



Gemeinde Merdingen

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2022



Inhaltsverzeichnis

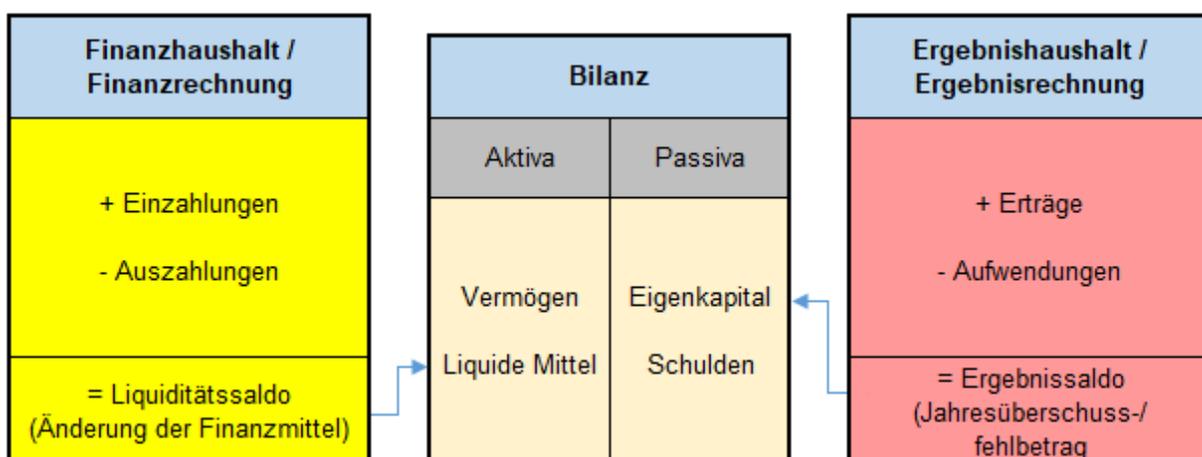
Vorwort	- 3 -
1. Feststellungsbeschluss	- 5 -
2. Ergebnisverwendung	- 7 -
3. Allgemeines	- 8 -
3.1 Einwohner, Gemeindegebiet	- 8 -
3.2 Organe	- 8 -
3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2022	- 9 -
3.4 Beteiligungen	- 9 -
3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	- 10 -
3.6 Steuer- und Gebührensätze	- 11 -
4. Rechenschaftsbericht.....	- 12 -
4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr	- 12 -
4.2 Jahresabschluss 2022 kompakt	- 14 -
4.3 Gesamtergebnisrechnung 2022	- 15 -
4.3.1 Entwicklung der Erträge	- 18 -
4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen	- 23 -
4.4 Sonderergebnis 2022	- 29 -
4.5 Gesamtfinanzzrechnung 2022	- 29 -
4.5.1 Investitionen 2022	- 34 -
4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	- 38 -
4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt.....	- 38 -
4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen	- 39 -
4.8 Vermögensübersicht und Bilanz	- 42 -
4.9 Stand der Rückstellungen	- 45 -
4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	- 46 -
4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	- 47 -
5. Haushaltsrechnung	- 49 -

Vorwort

Die Gemeinde Merdingen hat im Zuge ihrer Weiterentwicklung und dem Streben nach einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik das Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Diese Umstellung markiert einen Schritt in Richtung einer umfassenden Abbildung des Ressourcenverbrauchs sowie der Folgekosten, um relevante Steuerungsinformationen und Zielsetzungen zu ermöglichen.

Im Kontext einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik wird angestrebt, dass jede Generation eigenverantwortlich für die von ihr beanspruchten Ressourcen aufkommt bzw. diese durch eigene wirtschaftliche Aktivitäten erwirtschaftet. Dieser Ansatz ist mittlerweile auf sämtlichen Ebenen der öffentlichen Hand normativ verankert. Bereits mit der kommunalen Haushaltsreform 2009 wurden in den §§ 77ff der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) allgemeine Haushaltsgrundsätze festgelegt, welche die Sicherung der kontinuierlichen Erfüllung der Aufgaben bei gleichzeitiger Bewahrung der langfristigen Leistungsfähigkeit vorsehen. Dabei soll stets das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht berücksichtigt werden, und es gilt die Prinzipien einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu beachten.

Um eine wirkungsorientierte Steuerung zu ermöglichen, bedarf es geeigneter Informationen für die Entscheidungsträger. Hierbei gilt: Je besser die Datenbasis, desto effektiver können Planung, Entscheidungsfindung und Steuerung erfolgen. Aus diesem Grund wurde die bisherige Kameralistik durch eine kommunale Doppik in Form der sogenannten 3-Komponenten-Rechnung ersetzt, um eine solide Datenbasis zu schaffen.



Die Ergebnisrechnung ähnelt inhaltlich der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst alle ergebnisrelevanten Aktivitäten der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung spiegelt die Veränderung des Vermögens während des Berichtszeitraums wider und beeinflusst das Eigenkapital in der Bilanz am Ende des Jahres.

Die Finanzrechnung erfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen der Gemeinde Merdingen und ist in die Bereiche Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Verwaltungsbereich werden lediglich die zahlungswirksamen Transaktionen erfasst, im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, in der nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Bildung/Auflösung von Rückstellungen berücksichtigt werden. Der Saldo der Finanzrechnung beeinflusst die Position der liquiden Mittel in der Bilanz, die zum Finanzvermögen gehören.

Die Bilanz stellt die zentrale Übersicht dar, in der Vermögen und Schulden gegenübergestellt werden, was zum Eigenkapital der Gemeinde Merdingen führt. Die Aktivseite zeigt das Vermögen, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darstellt. Daher wird die Passivseite auch als Mittelherkunft bezeichnet, während die Aktivseite als Mittelverwendung gilt.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Rechenschaftsbericht und Anhang, erfüllt wichtige Funktionen wie Informationsbereitstellung, Steuerung, Kontrolle und Publizität. Ziel ist es, ein transparentes und realistisches Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Merdingen zu vermitteln.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2022 basiert auf der am 28.03.2023 vom Gemeinderat festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, welche mit den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 fortgeschrieben wurde.

Im Rahmen der jährlichen Haushaltswirtschaft steht das Ziel eines ausgeglichenen Jahresergebnisses an oberster Stelle. Ein mittel- bis langfristig ausgeglichenes ordentliches Ergebnis fungiert als Indikator für die langfristige Leistungsfähigkeit der Gemeinde.



Tobias Zipfel, Rechnungsamtsleiter

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	7.123.576,01
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.986.627,74-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	136.948,27
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	136.948,27
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.741.250,29
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.183.264,89-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	557.985,40
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.213,17-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	271.213,17-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	286.772,23
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.249,13-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	87.249,13-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	199.523,10
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	24.037,82
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	415.012,25
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	223.560,92
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	638.573,17

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	6.225,31
3.2	Sachvermögen	23.346.763,33
3.3	Finanzvermögen	2.523.538,98
3.4	Abgrenzungsposten	193.182,89
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	26.069.710,51
3.7	Basiskapital	17.043.462,07-
3.8	Rücklagen	722.229,76-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	6.873.995,12-
3.11	Rückstellungen	423.153,97-
3.12	Verbindlichkeiten	862.304,42-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	144.565,17-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	26.069.710,51-

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Merdingen, den 25.03.2025



Martin Rupp, Bürgermeister

2. Ergebnisverwendung

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	136.948,27-	0,00	0,00	0,00	117.040,66-	468.240,83-	17.043.462,07-
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		136.948,27				136.948,27-		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	468.240,83						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorrträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						253.988,93-	468.240,83-	17.043.462,07-
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		253.988,93-	468.240,83-	17.043.462,07-

3. Allgemeines

3.1 Einwohner, Gemeindegebiet

Die Gemeinde Merdingen hat nach dem auf den 31. Dezember 2022 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.585 Einwohner.

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.440 ha.

