	29.655,38	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.877,36	-44.300,00	-28.997,94	15.302,06	0,00	0,00	-15.302,06	0,00
15	-	Abschreibungen	-8.634,97	-7.000,00	-6.747,51	252,49	0,00	0,00	-252,49	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-121.605,77	-137.000,00	-124.592,55	12.407,45	0,00	0,00	-12.407,45	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.906,44	-27.950,00	-71.977,00	-44.027,00	0,00	0,00	44.027,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.476.801,52**	**-1.519.760,00**	**-1.565.480,38**	**-45.720,38**	**0,00**	**0,00**	**45.720,38**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.473.059,02**	**-1.518.060,00**	**-1.560.778,48**	**-42.718,48**	**0,00**	**0,00**	**42.718,48**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.199,00	1.000,00	627,00	-373,00	0,00	0,00	373,00	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-441.057,95	-608.980,00	-447.912,39	161.067,61	0,00	0,00	-161.067,61	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-438.858,95**	**-607.980,00**	**-447.285,39**	**160.694,61**	**0,00**	**0,00**	**-160.694,61**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.911.917,97**	**-2.126.040,00**	**-2.008.063,87**	**117.976,13**	**0,00**	**0,00**	**-117.976,13**	**0,00**

zu Nr. 18
Die sonstigen Personal- und Versorgungskosten liegen tariflich bedingt um 43 T€ höher als veranschlagt

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**
Produkt **5551** **Landwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.772,50	1.700,00	3.015,00	1.315,00	0,00	0,00	-1.315,00	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.933,47	-1.512.760,00	-1.557.614,32	-44.854,32	0,00	0,00	44.854,32	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.449.160,97**	**-1.511.060,00**	**-1.554.599,32**	**-43.539,32**	**0,00**	**0,00**	**43.539,32**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**3.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15,40	0,00	-1.028,34	-1.028,34	0,00	0,00	1.028,34	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-15,40**	**0,00**	**-1.028,34**	**-1.028,34**	**0,00**	**-30.000,00**	**-28.971,66**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**3.134,60**	**0,00**	**-1.028,34**	**-1.028,34**	**0,00**	**-30.000,00**	**-28.971,66**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.446.026,37	-1.511.060,00	-1.555.627,66	-44.567,66	0,00	-30.000,00	14.567,66	0,00

zu Nr. 12
Die Mittel wurden für die Anschaffung eines Schreibtisches verwendet.

Haushaltsrechnung 2023

- Teilhaushalt 6 -

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

Teilhaushalt:	**6**
	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlicher:	**Michael Kah**

Zugeordnete Bereiche:

Kämmerei (seit 01.09.2023 Amt für Finanzen)

Zugeordnete Produktgruppen:

61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklungen der Vorjahre

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.943.476,55	112.286.600,00	111.118.546,92	-1.168.053,08	0,00	0,00	1.168.053,08	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.283,33	150.000,00	977.056,03	827.056,03	0,00	0,00	-827.056,03	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.170,61	0,00	154.447,79	154.447,79	0,00	0,00	-154.447,79	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**111.258.930,49**	**112.436.600,00**	**112.250.050,74**	**-186.549,26**	**0,00**	**0,00**	**186.549,26**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	-559.257,01	0,00	-1.352.938,96	-1.352.938,96	0,00	0,00	1.352.938,96	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.451,26	-65.000,00	-18.281,26	46.718,74	0,00	0,00	-46.718,74	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-8.235.382,90	-8.150.100,00	-8.151.679,02	-1.579,02	0,00	0,00	1.579,02	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.814.091,17**	**-8.240.100,00**	**-9.522.899,24**	**-1.282.799,24**	**0,00**	**0,00**	**1.282.799,24**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**102.444.839,32**	**104.196.500,00**	**102.727.151,50**	**-1.469.348,50**	**0,00**	**0,00**	**1.469.348,50**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**102.444.839,32**	**104.196.500,00**	**102.727.151,50**	**-1.469.348,50**	**0,00**	**0,00**	**1.469.348,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **6 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	367.645.280,43	112.436.600,00	366.651.601,24	254.215.001,24	0,00	0,00	-254.215.001,24	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.143.639,15	-8.240.100,00	-249.650.370,06	-241.410.270,06	0,00	0,00	241.410.270,06	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**111.501.641,28**	**104.196.500,00**	**117.001.231,18**	**12.804.731,18**	**0,00**	**0,00**	**-12.804.731,18**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**31.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-39.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	103.501.641,28	104.196.500,00	117.001.231,18	12.804.731,18	0,00	0,00	-12.804.731,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **6** **Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **6110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.943.476,55	112.286.600,00	111.118.546,92	-1.168.053,08	0,00	0,00	1.168.053,08	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**110.943.476,55**	**112.286.600,00**	**111.118.546,92**	**-1.168.053,08**	**0,00**	**0,00**	**1.168.053,08**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	-8.235.382,90	-8.150.100,00	-8.151.679,02	-1.579,02	0,00	0,00	1.579,02	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.235.382,90**	**-8.150.100,00**	**-8.151.679,02**	**-1.579,02**	**0,00**	**0,00**	**1.579,02**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**102.708.093,65**	**104.136.500,00**	**102.966.867,90**	**-1.169.632,10**	**0,00**	**0,00**	**1.169.632,10**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**102.708.093,65**	**104.136.500,00**	**102.966.867,90**	**-1.169.632,10**	**0,00**	**0,00**	**1.169.632,10**	**0,00**

- zu Nr. 2

Bei den Erträgen durch Zuweisungen und Zuschüsse wurde der Ansatz um 1,168 Mio. € unterschritten.

Folgende Entwicklungen ergaben sich:
- Mehrertrag von 489 T€ bei den Schlüsselzuweisungen auch infolge Nachberechnung aus Vorjahr
- Mehrertrag von 919 T€ bei den Zuweisungen des Landes für den ukrainebedingte Mehraufwendungen durch den Rechtskreiswechsel
- Wenigerertrag von 2,6 Mio. € bei der Grunderwerbsteuer (Vorjahr -0,785 Mio. €) und damit weiter rückläufig

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **6** **Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.283,33	150.000,00	977.056,03	827.056,03	0,00	0,00	-827.056,03	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.283,33**	**150.000,00**	**977.056,03**	**827.056,03**	**0,00**	**0,00**	**-827.056,03**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.451,26	-65.000,00	-18.281,26	46.718,74	0,00	0,00	-46.718,74	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.451,26**	**-90.000,00**	**-18.281,26**	**71.718,74**	**0,00**	**0,00**	**-71.718,74**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.832,07**	**60.000,00**	**958.774,77**	**898.774,77**	**0,00**	**0,00**	**-898.774,77**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.832,07**	**60.000,00**	**958.774,77**	**898.774,77**	**0,00**	**0,00**	**-898.774,77**	**0,00**

zu Nr. 8
Es konnten wieder nennenswerte Zinserträge erzielt werden. Der Ansatz konnte um 827 T€ überschritten werden.

zu Nr. 18
Hier ist die allgemeine Deckungsreserve mit 25 T€ eingestellt. Die Inanspruchnahme wird beim jeweiligen Produkt im Ergebnishaushalt verbucht. Eine Inanspruchnahme erfolgte 2023 nicht.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **6** **Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **6130** **Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.170,61	0,00	154.447,79	154.447,79	0,00	0,00	-154.447,79	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**294.170,61**	**0,00**	**154.447,79**	**154.447,79**	**0,00**	**0,00**	**-154.447,79**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	-559.257,01	0,00	-1.352.938,96	-1.352.938,96	0,00	0,00	1.352.938,96	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-559.257,01**	**0,00**	**-1.352.938,96**	**-1.352.938,96**	**0,00**	**0,00**	**1.352.938,96**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-265.086,40**	**0,00**	**-1.198.491,17**	**-1.198.491,17**	**0,00**	**0,00**	**1.198.491,17**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-265.086,40**	**0,00**	**-1.198.491,17**	**-1.198.491,17**	**0,00**	**0,00**	**1.198.491,17**	**0,00**

Im Rahmen des Jahresabschlussbuchungen erfolgen auch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen der Forderungen. Diese werden zentral bei der Produktgruppe 6130 verbucht.

zu Nr. 10
Die Erträge aus der Wertberichtigung von 154 T€ setzen sich zusammen aus 103 T€ Einzelwertberichtigungen und 51 T€ Pauschalwertberichtigungen.

zu Nr. 15
Von den Abschreibungen sind 1,067 Mio. € Einzelwertberichtigungen und 286 T€ Pauschalwertberichtigungen.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 2023

Teilhaushalt **6** **Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **6199** **Durchlaufende Gelder (VV-Konten)**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.813.485,35	0,00	173.363.595,35	173.363.595,35	0,00	0,00	-173.363.595,35	0,00
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.888.804,99	0,00	-173.480.409,78	-173.480.409,78	0,00	0,00	173.480.409,78	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-3.075.319,64**	**0,00**	**-116.814,43**	**-116.814,43**	**0,00**	**0,00**	**116.814,43**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**31.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-39.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-11.075.319,64	0,00	-116.814,43	-116.814,43	0,00	0,00	116.814,43	0,00

Haushaltsrechnung 2023

- Finanzrechnung der Investitionen -

Im nachfolgenden werden die Investitionen der Teilhaushalte analog der Haushaltsplanung auf Ebene der Produktgruppen dargestellt.

Die Finanzrechnung der Investitionen im Bereich des Kreisstraßenbaus auf Projektebene findet sich im Teilhaushalt 1 im Anschluss an die Teilfinanzrechnung beim Produkt 5420

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen 2023

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **1110** **Steuerung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.914,71	1.914,71	0,00	0,00	-1.914,71	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**1.914,71**	**1.914,71**	**0,00**	**0,00**	**-1.914,71**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-1.914,71**	**-1.914,71**	**0,00**	**0,00**	**1.914,71**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**1.914,71**	**1.914,71**	**0,00**	**0,00**	**-1.914,71**	**0,00**

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**
Produkt **2521** **Archiv**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.417,80	1.417,80	0,00	0,00	-1.417,80	0,00
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.510,50**	**0,00**	**1.417,80**	**1.417,80**	**0,00**	**0,00**	**-1.417,80**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.510,50**	**0,00**	**-1.417,80**	**-1.417,80**	**0,00**	**0,00**	**1.417,80**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.510,50**	**0,00**	**1.417,80**	**1.417,80**	**0,00**	**0,00**	**-1.417,80**	**0,00**

Teilhaushalt **0** **Teilhaushalt 0 Landrat, Kreistag und Ausschüsse, Stabsbereiche**

Produkt **2810** **Sonstige Kulturpflege**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.540,00	0,00	130.010,00	130.010,00	0,00	0,00	-130.010,00	0,00
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**48.540,00**	**0,00**	**130.010,00**	**130.010,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.010,00**	**0,00**
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.417,01	45.500,00	167.645,44	122.145,44	0,00	0,00	-122.145,44	0,00
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	210.000,00	13.125,00	-196.875,00	0,00	150.000,00	346.875,00	360.000,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**93.417,01**	**255.500,00**	**180.770,44**	**-74.729,56**	**0,00**	**150.000,00**	**224.729,56**	**360.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-44.877,01**	**-255.500,00**	**-50.760,44**	**204.739,56**	**0,00**	**-150.000,00**	**-354.739,56**	**-360.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**93.417,01**	**255.500,00**	**180.770,44**	**-74.729,56**	**0,00**	**150.000,00**	**224.729,56**	**360.000,00**

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1114** **Zentrale Funktionen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1120** **Organisation und EDV**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.207,79	249.000,00	224.281,56	-24.718,44	0,00	0,00	24.718,44	50.000,00
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.223,45	85.000,00	97.407,83	12.407,83	0,00	0,00	-12.407,83	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**222.431,24**	**334.000,00**	**321.689,39**	**-12.310,61**	**0,00**	**0,00**	**12.310,61**	**50.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-222.431,24**	**-334.000,00**	**-321.689,39**	**12.310,61**	**0,00**	**0,00**	**-12.310,61**	**-50.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**222.431,24**	**334.000,00**	**321.689,39**	**-12.310,61**	**0,00**	**0,00**	**12.310,61**	**50.000,00**

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1121** **Personalwesen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.479,28	5.000,00	9.668,75	4.668,75	0,00	0,00	-4.668,75	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.479,28**	**5.000,00**	**9.668,75**	**4.668,75**	**0,00**	**0,00**	**-4.668,75**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.479,28**	**-5.000,00**	**-9.668,75**	**-4.668,75**	**0,00**	**0,00**	**4.668,75**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.479,28**	**5.000,00**	**9.668,75**	**4.668,75**	**0,00**	**0,00**	**-4.668,75**	**0,00**

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1122** **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.400,00	8.565,62	4.165,62	0,00	0,00	-4.165,62	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.318,63**	**4.400,00**	**8.565,62**	**4.165,62**	**0,00**	**0,00**	**-4.165,62**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.318,63**	**-4.400,00**	**-8.565,62**	**-4.165,62**	**0,00**	**0,00**	**4.165,62**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.318,63**	**4.400,00**	**8.565,62**	**4.165,62**	**0,00**	**0,00**	**-4.165,62**	**0,00**

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1124** **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.749,99	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**13.749,99**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	768.000,00	29.361,78	-738.638,22	0,00	0,00	738.638,22	681.600,00
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.490,58	20.000,00	1.902.604,07	1.882.604,07	0,00	3.727.500,00	1.844.895,93	1.939.700,00
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.118,59	7.000,00	52.606,25	45.606,25	0,00	45.000,00	-606,25	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**342.609,17**	**795.000,00**	**1.984.572,10**	**1.189.572,10**	**0,00**	**3.772.500,00**	**2.582.927,90**	**2.621.300,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-328.859,18**	**-795.000,00**	**-1.982.772,10**	**-1.187.772,10**	**0,00**	**-3.772.500,00**	**-2.584.727,90**	**-2.621.300,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**342.609,17**	**795.000,00**	**1.984.572,10**	**1.189.572,10**	**0,00**	**3.772.500,00**	**2.582.927,90**	**2.621.300,00**

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1125** **Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	835,71	835,71	0,00	0,00	-835,71	0,00
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**835,71**	**835,71**	**0,00**	**0,00**	**-835,71**	**0,00**
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.238,56	45.000,00	7.098,00	-37.902,00	0,00	0,00	37.902,00	35.000,00
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.238,56**	**45.000,00**	**7.098,00**	**-37.902,00**	**0,00**	**15.000,00**	**52.902,00**	**35.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.238,56**	**-45.000,00**	**-6.262,29**	**38.737,71**	**0,00**	**-15.000,00**	**-53.737,71**	**-35.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.238,56**	**45.000,00**	**7.098,00**	**-37.902,00**	**0,00**	**15.000,00**	**52.902,00**	**35.000,00**

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1126** **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.661,83	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.661,83**	**21.000,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**18.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.661,83**	**-21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**-18.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.661,83**	**21.000,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**18.000,00**

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1130** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.944,25	0,00	3.257,63	3.257,63	0,00	15.000,00	11.742,37	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**64.944,25**	**0,00**	**3.257,63**	**3.257,63**	**0,00**	**15.000,00**	**11.742,37**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-64.944,25**	**0,00**	**-3.257,63**	**-3.257,63**	**0,00**	**-15.000,00**	**-11.742,37**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.944,25**	**0,00**	**3.257,63**	**3.257,63**	**0,00**	**15.000,00**	**11.742,37**	**0,00**

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **1133** **Grundstücksmanagement**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**
Produkt **2120** **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**17.426,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.955,91	120.000,00	32.161,40	-87.838,60	0,00	121.300,00	209.138,60	120.000,00
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.693,11	0,00	31.215,84	31.215,84	0,00	0,00	-31.215,84	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**406.649,02**	**120.000,00**	**63.377,24**	**-56.622,76**	**0,00**	**121.300,00**	**177.922,76**	**120.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-389.222,95**	**-120.000,00**	**-63.377,24**	**56.622,76**	**0,00**	**-121.300,00**	**-177.922,76**	**-120.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**406.649,02**	**120.000,00**	**63.377,24**	**-56.622,76**	**0,00**	**121.300,00**	**177.922,76**	**120.000,00**

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**

Produkt **2130** **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.412,64	0,00	140.517,35	140.517,35	0,00	0,00	-140.517,35	0,00
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.803,31	0,00	2.192,30	2.192,30	0,00	0,00	-2.192,30	0,00
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**276.215,95**	**0,00**	**142.709,65**	**142.709,65**	**0,00**	**0,00**	**-142.709,65**	**0,00**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.990,22	0,00	16.864,26	16.864,26	0,00	610.000,00	593.135,74	0,00
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	769.130,60	692.500,00	813.425,66	120.925,66	0,00	284.700,00	163.774,34	304.700,00
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.368,92	0,00	22.454,81	22.454,81	0,00	0,00	-22.454,81	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.323.489,74**	**692.500,00**	**852.744,73**	**160.244,73**	**0,00**	**894.700,00**	**734.455,27**	**304.700,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.047.273,79**	**-692.500,00**	**-710.035,08**	**-17.535,08**	**0,00**	**-894.700,00**	**-877.164,92**	**-304.700,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.323.489,74**	**692.500,00**	**852.744,73**	**160.244,73**	**0,00**	**894.700,00**	**734.455,27**	**304.700,00**

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**

Produkt **2150** **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.237,59	17.500,00	30.951,73	13.451,73	0,00	8.700,00	-4.751,73	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.237,59**	**17.500,00**	**30.951,73**	**13.451,73**	**0,00**	**8.700,00**	**-4.751,73**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.237,59**	**-17.500,00**	**-30.951,73**	**-13.451,73**	**0,00**	**-8.700,00**	**4.751,73**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.237,59**	**17.500,00**	**30.951,73**	**13.451,73**	**0,00**	**8.700,00**	**-4.751,73**	**0,00**

Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1 Steuerung, Verwaltung Schulen, Straßen**

Produkt **5420** **Kreisstraßen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.693.874,00	3.680.000,00	1.763.127,00	-1.916.873,00	0,00	0,00	1.916.873,00	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.230.085,25	0,00	93.050,38	93.050,38	0,00	0,00	-93.050,38	0,00
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.544,50	0,00	39.543,00	39.543,00	0,00	0,00	-39.543,00	0,00
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.936.503,75**	**3.680.000,00**	**1.895.720,38**	**-1.784.279,62**	**0,00**	**0,00**	**1.784.279,62**	**0,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.629,29	40.000,00	34.451,42	-5.548,58	0,00	26.200,00	31.748,58	32.200,00
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.655.449,39	8.242.000,00	5.500.148,51	-2.741.851,49	0,00	8.855.800,00	11.597.651,49	6.430.400,00
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.854,98	605.000,00	377.890,92	-227.109,08	0,00	297.500,00	524.609,08	513.700,00
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.926,46	0,00	221.670,00	221.670,00	0,00	256.400,00	34.730,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.610.860,12**	**8.887.000,00**	**6.134.160,85**	**-2.752.839,15**	**0,00**	**9.435.900,00**	**12.188.739,15**	**6.976.300,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.674.356,37**	**-5.207.000,00**	**-4.238.440,47**	**968.559,53**	**0,00**	**-9.435.900,00**	**-10.404.459,53**	**-6.976.300,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.610.860,12**	**8.887.000,00**	**6.134.160,85**	**-2.752.839,15**	**0,00**	**9.435.900,00**	**12.188.739,15**	**6.976.300,00**

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **1110** **Steuerung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5210** **Bauordnung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.444,01	0,00	1.260,21	1.260,21	0,00	0,00	-1.260,21	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.444,01**	**0,00**	**1.260,21**	**1.260,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.260,21**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.444,01**	**0,00**	**-1.260,21**	**-1.260,21**	**0,00**	**0,00**	**1.260,21**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.444,01**	**0,00**	**1.260,21**	**1.260,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.260,21**	**0,00**

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5360** **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	1.926.000,00	175.998,87	-1.750.001,13	0,00	0,00	1.750.001,13	1.750.000,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**80.000,00**	**1.926.000,00**	**175.998,87**	**-1.750.001,13**	**0,00**	**0,00**	**1.750.001,13**	**1.750.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-80.000,00**	**-1.926.000,00**	**-175.998,87**	**1.750.001,13**	**0,00**	**0,00**	**-1.750.001,13**	**-1.750.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000,00**	**1.926.000,00**	**175.998,87**	**-1.750.001,13**	**0,00**	**0,00**	**1.750.001,13**	**1.750.000,00**

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5520** **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5540** **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5550** **Forstwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.831,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.831,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.831,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5610** **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**

Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2 Staatliche Verwaltung, Kommunalaufsicht**
Produkt **5710** **Wirtschaftsförderung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1126** **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.777,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.777,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.777,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1221** **Verkehrswesen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.728,64**	**0,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	**0,00**	**5.800,00**	**3.680,00**	**5.800,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.728,64**	**0,00**	**-2.120,00**	**-2.120,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**-3.680,00**	**-5.800,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.728,64**	**0,00**	**2.120,00**	**2.120,00**	**0,00**	**5.800,00**	**3.680,00**	**5.800,00**

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1222** **Einwohnerwesen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.535,09	0,00	14.332,36	14.332,36	0,00	0,00	-14.332,36	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.535,09**	**0,00**	**14.332,36**	**14.332,36**	**0,00**	**0,00**	**-14.332,36**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.535,09**	**0,00**	**-14.332,36**	**-14.332,36**	**0,00**	**0,00**	**14.332,36**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.535,09**	**0,00**	**14.332,36**	**14.332,36**	**0,00**	**0,00**	**-14.332,36**	**0,00**

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1260** **Brandschutz**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.115,45	29.000,00	135.144,90	106.144,90	0,00	0,00	-106.144,90	0,00
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**68.635,45**	**29.000,00**	**135.144,90**	**106.144,90**	**0,00**	**0,00**	**-106.144,90**	**0,00**
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	37.382,52	37.382,52	0,00	36.000,00	-1.382,52	0,00
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	2.356,20	-7.643,80	0,00	466.000,00	473.643,80	472.500,00
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.997,19	230.000,00	271.409,71	41.409,71	0,00	20.000,00	-21.409,71	30.000,00
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.755,46	80.200,00	87.134,11	6.934,11	200.000,00	40.000,00	233.065,89	47.700,00
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.370,45	0,00	4.064,41	4.064,41	0,00	0,00	-4.064,41	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**246.123,10**	**320.200,00**	**402.346,95**	**82.146,95**	**200.000,00**	**562.000,00**	**679.853,05**	**550.200,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-177.487,65**	**-291.200,00**	**-267.202,05**	**23.997,95**	**-200.000,00**	**-562.000,00**	**-785.997,95**	**-550.200,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**246.123,10**	**320.200,00**	**402.346,95**	**82.146,95**	**200.000,00**	**562.000,00**	**679.853,05**	**550.200,00**

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **1280** **Katastrophenschutz**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.313,69	70.000,00	7.500,00	-62.500,00	0,00	40.000,00	102.500,00	19.000,00
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.682,00	50.000,00	5.593,00	-44.407,00	0,00	0,00	44.407,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**101.995,69**	**120.000,00**	**13.093,00**	**-106.907,00**	**0,00**	**40.000,00**	**146.907,00**	**19.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-101.995,69**	**-112.000,00**	**-13.093,00**	**98.907,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-138.907,00**	**-19.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**101.995,69**	**120.000,00**	**13.093,00**	**-106.907,00**	**0,00**	**40.000,00**	**146.907,00**	**19.000,00**

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **2140** **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.607,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.607,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.607,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt **3** **Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Recht**
Produkt **5470** **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	981.000,00	398.868,12	-582.131,88	0,00	300.000,00	882.131,88	608.500,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**30.000,00**	**981.000,00**	**398.868,12**	**-582.131,88**	**0,00**	**300.000,00**	**882.131,88**	**608.500,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-30.000,00**	**-981.000,00**	**-398.868,12**	**582.131,88**	**0,00**	**-300.000,00**	**-882.131,88**	**-608.500,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000,00**	**981.000,00**	**398.868,12**	**-582.131,88**	**0,00**	**300.000,00**	**882.131,88**	**608.500,00**

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3100** **Kreissozialamt**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750,84	0,00	5.686,21	5.686,21	0,00	0,00	-5.686,21	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.750,84**	**0,00**	**5.686,21**	**5.686,21**	**0,00**	**0,00**	**-5.686,21**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.750,84**	**0,00**	**-5.686,21**	**-5.686,21**	**0,00**	**0,00**	**5.686,21**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.750,84**	**0,00**	**5.686,21**	**5.686,21**	**0,00**	**0,00**	**-5.686,21**	**0,00**

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3140** **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.394,60	0,00	91.280,00	91.280,00	181.280,00	0,00	90.000,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**54.394,60**	**0,00**	**91.280,00**	**91.280,00**	**181.280,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-54.394,60**	**0,00**	**-91.280,00**	**-91.280,00**	**-181.280,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.394,60**	**0,00**	**91.280,00**	**91.280,00**	**181.280,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3160** **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.269,70	0,00	571,20	571,20	0,00	0,00	-571,20	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.269,70**	**0,00**	**571,20**	**571,20**	**0,00**	**0,00**	**-571,20**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.269,70**	**0,00**	**-571,20**	**-571,20**	**0,00**	**0,00**	**571,20**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.269,70**	**0,00**	**571,20**	**571,20**	**0,00**	**0,00**	**-571,20**	**0,00**

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3180** **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.053,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.053,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.053,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4 Soziales, Jugend, Versorgung**
Produkt **3600** **Jugend- und Versorgungsamt**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	973,50	0,00	2.622,29	2.622,29	0,00	0,00	-2.622,29	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**973,50**	**0,00**	**2.622,29**	**2.622,29**	**0,00**	**0,00**	**-2.622,29**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-973,50**	**0,00**	**-2.622,29**	**-2.622,29**	**0,00**	**0,00**	**2.622,29**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**973,50**	**0,00**	**2.622,29**	**2.622,29**	**0,00**	**0,00**	**-2.622,29**	**0,00**

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**

Produkt **1226** **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.386,35	1.386,35	0,00	0,00	-1.386,35	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**1.386,35**	**1.386,35**	**0,00**	**0,00**	**-1.386,35**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-1.386,35**	**-1.386,35**	**0,00**	**0,00**	**1.386,35**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0,00**	**1.386,35**	**1.386,35**	**0,00**	**0,00**	**-1.386,35**	**0,00**

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**

Produkt **4140** **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.726,05	16.726,05	0,00	0,00	-16.726,05	0,00
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**16.726,05**	**16.726,05**	**0,00**	**0,00**	**-16.726,05**	**0,00**
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.926,06	0,00	23.673,47	23.673,47	0,00	0,00	-23.673,47	0,00
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.926,06**	**10.000,00**	**23.673,47**	**13.673,47**	**0,00**	**0,00**	**-13.673,47**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.926,06**	**-10.000,00**	**-6.947,42**	**3.052,58**	**0,00**	**0,00**	**-3.052,58**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.926,06**	**10.000,00**	**23.673,47**	**13.673,47**	**0,00**	**0,00**	**-13.673,47**	**0,00**

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**

Produkt **5111** **Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.074,68	89.000,00	27.658,55	-61.341,45	0,00	0,00	61.341,45	60.000,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.074,68**	**89.000,00**	**27.658,55**	**-61.341,45**	**0,00**	**0,00**	**61.341,45**	**60.000,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.074,68**	**-89.000,00**	**-27.658,55**	**61.341,45**	**0,00**	**0,00**	**-61.341,45**	**-60.000,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.074,68**	**89.000,00**	**27.658,55**	**-61.341,45**	**0,00**	**0,00**	**61.341,45**	**60.000,00**

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**
Produkt **5112** **Flurneuordnung**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500,00	48.334,20	33.834,20	0,00	45.000,00	11.165,80	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**14.500,00**	**48.334,20**	**33.834,20**	**0,00**	**45.000,00**	**11.165,80**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**-14.500,00**	**-48.334,20**	**-33.834,20**	**0,00**	**-45.000,00**	**-11.165,80**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**14.500,00**	**48.334,20**	**33.834,20**	**0,00**	**45.000,00**	**11.165,80**	**0,00**

Teilhaushalt **5** **Teilhaushalt 5 Gesundheit, Veterinär, ländlicher Raum**
Produkt **5551** **Landwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,40	0,00	1.028,34	1.028,34	0,00	0,00	-1.028,34	0,00
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**15,40**	**0,00**	**1.028,34**	**1.028,34**	**0,00**	**30.000,00**	**28.971,66**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**3.134,60**	**0,00**	**-1.028,34**	**-1.028,34**	**0,00**	**-30.000,00**	**-28.971,66**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15,40**	**0,00**	**1.028,34**	**1.028,34**	**0,00**	**30.000,00**	**28.971,66**	**0,00**

Teilhaushalt **6** **Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt **6199** **Durchlaufende Gelder (VV-Konten)**

Nr.			Ergebnis Vorjahr EUR	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr EUR	Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich Ergeb./.Ansatz (Sp. 3 - Sp. 2) EUR	Ergänz. Festlegung im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**31.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**39.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtrechnung für das Haushaltsjahr 2023

- Bilanz und Anhang zur Bilanz -

Schlussbilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2023
1. Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	382.608,66	385.306,27
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	406.865,86	406.865,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.520.904,96	34.724.585,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen	61.683.573,43	68.748.565,64
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	346.110,64	304.965,11
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	441.154,57	603.638,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.303.665,83	7.311.625,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.303.513,55	1.705.730,82
1.2.8 Vorräte	251.699,31	264.493,73
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.651.653,59	3.334.481,56
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	90.193,57	90.193,57
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00
1.3.4 Ausleihungen	5.250,00	5.250,00
1.3.5 Wertpapiere	61.000.000,00	51.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen / Forderungen aus Transferleistungen	5.598.837,55	12.964.883,46
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	7.931.261,99	12.272.813,66
1.3.8 Liquide Mittel	7.095.445,50	7.424.029,32
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.878.145,72	3.166.099,79
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.007.217,69	2.009.132,62
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	**199.898.103,42**	**206.722.661,47**

Passivseite	31.12.2022	31.12.2023
1. Eigenkapital		
1.1 Basiskapital	87.086.316,20	87.033.738,18
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	71.948.178,72	72.355.496,30
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	23.825.916,96	26.394.746,64
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.3 für Sonstiges	2.304.051,86	369.805,71
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	289.703,67	280.771,76
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	78.929,95	76.506,09
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4. Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	894.800,72	1.463.801,83
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.750.000,00	3.450.000,00
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.505,02	-8.307,75
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.959.734,59	1.401.380,05
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	5.117.554,41	5.765.943,51
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.613.411,32	8.138.779,15
Bilanzsumme	**199.898.103,42**	**206.722.661,47**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

Gewährträgerschaften für die Helios Klinik Rottweil GmbH, Lebenshilfe im Kreis Rottweil gGmbH, DRK Kreisverband Rottweil e.V., Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V., Schwarzwald Tourismus GmbH

Übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von: 16.998.000 €

Anhang zur Bilanz gem. § 53 GemHVO

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Nach § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO sollen einmal angewandte Bewertungsmethoden beibehalten werden. Damit soll die Vergleichbarkeit des Jahresabschlusses gegenüber den Vorjahren ermöglicht werden. Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Verwendung der bisher angewandten Bewertungsmethoden aufgestellt.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
Gem. § 44 Abs. 3 GemHVO dürfen Fremdkapitalzinsen, die für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes angefallen sind, als Herstellungskosten angesetzt werden soweit diese auf den Zeitraum der Herstellung angefallen sind. Entsprechende Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einberechnet.

3. Anteil des Landkreises an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen
Die Pensionsverpflichtungen werden nicht beim Landkreis, sondern beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) abgebildet. Die gebildeten Rückstellungen sind gem. § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO im Anhang der Bilanz anzugeben.

Die beim KVBW gebildete Rückstellung für den Landkreis beträgt	
zum Stichtag 31.12.2023:	59.485.763 €
für den Bereich der früheren Krankenhäuser weitere:	225.921 €

4. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen
Im Anhang ist die Verwendung liquider Mittel zu erläutern. Vorhandene liquide Mittel werden in der Regel zeitnah für die erforderlichen Investitionen eingesetzt. Durch eine vorausschauende Steuerung der Geldanlagen und die Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ist unterjährig eine ausreichende Liquidität gewährleistet. Kassenkredite müssen in der Regel keine in Anspruch genommen werden. Überschüssige Mittel werden wirtschaftlich angelegt. Die Zahlen sind der Anlage zur Entwicklung der Liquidität zu entnehmen.

5. Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)
Gem. § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) im Anhang der Bilanz anzugeben. In das folgende Haushaltsjahr 2024 werden **im Ergebnishaushalt 3.519.200 €** (Vorjahr 4.836.300 €) und **im Finanzhaushalt 13.478.800 €** (Vorjahr 15.395.900 €) übertragen. Die Einzeldarstellung ist in der Anlage zum Anhang zu finden.

6. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung
In den Haushaltsplänen 2022 und 2023 waren keine Kreditermächtigungen vorgesehen.

7. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
Im Anhang sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern diese nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Darunter fallen insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen liegen beim Landkreis nicht vor.

Der Landkreis Rottweil hat Gewährträgerschaften gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands für die nachfolgenden Gesellschaften übernommen:

- Helios Klinik Rottweil GmbH
- Lebenshilfe im Kreis Rottweil gGmbH
- DRK Kreisverband Rottweil e.V.
- Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V.
- Schwarzwald Tourismus GmbH

Es liegen keine Hinweise vor, dass mit einer Inanspruchnahme gerechnet werden muss.

Angaben zu einzelnen Positionen der Bilanz:

Aktivseite **206.722.661,47 €**

Stand Vorjahr	*199.898.103,42 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+6.824.558,05 €*

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **385.306,27 €**

Stand Vorjahr	*382.608,66 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+2.697,61 €*

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände (Lizenzen, Software) wurden im Jahr 2023 Anschaffungen in Höhe von 235.664,50 € getätigt. Für die Beschaffung der Dokumentenmanagement-Software war die vierte Tranche fällig (81 T€). Weitere Kosten sind für die Erweiterung des Geobyte Lizenzpakets angefallen (91 T€) sowie weitere Lizenzkosten für die Elektrotechnik und die Pneumatik an den Beruflichen Schulen Oberndorf Sulz (21 T€). Nach Abschreibungen in Höhe von 232.966,89 € verbleibt ein Vermögenszuwachs von insgesamt 2.697,61 €.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **406.865,86 €**

Stand Vorjahr	*406.865,86 €*
Veränderung zum Vorjahr	*0,00 €*

Bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gab es im Jahr 2023 keine Veränderungen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **34.724.585,32 €**

Stand Vorjahr	*35.520.904,96 €*
Veränderung zum Vorjahr	*-796.319,64 €*

Im Jahr 2023 wurde die Zentrale Feuerwehrwerkstatt Schramberg aktiviert (736 T€). Außerdem wurde beim Gesundheitsamt in der Bismarckstraße 19 ein überdachter Fahrradunterstand gebaut (29 T€). Für die Containeranlage bei der Wittumschule erfolgten nachträgliche Anschaffungen (26 T€). Die gesamten Investitionen beliefen sich auf insgesamt 809.413,58 €.

Nach Abschreibungen in Höhe von 1.605.733,22 € verringert sich der Wert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte um insgesamt -796.319,64 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen **68.748.565,64 €**

Stand Vorjahr	*61.683.573,43 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+7.064.992,21 €*

Im Jahr 2023 wurden Investitionen von insgesamt 9.869.539,08 € bilanziert. Neben mehreren kleineren Straßenbaumaßnahmen und Anschaffungen, sowie Umbuchungen für fertig gestellte Anlagen im Bau sind besonders hervorzuheben:

K 5500 Trichtingen-Altoberndorf	716 T€
K 5501 Trichtingen-Harthausen	334 T€
K 5502 Neckarbrücke Fischingen	4.406 T€

K 5522 Villingendorf-Herrenzimmern	342 T€
K 5532 Radweg Sulgen-Mariazell	2.826 T€
K 5563 Bösingen-Epfendorf Rutschung	394 T€

Nach Abschreibungen in Höhe von 2.804.546,87 € verbleibt ein Vermögenszuwachs von insgesamt 7.064.992,21 €.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund 304.965,11 €

Stand Vorjahr	*346.110,64 €*
Veränderung zum Vorjahr	*-41.145,53 €*

Bei den Bauten auf fremdem Grund erfolgte im Jahr 2023 eine Erweiterung der Anlagetechnik der Atemschutzübungsanlage (2 T€).
Nach Abschreibungen in Höhe von 43.501,73 € verringert sich das Vermögen um 41.145,53 €.

1.2.5 Kunstwerke und Kulturdenkmäler 603.638,02 €

Stand Vorjahr	*441.154,57 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+162.483,45 €*

Im Jahr 2023 wurden Kunstwerke im Wert von 162.705,49 € angeschafft. Teilweise erfolgte dies durch Zuwendungen, die in der Bilanz als Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen sind. Die Kunstwerke unterliegen regelmäßig nicht der Abschreibung. Nur die ebenfalls hier verbuchten Naturdenkmäler unterliegen der Abschreibung. Nach Abschreibungen in Höhe von 222,04 € verbleibt ein Vermögenszuwachs von insgesamt 162.483,45 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 7.311.625,72 €

Stand Vorjahr	*7.303.665,83 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+7.959,89 €*

Abschreibungen in Höhe von 1.465.101,56 € stehen Investitionen mit 1.473.061,45 € gegenüber.

Neben verschiedenen größeren Anschaffungen in den Straßenmeistereien in Höhe von 254 T€ (Zugmaschine, Streumaschine, Absperrtafel, etc.), einem VW-Transporter für das Flurneuordnungsamt (47 T€), zwei weiteren VW-Transportern für das Amt für Aufnahme und Integration (91 T€) und einem Mercedes Benz Vito für das Feuerwehrwesen (40 T€) sowie weitere 48 T€ für die Umrüstung von Fahrzeugen auf den Digitalfunk und kleineren Investitionen, wurden im Jahr 2023 insgesamt 579.189,06 € in den Fuhrpark investiert.

Bei den Maschinen wurden insgesamt 427.039,35 € ausgegeben. Die größten Investitionen konzentrierten sich auf die Beruflichen Schulen Oberndorf Sulz (144 T€; davon 62 T€ für eine Präzisions-Drehmaschine). Im Bereich des Straßenbauamts bzw. der Straßenmeistereien wurden 134 T€ ausgegeben. Davon 80 T€ für einen Minibagger. Bei den Beruflichen Schulen Schramberg lagen die Investitionen bei 80 T€.
Für technische Anlagen fielen Kosten in Höhe von 466.833,04 € an. Im EDV-Bereich wurden für Server insgesamt 187 T€ ausgegeben. Beim Berufsschulzentrum Rottweil und Schramberg wurden Telekommunikationsanlagen angeschafft (154 T€) und bei den Beruflichen Schulen Schramberg diverse Server (56 T€). In die Netzhärtung bei der Digitalen Alarmierung wurden ca. 45 T€ investiert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.705.730,82 €

Stand Vorjahr	*1.303.513,55 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+402.217,27 €*

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Vermögensgegenstände in Höhe von 673.656,97 € angeschafft. Die vielen Anschaffungen verteilen sich mit 302 T€ auf den Bereich der Verwaltung. Für verschiedene Ämter wurden

u.a. Scanner, Notebooks und Beamer beschafft. Des Weiteren wurde in Schreibtische, ein Geosystem für das Vermessungsamt sowie ein Prüfgerät und ein Prüfplatz im Feuerwehrbereich investiert. Der Rest mit 371 T€ entfiel auf den Schulbereich. Der Schwerpunkt lag in der Beschaffung von Hobelbänken, Laborarbeitsplätzen und Lernsystemen. Außerdem wurden für die Schulen Tablets, Touchscreens und Monitore angeschafft.

Nach Abschreibungen in Höhe von 271.439,70 € verbleibt ein Vermögenszuwachs von insgesamt 402.217,27 €.

1.2.8 Vorräte **264.493,73 €**

Stand Vorjahr	*251.699,31 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+12.794,42 €*

Der Wert der Lagerbestände (Salz und Heizöl) hat sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 12.794,42 € erhöht.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **3.334.481,56 €**

Stand Vorjahr	*6.651.653,59 €*
Veränderung zum Vorjahr	*-3.317.172,03 €*

Die Aufwendungen für unfertige oder noch nicht betriebsbereite Vermögensgegenstände, werden auf das Konto Anlagen im Bau gebucht. Es erfolgt zunächst keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung bzw. betriebsbereitem Zustand des Vermögensgegenstandes wird der Wert auf die entsprechende Bilanzposition umgebucht und ab diesem Zeitpunkt dann, der Nutzungsdauer entsprechend, abgeschrieben.

Nachdem die im Jahr 2023 fertiggestellten Baumaßnahmen (u.a. K 5500 Trichtingen-Altoberndorf, K 5501 Trichtingen-Harthausen, K 5502 Neckarbrücke Fischingen, K 5522 Villingendorf-Herrenzimmern, K 5532 Radweg Sulgen-Mariazell, Zentrale Feuerwehrwerkstatt Schramberg) auf die entsprechenden Bilanzkonten umgebucht wurden, verbleiben noch 3.334.481,56 € auf der Bilanzposition Anlagen im Bau.

Wesentliche Investitionen im Jahr 2023 erfolgten in folgende noch nicht abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen:

K 5524	Wittichen-Kaltbrunn	149 T€
K 5563	Dunningen-Locherhof Brückenneubau	131 T€
K 5527	Aichhalden-Heiligenbronn	28 T€

Weitere 1.807 T€ wurden in das Neubauprojekt des Verwaltungsgebäudes investiert und 65 T€ in den Brandschutz in der Krankenhausstraße 14 sowie 20 T€ in den Eingangsbereich Olgastraße.

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen **0,00 €**

Stand Vorjahr	*0,00 €*
Veränderung zum Vorjahr	*0,00 €*

Der Landkreis hält derzeit keine Anteile mit beherrschendem Einfluss.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüsse **90.193,57 €**

Stand Vorjahr	*90.193,57 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+0,00 €*

Die Beteiligungen des Landkreises Rottweil haben sich nicht verändert.
Die einzelnen Details zu den Beteiligungen können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Beteiligungen	Stand am 01.01.2023	Stand am 31.12.2023
Energieagentur Landkreis Rottweil GbR, Kapitaleinlage	4.000,00 €	4.000,00 €
Schwarzwald Tourismus GmbH; Kapitaleinlage	1.700,00 €	1.700,00 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH; Kapitaleinlage	2.500,00 €	2.500,00 €
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo); Kapitaleinlage	200,00 €	200,00 €
Schwarzwald-Musikfestival gGmbH; Kapitaleinlage	3750,00 €	3.750,00 €
Beteiligungen	**12.150,00 €**	**12.150,00 €**

Der Landkreis Rottweil ist in fünf Zweckverbänden Mitglied (s.u.).

Mitgliedschaft in Zweckverbänden	Stand am 31.12.2023
Zweckverband 4IT	78.039,57 €
Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke Ravensburg	1,00 €
Zweckverband Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg (Move)	1,00 €
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd Warthausen	1,00 €
Zweckverband Bauernmuseum Sulz a.N. – Horb a.N.	1,00 €
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	**78.043,57 €**
Die Beteiligung im Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen wird beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft geführt.	

1.3.3 Sondervermögen 1,00 €

Stand Vorjahr	*1,00 €*
Veränderung zum Vorjahr	*0,00 €*

Als Sondervermögen ist lediglich der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft geführt. Das Sondervermögen des Landkreises Rottweil hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

1.3.4 Ausleihungen 5.250,00 €

Stand Vorjahr	*5.250,00 €*
Veränderung zum Vorjahr	*0 €*

Im Bereich der Ausleihungen werden die Genossenschaftsanteile des Landkreises ausgewiesen. Der Landkreis besitzt nur Anteile an der Kreisbaugenossenschaft Rottweil eG. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Genossenschaftsanteile nicht verändert.

1.3.5 Wertpapiere 51.000.000,00 €

Stand Vorjahr	*61.000.000,00 €;*
Veränderung zum Vorjahr	*- 10.000.000,00 €*

Wertpapiere besitzt der Landkreis nur in Form einer Festzinsanleihe mit Kapitalgarantie in Höhe von 8.000.000,00 €.

Unter den Wertpapieren sind auch die sonstigen Einlagen ausgewiesen. Darunter fallen unter anderem Termineinlagen, Kündigungsgelder, Sparbücher und Festgelder. Die Gesamthöhe der Festgelder hat sich 2023 von 53.000.000,00 € auf 43.000.000,00 € reduziert.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 12.964.883,46 €

Stand Vorjahr	*5.598.837,55 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+7.366.045,91 €*

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber dem Land bzw. dem Bund zusammen. Auch die Vorjahresabgrenzungen (d.h. Zahlungen im Folgejahr 2024, die ertragsmäßig nach 2023 gehören) sind enthalten.

Die wesentlichen Forderungspositionen sind hierbei:	2023	(Ergebnis Vorjahr)
Vorjahresabgrenzungen (davon 2,794 Mio.€ Beteiligung Land für Anschlussunterbringung für 2022, 2,027 Mio. € Erstattung Grundsicherung, 700 T€ Grunderwerbsteuer)	5.653.072,53 €	(2.609.020,33 €
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	3.915.200,54 €	(3.569.625,84 €)
Hilfen für Flüchtlinge (ohne Vj.abgr.2,794 Mio.€, s.o.)	2.349.175,65 €	(2.214.273,47 €)
Hilfen für Erziehung und für junge Menschen	3.000.390,15 €	(1.169.042,86 €)
Gemeinschaftsunterkünfte	1.621.218,74 €	(1.557.800,78 €)
Hilfe zur Pflege	761.246,98 €	(796.221,47 €)
Schülerbeförderung	719.297,83 €	(727.735,57 €)
Hilfe zum Lebensunterhalt	392.170,84 €	(415.734,29 €)
BSZ-Sporthalle Schramberg, Sanierung	338.796,58 €	(1.049,60 €)
Eingliederungshilfe	271.799,86 €	(1.087.052,45 €)
Breitbandförderung (Eigenanteile Kommunen)	188.917,82 €	0,00 €
Grundsicherung bei Erwerbsminderung (ohne Vj.abgr. 1,138 Mio.€)	175.700,56 €	(181.277,67 €)
Grundsicherung im Alter (ohne Vorjahresabgrenzung 888 T€)	166.189,04 €	(177.017,60 €)
Grundsicherung für Arbeitssuchende (ohne Vj.abgr. 133 T€)	74.848,33 €	(211.001,75 €)
Fürsorgeleistungen (z.B. Kriegsopferfürsorge)	-197.984,29 €	(-294.804,80 €)
Einzel-/Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus dem Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	-1.092.234,77 €	(-1.038.383,42 €)
Einzel-/Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus dem Ersatz von Sozialleistungen außerhalb Einrichtungen	-5.286.371,36 €	(-4.246.681,77 €)

Der Stand der öffentlich-rechtlichen Forderungen hat sich insgesamt um 7.366.045,91 € erhöht.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 12.272.813,66 €

Stand Vorjahr	*7.931.261,99 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+4.341.551,67 €*

Unter den privatrechtlichen Forderungen werden auch Forderungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen absummiert. Auch die Vorjahresabgrenzungen (d.h. Zahlungen in 2024, die ertragsmäßig nach 2023 gehören) sind enthalten.

Die wesentlichen Forderungspositionen sind hierbei:	2023	(Ergebnis Vorjahr)
Vorjahresabgrenzungen (davon 5,045 Mio. € FlüAG-Pauschalen, 386 T€ Kriegsopferfür-Sorge und Opferentschädigungsrecht, 358 T€ Unterhaltsvorschussgesetz)	5.810.780,14 €	(1.555.774,48 €)
Beistandschaften (sh. dazu auch 4.6 Verbindlichkeiten)	3.150.622,12 €	(3.102.968,28 €)
Vorsteuer/Forderungen aus Umsatzsteuer	491.775,84 €	(433.154,48 €)
Forderungen aus Lohn/Gehalt und Lohn-/Kirchensteuer	700.597,27 €	(822.887,01 €)

Der Betrag der privatrechtlichen Forderungen erhöht sich um 4.341.551,67 €.