3.2 Organe

Bürgermeister: Martin Rupp

Der Bürgermeister der Gemeinde Merdingen ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Bürgermeister ist seit dem 07. April 2014 Herr Martin Rupp. Er wurde am 26. Januar 2014 gewählt und am 23. Januar 2022 wiedergewählt.

Bürgermeister Stellvertreter:

GR Harald Wochner

GR Dr. Oswald Prucker

GR Alexandra Kutz

Gemeinderat:

Am 26.05.2019 wurde der Gemeinderat für die Dauer von 5 Jahren gewählt.

Freie Bürgerliste Merdingen:

Alexandra Kutz

Steffen Baldinger

Marcello Imbery

Udo Landmann

Ilona Schächtele

Sozialdemokratische Partei Deutschlands:

Dr. Oswald Prucker

Stephanie Reisenberger

Sigrid Schnurr

Patrick Schopp

Christliche Demokratische Union:

Harald Wochner

Jürgen Escher

Heiko Menner

3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2022

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Gordian Süßle, Gemeindeamtsrat

Stellvertreter: Tobias Zipfel, Gemeindeoberinspektor

Rechnungsamt: Annika Bärman, Angestellte

Kassenverwalterin: Iris Frick, Angestellte

Stellvertreterin: Doris Menner, Angestellte

3.4 Beteiligungen

Sonstige Beteiligungen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Hierunter fallen auch Beteiligungen an Zweckverbänden. Die Gemeinde Merdingen hält folgende Anteile:

badenova Kommanditbeteiligung	1.000.000,00
Bad. Gemeindeversicherungsverband (Stammkapital)	450,00
KIVBF Zweckverbandsanteil	2.081,08
AZV Staufener Bucht (Investitionsumlage)	157.955,34
Naturgarten Kaiserstuhl GmbH (Stammkapital)	3.748,00
Summe Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.164.234,42

Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Unter diese Position fallen folgende Geschäftsanteile:

Geschäftsanteil Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG	480,00
Geschäftsanteil Bauverein Freiburg	930,00
Summe Ausleihungen	1.410,00

3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verankerten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt. Dabei wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip (In den Herstellungskosten wurden keine Verwaltungskosten, Materialgemeinkosten und Fertigungskosten eingerechnet).
- Die Anlagegüter wurden linear abgeschrieben, gem. Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg.
- Die Aktivierungsgrenze für das bewegliche Vermögen liegt bei 1.000 € netto (Vermögensgegenstände unter diesem Anschaffungswert sind als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt gebucht).
- Bruttomethode: Posten auf der Passivseite werden nicht mit Posten auf der Aktivseite verrechnet.
- Der kalkulatorische Zinssatz für alle im Anlagevermögen geführten Vermögensgegenstände beträgt in im Jahr 2021 = 3,00 %.
- Es werden die Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO gebildet sowie eine Wahlrückstellung für Gewerbesteuerzahlungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO.

3.6 Steuer- und Gebührensätze

Grundsteuer A ab 01.01.2021	320 v.H.	
Grundsteuer B ab 01.01.2021	330 v.H.	
Gewerbsteuer ab 01.01.2004	340 v.H.	
Hundsteuer ab 01.01.2017	Ersthund	84,- €
	zweiter und jeder weitere Hund	168,- €
Wassergebühr ab 01.01.2020	pro Kubikmeter	1,97 €
Schmutzwassergebühr	pro Kubikmeter	1,01 €
Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2016	pro Quadratmeter	0,25 €

4. Rechenschaftsbericht

4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Das Jahr 2022 stellte die Gemeinde Merdingen erneut vor große Herausforderungen, die maßgeblich durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise geprägt waren. Die geopolitischen Entwicklungen führten zu erheblichen Unsicherheiten, die sich in steigenden Energiepreisen, hoher Inflation und einer restriktiveren Geldpolitik widerspiegelten.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland wurde durch die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise belastet. Die Inflation erreichte im Jahresverlauf historische Höchststände und führte zu einer spürbaren Einschränkung der Kaufkraft. Um der Teuerung entgegenzuwirken, reagierte die Europäische Zentralbank mit Zinserhöhungen, was insbesondere für kreditfinanzierte Investitionen zusätzliche Herausforderungen mit sich brachte.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen konnten Bund, Länder und Gemeinden insgesamt höhere Steuereinnahmen verzeichnen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen blieben jedoch ungleich verteilt, sodass Kommunen weiterhin mit Unsicherheiten in der Finanzplanung konfrontiert waren. Auch die Gemeinde Merdingen musste sich flexibel an die veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen und auf steigende Ausgaben, insbesondere im Energiebereich, reagieren.

Trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Situation konnte die Gemeinde im Jahr 2022 ein positives ordentliches Ergebnis von 136.948,27 € erwirtschaften. Da kein Vermögen veräußert wurde, gab es weder außerordentliche Erträge noch Aufwendungen, wodurch das Sonderergebnis bei 0,00 € lag. Das positive Jahresergebnis verdeutlicht, dass die anfallenden Abschreibungen gedeckt und der Haushaltsausgleich sichergestellt werden konnten. Zudem war es möglich, Rücklagen zu bilden.

Auch im Bereich der Liquidität entwickelte sich die Finanzlage positiv. Der Kassenbestand erhöhte sich um 223.560,92 €, während aus dem laufenden Geschäft ein Zahlungsmittelüberschuss von 557.985,40 € erzielt wurde. Aufgrund umfangreicher Investitionen belief sich der Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit auf 271.213,17 €. Somit betrug der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 638.573,17 €.

Darüber hinaus fasste der Gemeinderat im Jahr 2022 mehrere zukunftsweisende Beschlüsse, die die weitere Entwicklung der Gemeinde maßgeblich beeinflussen werden:

1. Änderung der Feuerwehrsatzung
Die Feuerwehrsatzung wurde überarbeitet, um aktuelle Anforderungen und gesetzliche Vorgaben besser zu berücksichtigen.
2. Einrichtung der Schulsozialarbeit an der Hermann-Brommer-Schule
Durch die Einführung der Schulsozialarbeit an der Hermann-Brommer-Schule soll die soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler gefördert werden.
3. Bestellung des Feuerwehrkommandanten sowie seines Stellvertreters
Die bisherigen Amtsinhaber wurden in ihren Funktionen bestätigt und erneut als Feuerwehrkommandant bzw. stellvertretender Feuerwehrkommandant bestellt.
4. Neufassung der Friedhofssatzung mit Gebührenverzeichnis
Die Friedhofssatzung wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst, und die Gebühren wurden neu kalkuliert.
5. Beschluss zur kommunalen Wärmeplanung im Konvoi
In Zusammenarbeit mit den Kommunen Breisach, Ihringen, Vogtsburg und Sasbach wurde die Durchführung einer gemeinsamen Wärmeplanung beschlossen.
6. Grundsatzbeschluss zur Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs für die Feuerwehr
Der Gemeinderat hat die Verwaltung zur Einholung von Angeboten zur Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehr beauftragt.
7. Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung
Die Verwaltungsgebührensatzung wurde angepasst und die Gebühren neu kalkuliert.

Am 23. Januar 2022 fand zudem die Bürgermeisterwahl in Merdingen statt, bei der Amtsinhaber Martin Rupp wiedergewählt wurde.

Im Folgenden werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Bilanz detailliert betrachtet, um die Abweichungen von den Planungen nachzuvollziehen und die wesentlichen Einflussfaktoren auf das Ergebnis zu identifizieren.

4.2 Jahresabschluss 2022 kompakt

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 25.01.2022 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, welche sich zum tatsächlichen Ergebnis wie folgt entwickelten.