1.3.8 Liquide Mittel, Kassenbestand und Handvorschüsse 7.424.029,32 €

Stand Vorjahr	*7.095.445,50 €;*
Veränderung zum Vorjahr	*+328.583,82 €*

Gegenüber dem Vorjahr steigt der Bestand der liquiden Mittel (d.h. Girokontenbestände, Zahlstellen und Handvorschüsse) um 328.583,82 € auf einen Bestand von 7.424.029,32 €. Durch die Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb ist ausreichend Liquidität auf den Konten vorhanden.

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.166.099,79 €

Stand Vorjahr	*2.878.145,72 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+287.954,07 €*

Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden als aktive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen. Regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen in gleichbleibender Höhe bleiben dabei außer Betracht. Aus Vereinfachungsgründen wurde zudem eine Wertgrenze in Höhe von 5 T€ festgelegt.

Die aktive Rechnungsabgrenzung setzt sich hauptsächlich aus den Auszahlungen aus dem Sozialbereich für Januar 2024 (2,895 Mio. €) zusammen. Weitere 255 T€ ergaben sich durch die Abgrenzung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (davon u.a. 243 T€ für die Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und 11 T€ für Seniorenarbeit) sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen (16 T€ u.a. für Hilfen im Jugendbereich und Unterhaltsvorschuss). Die aktive Rechnungsabgrenzung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 287.954,07 €.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 2.009.132,62 €

Stand Vorjahr	*1.007.217,69 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+1.001.914,93 €*

Vom Landkreis geleistete Zuschüsse für Investitionen Dritter sollen in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. Im Jahr 2023 wurden Investitionszuschüsse in Höhe von 1.231.670,16 € getätigt.

Zuschüsse wurden für Investitionskostenumlagen Ringzug 2.0 (622 T€), für den Breitbandausbau zur Erschließung der weißen Flecken (176 T€), für Ertüchtigungen bei der Feuerwehrleitstelle (168 T€), für die Hangsicherung des Rabenfelsens an der K 5528 (165 T€), an die Gemeinden für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen (30 T€) sowie Kanalzuschüsse für die K 5528 Lauterbach und die K 5504 Wittershausen (52 T€) ausbezahlt.

Nach Berücksichtigung der Auflösungen in Höhe von 229.755,23 € erhöht sich die Bilanzposition um 1.001.914,93 €.

Passivseite 206.722.661,47€

Stand Vorjahr	*199.898.103,42 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+6.825.799,17 €*

1 Eigenkapital

1.1 Basiskapital 87.033.738,18 €

Stand Vorjahr	*87.086.316,20 €*
Veränderung zum Vorjahr	*- 52.578,02 €*

Das Basiskapital stellt das Reinvermögen des Landkreises Rottweil dar und ergibt sich aus der Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Beim Basiskapital handelt es sich um einen rechnerischen Saldo.

Ein negatives Ergebnis beim Sonderergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich der außerordentlichen Aufwendungen) ist, sofern es keine Rücklage aus früheren positiven Ergebnissen aus dem Sonderergebnis gibt, auf das Basiskapital umzubuchen. Da sich ein negatives Sonderergebnis von -52.578,02 € ergeben hat, reduziert sich auch das Basiskapital um diesen Betrag.

1.2 Rücklagen 72.355.496,30 €

Stand Vorjahr	*71.948.178,72 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+407.317,58 €*

Rücklagen sind in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals. Die Bilanzposition umfasst Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Der aus dem ordentlichen Ergebnis erzielte Überschuss von 407.317,58 € fließt den Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu.

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 €

Stand Vorjahr	*0,00 €*
Veränderung zum Vorjahr	*0,00 €*

Da das ordentliche Ergebnis positiv abschließt, gibt es keinen auszuweisenden Fehlbetrag.

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 26.394.746,64 €

Stand Vorjahr	*23.825.916,96 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+2.568.829,68 €*

Unter dieser Position werden die empfangenen Investitionszuweisungen ausgewiesen. Im Jahr 2023 hat der Landkreis Zuweisungen für Investitionen in Höhe von 4.034.076,38 € erhalten. Bei den wesentlichen Investitionszuweisungen handelt es sich um:

LGVFG-Zuweisung K 5502 Neckarbrücke Fischingen	1.465 T €
LGVFG-Zuweisung K 5532 Radweg Sulgen-Mariazell	2.013 T €
Aktivierung Zentrale Feuerwehrwerkstatt Schramberg	184 T €
Abrollbehälter Gefahrgut	135 T €
Brandschutzmaßnahme Sporthalle BSZ Schramberg	139 T €

Die Investitionszuweisungen werden entsprechend dem bezuschussten Vermögensgegenstand abgeschrieben bzw. aufgelöst.
Nach Auflösungen der bisher erhaltenen Investitionszuweisungen in Höhe von 1.465.246,70 € erhöht sich diese Bilanzposition um 2.568.829,68 €.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 0,00 €

Stand Vorjahr	*0,00 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+0,00 €*

Sonderposten für Investitionsbeiträge sind beim Landkreis keine vorhanden.

2.3 Sonstige Sonderposten 369.805,71 €

Stand Vorjahr	*2.304.051,86 €*
Veränderung zum Vorjahr	*-1.934.246,15 €*

Bei den sonstigen Sonderposten ist zu unterscheiden in Sonderposten für gespendete Vermögensgegenstände und Sonderposten für Anlagen im Bau. Die Sonderposten für gespendete Vermögensgegenstände werden wie die gespendeten Vermögensgegenstände abgeschrieben (sofern es sich nicht um Kunstwerke handelt) und sind unter dieser Bilanzposition dauerhaft verbucht.

Sonderposten für Anlagen im Bau (z.B. begonnene aber noch nicht fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen) verbleiben hier nur solange sich der bezuschusste Vermögensgegenstand ebenfalls im Bau befindet. Sobald der zugrundeliegende Vermögensgegenstand aktiviert wird, wird auch der Sonderposten auf die Bilanzposition 2.1 umgebucht und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst. 2023 wurden aus dem Sonderposten im Bau 2,057 Mio. € aktiviert für fertiggestellte Straßen und die Zentrale Feuerwehrwerkstatt.

Im Bereich der sonstigen Sonderposten sind im Jahr 2023 Zuweisungen in Höhe von insgesamt 130.330,60 € eingegangen. Hierbei handelt es sich um Spenden bzw. Zuschüsse für Kunstwerke die in Höhe von ca. 130 T€ eingegangen sind. Nach Auflösungen in Höhe von 7.216,75 € verringern sich die sonstigen Sonderposten um 1.934.246,15 €.

3 Rückstellungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 280.771,76 €

Stand Vorjahr	*289.703,67 €;*
Veränderung zum Vorjahr	*- 8.931,91 €*

Die Bilanzposition enthält Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen (Sabbatical). Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 8.931,91 € reduziert.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 76.506,09 €

Stand Vorjahr	*78.929,95 €*
Veränderung zum Vorjahr	*- 2.423,86 €*

Gem. dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) haben die Landkreise 30 % der Aufwendungen aus dem Unterhaltsvorschuss zu tragen. Erträge, die nach den §§ 5 und 7 UVG generiert werden, sind zu Teilen dem Land zurückzuerstatten. Hierfür werden die entsprechenden Rückstellungen gebildet. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 2.423,86 € der Rückstellung aufgelöst.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0,00 €

Stand Vorjahr	*0,00 €*
Veränderung zum Vorjahr	*0,00 €*

Da der Abfallbereich als Eigenbetrieb geführt wird, gibt es keine entsprechenden Rückstellungen.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0,00 €

Stand Vorjahr	*0,00 €*
Veränderung zum Vorjahr	*0,00 €*

Da der Abfallbereich als Eigenbetrieb geführt wird, gibt es keine entsprechenden Rückstellungen.

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00 €

Stand Vorjahr	*0,00 €*
Veränderung zum Vorjahr	*0,00 €*

Bei den Altlastensanierungsrückstellungen gab es keine Veränderung zum Vorjahr.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen 0,00 €

Stand Vorjahr	0,00 €
Veränderung zum Vorjahr	0,00 €

Zum Jahresabschluss wird mit keiner Inanspruchnahme gerechnet. Daher ergibt sich bei dieser Bilanzposition keine Veränderung zum Vorjahr.

3.7 Sonstige Rückstellungen 1.463.801,83 €

Stand Vorjahr	*894.800,72 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+ 569.001,11 €*

Die sonstigen Rückstellungen wurden aufgrund von Rückzahlungen im Asylbereich an das Land für zurückliegende Jahre gebildet. Die nachgelagerten Spitzabrechnungen verlaufen schleppend. Die gegenüber dem Land für 2023 ursprünglich ermittelte Forderung aus der FlüAG-Pauschale war zu hoch und musste berichtigt werden. Die geleisteten Vorgriffszahlungen des Landes führten damit zu Überzahlungen beim Landkreis. Der Erstattungsanspruch des Landes von 1.463.801,83 € wurde 2023 der Rückstellung zugeführt und fließt im Rahmen der endgültigen Spitzabrechnung wieder an das Land zurück. Die im Vorjahr (2022) gebildete Rückstellung in Höhe von 894.800,72 € wurde in 2023 ertragswirksam aufgelöst, da sich nach aktualisierter Berechnung keine Rückerstattungspflicht an das Land mehr ergeben hat.

4 Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen 0,00 €

Stand Vorjahr	*0,00 €*
Veränderung zum Vorjahr	*0,00 €*

Anleihen stellen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Zahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird. Dabei werden die ausgebrachten Wertpapiere am Kapitalmarkt gehandelt und unterliegen damit auch den üblichen Kursschwankungen. Diese Finanzierungsform wird beim Landkreis nicht angewandt.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **3.450.000,00 €**

Stand Vorjahr	*3.750.000,00 €*
Veränderung zum Vorjahr	*- 300.000,00 €*

Im Haushalt 2023 war wie auch im Vorjahr keine Kreditermächtigung enthalten. Durch Tilgungszahlungen in Höhe von 300.000 € reduziert sich die Verschuldung auf 3.450.000 €.

4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **0,00 €**

Stand Vorjahr	*0,00 €*
Veränderung zum Vorjahr	*0,00 €*

Beispiele für kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind z.B. Leasing (Teilbereich), Leibrente, Ratenkauf. Entsprechende Rechtsgeschäfte wurden beim Landkreis nicht getätigt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **-8.307,75 €**

Stand Vorjahr	*29.505,02 €*
Veränderung zum Vorjahr	*- 37.812,77 €*

Zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zählen Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, bei denen die Gegenseite die Leistung erfüllt hat, aber der Landkreis noch keine Rechnung bezahlt hat. Dies kommt insbesondere vor beim Jahreswechsel, wenn Aufwendungen dem abgelaufenen Jahr zugeordnet werden und die Zahlung erst im Folgejahr erfolgen kann. Der negative Betrag kommt dadurch zustande, dass der Landkreis insbesondere bei übernommenen Maßnahmen an Bundes- oder Landesstraßen bei den Zahlungsverpflichtungen in Vorleistung geht und den vorgeleisteten Betrag dann rückfordert. Der Rückforderungsbetrag wird als negative Verbindlichkeit und nicht als Forderung ausgewiesen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **1.401.380,05 €**

Stand Vorjahr	*2.959.734,59 €*
Veränderung zum Vorjahr	*- 1.558.354,54 €*

Transferleistungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Darunter fallen nicht nur Leistungen im sozialen Bereich. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn der Landkreis seine rechtlichen Verpflichtungen zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Der größte Posten stellt der Bereich Verkehrsbetriebe/ÖPNV dar. Hier standen noch offene Posten von 1,066 Mio. € aus, u.a. für Kommunalisierungsmittel (508 T€) und für das landesweite Jugendticket (558 T€). Außerdem ist eine Investitionskostenumlage für den Ringzugausbau von 243 T€ noch offen. Ein offener Posten liegt außerddem noch vor im Zusammenhang mit der Ertüchtigung der Integrierten Leitstelle (81 T€). Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,558 Mio. € reduziert.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **5.765.943,51 €**

Stand Vorjahr	*5.117.554,41 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+ 648.389,10 €*

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören auch die antizipativen Abgrenzungen, soweit sie nicht schon einer spezielleren Verbindlichkeitsposition zugeordnet worden sind. Dabei handelt es sich um Leistungen auf vertraglicher oder gesetzlicher Basis, bei denen der Aufwand vor und die zugehörige Auszahlung nach dem Jahresabschlussstichtag liegt. Die Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 648 T€ erhöht.

Der größte Anteil stellen Verbindlichkeiten aus Beistandschaften (3,022 Mio. €) der Umsatzsteuer (582 T€), aus den Verwahrungen (151 T€) sowie aus Erasmus-Projekten (126 T€) dar. Als sonstige Verbindlichkeit galt bisher auch der

Kassenbestand der Energieagentur Landkreis Rottweil GbR, deren Kassengeschäfte seit 2021 über die Landkreiskasse abgewickelt wurden. Die GbR wurde im Zusammenhang mit der Gründung der Klimaschutz- und Energieagentur Region Schwarzwald-Baar-Heuberg zum 31.12.2023 aufgelöst und die Kassenmittel (118 T€) ausgebucht und an die neue regionale Energieagentur übertragen. In die Bilanzposition fließt auch die noch abzuführende Lohn- und Kirchensteuer (368 T€).

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **8.138.779,15 €**

Stand Vorjahr	*1.613.411,32 €*
Veränderung zum Vorjahr	*+ 6.525.367,83 €*

Hierunter fallen Einzahlungen (z.B. im Voraus erhaltene Beträge), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzuordnen sind. Der og. passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst hauptsächlich Abgrenzungen aus Transfererträgen im sozialen Bereich. Der größte Posten mit 5,350 Mio.€ ergibt sich aus der Abgrenzung ukrainebedinger Mehraufwendungen, 2,371 Mio. € stammen aus der Abgrenzung der FlüAG-Pauschalen und 112 T€ betreffen Abgrenzungen im Bereich Erziehungshilfen/Hilfen für Volljährige.

Jahresabschluss 2023

- Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags -

Dr. Wolf-Rüdiger Michel ist seit 2002 Landrat des Landkreises Rottweil. Er ist Vorsitzender des Kreistags und leitet das Landratsamt. Die Amtszeit beträgt 8 Jahre. Die aktuelle Amtszeit hat am 01.05.2018 begonnen.

Der Kreistag ist das Hauptorgan des Landkreises und die Vertretung der kreisangehörigen Einwohner. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Am 26.05.2019 wurde der Kreistag neu gewählt. Folgende Personen sind Mitglied des Kreistags:

Nr.	Name	Partei
1	Acker, Hermann	FWV
2	Aden Dr., Gerhard	FDP
3	Albrecht, Thomas	CDU
4	Effenberger, Ulrich	FWV
5	Engeser, Thomas J.	FWV
6	Günter, Dr. Josef	SPD
7	Haas, Thomas	FWV
8	Halder, Herbert	CDU
9	Hammer, Stefan	CDU
10	Hecht Dr., Winfried	SPD
11	Herbst, Jürgen	GRÜNE
12	Herzog, Thomas	FWV
13	Hezel, Rainer	CDU
14	Hieber, Gerd	FWV
15	Huber, Markus	FWV
16	Hunds, Ruth	SPD
17	Irion, Claudia	GRÜNE
18	Kammerer, Berthold	SPD
19	Kaupp, Jürgen	CDU
20	Lehrer, Michael	FWV
21	Lehrke, Wolfgang	FDP
22	Maaß, Dr. Christoph	AfD
23	Maurer, Clemens	CDU
24	Moser, Franz	CDU

Nr.	Name	Partei
25	Müller, Elke	GRÜNE
26	Müller, Selma	ÖDP
27	Niehues, Horst	AfD
28	Nowack, Hubert	GRÜNE
29	Pfaller, Rainer	FWV
30	Pfriender, Margit	AfD
31	Prielipp, Mark	CDU
32	Rajsp-Lauer, Sonja	GRÜNE
33	Reuter, Jürgen	Aktive Bürger
34	Rohrer, Franz	FDP
35	Rombach, Axel	FWV
36	Ruf, Dr. Christian	CDU
37	Sauter, Johannes	CDU
38	Schaal, Jörg	FDP
39	Schätzle, Klaus	SPD
40	Schmid, Gerhard	ÖDP
41	Schumacher, Dr. Georg	CDU
42	Schumacher, Peter	FWV
43	Schwellinger, Martin	CDU
44	Swoboda, Norbert	FWV
45	Türk, Markus	CDU
46	Ulbrich, Ralf	SPD
47	Wössner, Gerhard	ÖDP

Jahresabschluss 2023

- Rechenschaftsbericht -

I. Verlauf

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 19.12.2022 vom Kreistag beschlossen. Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Gesetzmäßigkeit mit Schreiben vom 20.02.2023 bestätigt.

Im Haushaltsplan 2023 wurde ein positives ordentliches Ergebnis von 152.555 € veranschlagt.
Im Finanzhaushalt wurde aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 5.379.300 € eingeplant. Für die Finanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 14.673.700 € waren keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Unter Berücksichtigung einer Tilgung in Höhe von 300.000 € sollte der Stand der Gesamtschulden einschließlich Sondervermögen auf 3.450.000 € zum Jahresende sinken.

Die liquiden Mittel sollten sich laut Plan von 43.816.697 € zum Jahresbeginn auf 37.939.297 € zum Jahresende verringern. Bei einer voraussichtlichen Mindestliquidität in Höhe von 3.298.300 € sowie zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von 15.300.000 € waren damit insgesamt rund 19.340.997 € freie zur Verfügung stehende Mittel geplant.

Im Vollzug schließt das Haushaltsjahr 2023 mit einem Gesamtergebnis von **354.739,56 €** und somit um **202.184,56 €** über dem Planansatz (152.555,00 €) ab. Die Finanzrechnung schließt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von **-9.534.550,73** € ab und verschlechtert sich im Gegensatz zur Planung (-5.877.400 €) um **3.657.150,73 €**. Die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen von 16.998.000 € sind ergänzend zu berücksichtigen, da diese Auszahlungen sich lediglich in das Folgejahr verschieben.

Im Jahresabschluss weist der Endbestand an Zahlungsmitteln einen Wert von **7.424.029,32 €** aus und liegt somit um 328.583,82 € über dem Vorjahresbestand von 7.095.445,50 €. Zusammen mit den Geldanlagen von 51.000.000,00 € (Vorjahr: 61.000.000,00 €) betragen die liquiden Mittel am 31.12.2023 insgesamt **58.424.029,32 €** und sind somit um 9.671.416,20 € niedriger als im Vorjahr (68.095.445,52 €). Unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen (16.998.000,00 €), der zweckgebundenen Mittel (15.300.000,00 €) sowie der Mindestliquidität (3.340.595,00 €) stehen letztlich am Jahresende 22.785.434 € frei zur Verfügung.

II. Ertragslage

Die Erträge und Aufwendungen werden in der Gesamtergebnisrechnung gegenübergestellt. Das ordentliche Ergebnis beträgt 2023 **407.317.58** €. Das Sonderergebnis beträgt **-52.578,02** €. Die Gesamtergebnisrechnung schließt in Summe mit **354.739,56** € und somit 202.184,56 € besser ab als geplant.

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt resultieren im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

<u>Erträge</u> (+ mehr/ - weniger)

- Erstattungen vom Land für Hilfeleistungen an Flüchtlinge (inkl. Vorjahre)	+ 3,378 Mio. €
- Kostenerstattung Gemeinschaftsunterkünfte	+ 2,505 Mio. €
- Erstattung Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	+ 1,916 Mio. €
- Erstattungen Kosten der Unterkunft (KdU, KdU Asyl, BuT)	+ 1,516 Mio. €
- Zuweisungen Land für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.	+ 1,347 Mio. €
- Zuweisungen Land für Rechtskreiswechsel Ukraineflüchtlinge	+ 0,919 Mio. €
- Bußgelder (Geschwindigkeitsüberwachung, Bußgeldstelle, etc.)	+ 0,865 Mio. €
- Zinserträge	+ 0,828 Mio. €
- ÖPNV (Jugendticket, Verstärkerfahrten, Zuwendung AnrufbusApp	+ 0,794 Mio. €
- Schlüsselzuweisungen FAG (Nachzahlung Vorjahr)	+ 0,489 Mio. €
- Verwaltungsgebühren	+ 0,468 Mio. €
- Transfererträge im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	+ 0,432 Mio. €
- Förderung/Vermittlung von Kindern bis 6 Jahren	+ 0,368 Mio. €
- Erstattungen Bund/Land für Kontaktpersonennachverfolgung Corona	+ 0,334 Mio. €
- Komm.ONE Anteil virtuelles Eigenkapital	+ 0,316 Mio. €

- Unterhaltsvorschussgesetz, übergeleitete Unterhaltsansprüche + 0,235 Mio. €
- Grunderwerbsteuer - 2,600 Mio. €
- Erstattung Land BTHG-bedingter Mehraufwand (Transferleistungen sowie Personal- und Sachkosten) - 0,775 Mio. €
- Breitbandprojekt, Eigenanteile Städte/Gemeinden (verzögerter Baufortschritt) - 0,721 Mio. €
- ÖPNV, Verkehrsverbundsförderung - 0,475 Mio. €
- Gebühren im Zusammenhang mit Kfz-Zulassung - 0,108 Mio. €

Aufwendungen (+ mehr/ - weniger):
- Zuschüsse zu Breitbandprojekt - 25,300 Mio. €
- Eingliederungshilfe an Personen außerhalb v. Einrichtungen + 3,328 Mio. €
- Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung f. Arbeitssuchende + 2,442 Mio. €
- Bewirtschaftungskosten Gemeinschaftsunterkünfte + 2,319 Mio. €
- Hilfe zur Erziehung an Personen in Einrichtungen (davon +1,713 UMA) + 2,169 Mio. €
- Abschreibungen (davon 1,353 Mio. € Wertberichtigungen von Forderungen) + 1,597 Mio. €
- Rückerstattung FlüAG an das Land (Rückstellung) + 1,463 Mio. €
- Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung außerh. v. Einr. + 1,316 Mio. €
- ÖPNV (Jugendticket, Anrufbus), teilweise kompensiert durch Erträge, s.o. + 0,803 Mio. €
- Mieten und Pachten (bei Gemeinschaftsunterkünften +0,424 Mio. €) + 0,319 Mio. €
- Personalaufwendungen + 0,174 Mio. €
- Zuweisung Ringzug + 0,113 Mio. €
- Unterhaltungskosten Grundstücke, bauliche Anlagen inkl. Schulen - 1,548 Mio. €
- EDV-Kosten - 0,809 Mio. €
- Bewirtschaftungskosten Grundstücke/Bauten (ohne Sozialbereich) - 0,722 Mio. €
- Kostenerstattung Schülerbeförderung, Schülerfahrzeuge - 0,669 Mio. €
- Geräte/Ausstattung (inkl. IT, ohne Schulen) - 0,417 Mio. €
- Winterdienst Straßen (Gemeinschaftsaufwand) - 0,415 Mio. €

Der Sozialetat speziell schließt unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen mit einem Nettoressourcenbedarf von 71,945 Mio. € ab und verschlechtert sich im Vergleich zum Planansatz von 69,616 Mio. € um 2,329 Mio. €.

*Nach Erstellung des Jahresabschlusses 2022 stellte sich in diesem Zusammenhang heraus, dass eine für das Jahr 2023 vorgesehene BTHG-Abschlagszahlung in Höhe von 755 T€ irrtümlicherweise im Haushaltsjahr 2022 verbucht wurde. Mit der Verbesserung des Ergebnisses 2022 geht eine Verschlechterung des Ergebnisses 2023 um diesen Betrag einher, da dieser Ertrag 2023 eingeplant war.

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen.

1. Steuern und ähnliche Abgaben **714.435,37 €**

Plan	*610.000,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*+104.435,37 €*
Ergebnis Vorjahr	*610.318,74 €*

(+ mehr / - weniger)

Hier sind nur die Erstattungen aus der Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld-II-Empfänger verbucht. Die Erstattung fiel um 104 T€ höher aus als geplant.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **160.131.861,73 €**

Plan	*157.184.880,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*+2.946.981,73 €*
Ergebnis Vorjahr	*151.190.573,19 €*

(+ mehr / - weniger)

Die Verbesserungen ergaben sich aus höheren Zuweisungen nach den §§ 8, 11 I und IV, 22 FAG mit 500 T€ (Vorjahr +1,857 Mio. €).

Die erhobenen Verwaltungsgebühren in Höhe von 4,338 Mio. € überstiegen den Ansatz um 468 T€. Nennenswerte Verbesserungen gab es bei den Vermessungsgebühren um 206 T€ (+41%), beim Bauamt um 245 T€ (+27%) und beim Straßenverkehrsamt um 61 T€ (+55%). Im Bereich der Kfz-Zulassungsvorgängen wurden 108 T€ weniger eingenommen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke fielen um 2,521 Mio.€ höher aus. Die darin enthaltene Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung macht zusammen allein 1,347 Mio. € mehr Erträge aus. Für Förderung/Vermittlung von Kindern bis 6 Jahren gingen 368 T€ mehr Zuwendungen ein und beim ÖPNV schlugen außerplanmäßige Zuweisungen für das Jugendticket und für Verstärkerfahrten mit 794 T€ positiv zu Buche.

Die Sachkostenbeiträge für die Schulen mit 6,445 Mio. € sind annähernd planmäßig eingegangen.

Als Ausgleich für die rechtskreiswechselbedingten Mehrbelastungen für Geflüchtete aus der Ukraine war die Landeszuweisung um 919 T€ höher als geplant.

Dagegen erreichte die Verkehrsverbundsförderung den Ansatz von 1,318 Mio. € nicht und blieb 475 T€ darunter.

Die Erträge aus der Grunderwerbsteuer waren um 2,6 Mio. € geringer als angesetzt.

Im Bereich der Erstattungen für Kosten der Unterkunft (KdU, incl. KdU Asyl) und Bundesteilhabegesetz gab es um 1,516 Mio.€ höhere Erträge.

Hinweis: Bei Mehrerträgen im Zusammenhang mit Erstattungen für Hilfeleistungen ist zu berücksichtigen, dass diesen in der Regel entsprechende Mehraufwendungen entgegenstehen.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge **1.465.246,70 €**

Plan	*1.230.955,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*+234.291,70 €*
Ergebnis Vorjahr	*1.412.222,63 €*

(+ mehr / - weniger)

Gegenüber der Planung sind die aufgelösten Investitionszuwendungen etwas höher. Bei Investitionsmaßnahmen werden die erhaltenen Zuwendungen nach Inbetriebnahme ertragswirksam aktiviert. Im Schulbereich wurden 261 T€ mehr als geplant aufgelöst, im Straßenbau 20 T€ weniger.

4. Sonstige Transfererträge **5.766.668,83 €**

Plan	*5.044.800,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*+721.868,83 €*
Ergebnis Vorjahr	*5.936.551,86 €*

(+ mehr / - weniger)

Hier verbesserten sich die Kostenersätze, z.B. bei der Hilfe zur Pflege (+96 T€), bei der Eingliederungshilfe (+70 T€), bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (+ 51 T€), bei Hilfen für Unterkunft und Heizung (+78 T€) bei der Flüchtlingshilfe (+175 T€), bei Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (-68T€) und bei der Kinder- und Jugendhilfe (+432 T€).

Im Bereich Unterhaltsvorschussgesetz waren die übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber Unterhaltsverpflichteten mit 235 T€ höher als geplant.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen **961.634,04 €**

Plan	*666.100,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*+295.534,04 €*
Ergebnis Vorjahr	*844.289,71 €*

**(+ mehr / - weniger)*

Bei den Gemeinschaftsunterkünften wurden um 143 T€ höhere Wohnheimgebühren erzielt. Ebenso schlugen mehr Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren mit 160 T€ positiv zu Buche. Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren fielen um 7,6 T€ geringer aus.

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **2.238.045,79 €**

Plan	*2.109.250,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*+128.795,79 €*
Ergebnis Vorjahr	*1.960.953,56 €*

**(+ mehr / - weniger)*

Höhere Erträge ergaben sich bei den Verkaufserträgen mit 35 T€, insbesondere durch Verkaufserlöse bei den Beruflichen Schulen.
Zudem schlossen die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte um 79 T€ besser ab. Hier wurde im Bereich der Straßenbaumeistereien der Ansatz um 32 T€ übertroffen. Im Feuerwehrbereich wurde der Ansatz bei der Abrechnung für Feuerwehrausbildung um 33 T€ übertroffen.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen **34.368.129,89€**

Plan	*25.908.830,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*+8.459.299,89 €*
Ergebnis Vorjahr	*25.851.279,03 €*

**(+ mehr / - weniger)*

Die Erstattungen vom Bund lagen 434 T€ über dem Ansatz, darunter eine höhere Erstattung von 373 T€ für den Straßen-Gemeinschaftsaufwand für die Straßenunterhaltung. Wobei hier entsprechende Mehraufwendungen entgegenstehen. Weitere Mehrerträge von 334 T€ resultieren aus letztmaligen Erstattungen von Bund und Land für die Kontaktpersonennachverfolgung während der Corona-Pandemie.

Beim Sozialen Entschädigungsrecht wurden 50 T€ weniger eingenommen. Für Grundsicherung für Arbeitssuchende war der Kostenersatz um 94 T€ höher.

Die Erstattung des Landes für die Zensus-Erhebungsstelle (187 T€) ist noch nicht geflossen und wird erst im Folgejahr eingehen. Für den Impfstützpunkt gingen vom Land 146 T€ weniger Ersatz ein.

Die Kostenerstattung des Landes für Hilfeleistungen für Flüchtlinge überstieg den Ansatz um 3,378 Mio. €. Darin enthalten waren auch ausstehende Erstattungen aus Vorjahren aus der Abrechnung der Anschlussunterbringung.

Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung betrugen die Mehrerträge 2,505 Mio. €. Dem stehen auch höhere Aufwendungen entgegen.

Weniger Erträge von 775 T€ ergaben sich aus Erstattungen vom Land für den BTHG (Bundesteilhabegesetz)-bedingten Mehraufwand (Transferleistungen und Personal-/Sachkosten).

Hinweis: Nach Erstellung des Jahresabschlusses stellte sich in diesem Zusammenhang heraus, dass eine für das Jahr 2023 vorgesehene BTHG-Abschlagszahlung in Höhe von 755 T€ irrtümlicherweise im Haushaltsjahr 2022 verbucht wurde. Mit der Verbesserung des Ergebnisses 2022 geht eine Verschlechterung des Ergebnisses 2023 um diesen Betrag einher, da dieser Ertrag 2023 eingeplant war.

Für höhere Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind vom Land entsprechend höhere Erstattungen (+ 518 T€) eingegangen.

Um 2,113 Mio. € höhere Erträge ergeben sich aus höheren Erstattungen vom Land, davon 1,916 Mio. € für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) und von Gemeinden/Gemeindeverbänden von 214 T€ für Hilfen zur Erziehung.

Von der Komm.ONE hat der Landkreis einen nicht eingeplanten Anteil am virtuellen Eigenkapital in Höhe von 316 T€ erhalten.

Die Kostenerstattungen der Städte und Gemeinden für Serviceleistungen der Zentralen Feuerwehrwerkstatt fielen um rund 72 T€ niedriger aus. Die Aufwendungen fielen in der gleichen Höhe niedriger aus.

Die Kostenabrechnung mit der Stadt Schramberg für die Sanierung der Sporthalle des BSZ Schramberg (Umkleidebereich und Brandschutz) konnte noch nicht abgeschlossen werden und weist daher einen um 270 T€ geringeren Betrag aus.

Höhere Erträge von 310 T€ ergaben sich im Bereich der Schülerbeförderung (Eigenanteile und Ausgleich von anderen Landkreisen).

8. Zinsen und ähnliche Erträge **1.246.583,06 €**

Plan	*418.000,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*+828.583,06 €*
Ergebnis Vorjahr	*236.910,96 €*

**(+ mehr / - weniger)*

Es konnten wieder nennenswerte Zinserträge erzielt werden. Der Ansatz konnte um 828 T€ überschritten werden.

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen **84.539,23 €**

Plan	*0,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*+84.539,23 €*
Ergebnis Vorjahr	*100.549,14 €*

**(+ mehr / - weniger)*

Aktivierte Eigenleistungen sind insbesondere Vermessungsleistungen des Vermessungsamts für Straßenbaumaßnahmen. Darüber hinaus werden auch die Arbeiten des eigenen Straßenpersonals für Straßenbaumaßnahmen aktiviert. Aus der Vermessung der OD Lauterbach resultieren allein 61 T€.

10. Sonstige ordentliche Erträge **10.113.821,30 €**

Plan	*33.789.200,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*-23.675.378,70 €*
Ergebnis Vorjahr	*2.130.965,94 €*

**(+ mehr / - weniger)*

Die Bußgelder haben sich um 865 T€ besser entwickelt als erwartet, davon 587 T€ im Bereich Geschwindigkeitsmessungen. Aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie Wertberichtigungen, haben sich höhere Erträge in Höhe von 1,051 Mio. € ergeben. Allein im Zusammenhang mit FlüAG-Leistungen 2022 wurden Rückstellungen von 895 T€ ertragswirksam aufgelöst, weil die angenommene Rückerstattung an das Land nach aktualisierter Berechnung nicht mehr erforderlich war. Von den für das Breitbandprojekt eingeplanten Fördermittel von Bund und Land in Höhe von 32,634 Mio. € (inkl. 0,935 Mio. € aus 2022) sind lediglich 7,00 Mio. € eingegangen. Die Aufwendungen waren ebenfalls entsprechend geringer.

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

12. Personalaufwendungen **-40.656.573,84 €**

Plan	*-40.482.680,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*-173.893,84 €*
Ergebnis Vorjahr	*-37.576.082,98 €*

(+ besser / - schlechter)

Bei den originären Personalaufwendungen konnte mit einem leicht schlechteren Ergebnis nahezu eine Punktlandung erzielt werden. Einzelne Verschiebungen z.B. höhere Beiträge zu Sozialversicherung oder Versorgungskassen wurden durch niedrigere Umlagen ausgeglichen. Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (sh. Nr. 18) führte der zu leistende Inflationsausgleich zu einem Mehraufwand von 1,164 Mio. €.

13. Versorgungsaufwendungen **0,00 €**

Plan	*0,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*0,00 €*
Ergebnis Vorjahr	*0,00 €*

(+ besser / - schlechter)

Durch eine Änderung der Landesvorgabe der Verbuchungsstellen, sind hier keine Personalaufwendungen mehr zu verbuchen.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **-21.129.875,20 €**

Plan	*-20.599.620,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*-530.255,20 €*
Ergebnis Vorjahr	*-18.708.222,79 €*

(+ besser / - schlechter)

Neben dem planmäßigen Ansatz von 20.599.620 € wurden aus dem Vorjahr Ermächtigungen in Höhe von 4.335.800 € übertragen. Gleichzeitig werden in diesem Bereich neue Ermächtigungen in das Folgejahr mit 3.276.700 € übertragen. Diese beeinflussen das Ergebnis nicht, sind aber in der Liquiditätsbetrachtung berücksichtigt.

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist unter Einberechnung der Vorjahresermächtigungen (1,124 Mio. €) um 1,548 Mio. € niedriger ausgefallen als geplant. In das Folgejahr werden 720 T€ übertragen.

Der Aufwand für die Unterhaltung (UI Instandhaltung) der Kreisstraßen war um 170 T€ niedriger. Beim Unterhaltungsaufwand (UA Ausbau) für Kreisstraßen wurde der Ansatz um 263 T€ überschritten. Die Aufwendungen für Winterdienst (incl. Salz) mussten witterungsbedingt nicht ausgeschöpft werden. Die Einsparung betrug 415 T€.

Der Aufwand für Geräte und Ausstattungsgegenstände (ohne Schulen) war um 244 T€ niedriger, für EDV-Ausstattung wurden 173 T€ weniger ausgegeben.

Für die Schulen waren im Rahmen des Schulbudgets für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen inkl. Vorjahresübertragungen und Digitalpaktmittel 1,904 Mio. € vorgesehen, davon flossen 837 T€ ab. An nicht verbrauchten Schulbudgetmittel werden insgesamt 2,012 Mio. € in das Folgejahr übertragen.

Mieten und Pachten schlugen mit einem Mehr von 319 T€ zu Buche, wesentlich begründet durch die Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber (+424 T€). Höher (+ 2,319 Mio.€) waren auch die Bewirtschaftungskosten der Gemeinschaftsunterkünfte. Einsparungen ergaben sich bei den Verwaltungsgebäuden Stadionstraße sowie bei der Dienststelle Soziales Entschädigungsrecht (SER).

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen blieben um 136 T€ unter dem Ansatz. Die Aufwendungen für EDV-Kosten, für das Rechenzentrum und sonstige EDV-Anbieter sind um 809 T€ niedriger ausgefallen. Bei der Umsetzung der Kreisseniorenplanung fiel der Aufwand um 67 T€ geringer aus.

15. Abschreibungen -8.060.475,76 €

Plan	*-6.463.600,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*-1.596.875,76 €*
Ergebnis Vorjahr	*-6.844.117,19 €*

(+ besser / - schlechter)

Neben den Beträgen aus der Abschreibung von Wirtschaftsgütern, Infrastrukturvermögen, Gebäuden und geleisteten Investitionskostenzuschüsse sind in dieser Kontengruppe auch die Abschreibungen auf Forderungen (Wertberichtigungen) enthalten. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen sind im Vergleich zum Plan um 174 T€ höher ausgefallen. Dies hängt mit Abschreibungen von EDV-Vermögen oder der Bilanzierung bisheriger Anlagen im Bau zusammen. Eine Verschlechterung ergibt sich aus der Abschreibung nicht werthaltiger Forderungen mit 1,353 Mio. €, die naturgemäß nicht eingeplant war. Der Rest ergibt sich aus der Auflösung von Sonderposten.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -18.281,26 €

Plan	*- 65.000,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*+46.718,74 €*
Ergebnis Vorjahr	*-19.451,26 €*

(+ besser / - schlechter)

Die Verbesserungen resultieren aus geringeren Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Mangels nicht nicht in Anspruch genommener Kassenkredite entfiel der im Bedarfsfall vorgesehene Zinsaufwand von 45 T€.

17. Transferaufwendungen -120.158.074,61 €

Plan	*-136.215.805,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*+16.057.730,39 €*
Ergebnis Vorjahr	*-100.247.066,03 €*

(+ besser / - schlechter)

Die Transferaufwendungen waren um 16,057 Mio. € niedriger.

Im Sozialbereich wirken sich die Transferaufwendungen wie folgt aus (+ besser /- schlechter):

Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen:

- Eingliederungshilfe -3.328 T€
- Hilfen zur Erziehung (davon UMA -78 T€) -235 T€
- Hilfen zur Gesundheit -128 T€
- Hilfe zum Lebensunterhalt -345 T€
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -1.100 T€
- Hilfen für Flüchtlinge +284 T€
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz -566 T€

Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen:

- Hilfen zur Erziehung (davon UMA -1.713 T€) -2.169 T€
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -216 T€
- Hilfen für Flüchtlinge -89 T€

Beim Breitbandprojekt sind statt der veranschlagten 33,274 Mio. € nur 7,949 Mio. € für Zuschüsse abgerufen worden. Für Zuschüsse des Landkreises an die Städte und Gemeinden für offene Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit wurden 75 T€ weniger ausgegeben.

Beim ÖPNV konnte bei den Zuschüssen für den öffentlichen Linienverkehr, den Ausgleichsleistungen Move-Tarif und den Regiobus 183 T€ eingespart werden. Der Anrufbus musste mit 302 T€ mehr bezuschusst werden und das landesweite Jugendticket verursachte einen Mehraufwand von 558 T€. Ein Weniger an Aufwendungen musste geleistet werden an die Feuerwehrleitstelle Rottweil (107 T€). Die laufenden Geldleistungen für die Förderung von Kindern bis 14 Jahre waren um 246 T€ höher als geplant.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen **-26.660.367,69 €**

Plan	*-22.982.755,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*-3.677.612,69 €*
Ergebnis Vorjahr	*-22.849.201,98 €*

**(+ besser / - schlechter)*

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen überschritten den Ansatz um 1,164 Mio. €. Grund hierfür war der zu leistende Inflationsausgleich. Vom Vorjahr stammte dazu noch eine Ermächtigungsübertragung von 50 T€ für offene Überstundenauszahlungen.

Die Kostenerstattung und sonstige Aufwendungen für die Schülerbeförderung fiel insgesamt um 669 T€ niedriger aus.

Die Geschäftsaufwendungen sind insgesamt um 38 T€ höher ausgefallen. Mehraufwendungen in Höhe von 52 T€ ergaben sich auch bei den Post- und Fernmeldegebühren, davon hängen 29 T€ mit den Bußgeldverfahren durch die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung zusammen. Bei den Dienstreisen wurden 118 T€ eingespart. Die Kontoführungsgebühren bzw. Verwahrentgelte waren um 39 T€ geringer als geplant. Der Aufwand für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ist um 790 T€ niedriger ausgefallen. Die für Schutzmaßnahmen im Umwelt- und Naturschutz eingeplanten Mittel von 60 T€ wurden nur mit knapp 3 T€ abgerufen.

Die Erstattung an das Jobcenter fiel um 21 T€ niedriger aus als geplant. Im Zusammenhang mit der Abrechnung der Flüchtlingsunterbringung für das Jahr 2023 hat sich aufgrund aktualisierter Hochrechnung ergeben, dass der Landkreis von der erhaltenen FlüAG-Pauschale einen Betrag von 1,463 Mio. € an das Land zurückzahlen muss. Hierüber wurde eine Rückstellung gebildet.

Die Erstattungen an Kommunen lag im Vergleich zum Ansatz (920,8 T€) um 145 T€ höher. Davon betroffen ist u.a. die Personalkostenerstattung an die Stadt Schramberg für die Zentrale Feuerwehrwerkstatt, die Betriebskostenerstattung an die Stadt Oberndorf für die Erich-Kästner-Schule bzw. an den Schwarzwald-Baar-Kreis für die Christy-Brown-Schule und die Erstattung von Schülerbeförderungskosten Sonderschulen an andere Landkreise.

Die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende fiel insgesamt um 2,442 Mio. € höher aus als geplant. Hierbei handelt es sich um Erstattungen an das Jobcenter für kommunale Leistungen gem. SGB II.

Außerordentliches Ergebnis:

21. Außerordentliche Erträge **124.002,21 €**

Plan	*0,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*+ 124.002,21 €*
Ergebnis Vorjahr	*98.311,43 €*

(+ besser / - schlechter)

Das Ergebnis resultiert hauptsächlich aus den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Die außerordentlichen Erträge aus Verkäufen ergeben sich dann, wenn die erzielten Verkaufspreise über den Restbuchwerten der Anlagenbuchhaltung liegen. Der größte Teil stammt aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich Straßenbau (Abgabe gebrauchter Fahrzeuge/Gerätschaften) und im Bereich Grundstücksmanagment (Abgabe gebrauchtes Kommunalfahrzeug).

22. Außerordentliche Aufwendungen **- 176.580,23 €**

Plan	*0,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*-176.580,23 €*
Ergebnis Vorjahr	*-240.548,51 €*

(+ besser / - schlechter)

Außerordentliche Aufwendungen entstehen dann, wenn die Veräußerungserlöse unter den Restbuchwerten der Anlagenbuchhaltung liegen oder aus Abgängen für alte Anlagen, wenn die neuen Anlagen aktiviert wurden.
Beim obigen Ergebnis stammt der größte Teil aus Abgängen aus Straßenbaumaßnahmen (104 T€ Abgang ‚alte' Neckarbrücke Fischingen, 65 T€ ‚alter' Straßenabschnitt K 5522 Villingendorf-Herrenzimmern).

III. Finanzlage

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in der Gesamtfinanzrechnung gegenübergestellt. Die Gesamtfinanzrechnung schließt in Summe mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln von 7.424.029,32 € (Vorjahr 7.095.445,50 €) ab. Die geforderte Höhe der Mindestliquidität von 3.340.595 € ist damit zum Stichtag der Bilanz am 31.12.2023 erreicht.

Mindesliquidität (mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre):

	2020	**2021**	**2022**	**Mindestliquidität 2023**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.448.292,82 €	165.681.016,87	179.960.027,44€	**3.340.595 €**

Nachfolgend werden einzelne Positionen der Finanzrechnung dargestellt:

17. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts **-745.048,31 €**

Plan	*5.379.300,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*-6.124.348,31 €*
Ergebnis Vorjahr	*9.998.362,65 €*

(+ besser / - schlechter)

Nicht alle Ertrags- und Aufwandsbuchungen führen zu Einzahlungen und Auszahlungen. Dies ist insbesondere bei den Abschreibungen, den Rückstellungen und den Wertberichtigungen der Fall. Nur die zahlungsrelevanten Ertrags-

und Aufwandskonten aus der Ergebnisrechnung finden sich im Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder. Gründe für die Abweichungen zum Plan wurden unter den Nr. 1-18 der Ertragslage (Nr. 2) erläutert. Ferner führen auch nicht alle gebuchten Erträge zu einem zeitnahen Zahlungseingang (Forderungen im Sozialbereich weisen z.T. eine hohe Ausfallquote auf oder Forderungen gegenüber dem Land werden von diesem oft nicht zeitnah bedient). Diese Umstände führen dazu, dass das Ergebnis des Zahlungsmittelüberschusses vom ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts abweicht.

23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **2.324.946,69 €**

Plan	*3.717.000,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*-1.392.053,31 €*
Ergebnis Vorjahr	*34.364.221,21 €* *(davon 31 Mio. € aus Veräußerung von Finanzanlagen)*

**(+ besser / - schlechter)*

Bei den Investitionszuwendungen lag das Ergebnis um 1,530 Mio. € unter dem Ansatz; veranschlagt waren 3,717 Mio. €. Im Straßenbau blieben die Landeszuweisungen (LGVFG) 2,08 Mio. € unter dem Ansatz. Die 2,186 Mio. € eingegangenen Einzahlungen betreffen vor allem Maßnahmen im Kreisstraßenbau (1,605 Mio. € Landeszuwendung Radweg Sulgen-Mariazell), im Schulbau (139 T€ Landeszuwendung Sanierung Kreissporthalle Schramberg), im Feuerwehrwesen (Landeszuwendung Abrollbehälter Gefahrgut 135 T€) sowie eine Landesförderung für die Digitalisierung im Gesundheitsamt (16 T€). Ferner gingen ein: Ablösebetrag der Gemeinde Bösingen für Linksabbiegespur K5522 (44 T€), Zuschüsse/Spenden für Kunstgegenstände (130 T€). Die Einzahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Brücken/Tunnel und Straßen/Wege/Plätze betrugen 93 T€. Veräußerungen von Sachvermögen brachte 43 T€ ein.

30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **-10.814.449,11 €**

Plan	*-14.673.700,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*+3.859.250,89 €*
Ergebnis Vorjahr	*-51.643.848,23 €* *(davon 39 Mio. € aus Erwerb von Finanzanlagen)*

**(+ besser / - schlechter)*

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich wie folgt:

Baumaßnahmen	7.454 T€
davon 4.084 T€ für Kreisstraßenbaumaßnahmen	
1.397 T€ für Brücken, Tunnel, Straßen, Wege, Plätze etc.	
1.902 T€ für Neubau, Gebäude Olgastraße und Krankenhausstraße	
49 T€ für Maßnahmen bei den Schulen	
Investitionsförderungsmaßnahmen (Ringzug, DRK, Breitband)	897 T€
Maschinen, technische Anlagen und Sachanlagen, Betriebsvorrichtungen	888 T€
Geschäftsausstattung	608 T€
Fuhrpark	556 T€
Kunstwerke	163 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)	144 T€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101 T€
Erwerb von Finanzvermögen (Geldanlagen)	2 T€

Neben dem planmäßigen Ansatz von 14.673.700 € wurden aus dem Vorjahr Ermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von 15.395.900 € übertragen. Darüberhinaus wurden überplanmäßig Mittel bewilligt für die notwendige Ertüchtigung der Integrierten Leitstelle (200.000 €).