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.557.100,00 €	7.123.576,01 €	566.476,01 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-7.208.300,00 €	-6.986.627,74 €	221.672,26 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	-651.200,00 €	136.948,27 €	788.148,27 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7 Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.8 Gesamtergebnis	-651.200,00 €	136.948,27 €	788.148,27 €

Finanzrechnung

Finanzrechnung	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200.500,00 €	6.741.250,29 €	540.750,29 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.387.800,00 €	-6.183.264,89 €	204.535,11 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-187.300,00 €	557.985,40 €	745.285,40 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00 €	0,00 €	-460.000,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960.000,00 €	-271.213,17 €	688.786,83 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000,00 €	-271.213,17 €	228.786,83 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-687.300,00 €	286.772,23 €	974.072,23 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-87.300,00 €	-87.249,13 €	50,87 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-87.300,00 €	-87.249,13 €	50,87 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs	-774.600,00 €	199.523,10 €	974.123,10 €

4.3 Gesamtergebnisrechnung 2022

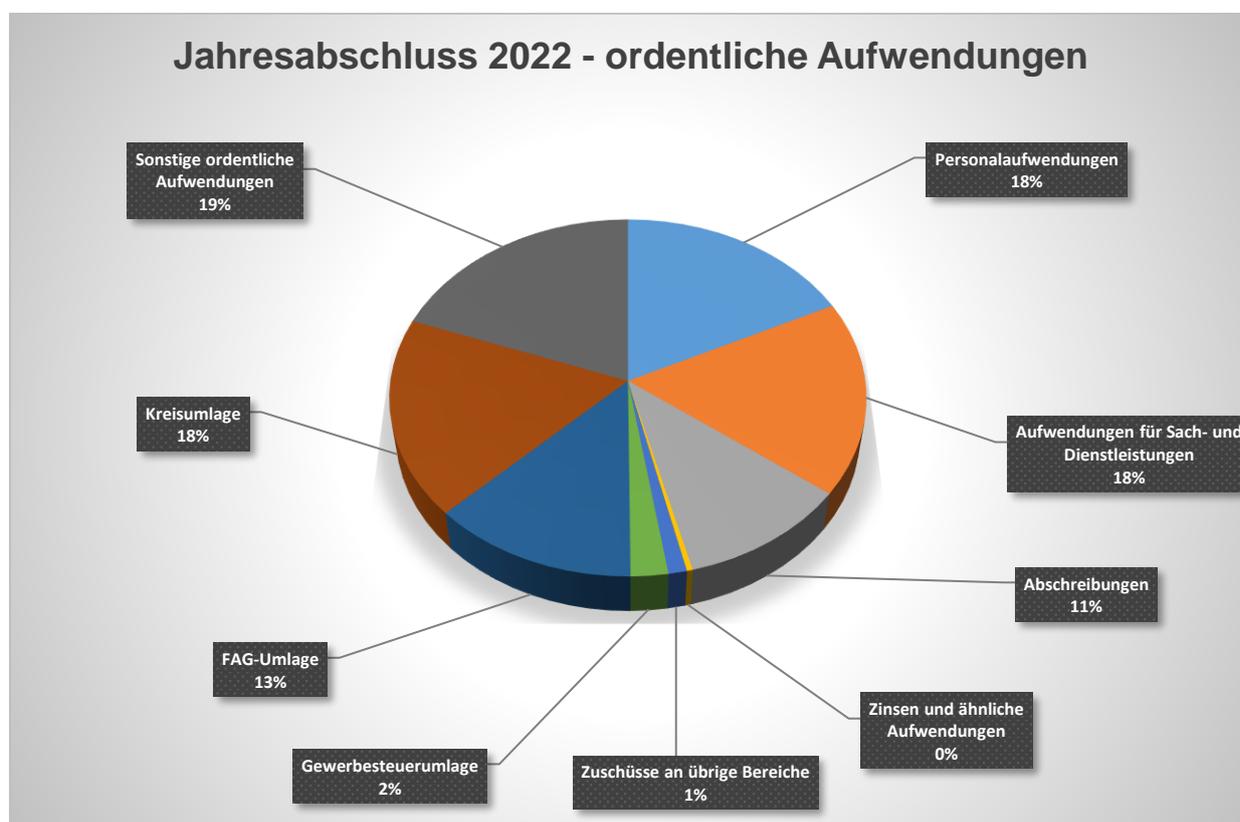
Die Ergebnisrechnung gliedert sich in Erträge und Aufwendungen. Auf den folgenden Seiten werden diese detailliert dargestellt. Unser vorrangiges Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen Erträgen und Aufwendungen zu erreichen. Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen, streben wir jedoch an, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen und somit ein positives Ergebnis erzielt wird.

Für das Jahr 2022 konnte ein besseres Ergebnis als ursprünglich geplant erzielt werden. Die Ergebnisrechnung weist ein Gesamtergebnis von 136.948,27 € aus, das vollständig aus dem ordentlichen Ergebnis resultiert. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen sind nicht angefallen, sodass das Sonderergebnis bei 0,00 € liegt. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde den entsprechenden Rücklagen zugeführt, wodurch diese von 117.040,66 € zu Jahresbeginn auf 253.988,93 € zum Jahresende anstiegen. Die Rücklagen des Sonderergebnisses blieben unverändert bei 468.240,83 €.

Ursprünglich wurde in der Haushaltsplanung ein negatives Gesamtergebnis von -651.200,00 € erwartet. Tatsächlich konnte jedoch ein um 788.148,27 € besseres Ergebnis erzielt werden. Auch das ordentliche Ergebnis entwickelte sich deutlich positiver als prognostiziert: Statt des geplanten Defizits von -651.200,00 € wurde ein Überschuss von 136.948,27 € erwirtschaftet, was einer Verbesserung um 788.148,27 € entspricht.

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.454.000,00 €	3.980.936,21 €	526.936,21 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.531.600,00 €	1.747.414,87 €	215.814,87 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.600,00 €	286.096,52 €	-70.503,48 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599.700,00 €	557.416,79 €	-42.283,21 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.600,00 €	240.285,65 €	-92.314,35 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.500,00 €	172.701,77 €	33.201,77 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	52.100,00 €	55.351,37 €	3.251,37 €
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	91.000,00 €	83.372,83 €	-7.627,17 €
11	Ordentliche Erträge	6.557.100,00 €	7.123.576,01 €	566.476,01 €
12	Personalaufwendungen	-1.247.100,00 €	-1.236.737,62 €	10.362,38 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243.000,00 €	-1.227.451,11 €	15.548,89 €
15	Abschreibungen	-820.500,00 €	-751.858,54 €	68.641,46 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.000,00 €	-24.984,32 €	2.015,68 €
17	Transferaufwendungen	-2.440.700,00 €	-2.418.053,30 €	22.646,70 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.430.000,00 €	-1.327.542,85 €	102.457,15 €
19	Ordentliche Aufwendungen	-7.208.300,00 €	-6.986.627,74 €	221.672,26 €
20	Ordentliches Ergebnis	-651.200,00 €	136.948,27 €	788.148,27 €
21	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Gesamtergebnis	-651.200,00 €	136.948,27 €	788.148,27 €

Prozentuale Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen im Jahr 2022



4.3.1 Entwicklung der Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich erfreulich entwickelt und den geplanten Ansatz deutlich übertroffen. Anstelle der ursprünglich angesetzten 3.454.000,00 € konnte ein Gesamtbetrag von 3.980.936,21 € erzielt werden, was einer Überschreitung um 526.936,21 € entspricht. Besonders hervorzuheben ist der deutliche Zuwachs bei der Gewerbesteuer, die mit 413.891,03 € über den Planansatz hinausging.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der die bedeutendste Ertragsquelle der Gemeinde Merdingen darstellt, fiel mit einer Überschreitung von 96.810,10 € höher aus als prognostiziert. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag ebenfalls über den Erwartungen und betrug 133.946,99 €, womit der Planansatz um 2.146,99 € übertroffen wurde.

Die Erträge aus der Grundsteuer A lagen um 799,04 € und aus der Grundsteuer B um 4.940,55 € über dem Planansatz.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.454.000,00 €	3.980.936,21 €	526.936,21 €
	30110000 Grundsteuer A	43.000,00 €	43.799,04 €	799,04 €
	30120000 Grundsteuer B	290.000,00 €	294.940,55 €	4.940,55 €
	30130000 Gewerbesteuer	1.100.000,00 €	1.513.891,03 €	413.891,03 €
	30210000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.733.500,00 €	1.830.310,10 €	96.810,10 €
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	131.800,00 €	133.946,99 €	2.146,99 €
	30320000 Hundesteuer	11.800,00 €	12.182,00 €	382,00 €
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.300,00 €	6.337,50 €	37,50 €
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.600,00 €	145.529,00 €	7.929,00 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Im Jahr 2022 beliefen sich die Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen auf insgesamt 1.747.414,87 €, was zu Mehrerträgen von 215.814,87 € im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz führte.

Der größte Anteil entfiel auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die mit 1.070.823,30 € den Planansatz um 146.823,30 € übertrafen. Weitere Zuweisungen des Landes summierten sich auf 669.494,44 €, was einer Steigerung von 63.594,44 € gegenüber der ursprünglichen Planung entspricht. Davon entfielen 524.306,00 € auf Zuweisungen für die Kinder- und Kleinkindbetreuung. Der restliche Betrag setzte sich vor allem aus dem Verkehrslastenausgleich, Förderungen für die verlässliche Grundschule, dem Landschaftspflegegeld sowie weiteren Zuweisungen zusammen.

Zusätzlich wurden Erträge in Höhe von 7.097,13 € durch private Unternehmen und Einzelpersonen erzielt. Der Großteil stammt aus der Auflösung des Bürgervereins, dessen verbleibendes Vermögen über die Gemeinde an die Merdinger Vereine verteilt wurde. Zudem gingen weitere Spenden zugunsten der Feuerwehr ein.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.531.600,00 €	1.747.414,87 €	215.814,87 €
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	924.000,00 €	1.070.823,30 €	146.823,30 €
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	605.900,00 €	669.494,44 €	63.594,44 €
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.700,00 €	7.097,13 €	5.397,13 €

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt oder Beiträge erhoben wurden, führen zu sogenannten Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 286.096,52 € werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren demnach die zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Es ist anzumerken, dass die tatsächlichen Auflösungen um 70.503,48 € unter dem ursprünglichen Haushaltsansatz liegen. Dies resultiert aus der Tatsache, dass aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz die Auflösungen der Investitionszuwendungen nicht präzise vorhergesagt werden konnten. Auf der Aufwandsseite stehen den Auflösungen Abschreibungen in Höhe von 751.858,54 € gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erträge aus Gebühren und Entgelten betragen 557.416,79 €, was insgesamt 42.283,21 € weniger ist als ursprünglich geplant. Die Abweichungen resultieren aus Schwankungen bei den Wasser- und Abwassergebühren.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599.700,00 €	557.416,79 €	-42.283,21 €
	33110000 Verwaltungsgebühren	26.500,00 €	28.639,51 €	2.139,51 €
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573.200,00 €	535.340,32 €	-37.859,68 €
	33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00 €	-6.563,04 €	-6.563,04 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, zu denen Mieten, Pachten und Erträge aus Verkäufen gehören, wurden Erträge von 240.285,65 € erzielt, was um 92.314,35 € niedriger ist als ursprünglich prognostiziert. Diese Mindererträge sind zum einen auf einen Rückgang der Erträge aus Mieten und Pachten und zum anderen auf einen Rückgang der Erträge aus Verkäufen zurückzuführen. Die größte Abweichung gab es beim Wärmeverkauf der Fernwärmeversorgung des Bürgerhauses, wo die tatsächlichen Erträge um -68.000,00 € von der Haushaltsplanung abwichen. Da die Wärme größtenteils von der Gemeinde selbst genutzt wird, werden die Aufwendungen durch eine interne Verrechnung auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt. Diese Verrechnung stellt keinen Ertrag in der Gesamtergebnisrechnung dar und ist somit ergebnisneutral.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.600,00 €	240.285,65 €	-92.314,35 €
	34110000 Mieten und Pachten	194.800,00 €	160.059,59 €	-34.740,41 €
	34110001 Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	34210000 Erträge aus Verkauf	122.000,00 €	54.990,05 €	-67.009,95 €
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.800,00 €	25.236,01 €	9.436,01 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden diverse Erstattungen erfasst, darunter Erstattungen für die Schülerbeförderung, Mittagsangebote an der Herrmann-Brommer-Schule sowie Versicherungserstattungen. Im Jahr 2022 beliefen sich die Erträge aus diesen Bereichen auf insgesamt 172.701,77 €, was einer Steigerung von 33.201,77 € gegenüber dem Haushaltsansatz entspricht.

Die gesteigerten Erträge resultierten insbesondere aus höheren Erstattungen für die Schülerbeförderung, das Schulmittagessen, Eigenanteilen an den Herrnhuter Sternen sowie aus Erstattungen für durchgeführte Corona-Tests.

Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus haben Zinserträge keine relevante Rolle bei den Gesamterträgen. Es konnten jedoch ähnliche Erträge in Höhe von 55.190,89 € erzielt werden, die sich aus den Gewinnanteilen der gemeindlichen Beteiligungen zusammensetzen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Kategorie "Sonstige ordentliche Erträge" umfasst im Wesentlichen sämtliche Erträge, die keiner anderen spezifischen Position zugeordnet werden können. Hierunter fallen insbesondere Konzessionsabgaben sowie Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren.

In dieser Kategorie wurden geringere Erträge in Höhe von 7.627,17 € erzielt. Diese Abweichung ist auf ein niedrigeres Aufkommen der Konzessionsabgaben zurückzuführen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
10	Sonstige ordentliche Erträge	91.000,00 €	83.372,83 €	-7.627,17 €
	35110000 Konzessionsabgaben	86.000,00 €	79.728,46 €	-6.271,54 €
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.500,00 €	2.719,27 €	219,27 €
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00 €	925,00 €	925,00 €
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00 €	0,10 €	0,10 €

4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich insgesamt auf 1.236.737,62 € und lagen damit um 10.362,38 € unter dem geplanten Ansatz.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
12	Personalaufwendungen	-1.247.100,00 €	-1.236.737,62 €	10.362,38 €
	40110000 Beamte	-359.600,00 €	-333.490,79 €	26.109,21 €
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-508.200,00 €	-513.436,44 €	-5.236,44 €
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-213.000,00 €	-225.364,98 €	-12.364,98 €
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-45.300,00 €	-43.982,44 €	1.317,56 €
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-108.900,00 €	-104.827,87 €	4.072,13 €
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-12.100,00 €	-15.635,10 €	-3.535,10 €

Nachrichtlich:

Pensionsrückstellungen dürfen keine gebildet werden, da diese bereits zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet werden (§27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Kommune ist daher nicht zulässig (§41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Summe der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2022 beim KVBW: 3.544.663 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsplan für das Jahr 2022 waren insgesamt 1.243.000,00 € für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Tatsächlich beliefen sich die Aufwendungen auf 1.227.451,11 €, wodurch Einsparungen in Höhe von 15.548,89 € erzielt wurden.

Die größten Aufwendungen entfielen mit 332.250,79 € auf besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Dazu zählen unter anderem die Aufbereitung von Brennholz, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sowie Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung. In diesem Bereich wurden 80.501,14 € aufgewendet, was 4.498,86 € unter dem Planansatz lag. Hauptsächlich entstanden diese Kosten durch die Erstellung von Bebauungsplänen für den historischen Ortskern, das Neubaugebiet Inneres Gratzfeld-Neuweg sowie das Sanierungsgebiet Ortskern.