Im Bereich Baumaßnahmen (incl. Grunderwerb) konnten nicht alle Projekte abgeschlossen bzw. begonnen werden. Hierfür werden Ermächtigungen in Höhe von 10,586 Mio. € ins Folgejahr übertragen. Darunter 6,454 Mio. € für den-Straßenbau, 1,919 Mio. € für den Neubau Landratsamt, 560 T€ für den Umbau des Eingangsbereichs/Brandschutz Olgastraße und 466 T€ für die geplante Fahrzeughalle bei der Zentralen Feuerwehrwerkstatt Schramberg. Zudem

werden für die anstehende Außensanierung des Wasserschlosses Glatt Mittel von 360 T€ übertragen und für die Ringzugerweiterung ein Investitionszuschuss von 558 T€. Für die Investitionskostenzuschüsse beim Breitbandausbau beträgt der Übertragungsbetrag ins Folgejahr 1,750 Mio. €.
Für investive Auszahlungen werden in 2023 Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 13.478.800 € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Alle Ermächtigungen gehen aus der Anlage 5 Ermächtigungsübertragungen hervor.

33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 €

Plan	*0,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*0,00 €*
Ergebnis Vorjahr	*0,00 €*

(+ besser / - schlechter)

Gem. der Haushaltsplanung 2023 war keine Kreditaufnahme vorgesehen.

34. Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen -300.000,00 €

Plan	*-300.000,00 €*
*Veränderung zum Plan**	*0,00 €*
Ergebnis Vorjahr	*-300.000,00 €*

(+ besser / - schlechter)

Beim Rechnungsergebnis handelt es sich um die planmäßige ordentliche Darlehenstilgung.

39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 9.863.134,55 €

Unter diesem Saldo werden die haushaltsfremden, d.h. nicht planungs- und veranschlagungspflichtigen Vorgänge wie z.B. die durchlaufenden Finanzmittel, Anlage bzw. Rückzahlung von Kassenmitteln usw. verbucht. Geplant werden über den Haushalt nur die umsatzsteuerrechtlichen Anteile. Da viele Zahlungsströme, wie z.B. die Anlage von Kassenmitteln jahresübergreifend erfolgen, sind hohe Planabweichungen zum Jahresabschluss unvermeidbar. Im Vorjahr betrug der Saldo 7.047.323,08 €.

42. Endbestand an Zahlungsmitteln 7.424.029,32 €

Unter dem Begriff der Zahlungsmittel sind die reinen liquiden Mittel auf den Bankkonten und die Kassenbestände zu verstehen. Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel zum 01.01.2023 betrug 7.095.445,50 € und beläuft sich zum 31.12.2023 auf 7.424.029,32 €. Durch die Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb war die Zahlungsfähigkeit des Landkreises jederzeit vorhanden.

Kurzfristige Geldanlagen (werden in der Bilanz unter der Position Wertpapiere geführt, s. Ziffer 1.3.5 Anhang zur Bilanz) bestehen zum 31.12.2023 in Höhe von 51,0 Mio. €. Der Bestand hat sich von 61,0 Mio.€ um 10,0 Mio. € verringert.

Die verfügbaren liquiden Eigenmittel (Endbestand an Zahlungsmitteln und Termingelder) belaufen sich damit am 31.12.2023 auf insgesamt 58.424.029,32 € und haben sich gegenüber dem 01.01.2023 (68.095.445,50 €) um 9.671.416,20 € reduziert. Seit 2021 werden auch die Kassengeschäfte der Energieagentur Landkreis Rottweil GbR über die Konten des Landkreises abgewickelt. Der Kassenbestand hat sich dadurch entsprechend erhöht. Die Energieagentur wurde im Zusammenhang mit der Gründung der Klimaschutz- und Energieagentur Region Schwarzwald-Baar-Heuberg zum 31.12.2023 aufgelöst und die Kassenmittel (118 T€) ausgebucht und an die neue regionale Energieagentur übertragen.

Die Entwicklung der Liquidität kann der Anlage entnommen werden.

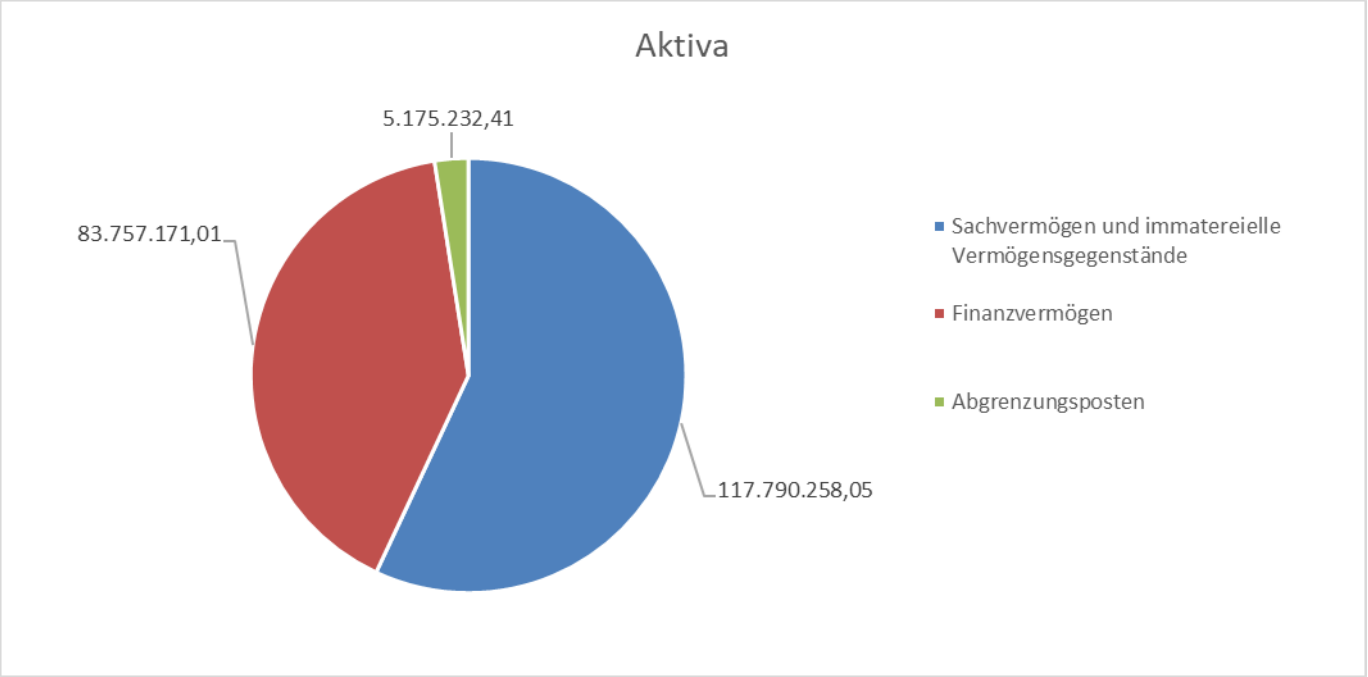
IV. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

Die Bilanzsumme des Landkreises Rottweil weist zum 31.12.2023 einen Wert von 206.722.661,47 € aus (Vorjahr 199.898.103,42 €) und hat sich somit gegenüber der letzten Jahresrechnung um 6.824.558,05 € erhöht.

Auf der **Aktivseite** ergaben sich die größten Änderungen bei der Position des Infrastrukturvermögens. Dieses hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7,06 Mio.€ erhöht. Die Position Anlagen im Bau reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Mio.€. Die Position Wertpapiere mit den darin enthaltenen Festgeldanlagen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10 Mio. € auf 51 Mio.€ verringert. Der Wert der bebauten Grundstücke hat sich durch Abschreibungen um 796 T€ reduziert. Der Wert der Maschinen, technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge hat sich zusammen mit der Betriebs- und Geschäftsausstattung um 410 T€ erhöht. Die liquiden Mittel (d.h. die Bankbestände) sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 328 T€ gestiegen. Der Bestand an Forderungen (der öffentlich-rechtlichen als auch der privatrechtlichen) hat um 11,708 Mio.€ zugenommen.

Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen sind dem Anhang zur Bilanz zu entnehmen.

Das Vermögen stellt sich wie folgt dar:

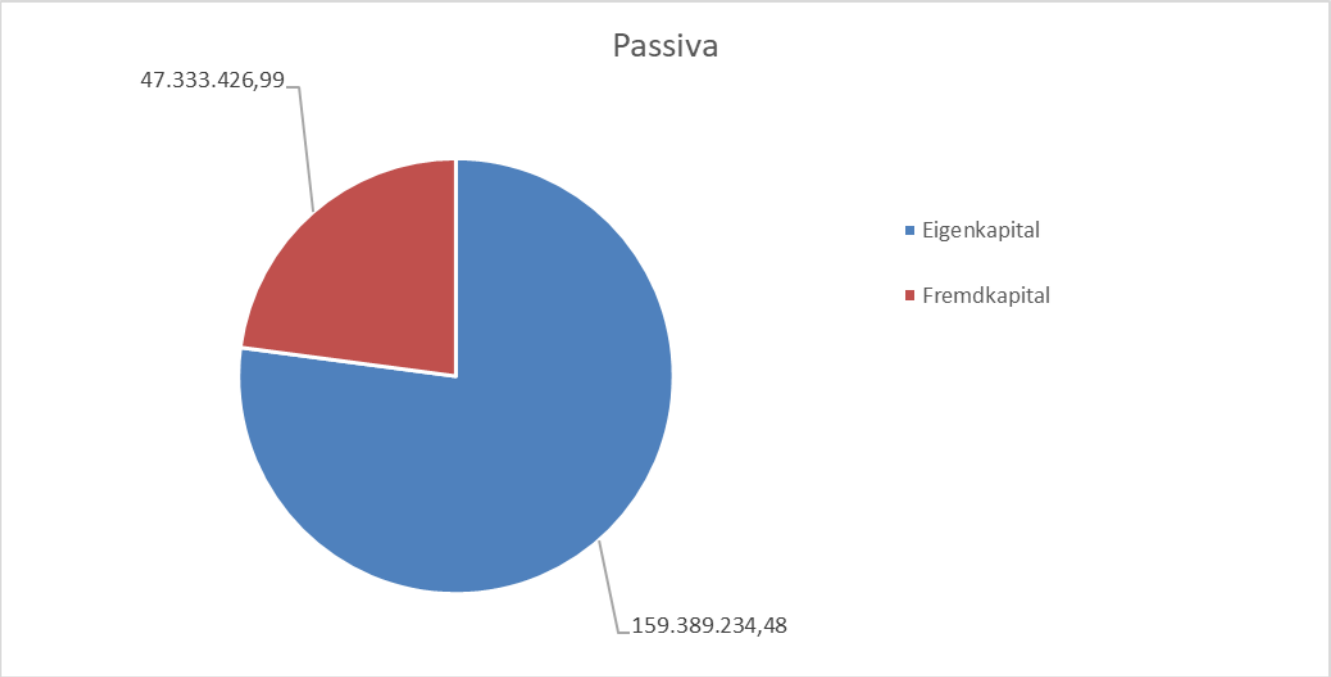


Auf der **Passivseite** der Bilanz hat sich das Eigenkapital des Landkreises um 355 T€ erhöht (Erhöhung im Vorjahr 3,89 Mio. €). Dies ergibt sich durch das positive Gesamtergebnis aus dem Ergebnishaushalt. Aus dem ordentlichen Ergebnis fließt der Rücklage ein Überschuss von 407 T€ zu. Das Sonderergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 52 T€ ab, der mit dem Basiskapital verrechnet wird. Die Sonderposten und die Rückstellungen haben sich um 1,192 Mio. € erhöht. Die Verbindlichkeiten haben sich um 1,246 Mio. € reduziert. Die passiven Rechnungsabgrenzungen haben sich um 6,525 Mio. € nach oben verändert.

Auch hier sind die detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen dem Anhang zur Bilanz zu entnehmen.

Die Eigenkapitalquote des Landkreises beträgt 77 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp 2 % zurückgegangen.

Das Vermögen des Landkreises ist wie folgt finanziert:



Als Goldene Bilanzregel gilt, dass langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert werden soll (= Anlagendeckung). Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen. Im Landkreis wird das langfristige Anlagevermögen (Nr. 1.1, 1.2 und 1.3.1- 1.3.4 Aktivseite der Bilanz) mit 160,84 % (Vorjahr 165,15 %) vollständig durch langfristige Finanzierungsmittel (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3.3 und Nr. 4.2 Passivseite der Bilanz) gedeckt.

5. Allgemeine Übersicht und ausgewählte Bereiche

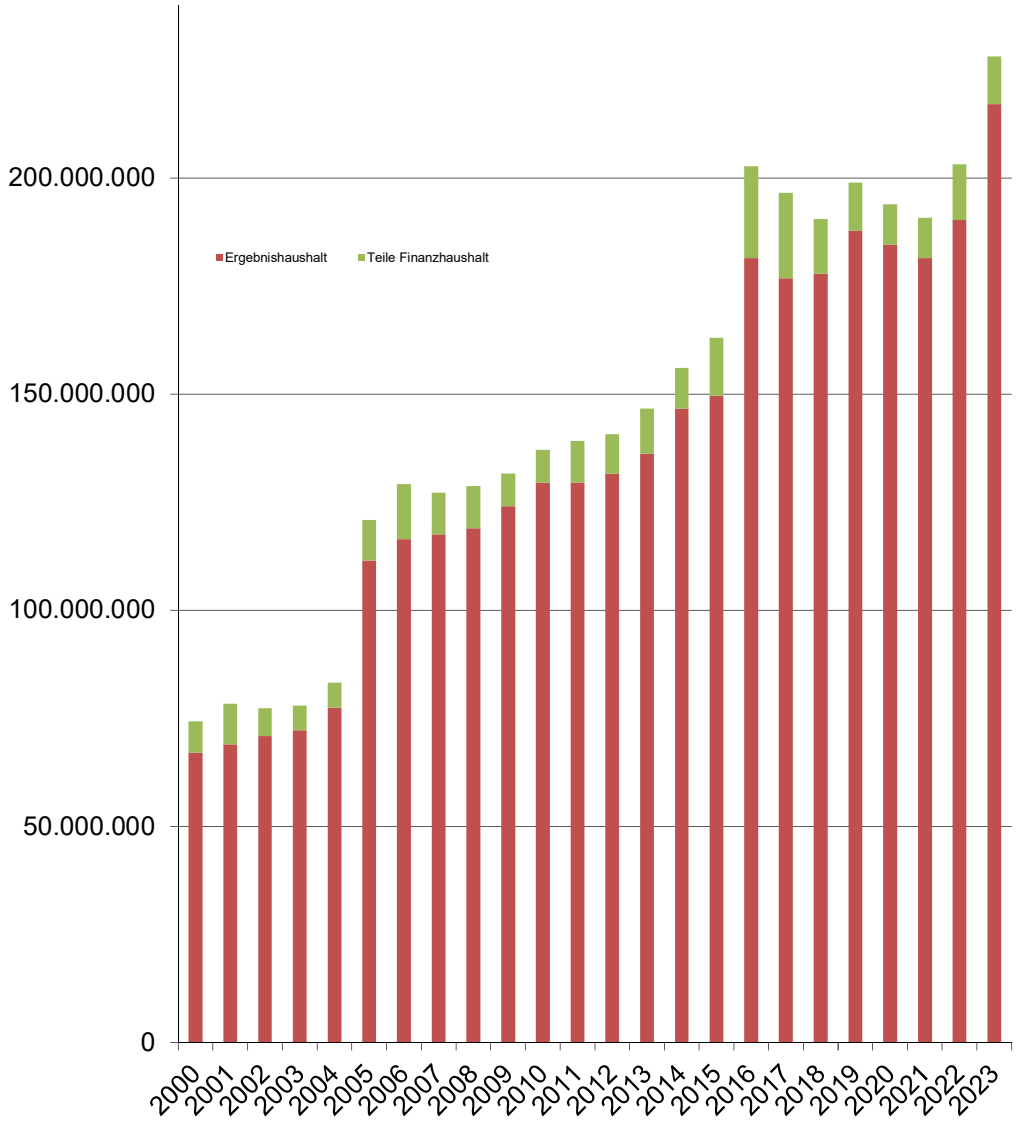
Auf den nachfolgenden Seiten werden die folgenden Bereiche entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan im Ergebnis näher dargestellt:

- Entwicklung des Haushaltsvolumens
- Kreisumlageentwicklung / Kreisumlageaufkommen
- Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft / Zuweisungen nach § 11 I, IV, V FAG
- Zuweisungen nach § 22 und 25 FAG / Grunderwerbsteuer
- Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Personalaufwendungen / Gebäudeunterhaltung
- Gebäudebewirtschaftung / FAG- Umlage
- Entwicklung der Schulden
- Entwicklung der liquiden Mittel
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Allgemeine Übersicht - Entwicklung des Haushaltsvolumens

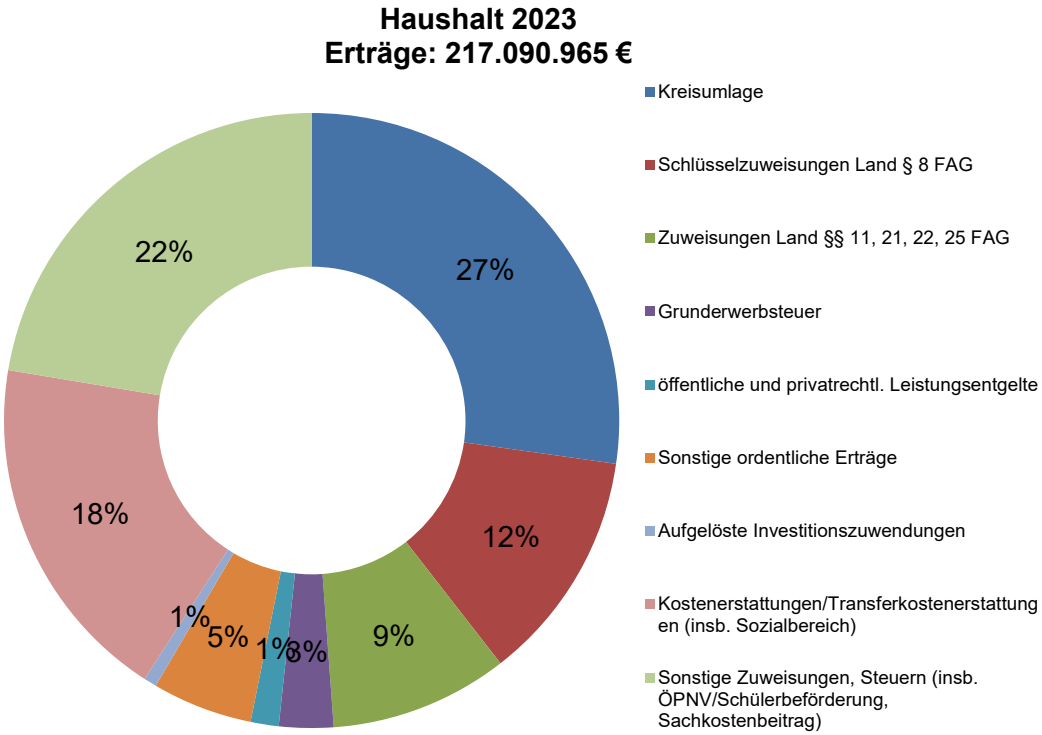
	RE 2021	RE 2022	RE 2023
Ergebnishaushalt (ord. Aufwand o. Ertrag)	181.488.812	190.274.615	217.090.966
Finanzhaushalt (investiv+Tilgung)	9.270.106	12.943.848	11.114.449
Gesamthaushalt	**190.758.918**	**203.218.463**	**228.205.415**

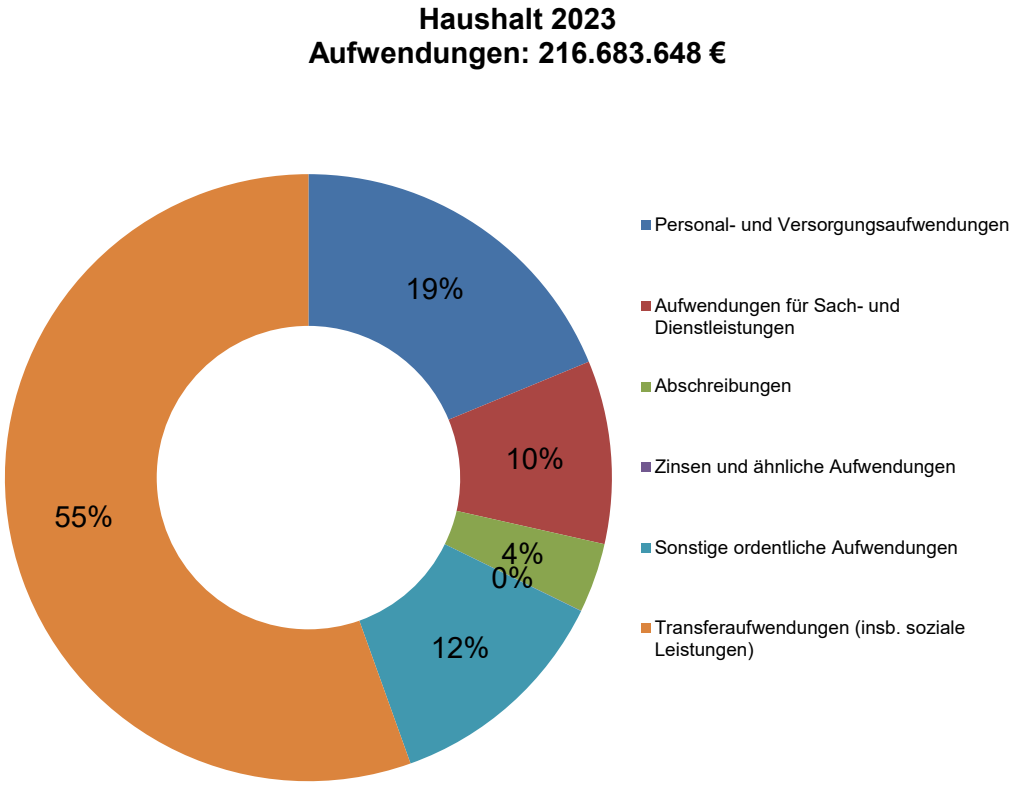
Das Haushaltsvolumen bewegt sich seit Jahren tendenziell stetig aufwärts. Einen größeren Sprung gab es durch die Eingliederung der Ämter nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz 2005. Durch den Umstieg auf die Doppik in 2018 ändert sich auch das Volumen des Gesamthaushalts. Die Zahlen sind nur eingeschränkt vergleichbar, zeigen jedoch die Tendenz auf.



Ergebnisrechnung 2023

Der Gesamtergebnisrechnung enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Der Kreishaushalt 2023 enthält ordentliche Erträge in Höhe von 217.090.965 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 216.683.648 €. In der Ergebnisrechnung ist ein Gesamtergebnis in Höhe von 354.739 € ausgewiesen.