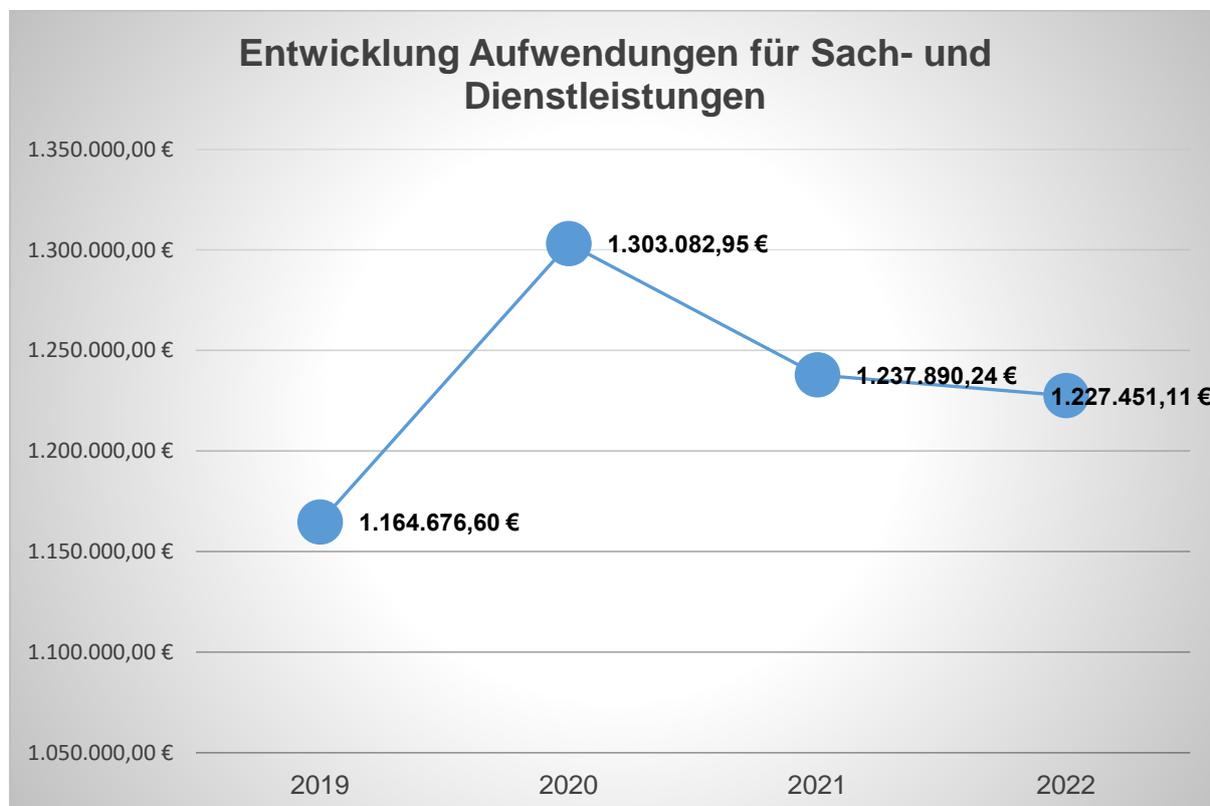
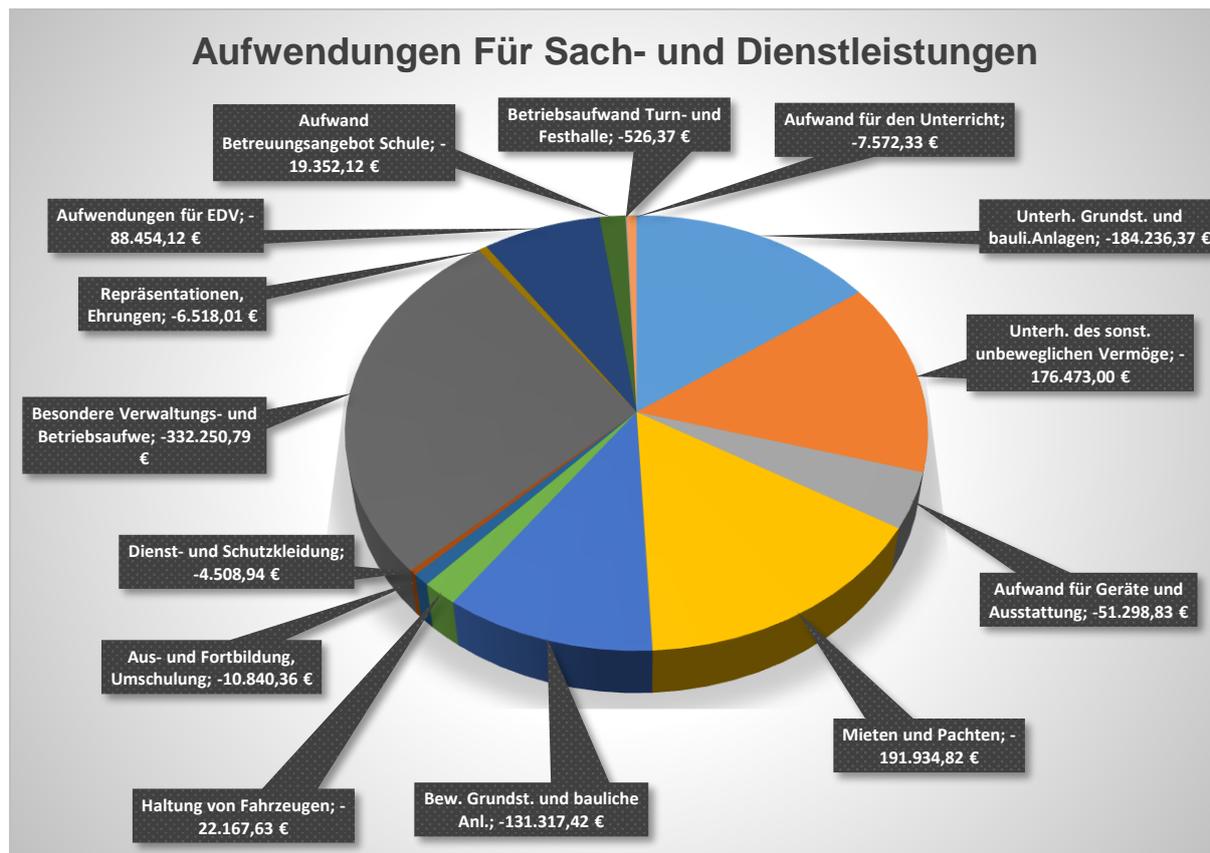
Die zweithöchsten Aufwendungen entfielen auf Mieten und Pachten, die mit 191.934,82 € den Planansatz um 42.134,82 € überstiegen. Aufgrund des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Flüchtlingsaufnahme musste die Gemeinde zusätzliche Wohnungen in Merdingen anmieten, wodurch der ursprünglich geplante Betrag überschritten wurde.

Die drittgrößte Kategorie war die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 184.236,37 €. Dies bedeutete eine Überschreitung des Planansatzes um 82.036,37 €, die insbesondere durch erhöhte Kosten für die Instandhaltung von Feldwegen und Böschungen, die Pflege der Regenrückhaltebecken sowie die Innensanierung der Kriegerkapelle entstanden.

Die vierthöchste Position betraf mit 176.473,00 € die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Hier lag der tatsächliche Aufwand um 44.027,00 € unter dem Planansatz.

Die fünftgrößte Position bildete der Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen, der sich auf 131.317,42 € belief. Dies führte zu Einsparungen von 108.882,58 € gegenüber dem Planansatz. In dieser Kategorie sind unter anderem Ausgaben für Versicherungen, Strom, Gas und Reinigung der Gemeindegebäude enthalten. Besonders hohe Einsparungen konnten beim Katharina-Mathis-Stift sowie in der Hermann-Brommer-Schule verzeichnet werden.

Weitere Sach- und Dienstaufwendungen umfassten unter anderem Ausgaben für Mieten, Pachten, EDV sowie Geräte und Ausstattung.



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243.000,00 €	-1.227.451,11 €	15.548,89 €
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-102.200,00 €	-184.236,37 €	-82.036,37 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-220.500,00 €	-176.473,00 €	44.027,00 €
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	-37.700,00 €	-45.849,61 €	-8.149,61 €
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstattung. Schule	-7.000,00 €	-5.449,22 €	1.550,78 €
	42310000 Mieten und Pachten	-149.800,00 €	-191.934,82 €	-42.134,82 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	-240.200,00 €	-131.317,42 €	108.882,58 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.500,00 €	-11.948,48 €	2.551,52 €
	42510001 Ladog	-4.000,00 €	-7.308,61 €	-3.308,61 €
	42510002 New Holland	-3.000,00 €	-2.406,94 €	593,06 €
	42510003 Toro	-1.500,00 €	-257,86 €	1.242,14 €
	42510004 Hako	-1.000,00 €	-245,74 €	754,26 €
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.300,00 €	-10.840,36 €	4.459,64 €
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	-6.500,00 €	-4.508,94 €	1.991,06 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-319.000,00 €	-332.250,79 €	-13.250,79 €
	42710010 Städtepartnerschaften	-1.000,00 €	-2.314,00 €	-1.314,00 €
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	-4.000,00 €	-2.080,31 €	1.919,69 €
	42710030 Tagungen, Repräsentationen	-7.000,00 €	-2.123,70 €	4.876,30 €
	42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	-19.500,00 €	-24.129,39 €	-4.629,39 €
	42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	-58.500,00 €	-64.324,73 €	-5.824,73 €
	42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	-500,00 €	-468,36 €	31,64 €
	42710120 Aufwand Mittagessen Schule	-22.000,00 €	-18.736,06 €	3.263,94 €
	42710130 Aufwand Ferienbetreuung	-300,00 €	-147,70 €	152,30 €
	42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	0,00 €	-526,37 €	-526,37 €
	42750000 Aufwand für den Unterricht	-8.000,00 €	-6.817,79 €	1.182,21 €
	42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	0,00 €	-754,54 €	-754,54 €

Planmäßige Abschreibungen

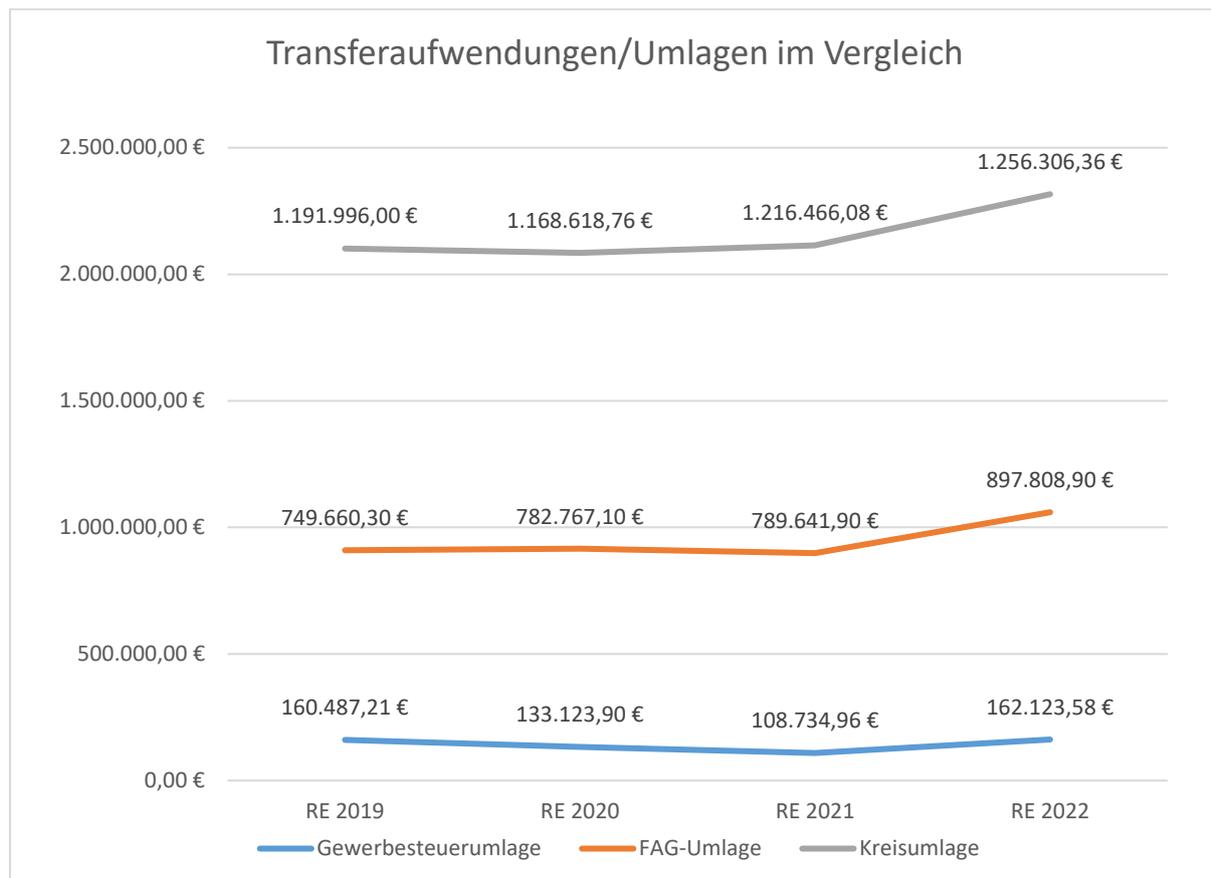
Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde erfahren einen Werteverzehr, mit Ausnahme von Grund und Boden der Grundstücke. Dieser Werteverzehr führt zu Abschreibungen, die im Gegensatz zur bisherigen Verwaltungsbuchführung nicht mehr neutralisiert werden. Stattdessen müssen diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Im Jahr 2022 wurden Abschreibungen in Höhe von 751.858,54 € verbucht. Auf der Ertragsseite standen Auflösungen von Investitionszuwendungen in Höhe von 286.096,52 € gegenüber. Daher war es im Jahr 2022 erforderlich, einen Nettobetrag des Werteverzehrs in Höhe von 465.762,02 € zu erwirtschaften. Der Werteverzehr im Jahr 2022 konnte in vollem Umfang erwirtschaftet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen in erster Linie die Zinsen für die beiden bestehenden Kredite der Gemeinde. Mit einem Ergebnis von 24.984,32 € liegen die Zinsaufwendungen knapp unter dem Planansatz von 27.000 €. Da im Rechnungsjahr 2022 keine Kreditaufnahme erfolgte, konnten die Zinsen für die bestehenden Investitionskredite sehr genau prognostiziert werden.

Transferaufwendungen

Unter die Position "Transferaufwendungen" fallen vorrangig die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse. Dies schließt auch die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) ein. Das Gesamtergebnis beträgt 2.418.053,30 € und liegt somit 22.646,70 € unterhalb des geplanten Betrags von 2.440.700,00 €. Die Transferaufwendungen stellen den größten Aufwandsposten in unserem kommunalen Haushalt dar und belaufen sich auf einen Anteil von 34,61 % des Ergebnishaushalts. Innerhalb dieser Kategorie sind die Finanzausgleichsumlage (FAG) mit 897.808,90 €, die Kreisumlage mit 1.256.306,36 € sowie die Gewerbesteuerumlage mit 162.123,58 € zu nennen.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog zu den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier sämtliche Aufwendungen verbucht, die keiner der zuvor genannten Aufwandskategorien zugeordnet werden können. Das Jahresergebnis schließt mit 1.327.542,85 € ab, was unterhalb des geplanten Betrags von 1.430.000,00 € liegt. Der dominierende Aufwandsposten in dieser Rubrik sind die Kostenbeteiligungen am Kindergarten und der Kleinkindbetreuung, die sich auf 843.545,80 € belaufen. Die zweitgrößte Position stellt die Verbandsumlage des Abwasserzweckverbandes Staufener Bucht dar, die 127.421,79 € beträgt. Weitere Aufwendungen umfassen unter anderem Kosten für ehrenamtliche Tätigkeiten, allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post und Telekommunikation sowie Steuern und Versicherungen.