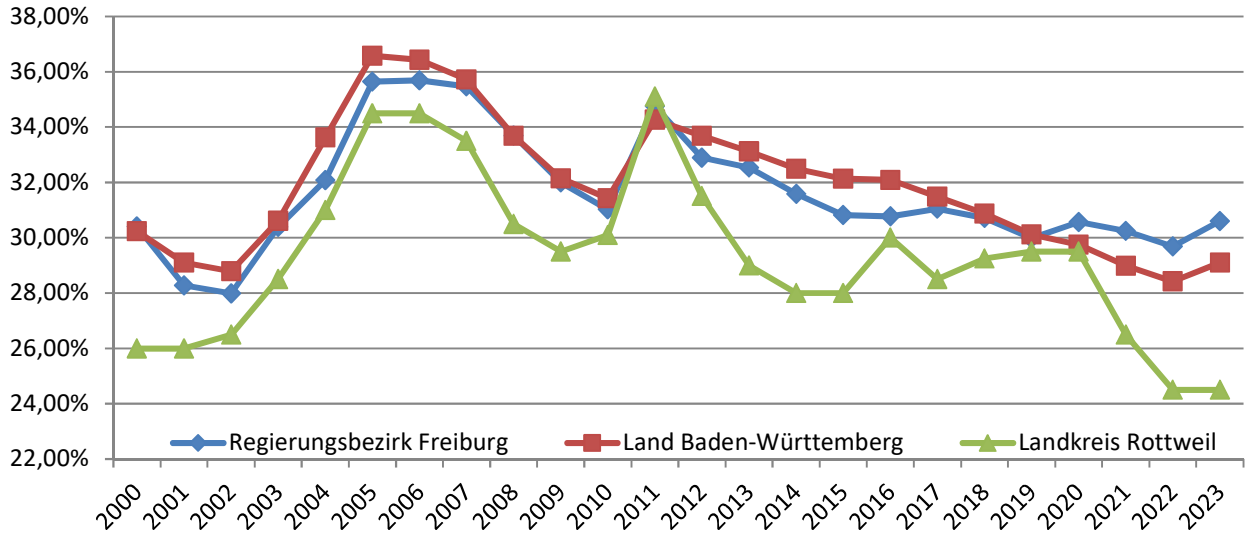


Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Kreisumlageentwicklung

Der Hebesatz der wichtigsten Ertragsart des Landkreises wird in Relation zu den durchschnittlichen Hebesätzen im Regierungsbezirk Freiburg und dem Land Baden-Württemberg dargestellt.

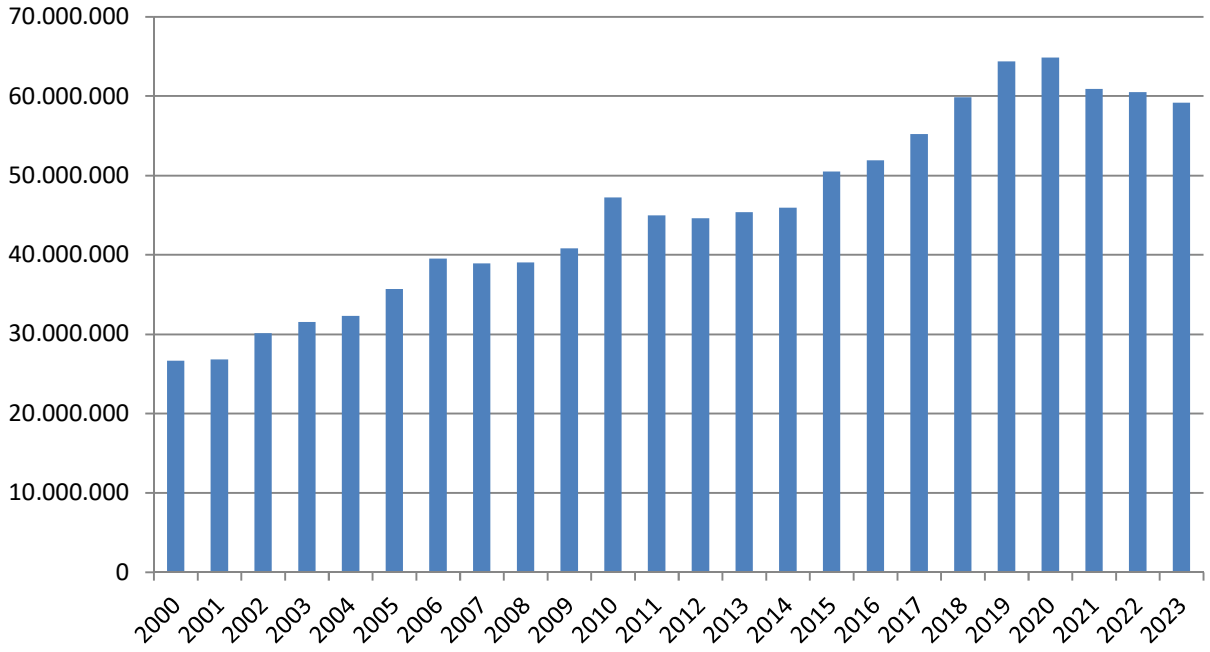
Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Landkreis Rottweil	26,50%	24,50%	24,50%
Regierungsbezirk Freiburg	30,25%	29,68%	30,60%
Land Baden-Württemberg	28,99%	28,42%	29,10%



Kreisumlageaufkommen

Das Kreisumlageaufkommen hat sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt:

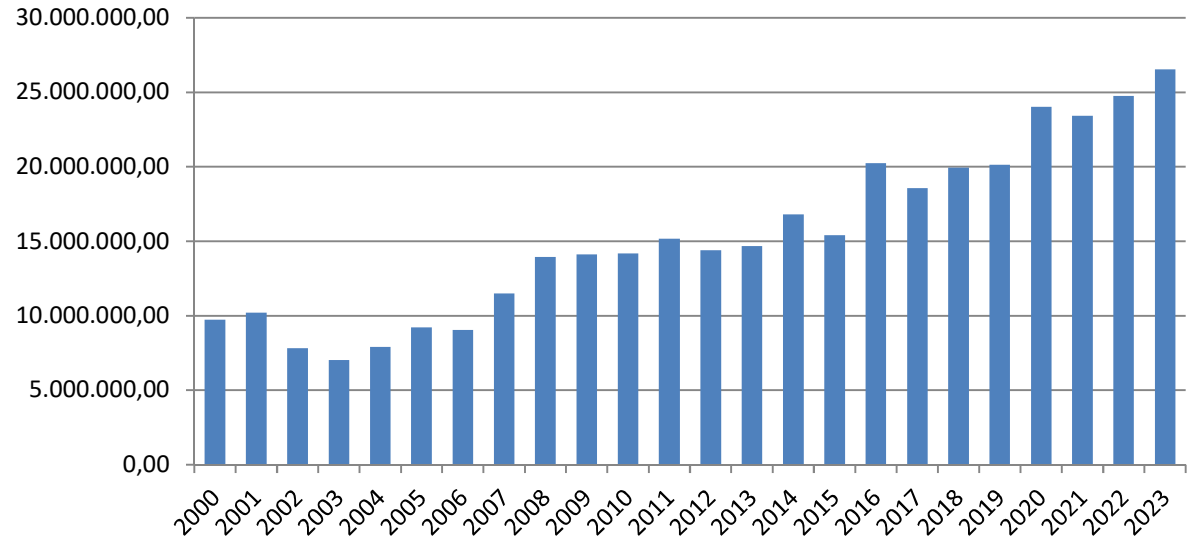
Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Kreisumlageaufkommen	60.925.302	60.514.406	59.167.363



Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft - Schlüsselzuweisung § 8 FAG

Der Landkreis partizipiert über die Schlüsselzuweisungen an den anteiligen Einnahmen des Landes aus der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer. Dem nach vorgegebenen Kriterien ermittelten Finanzbedarf wird die Steuerkraft des Landkreises gegenübergestellt, welche sich aus den Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer und der Kreisumlage berechnet. Dabei wird allerdings der durchschnittliche Hebesatz der Landkreise in Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

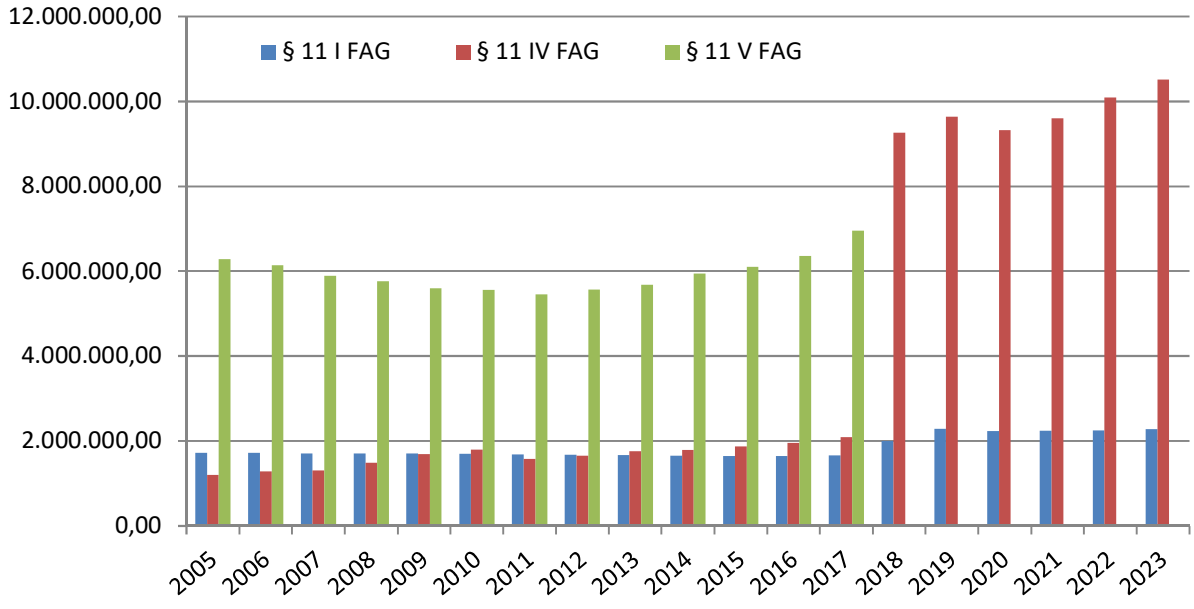
Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Schlüsselzuweisung § 8 FAG	23.412.667 €	24.755.056 €	26.528.239 €



Zuweisungen nach § 11 I, IV, V FAG

Der Kreis erhält Zuweisungen nach § 11 FAG für die Einwohnerzahl (I), für die Sonderbehördeneingliederung (IV) und für die Verwaltungsstruktur-Reform (V). Seit 2018 werden die Zuweisungen für die Verwaltungsstrukturreform (V) in § 11 IV einbezogen.

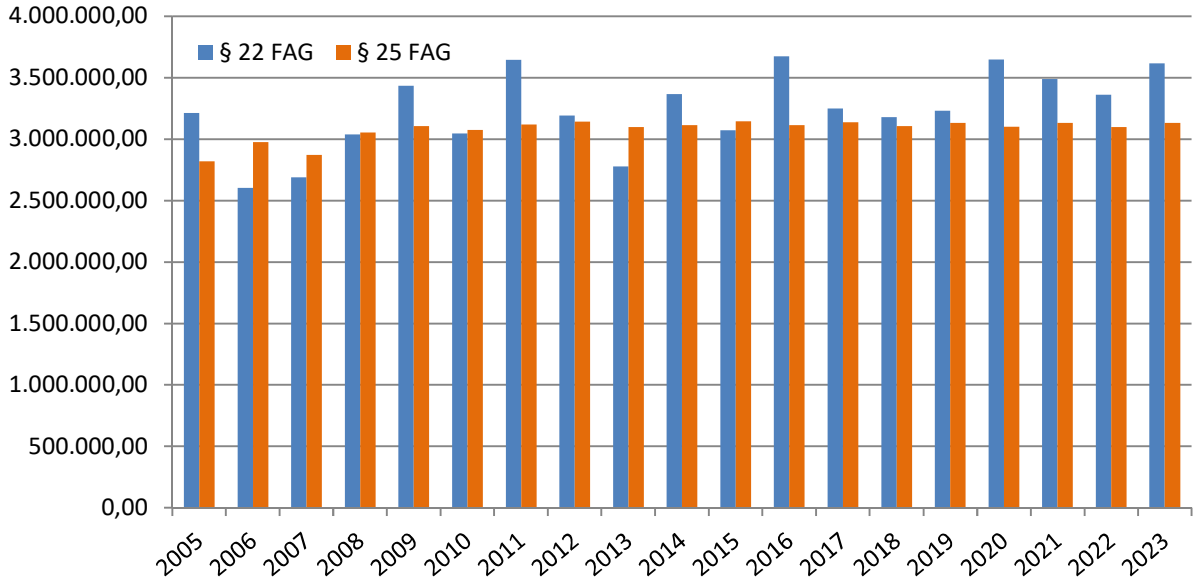
Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Zuweisungen nach § 11 I, IV, V	11.844.456 €	12.344.566 €	12.786.340 €



Zuweisungen nach §§ 22 und 25 FAG

Der Landkreis erhält nach § 22 FAG einen sogenannten Status-Quo-Ausgleich, dabei werden die den Stadt- und Landkreisen durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände entstehenden Be- und Entlastungen ab dem Jahr 2005 jährlich aufkommensneutral zwischen den Stadt und Landkreisen ausgeglichen. Nach § 25 FAG erhält der Landkreis je Kilometer Kreisstraße Zuwendungen des Landes.

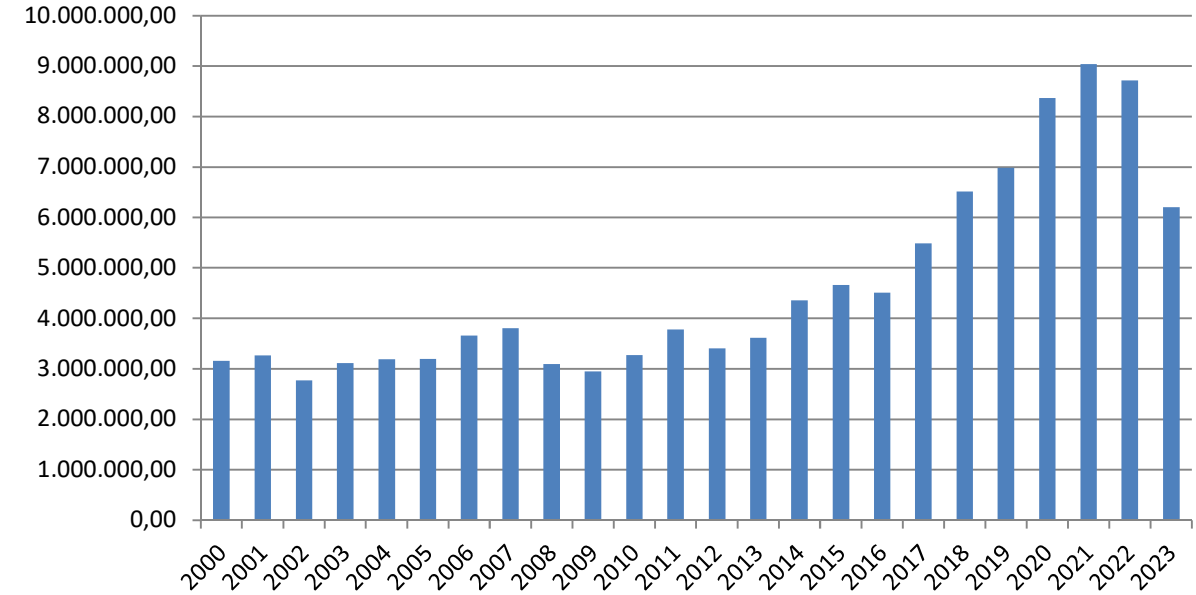
Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	IST 2023
§ 22 FAG	3.489.901 €	3.363.963 €	3.619.185 €
§ 25 FAG	3.133.460 €	3.101.250 €	3.133.470 €



Grunderwerbsteuer

Neben der Kreisumlage und den Finanzzuweisungen ist die Grunderwerbsteuer die wichtigste Einnahmequelle. Die Grunderwerbsteuer wird gem. der gesetzlichen Regelung von den Finanzämtern erhoben und an die Landkreise weitergeleitet. Den Landkreisen wird die in ihrem Gebiet aufkommende Steuer in Höhe von 38,85 % überlassen.

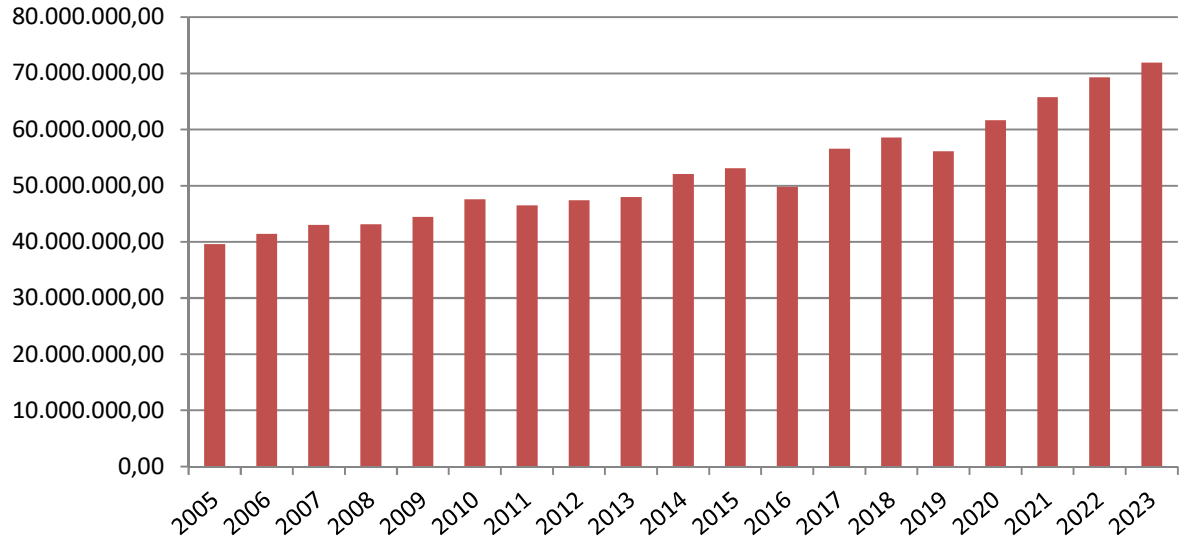
Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Grunderwerbsteuer	9.034.123 €	8.715.124 €	6.199.865 €



Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen

Der größte Kostenblock, die Aufwendungen für Soziale Hilfen, hat sich in den vergangenen Jahren wie folgend dargestellt entwickelt. Durch die Umstellung auf die Doppik im Jahr 2018 sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar. Verglichen wird der Zuschussbedarf des kameralen Einzelplans 4 mit dem Nettoressoucenbedarf des Teilhaushalts 4 (Produktgruppen 31, 32, 36 und 37 inkl. Personalkosten und Interner Leistungsverrechnung).

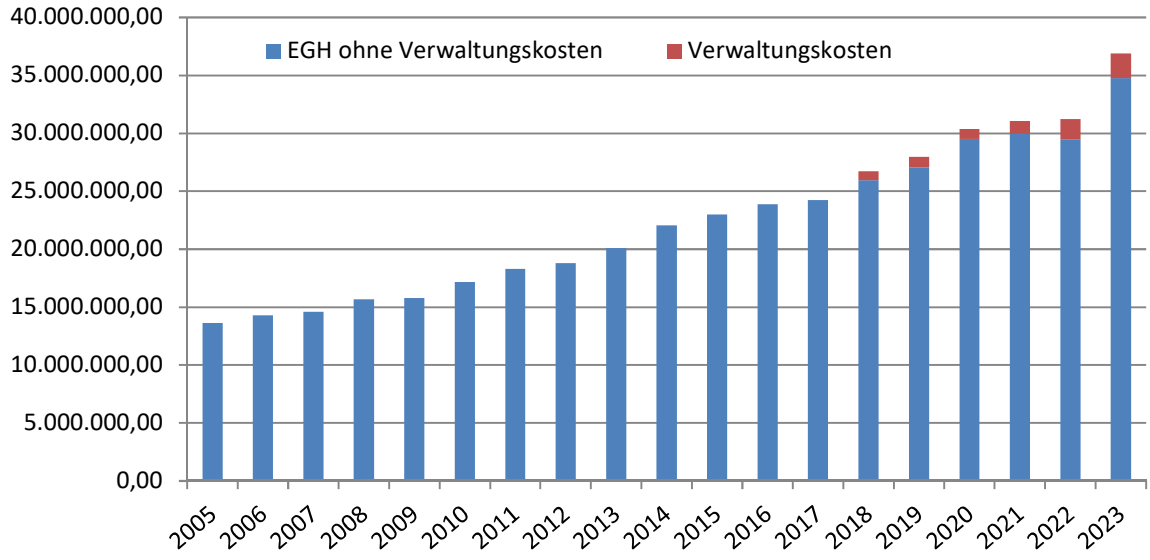
Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen	65.711.830 €	69.323.842 €	71.945.487 €



Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Der größte Kostenblock innerhalb der Sozialen Hilfen ist die Eingliederungshilfe. Durch die Umstellung auf die Doppik im Jahr 2018 werden neu auch die Verwaltungskosten abgebildet. Der Nettoressourcenbedarf hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

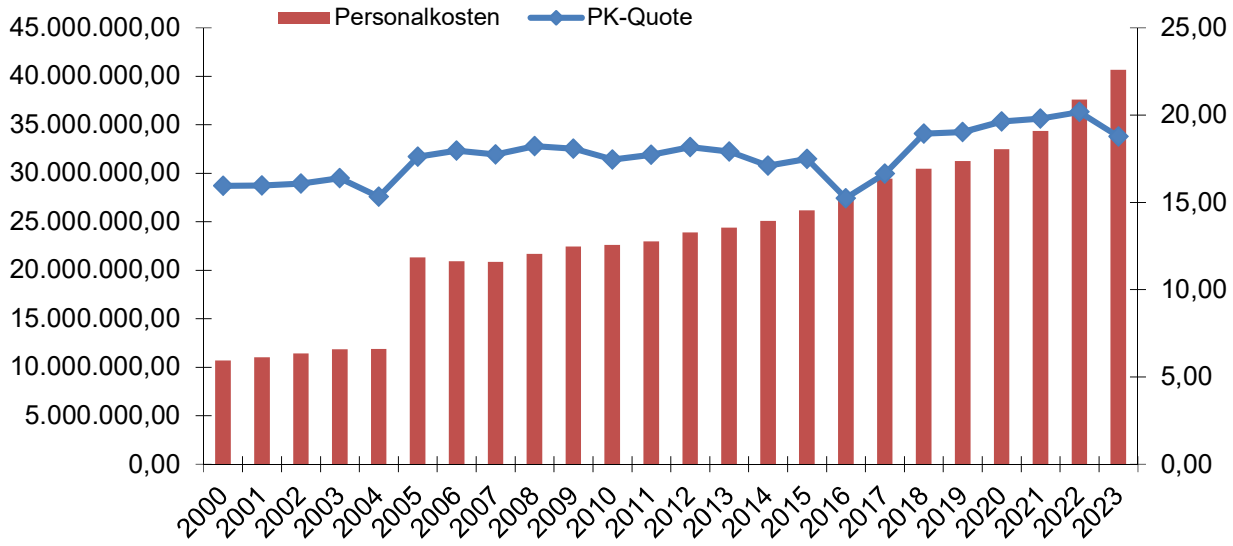
Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Verwaltungskosten Eingliederungshilfe	1.106.212 €	1.739.145 €	2.152.830 €
EGH ohne Verwaltungskosten	29.958.870 €	29.500.289 €	34.746.803 €



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind neben den Transferaufwendungen der größte Kostenblock und betragen 2023 40,656 Mio. € und damit 174 T€ mehr als veranschlagt. Die Aufwendungen wurden in Relation zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Zum besseren Vergleich mit den Vorjahren ist bei den ordentlichen Aufwendungen das Breitbandprojekt nicht eingerechnet.

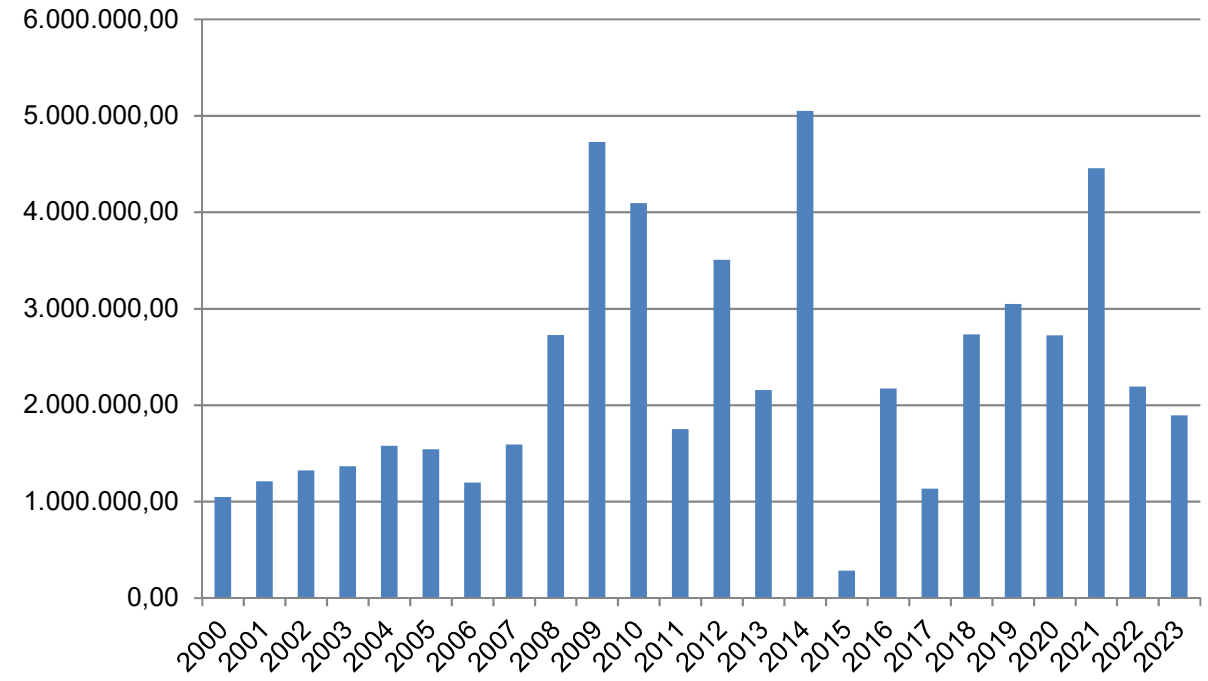
Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Personalaufwendungen	34.363.482,71	37.576.083,00	40.656.573,00
ordentliche Aufwendungen	173.500.371,95	186.244.142,00	216.683.648,00
Personalkostenquote	**19,81%**	**20,18%**	**18,76%**



Gebäudeunterhaltung

Von den im Haushaltsjahr 2023 eingestellten Mitteln in Höhe von 3,463 Mio. € konnte nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. Insgesamt 720.000 € wurden als Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen.

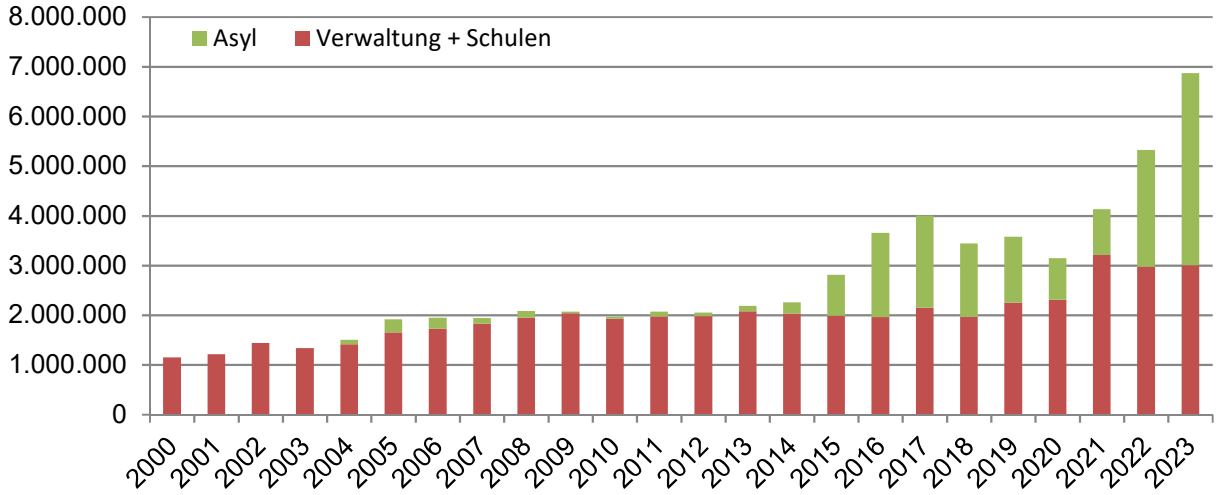
Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Gebäudeunterhaltung	4.455.392,66	2.192.289,00	1.894.928,00



Gebäudebewirtschaftung

Der Gebäudebewirtschaftungsaufwand beträgt in 2023 6,867 Mio. €)und damit 1,541 Mio. € mehr als im Vorjahr. Hauptursache sind ungeplante Aufwendungen bei der Gebäudebewirtschaftung im Asylbereich.

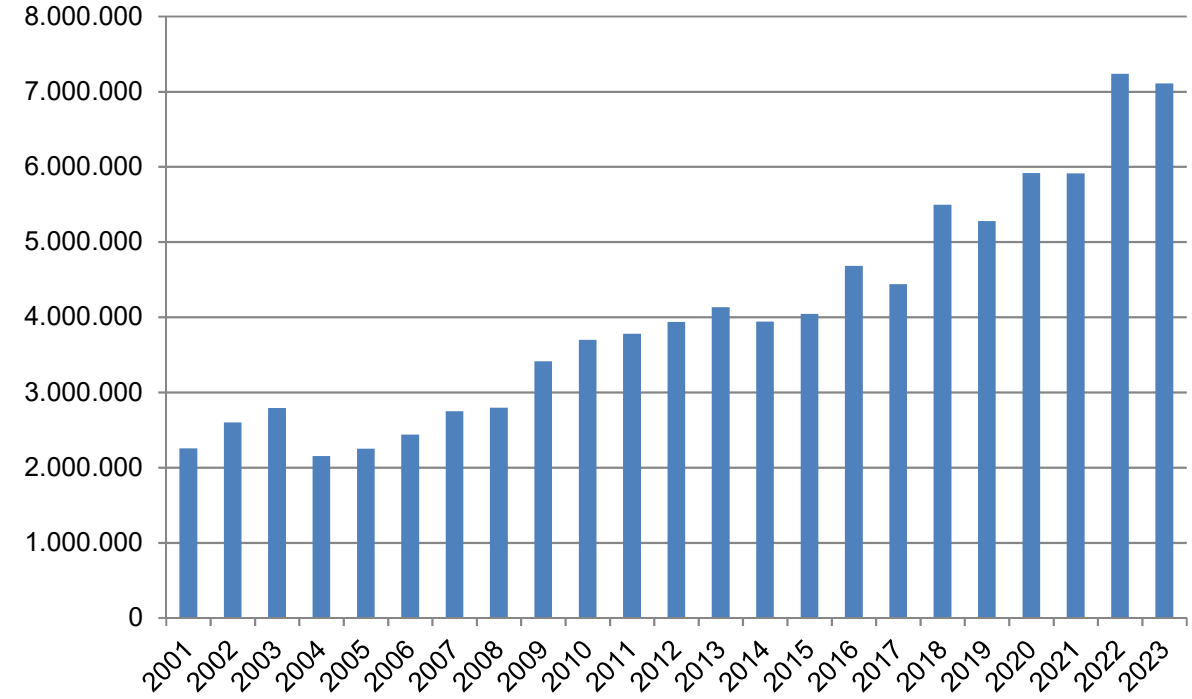
Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Gebäudebewirtschaftung Verwaltung + Schulen	3.210.090 €	2.974.678 €	3.003.401 €
Gebäudebewirtschaftung Asyl	921.602 €	2.351.054 €	3.863.678 €



FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt 22,10 % der Bemessungsgrundlage. Diese ist bei Landkreisen der sich nach § 38 II Nr. 2 und 3 ergebende Teilbetrag der Steuerkraftsumme. Diese setzt sich aus den Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG) und der Grunderwerbssteuer im zweitvorangegangenen Jahr zusammen.

Bezeichnung	IST 2021	IST 2022	IST 2023
FAG-Umlage	5.910.316 €	7.236.167 €	7.107.741 €

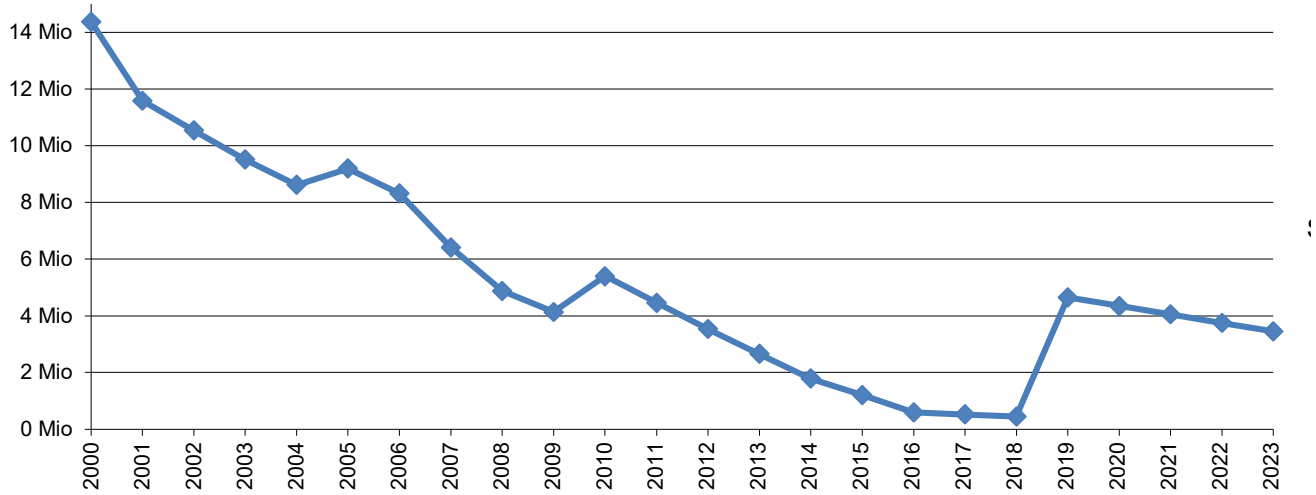


Stand und Entwicklung der Schulden

Die Schulden des Landkreises konnten in den letzten Jahren deutlich abgebaut werden. Die aus dem Haushalt 2017 stammende Kreditermächtigung in Höhe von 4,5 Mio. € wurde in 2019 zur Deckung des in 2017 entstandenen Liquiditätsbedarfs in Anspruch genommen. Die in den Haushalten 2018 und 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen waren nicht erforderlich. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 waren keine Kreditaufnahmen geplant.

Nettoverschuldung 2023 und Schuldendienstbelastung

Stand der Schulden am 01.01.2023	3,750 Mio. €
Tilgung 2023	-0,300 Mio. €
Darlehensstand am 31.12.2023	3,450 Mio. €
Tilgung 2023	0,300 Mio. €
Zinsen 2023	0,018 Mio. €
Schuldendienstbelastung	0,318 Mio. €



Nachrichtlich: Die Schulden des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft sind vollständig abgebaut.

Entwicklung der liquiden Mittel

Gem. § 89 Abs. 1 GemO hat der Landkreis stets auf eine ausreichende **Liquidität** zu achten um damit den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Die Liquidität wird in der Anlage separat dargestellt.

Die bereinigten liquiden Eigenmittel ohne gebundene Mittel betragen zum Jahresende ca. **25,8 Mio. €** (siehe Nr. 3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss). Davon wurde bereits der zur Absicherung der Gewährträgerschaft für die ZVK-Verpflichtungen infolge der Krankenhausprivatisierung gebundene Anteil von 15,3 Mio. € abgezogen (s.u.). Ein weiterer Teil davon ist durch die Vorhaltungspflicht einer **Mindestliquidität** von 2 % (zum Jahresende 3,340 Mio. €) gebunden. Es verbleibt eine „freie“ Liquidität in Höhe von 22,5 Mio. €.

Stand der ZVK-Verpflichtung (in Mio. €):

	Stand 01.01.	**Zuführung**	**Stand 31.12.**
HHJahr 2018	7,650	1,275	8,925
HHJahr 2019	8,925	1,275	10,200
HHJahr 2020	10,200	1,275	11,475
HHJahr 2021	11,475	1,275	12,750
HHJahr 2022	12,750	1,275	14,025
HHJahr 2023	**14,025**	**1,275**	**15,300**

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung während des Haushaltsjahres

Im Mai 2023 stellte der Stabilitätsrat fest, dass die öffentlichen Haushalte weiter vor großen Herausforderungen stehen. Die hohen Energiekosten und die weiterhin hohe Inflationsrate infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine würden die konjunkturelle Entwicklung belasten. Die Finanzpolitik müsse wieder verstärkt die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte in den Blick nehmen.

Die großen Wirtschaftsinstitute sind im Herbst 2023 dann davon ausgegangen, dass das Bruttoinlandsprodukt um 0,6 % sinkt. Damit haben sie ihre Prognose vom Frühjahr kräftig um 0,9 Prozentpunkte nach unten revidiert. Für das Folgejahr wurde ein Anstieg um 1,3 % prognostiziert.

Auch der Landkreis unterlag diesen Rahmenbedingungen. 2023 war auch wieder ein Jahr mit Unsicherheiten im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage. Bei den kommunalen Haushalten ist eine zusehende Verschlechterung zu erkennen.

Gegenüber der Haushaltsplanung war mit niedrigeren Kopfbeträgen für die Berechnung der Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft zu rechnen. Da gleichzeitig die Steuerkraftsummen der Gemeinden gesunken sind und die Einwohnerzahlen höher ausgefallen sind, führte dies zu niedrigeren Erträgen. Die Abschlussrechnung aus dem Vorjahr mit höheren Kopfbeträgen ergab dann noch einen höheren Ertrag (315 T€).

Für die Mehraufwendungen die dem Landkreis durch den Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge aus der Ukraine anfallen, erhält der Landkreis vom Land eine Zuweisung. Diese Zuweisung ist in 2023 in Höhe von 5,9 Mio. € eingegangen. Dies sind 4,1 Mio. € mehr als im Haushalt eingeplant waren. Da die Zuweisungen nach Deckung der Aufwendungen in 2023 ins Folgejahr abgegrenzt werden, ist hierdurch keine Ergebnisverbesserung in 2023 entstanden.

Die Abrechnung der noch ausstehenden Fördermittel aus den bisherigen Breitbandprojekten stand noch aus. Von den zusätzlich im Haushalt 2023 abgebildeten Finanzmittel für die Nachverdichtungsprojekte mit 32 Mio. € in den Erträgen und 33,3 Mio. € in den Aufwendungen sind recht geringe Anteile abgeflossen (7,000 Mio. € als Erträge und 7,949 Mio. € als Aufwand).

Nicht abschätzbar war lange Zeit, wie die Bundesmilliarde für die Geflüchteten, die zu 130 Mio. € an das Land Baden-Württemberg ging, beim Landkreis Rottweil konkret zu einer Entlastung führen würde. Im Herbst 2023 gingen dann Zahlungen ein (für Mehrbelastungen für ankerkannte Asylbewerber im Bereich der Sozialhilfe 196,7 T€ und pauschal für an die untere Ausländerbehörde im Landratsamt 59 T€).

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Aufgrund mehrerer personeller Wechsel konnte der Jahresabschluss 2023 von der Kämmerei nicht wie gefordert im gesetzlichen Rahmen aufgestellt werden.

Ein Problem stellt die Erstattung des Landes im Bereich der Anschlussunterbringung im Flüchtlingsbereich dar. Trotz fristgerechter Meldungen unserer Aufwendungen (für das Erhebungsjahr 2021 im August 2022; für das Erhebungsjahr 2022 im September 2023) sind bis 31.12.2023 keinerlei Zahlungen beim Landkreis eingegangen. Für die genannten Erhebungsjahre wurde jeweils ein Nettoaufwand in der Anschlussunterbringung von 3,344 Mio. € (2021) sowie von 3,867 Mio. € (2022) geltend gemacht. Forderungen wurden zunächst nicht eingebucht.

Im Frühjahr 2024 hat der Landkreis eine Zahlung von 2,794 Mio. € für das Bezugsjahr 2021 erhalten, die noch dem Jahr 2023 zugeordnet werden konnte. Die für das Jahr 2023 (Bezugsjahr 2022) erwartete Erstattung (3,493 Mio. €) ist erst im Herbst 2024 eingegangen und konnte dem Jahr 2023 nicht mehr ertragswirksam zugerechnet werden.
In 2024 soll eigentlich die Zahlung für das Bezugsjahr 2023 eingehen, die wohl nun erst für 2025 zu erwarten ist.

8. Bewertung

Die Haushaltsrechnung 2023 schließt mit einem noch positiven Ergebnis ab. Insgesamt ergab sich ein ordentliches Ergebnis von 355.000 € und damit eine Verbesserung im Vergleich zum Plan von rund 202.000 €. Im Vorjahr betrug das ordentliche Ergebnis noch +4,030 Mio. €.

Nennenswerte Veränderungen ergeben sich auf der Ertragsseite unter anderem durch eine um 0,489 Mio. € höhere Schlüsselzuweisung, beeinflusst durch eine Nachzahlung für das Vorjahr. Zugelegt haben die Zinserträge; hier konnte der Ansatz um 0,828 Mio. € überschritten werden. Mehrerträge in Höhe von 0,865 Mio. € können auch bei den Bußgeldern, insbesondere im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung erreicht werden. Nicht den Erwartungen entsprechend entwickelten sich die Erträge aus der Grunderwerbsteuer, diese verfehlten mit 6,2 Mio. € den Ansatz um 2,6 Mio. € und spiegelt als Vorbote die Situation in der Bauwirtschaft wieder.

Auf der Aufwandsseite führte geringerer Gebäudeunterhalt (inkl. Schulen und Straßenmeistereien) zu Einsparungen. in Höhe von 1,563 Mio. €. Hintergrund sind zwangläufig verschobene Maßnahmen für die die entsprechenden Mittel in das Folgejahr übertragen werden. Auch in anderen Bereichen führten Faktoren (wie z.B. Lieferschwierigkeiten oder fehlendes Personal) zu Verzögerungen von Maßnahmen und durch die nicht verausgabten Mittel zu einer Ergebnisverbesserung. Die Abschreibungen schlagen mit einem Mehraufwand von 1,597 Mio. € zu Buche; davon sind 1,353 Mio. € Wertberichtigungen von Forderungen. Höhere Aufwendungen im ÖPNV für Jugenticket, Verstärkerfahrten und Anrufbus in Höhe von rund 0,8 Mio. € können nur knapp zur Hälfte mit Zuwendungen vom Land kompensiert werden.

Der Sozialetat schließt unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen mit einem Nettoressourcenbedarf von 71,945 Mio. € ab und verschlechtert sich im Vergleich zum Planansatz von 69,616 Mio. € um 2,329 Mio. €.
Die Sozialausgaben liegen damit um 12,8 Mio. € über dem Aufkommen der Kreisumlage (59,167 Mio. €). Im Vorjahr lag die Differenz noch bei 6 Mio. €.

Der Finanzhaushalt 2023 war hauptsächlich geprägt von Auszahlungen für Baumaßnahmen (7,454 Mio. €), hiervon Kreisstraßenprojekte (5,500 Mio. €) und der Neubau des Verwaltungsgebäudes (1,807 Mio. €). Trotz hoher Auszahlungen konnten nicht alle Projekte im Straßenbau wie geplant durchgeführt oder abgeschlossen werden. Dies führt erneut zu hohen Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr (6,454 Mio. €). Auch beim Neubauprojekt führten Projektverzögerungen zu einem Mittellübertrag ins Folgejahr (1,919 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich gegenüber dem Vorjahr um die ordentliche Tilgung reduziert und betragen zum Jahresende 3,450 Mio. €.

Die Finanzrechnung schließt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -9,535 Mio. € ab und verschlechtert sich im Gegensatz zur Planung (-5,877 Mio. €) um 3,658 Mio. €.
Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2023 betragen 58,424 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 Mio. € gesunken.

8. Ausblick

Während die letzten Jahren erfreulicherweise regelmäßig durch nennenswerte Haushaltsverbesserungen gekennzeichnet waren, fällt das Ergebnis für den Haushalt 2023 gerade noch positiv aus und ist als Wegmarke zu einer schwieriger werdenden Haushaltslage zu betrachten. Der Finanzhaushalt kann in künftigen Jahren nur über Kreditaufnahmen sicherstellen, dass große investive Vorhaben (Verwaltungsneubau, Kreisstraßen, Parkhausbau, Breitbandprojekt, Feuerwehrwesen, Ringzug und Schulen) umgesetzt werden können. Die bestehenden Rücklagen werden dadurch ab 2025 aufgezehrt sein und die Vorhaben können dann nur über Kreditaufnahmen gestemmt werden.

Die Planung der öffentlichen Haushalte ist zudem von den Auswirkungen vielfältiger globaler Entwicklungen geprägt und dadurch mit Ungewissheiten verbunden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.988.440 €	4.030.473 €	407.317 €	-4.712.500 €	-1.917.900 €	2.662.300 €
Betrag je Einwohner	€/EW	56 €	28 €	3 €	-33 €	-13 €	19 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,67%	102,16%	100,19%	98,44%	98,90%	100,16%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	42.217.660 €	42.180.842 €	42.399.535 €	42.493.000 €	41.209.400 €	42.600.900 €
Betrag je Einwohner	€/EW	298 €	298 €	299 €	297 €	288 €	298 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,33%	22,65%	19,57%	20,40%	21,00%	17,86%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	37.372.311 €	37.752.936 €	41.992.384 €	47.160.000 €	43.078.800 €	39.888.400 €
Betrag je Einwohner	€/EW	264 €	266 €	296 €	330 €	301 €	279 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,54%	20,27%	19,38%	21,94%	22,07%	17,68%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-49.049 €	-142.238 €	-52.578 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.939.391 €	3.888.235 €	354.739 €	-4.712.500 €	-1.917.900 €	2.662.300 €
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.559.013 €	9.998.363 €	-745.048 €	543.350 €	3.605.100 €	7.845.600 €
Betrag je Einwohner	€/EW	82 €	71 €	-5 €	4 €	25 €	55 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	225.000 €	225.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	11.259.013 €	9.698.363 €	-1.045.049 €	243.350 €	3.380.100 €	7.620.600 €
Betrag je Einwohner	€/EW	79 €	68 €	-7 €	2 €	24 €	53 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.137.062 €	3.201.132 €	3.340.596 €	3.696.400 €	4.055.300 €	4.595.600 €
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	67.557.137 €	68.095.445 €	58.424.029 €	24.332.029 €	19.760.929 €	19.958.529 €
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	155.146.259 €	159.034.494 €	159.389.234 €			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	87.228.553 €	87.086.316 €	87.033.738 €			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80%	80%	77%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20%	20%	23%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	169%	163%	161%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.050.000 €	3.750.000 €	3.450.000 €			
Betrag je Einwohner	€/EW	29 €	26 €	24 €			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	- 300.000 €	7.975.000 €	33.375.000 €

Jahresabschluss 2023

- Anlagen -

1. Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen	
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	382.608,66	235.664,50	0,00	0,00	0,00	232.966,89	385.306,27
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	113.657.442,43	9.962.077,32	288.516,58	0,00	0,00	6.190.545,12	117.140.458,05
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	406.865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.865,86
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.520.904,96	109.927,46	0,00	699.486,12	0,00	1.605.733,22	34.724.585,32
2.3. Infrastrukturvermögen	61.683.573,43	1.511.324,00	239.588,71	8.597.803,79	0,00	2.804.546,87	68.748.565,64
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	346.110,64	2.356,20	0,00	0,00	0,00	43.501,73	304.965,11
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	441.154,57	162.705,49	0,00	0,00	0,00	222,04	603.638,02
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.303.665,83	1.494.437,65	21.376,20	0,00	0,00	1.465.101,56	7.311.625,72
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.303.513,55	663.686,08	2.506,68	12.477,57	0,00	271.439,70	1.705.730,82
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.651.653,59	6.017.640,44	25.044,99	-9.309.767,48	0,00	0,00	3.334.481,56
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	61.095.444,57	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	51.095.444,57
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	90.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.193,57
3.3. Sondervermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4. Ausleihungen	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.5. Wertpapiere	61.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
insgesamt	175.135.495,66						168.621.208,89

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] Einschl. außerordentliche Abschreibungen

[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

2. Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	0					
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	3.750.000	3.450.000	300.000	900.000	2.250.000	-300.000
1.2.1 Bund	0					
1.2.2 Land	0					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0					
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0					
1.2.5 Kreditinstitute	3.750.000	3.450.000	300.000	900.000	2.250.000	-300.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0					
1.3 **Kassenkredite**	0					
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0					
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**3.750.000**	**3.450.000**	**300.000**	**900.000**	**2.250.000**	**-300.000**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0					
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.750.000	3.450.000	3.150.000	900.000	2.250.000	-300.000
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.750.000	3.450.000	3.150.000	900.000	2.250.000	-300.000
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.750.000	3.450.000	3.150.000	900.000	2.250.000	-300.000

3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.557.133,68	7.095.445,50
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	9.998.362,65	-745.048,31
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-17.279.627,02	-8.489.502,42
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-300.000,00	-300.000,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	7.047.323,08	9.863.134,55
5a	+/-	davon Veränderungen des Bestands an liquiden Mitteln des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft [6]	3.072.253,11	0,00
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	7.095.445,50	7.424.029,32
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	53.000.000,00	43.000.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	8.000.000,00	8.000.000,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**68.095.445,50**	**58.424.029,32**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-20.232.200,00	-16.998.000,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	47.863.245,50	41.426.029,32
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	-14.025.000,00	-15.300.000,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	33.838.245,50	26.126.029,32
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.201.132,00	3.340.595,00

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. Abgebildet sind die ZVK-Verpflichtungen.