4.4 Sonderergebnis 2022

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Erträge oder Aufwendungen, die infolge unerwarteter Ereignisse und Geschäftsvorfälle entstehen. Diese Vorfälle unterscheiden sich deutlich von den üblichen Aktivitäten der Kommune und treten selten oder unregelmäßig auf. Besonders Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie Grundstücksverkäufen, die den Restbuchwert übersteigen, werden hierbei berücksichtigt.

Im Jahr 2022 gab es keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen, sodass das Sonderergebnis bei 0,00 € liegt.

4.5 Gesamtfinanzrechnung 2022

Die Gesamtfinanzrechnung zeigt die Ein- und Auszahlungen der Gemeinde, also die tatsächlichen Geldbewegungen. Der Gesamtfinanzhaushalt unterteilt sich in die Abschnitte "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit", "Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit" und "Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit".

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der erste Abschnitt in der Gesamtfinanzrechnung ist der "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit". Hier werden die zahlungswirksamen Ereignisse aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der ermittelte Saldo wird als "Zahlungsmittelüberschuss" oder "Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit" ausgewiesen und entspricht dem "Cashflow" in der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er zeigt die aus laufender Verwaltungstätigkeit generierten eigenen Zahlungsmittel. Im Jahr 2022 ergab sich hier ein positiver Betrag von 557.985,40 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.454.000,00 €	3.925.734,73 €	471.734,73 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.600,00 €	1.691.724,87 €	160.124,87 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599.700,00 €	600.294,11 €	594,11 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.600,00 €	221.699,53 €	-110.900,47 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.500,00 €	165.446,83 €	25.946,83 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.100,00 €	55.344,37 €	3.244,37 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.000,00 €	81.005,85 €	-9.994,15 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200.500,00 €	6.741.250,29 €	540.750,29 €
10	Personalauszahlungen	-1.247.100,00 €	-1.239.280,57 €	7.819,43 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243.000,00 €	-1.191.689,59 €	51.310,41 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.000,00 €	-24.984,32 €	2.015,68 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.440.700,00 €	-2.369.690,83 €	71.009,17 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.430.000,00 €	-1.357.619,58 €	72.380,42 €
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.387.800,00 €	-6.183.264,89 €	204.535,11 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-187.300,00 €	557.985,40 €	745.285,40 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der zweite Abschnitt der Gesamtfinanzrechnung umfasst die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und spiegelt somit das Investitionsvolumen wider. Im Jahr 2022 beliefen sich die Investitionsauszahlungen auf insgesamt 271.213,17 €, davon 235.543,63 € für Baumaßnahmen.

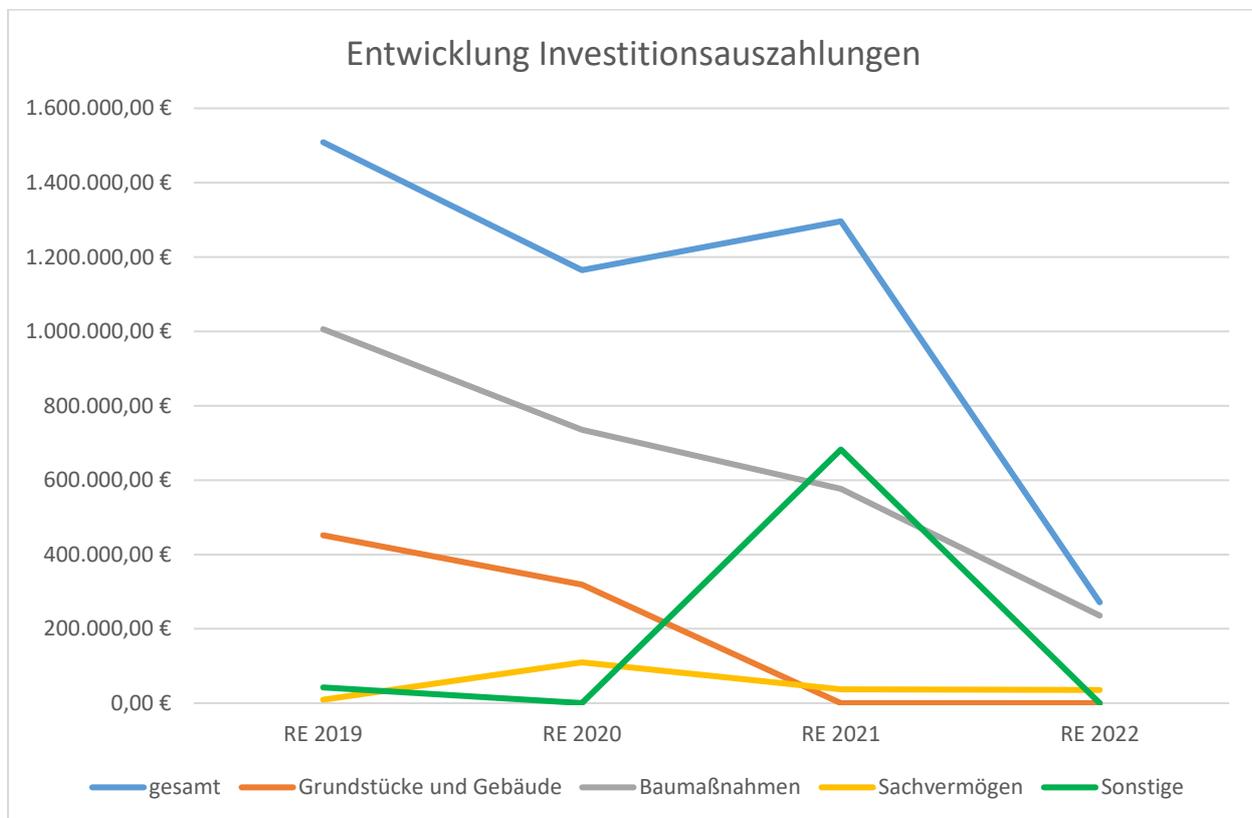
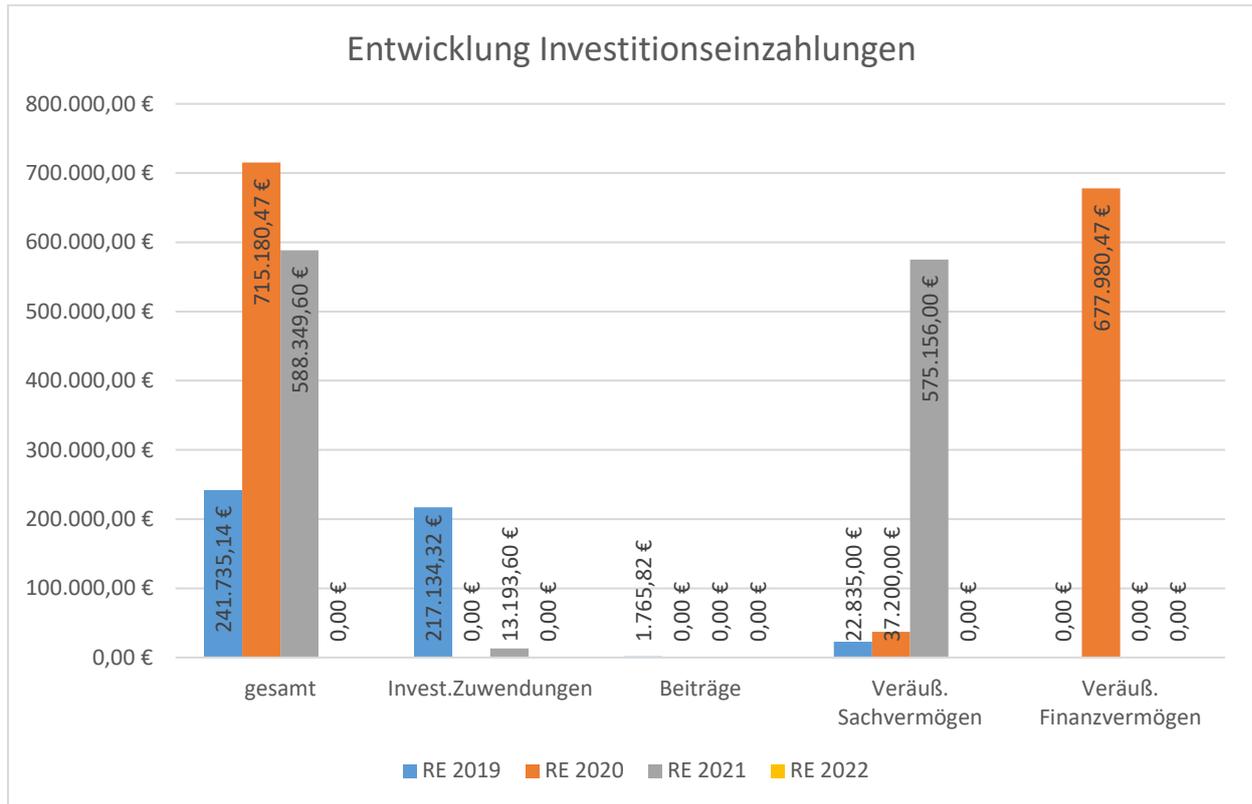
Ein wesentlicher Bestandteil war die Einrichtung einer Tagespflege im Katharina-Mathis-Stift mit Ausgaben von 95.905,85 €. Zudem wurden Schlusszahlungen für die Erschließung des Gewerbegebiets „Kleinsteinen“ in Höhe von 37.255,68 € sowie für das Solartestfeld mit