[6] In der Einheitskasse werden sowohl die liquiden Mittel des Landkreises als auch des Eigenbetriebes abgebildet. Die Mittel des Eigenbetriebes sind ab 2023 nicht mehr in den durchlaufenden Geldern enthalten. Die Veränderung zum Vorjahr muss daher nicht mehr manuell bereinigt werden.

[7] Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

4. Stand der Rücklagen

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss
in T€

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	71.948.179	72.355.497
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	71.948.179	72.355.497
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**71.948.179**	**72.355.497**

- Ermächtigungsübertragungen 2023 -

Ermächtigungsübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023

Ergebnishaushalt

Aufwendungen

HHStelle	Projekt	Betreff	Rest 2023 €	Ermächtigungs-übertrag	Grund
11.21.00.00.00.44315000		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Personalamt	16.319,00	10.000	In einem laufenden Gerichtsverfahren sind die Kosten des Vorjahres noch nicht komplett abgerechnet
11.22.00.02.00.42716100		EDV-Kosten sonstige Anbieter, Kreiskasse	9.185,00	5.000	Die Anpassung des Kassenautomats durch KM-Fahrzeug konnte erst im März 2023 umgesetzt werden.Weitere Anpassungen stehen noch aus.
11.24.00.01.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Königstraße 36/Stadionstraße 5	157.997,00	140.000	Austausch Brandmeldeanlage
11.24.00.01.01.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Königstraße 36	65.100,00	65.000	Eingeplant für den Umzug der sich in das nächste Jahr schiebt.
11.24.00.01.02.42111000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Tiefgarage Stadionstraße 5	29.347,00	12.000	Austausch Tiefgaragen-Ausfahrtstor
11.24.00.01.03.44315000		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Parkgarage Stadionstraße	20.000,00	20.000	Verwendung für noch nicht abgerufene, nicht investive Beratungsleistungen
11.24.00.02.00.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bismarckstraße 19	24.325,00	18.000	Sanierungsleistungen aus 2023 werden 2024 in Rechnung gestellt
11.24.00.03.00.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Olgastraße 6	78.265,00	35.000	Renovierung Büros
11.24.00.05.00.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Johanniterstraße 23-25	27.031,00	25.000	Sanierung Schlaglöcher Weg
11.30.05.00.00.42716200		Öffentlichkeitsarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	8.000	Wegen verzögertem Start der Social-Media-Kanäle konnten 2023 noch keine Projekte/Aktionen angestoßen werden, für die entsprechende Werbemittel erforderlich sind.
12.60.00.00.00.42220000		Geräte, Ausstattungsgegenstände, Brandschutz	17.700,00	7.700	Geräte Führungsstab und Gefahrgutzug, Beschaffungen nicht abgeschlossen.
12.60.05.03.00.43180000		Zuweisungen an übrige Bereiche; Feuerwehrleitstelle	106.967,00	75.000	Mittelanforderungen des DRK werden beim Landkreis zu spät eingereicht. Erstattung kann daher erst im Folgejahr erfolgen.
12.80.00.00.00.42220000		Geräte, Ausstattungsgegenstände, Katastrophenschutz	48.538,00	48.000	Die für die Umsetzung des Vegetationsbrandkonzepts hat sich verzögert. Die eingestellten Mittel konnten in 2023 nur teilweise abfließen.
12.80.00.00.00.42610010		Aus- und Fortbildung, Katastrophenschutz	10.000,00	10.000	Mittel für die Fortbildung zum Vegetationsbrandkonzept werden im Folgejahr benötigt.
21.20.03.01.01.42221000		Geräte, Ausstattungsgegenstände, Digitalpakt, Gustav-Werner-Schule	39.000,00	39.000	Zusatzmittel durch Mittelumverteilung
21.20.03.01.01.42760000		Besondere schulische Aufwendungen, Gustav-Werner-Schule	93.200,00	93.200	Übertragung des Schulbudgets
21.20.03.01.01.42761000		Besondere schulische Aufwendungen, Sondermittel, Gustav-Werner-Schule	100.000,00	50.000	Sondermittelantrag für Schulküche, Beschaffung erfolgt 2024
21.20.03.01.02.42221000		Geräte, Ausstattungsgegenstände, Digitalpakt, Wittumschule	6.100,00	6.100	Zusatzmittel durch Mittelumverteilung
21.20.03.01.02.42760000		Besondere schulische Aufwendungen, Wittumschule	77.100,00	77.100	Übertragung des Schulbudgets
21.20.03.04.00.42221000		Geräte, Ausstattungsgegenstände, Digitalpakt, Erich Kästner-Schule Oberndorf	35.900,00	35.900	Die für die Umsetzung des Digitalpakts eingestellten Mittel konnten in 2023 nicht wie geplant abfließen. Ergänzend kommen noch Zusatzmittel durch Mittelumverteilung hinzu.
21.20.03.04.00.42760000		Besondere schulische Aufwendungen, Erich Kästner-Schule Oberndorf	58.200,00	58.200	Übertragung des Schulbudgets
21.30.01.01.00.42221000		Geräte, Ausstattungsgegenstände, Digitalpakt, Berufliche Schulen Oberndorf Sulz	112.800,00	112.800	Die für die Umsetzung des Digitalpakts eingestellten Mittel konnten in 2023 nicht wie geplant abfließen. Ergäzend kommen noch Zusatzmittel durch Mittelumverteilung hinzu.
21.30.01.01.00.42760000		Besondere schulische Aufwendungen, Berufliche Schulen Oberndorf Sulz	202.900,00	202.900	Übertragung des Schulbudgets
21.30.01.01.00.42761000		Besondere schulische Aufwendungen, Sondermittel, Berufliche Schulen Oberndorf Sulz	29.500,00	29.500	Von den vorgesehenen Beschaffungen konnten nicht alle durchgeführt werden. Die Mittel werden im Folgejahr benötigt.
21.30.01.02.00.42221000		Geräte, Ausstattungsgegenstände, Digitalpakt, Erich-Hauser Gewerbeschule Rottweil	161.900,00	161.900	Die für die Umsetzung des Digitalpakts eingestellten Mittel konnten in 2023 nicht wie geplant abfließen.
21.30.01.02.00.42760000		Besondere schulische Aufwendungen, Erich-Hauser Gewerbeschule Rottweil	329.000,00	329.000	Übertragung des Schulbudgets
21.30.01.03.00.42221000		Geräte, Ausstattungsgegenstände, Digitalpakt, Berufliche Schulen Schramberg	115.000,00	115.000	Zusatzmittel durch Mittelumverteilung
21.30.01.03.00.42760000		Besondere schulische Aufwendungen, Berufliche Schulen Schramberg	95.300,00	95.300	Übertragung des Schulbudgets
21.30.01.04.00.42760000		Besondere schulische Aufwendungen, Fachschule für Maschinentechnik Schramberg	199.800,00	199.800	Übertragung des Schulbudgets
21.30.01.05.00.42760000		Besondere schulische Aufwendungen, Fachschule für Technik Oberndorf	115.700,00	115.700	Übertragung des Schulbudgets
21.30.02.01.00.42221000		Geräte, Ausstattungsgegenstände, Digitalpakt, Oswald-von-Nell-Breuning Schule Rottweil	269.500,00	269.500	Diefür die Umsetzung des Digitalpakts eingestellten Mittel konnten in 2023 nicht wie geplant abfließen.
21.30.02.01.00.42760000		Besondere schulische Aufwendungen, Oswald-von-Nell-Breuning Schule Rottweil	263.800,00	263.800	Übertragung des Schulbudgets
21.30.99.01.00.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, BSZ Oberndorf	140.751,00	140.000	Mittel werden noch für die Renovierung der Klassenzimmer benötigt.

21.30.99.02.02.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sporthalle BSZ Rottweil	30.764,00	30.000	Die Mittel werden benötigt für die Sanierung korridierter Stahltr.
21.30.99.03.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, BSZ Schramberg	388.626,00	160.000	Die Mittel werden benötigt für die Sanierung E-Verteiler sowie Klassenräume Gebäude C
21.30.99.05.00.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, BSZ Oberndorf-Sulz	220.466,00	160.000	Mittel für den Umbau der Neckarstraße 6 sind zu übertragen.
21.50.04.00.00.42224000		EDV-Ausstattung < 800 €, Kreismedienzentrum	6.694,00	6.500	Beschaffungen bzw. Lieferungen haben sich verzögert
25.21.00.00.00.42715201		Erschließung Nachlassarchiv Fürst/Grieshaber, Archiv	12.000,00	12.000	Das Projekt wurde wegen fehlender Personalressource nochmals aufgeschoben. Die Umsetzung soll in den Jahren 2024/25 in Verbindung mit dem documenta archiv in Kassel erfolgen.
25.21.00.00.00.42716260		Veröffentlichungen, Archiv	12.000,00	12.000	Ein in 2023 geplantes Veröffentlichungsprojekt wird verschoben in 2024
25.21.00.00.00.42715100		Mikrofilme, Digitalisate, Reproduktionen, Archiv	3.000,00	3.000	Digitalisierung eines zentralen Bestands erfolgt 2024
28.10.00.00.00.42715202		Erschließung Sammlung Cremers, Sonstige Kulturförderung	10.000,00	10.000	Die Erschließung hat sich aufgrund technischer Probleme verzögert und soll 2024 gestartet werden.
28.10.04.01.00.42716740		Erneuerung der Dauerausstellung, KMZ Schloss Glatt	45.687,00	45.600	Erneuerung der Dauerausstellung wurde fortgeführt, ist im Hinblick auf digitale Angebote aber erst noch am Anfang.
51.11.00.00.00.44315000		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermessungsamt	257.717,00	100.000	Aus Kapazitätsgründen konnte die Digitalisierung der Akten seit 2022 nicht in dem Umfang erfolgen wie geplant. Die Arbeiten der 1. Tranche sind weitgehend abgeschlossen, die 2. Tranche wird noch ausgeschrieben. Die Mittel werden 2024 und 2025 abfließen.
54.20.01.00.00.42123300		Schutzplanken-/Wegweisertausch, Straßenbauamt	35.233,00	35.200	Für diese Mittel wurden bereits Aufträge vergeben.
54.70.01.00.00.42716200		Öffentlichkeitsarbeit, Verkehrsbetriebe/ÖPNV	21.630,00	14.000	Die Rechnungen für die Beklebung Busreklame (Projekt in 2023) stehen teilweise noch aus, da die Busse nach und nach beklebt werden.
56.10.07.00.00.44316106		OEW-Infrastrukturmasterplan, Klimaschutzmanagement	2.500,00	2.500	Erhebung des Beitrag 2023 erfolgte 2024
56.10.07.00.00.44316107		Mission E, Klimaschutzmanagement	10.000,00	10.000	Nutzersensibilisierungskampagne konnte 2023 noch nicht gestartet werden.
57.50.00.00.00.42718000		Einzelprojekte Tourismusförderung, sächliche Zweckaufwendungen	87.765,00	45.000	Die Radwegekontrolle konnte aufgrund von Koordinationsschwierigkeiten mit dem Nachbarlandkreis sowie Terminproblemen der Firma nicht durchgeführt werden. Außerdem ist mit höheren Kosten für das geplante Projekt für ein touristisches Landkreisportal zu rechnen.
Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)			**4.208.307**	**3.519.200**	

Finanzhaushalt
Auszahlungen

HHStelle	Projekt	Betreff	Rest 2023 €	Ermächtigungs-übertrag	Grund
11.20.00.00.00.06300000		Technische Anlagen, IT-Stelle	62.137,00	50.000	Benötigt wird dringend ein weiterer ESX Server für den zentralen Server im LRA, Beschaffung konnte 2023 nicht mehr erfolgen.
11.24.00.01.01.09610000		Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen, Königstraße 36/Stadionstraße 5	280.000,00	1.919.700	Elektroversorgung Stadionstraße (provisorischer Trafo für Interimslösung Stadionstraße); ursprünglich Kto. 04100000 (280 T€),
11.24.00.01.01.09610000		Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen, Königstraße 36	1.639.700,00		geplante Mittel für das Neubauprojekt sind ins Folgejahr zu übertragen (1,639 T€)
11.24.00.01.03.09610000		Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen, Parkgarage Stadionstraße	20.000,00	20.000	geplante Mittel für das Neubauprojekt sind ins Folgejahr zu übertragen
11.24.00.02.00.02920000		Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen, Bismarckstraße 19	4.600,00	4.600	Abschlussarbeiten für Fahrrandunterstand erfolgen im Folgejahr
11.24.00.03.00.02920000		Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen, Olgastraße 6	560.000,00	560.000	Mittel für Umbau Eingangsbereich und Brandschutz, in 2023 nicht realisiert
11.24.00.04.00.02920000		Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Krankenhausstraße 14	110.000,00	83.000	Brandschutzmaßnahme, in 2023 nicht realisiert.
11.24.00.05.00.02920000		Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen, Johanniterstraße 23-25	34.000,00	34.000	Fahrradstellplatz wurde 2023 nicht realisiert, Verschiebung nach 2024
11.25.05.00.00.06100000		Fahrzeuge, Fuhrparkmanagement	37.902,00	35.000	Die Beschaffung eines Fahrzeugs für den LEV hat sich ins Folgejahr verzögert, da geeignete gebrauchte Fahrzeuge derzeit schwer zu beschaffen sind.
11.26.00.00.00.07200000		Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 €, Poststelle	9.000,00	18.000	Beschaffung Fristenbriefkasten für Marienstr.2 konnte 2023 nicht mehr erfolgen
11.26.00.00.00.07200001		EDV-Ausstattung > 800 €, Poststelle	9.000,00		

12.21.00.02.00.07200000		Betriebs- und Geschäftsausstattung >800 €, Führerscheinstelle	5.800,00	5.800	Aufrufsystem wurde 2023 aufgrund Umzug in Interimsgebäude nicht beschafft; 2024 soll über Verfahrensweise entschieden werden.
12.60.00.00.00.09600000		Anlagen im Bau, Brandschutz	466.000,00	466.000	Der Neubau der neuen Fahrzeughalle verschiebt sich
12.60.00.00.00.18032000		Sonderposten für geleistete Investitionszsuchüsse an Gemeinden	47.700,00	47.700	Zuschuss in Höhe von 18 % des Landeszuschusses mit 265 T€ für Stadt Rottweil Beschaffung DLK (Drehleiter mit Korb) noch nicht abgerufen
12.60.05.01.00.04100000		Bauten auf fremden Grund, Atemschutzübungsanlage Sulz	7.643,00	6.500	Invest in Übungsanlage Gefahrgut
12.60.05.04.00.06300000		Technische Anlagen, Information und Kommunikation	30.882,00	30.000	Netzhärtung und Digitalfunk
12.80.00.00.00.07200000		Betriebs- und Geschäftsausstattung, Katastrophenschutz	19.440,00	19.000	Beschaffung weiterer mobiler Flutschutzsysteme und der Logistikkomponente Katastrophenschutz schiebt sich ins Jahr 2024
21.20.03.01.01.02320000		Gebäude, Aufbauten, Schulen, Gustav-Werner-Schule	110.000,00	60.000	Planungsrate Neugestaltung Außenanlagen (Spielplatz)
21.20.03.01.02.09610000		Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen, Wittumschule	123.752,00	60.000	Planungsrate Erweiterungsbau
21.30.01.01.00.06202000		Geräte und Maschinen Sondermittel, Berufliche Schulen Oberndorf-Sulz	425.299,00	213.300	Für Drehmaschinen waren Sondermittel eingestellt. Diese konnten nicht alle in 2023 beschafft werden. Die Mittel sind zu übertragen.
21.30.02.01.00.07200000		Betriebs- und Geschäftsausstattung, Oswald-von-Nell-Breuning-Schule Rottweil	71.400,00	71.400	Übertragung des Schulbudgets
21.30.99.02.01.06300000		Technische Anlagen, BSZ Rottweil	89.741,00	10.000	Die Mittel werden für die Telekommunikationsanlage benötigt.
21.30.99.03.01.06300000		Technische Anlagen, BSZ Schramberg	35.759,00	10.000	Die Mittel werden für die Telekommunikationsanlage benötigt.
28.10.04.01.00.18032000		Sonderposten für geleistete Investitionskostenzuschüsse, KMZ Schloss Glatt	360.000,00	360.000	Die anstehende Außensanierung des Wasserschlosses Glatt hat sich verzögert und beginnt erst 2024 mit Fortführung in 2025. Die bisher 2022 und 2023 'angesparten' Haushaltsmittel müssen daher erneut übertragen werden.
51.11.00.00.00.06100000		Fahrzeuge, Vermessung	60.000,00	60.000	Die Fahrzeugsbestellung konnte 2023 nicht erfolgen und wird 2024 erfolgen.
53.60.00.00.00.18039000		Breitbandförderung, Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.750.001,00	1.750.000	Breitbandprojekt Gewerbegebiete/weiße Flecken noch in Umsetzung
54.20.01.00.00.03100000		Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.000,00	8.500	Auszahlung für FNO Dornhan noch nicht vollständig erfolgt.
54.20.01.00.00.09620000	K 5500-01	Trichtingen Hartsteigbachbrücke - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	380.272,00	380.000	Planung beauftragt, mit Voruntersuchungen/Berechnungen Ende 2023 begonnen
54.20.01.00.00.09620000	K 5500-02	Trichtingen-Kreisgrenze BA II - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.362,00	5.300	Maßnahme im Abschluss; Restarbeiten 2024
54.20.01.00.00.03500000	K5501-00	Trichtingen-Harthausen	375.259,00	45.000	Abschlussarbeiten (Schutzplanken und Bäume) erfolgen 2024, Projekt war günstiger
54.20.01.00.00.09620000	K 5502-00	Fischingen (Neckarbrücke) - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	799.338,00	150.000	Abschluss der Maßnahme 2024
54.20.01.00.00.09620000	K 5503-00	Bochingen-Sigmarswangen - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	17.400,00	17.400	Maßnahme in Planung, Planung ist beauftragt
54.20.01.00.00.03500000	K 5504-02	OD Wittershausen - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	107.565,00	107.500	Schlussrechnung steht noch aus
54.20.01.00.00.03100000	K 5508-01	Hopfau-Kreisgrenze BA II (Glatt-Kreisgrenze) - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.339,00	3.000	Abrechnung Fortführungsnachweis fehlt noch
54.20.01.00.00.09620000	K 5515-00	Kaltenhof-Dürrenmettstetten - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	173.628,00	25.000	Maßnahme in Planung, Planung ist beauftragt
54.20.01.00.00.09620000	K 5519-00	Gundelshausen-Dornhan - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	35.000	Maßnahme in Planung, Vorentwurf abgeschlossen
54.20.01.00.00.09620000	K 5522-00	Beffendorf-KVP L 415 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	680.000,00	200.000	Ausbesserungen, Rückmeldung Stadt steht noch aus
54.20.01.00.00.09620000	K 5522-02	Villingendorf-Herrenzimmern - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	367.375,00	50.000	Restarbeiten und Markierung stehen noch aus.
54.20.01.00.00.09620000	K 5524-00	Wittichen-Kaltbrunn (Felssicherung) - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	397.791,00	397.700	Felssicherung (K5561)
54.20.01.00.00.09620000	K 5526-00	Rötenberg-Winzeln - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	63.700,00	63.700	Planung ist beauftragt
54.20.01.00.00.09620000	K 5527-00	Aichhalden-Heiligenbronn - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	306.760,00	306.700	Maßnahme in Planung, Planung ist beauftragt
54.20.01.00.00.03100000	K 5528-00	OD Lauterbach - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.200,00	17.200	Abwicklung Fortführungsnachweis fehlt noch
54.20.01.00.00.09620000	K 5528-00	OD Lauterbach - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	574.422,00	25.000	Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Schlussrechnung steht noch aus.
54.20.01.00.00.09620000	K 5531-02	Hardt - Kreisgrenze (St. Georgen) - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.404.101,00	800.000	Maßnahme in Planung, 2024 ebenfalls Mittel eingestellt, Rest 2025 einplanen
54.20.01.00.00.09620000	K 5532-01	Radweg Sulgen - Mariazell - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	877.576,00	877.500	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus; Streitigkeiten
54.20.01.00.00.03500000	K 5556-00	Deißlingen - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	75.000,00	75.000	Maßnahme ist abgeschlossen; die Schlussrechnung steht noch aus.
54.20.01.00.00.03500000	K 5558-00	Deißlingen - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	347.103,00	347.100	Maßnahme ist abgeschlossen; die Schlussrechnung steht noch aus.
54.20.10.00.00.09620000	K 5561-00	Wittichen-Kaltbrunn (Felssicherung) - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	550.000	Felssicherung
54.20.01.00.00.03100000	K 5563-00	Hardt-Mariazell - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.545,00	3.500	Abwicklung Fortführungsnachweis fehlt noch
54.20.01.00.00.09620000	K 5563-01	Epfendorf-K 5506 Hangrutschung - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.922.504,00	1.922.500	Kalksicherung steht noch aus, zudem Streitfragen/Differenzen mit Firma
54.20.01.00.00.09620000	K 5563-04	Altoberndorf (Bahnbrücke) - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000	Übertrag für weitere Planung nötig; Projekt verzögert sich weiter
54.20.01.01.00.06100000		Fahrzeuge, Straßenbauamt/-meisterei	427.793,00	427.700	Die bei den beiden HHStellen vorhandenen Mittel sollen an dieser Stelle für offene Bestellungen übertragen werden. Lieferzeiten für Fahrzeuge betragen derzeit z.T mehr als
54.20.01.01.00.06200000		Maschinen, Straßenbauamt/-meisterei			

54.20.01.02.00.06100000		Fahrzeuge, Gemeinschaftsaufwand	10.000,00	10.000	Die bei den beiden HHStellen vorhandenen Mittel sollen an dieser Stelle für offene Bestellungen übertragen werden. Lieferzeiten für Fahrzeuge betragen derzeit z.T mehr als 12 Monate.
54.20.01.02.00.06200000		Maschinen, Gemeinschaftsaufwand	76.017,00	76.000	
54.70.01.00.00.18032000		Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse, ÖPNV	70.159,00	50.000	Für die Bezuschussung von barrierefreien Bushaltestellen, die in 2023 beantragt aber nicht abgerechnet werden konnten.
54.70.02.00.00.18039000		Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse im Bau, Ringzug	558.499,00	558.500	Eingeplante Mittel kamen in 2023 aufgrund des Projektfortschritts nicht vollständig zu Auszahlung.
Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)			**17.086.464**	**13.478.800**	

Gesamtsumme der zu übertragenden Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)	**16.998.000**