40.037,27 € geleistet. Erste Zahlungen für die Erschließung des Neubaugebiets Inneres-Gratzfeld-Neuweg wurden ebenfalls getätigt. Die übrigen Investitionsauszahlungen in Höhe von 35.669,54 € entfielen auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen. Dazu gehörten unter anderem neue Multifunktionsdrucker für das Rathaus und das Bürgerbüro, eine Geschirrspülmaschine für das Bürgerhaus sowie ein Rasenmäher für den Bauhof.

Da kein Vermögen verkauft wurde, gab es keine Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit.

Somit ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit von 271.213,17 €, der vollständig durch den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 557.985,40 € gedeckt werden konnte. Dadurch verblieb ein Finanzierungsmittelüberschuss von 286.772,23 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00 €	0,00 €	-190.000,00 €
19	Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.000,00 €	0,00 €	-270.000,00 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00 €	0,00 €	-460.000,00 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000,00 €	-235.543,63 €	634.456,37 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000,00 €	-35.669,54 €	54.330,46 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960.000,00 €	-271.213,17 €	688.786,83 €
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000,00 €	-271.213,17 €	228.786,83 €
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-687.300,00 €	286.772,23 €	974.072,23 €



Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im dritten Abschnitt der Gesamtfinanzzrechnung wird die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dargestellt, insbesondere die Aufnahme und Rückzahlung von Krediten. Im Jahr 2022 war keine Kreditaufnahme erforderlich, sodass die Finanzierungstätigkeit ausschließlich die Tilgung bestehender Kredite in Höhe von 87.249,13 € umfasste.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 erhöhte sich der Finanzierungsmittelbestand um 199.523,10 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Ausz. für die Tilgung von Kred. und wirtschaftl. Vergleichb. Vorgängen für Invest.	-87.300,00 €	-87.249,13 €	50,87 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-87.300,00 €	-87.249,13 €	50,87 €
36	Änd.des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-774.600,00 €	199.523,10 €	974.123,10 €

4.5.1 Investitionen 2022

Die erhaltenen Investitionszuschüsse betreffen die folgenden Bereiche:

		Plan	Ist
Teilhaushalt 1			
11330001	Grundstücksmanagement		
	Verkauf von Grundstücken	270.000,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 2			
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Zuschüsse Digitalisierungsmaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €
25200001	Kulturgüter, Denkmale		
	Zuschüsse Dacherneuerung Römerbad	20.000,00 €	0,00 €
31400111	Katharina-Mathis-Stift		
	Zuwendungen Umbau Tagesbetreuung	50.000,00 €	0,00 €
36500110	Kindergarten		
	Zuschüsse Neukonzeption	20.000,00 €	0,00 €
51100001	Stadtentwicklung, -planung		
	Zusch. priv. Maßnahmen i.R.d.Gemeindeentw.	60.000,00 €	0,00 €
Gesamt		460.000,00 €	0,00 €

Die geleisteten Investitionen betreffen die folgenden Bereiche:

		Plan	Ist
Teilhaushalt 1			
11110001	Allgemeine Verwaltung		
	Multifunktionsdrucker	0,00 €	6.625,32 €
11240010	Bürgerhaus		
	Geschirrspülmaschine	0,00 €	5.808,63 €
11250001	Bauhof		
	Erwerb Anbaumulchers und Wegebaugeräts	25.000,00 €	0,00 €
	Erwerb Rasenmäher	0,00 €	1.098,90 €

		Plan	Ist
Teilhaushalt 2			
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Umkleide- und Garagenanbau - Planung	20.000,00 €	0,00 €
	Ausrüstung	0,00 €	2.872,88 €
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Möbel	45.000,00 €	1.224,51 €
	LED-Umrüstung Hallenbeleuchtung	30.000,00 €	0,00 €
	Sonnensegel	0,00 €	10.019,80 €
25200001	Kulturgüter, Denkmale		
	Dacherneuerung Römerbad	40.000,00 €	0,00 €
31400111	Katharina-Mathis-Stift		
	Umbaumaßnahmen Tagesbetreuung	110.000,00 €	95.905,85 €
	Ausstattung	0,00 €	8.231,19 €
36500110	Kindergarten Gebäude		
	Blitzschutz Neubau	10.000,00 €	9.096,36 €
	Sonnensegel	0,00 €	5.432,35 €
	Neukonzeption	50.000,00 €	0,00 €
51100001	Stadtentwicklung, -planung		
	Erschließung "Inneres Gratzfeld - Neuweg"	600.000,00 €	21.871,92 €
	Erschließung "Kleinsteinen"	0,00 €	37.255,68 €
	Erschließung "Solartestfeld"	0,00 €	40.037,27 €
53300001	Wasserversorgung		
	Geräte	0,00 €	2.727,61 €
	Wasserleitung Solartestfeld	0,00 €	3.624,00 €
	Wasserleitung Inneres Gratzfeld-Neuweg	0,00 €	795,87 €
53800001	Schmutzwasserbeseitigung		
	Kanalsanierung	0,00 €	8.968,34 €
53800002	Niederschlagswasserbeseitigung		
	Herstellung Regenwasserhausanschluss	0,00 €	2.536,19 €
54100102	Feldwege		
	Wegebau	30.000,00 €	0,00 €
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Leichenkühltruhe	0,00 €	7.080,50 €
Gesamt		960.000,00 €	271.213,17 €

Im Jahr 2022 wurden folgende Investitionsmaßnahmen abgeschlossen bzw. abgerechnet:

Allgemeine Verwaltung

Multifunktionsdrucker

Gesamtkosten: 6.625,32 €

Bürgerhaus

Geschirrspülmaschine

Gesamtkosten: 5.808,63 €

Bauhof

Rasenmäher

Gesamtkosten: 1.098,90 €

Feuerwehr

Beleuchtungssystem

Gesamtkosten: 1.323,88 €

Beamer

Gesamtkosten: 1.549,00 €

Herrmann-Brommer-Schule

Schreibtisch

Gesamtkosten: 1.224,51 €

Sonnensegel

Gesamtkosten: 10.019,80 €

Katharina-Mathis-Stift

Ausstattung

Gesamtkosten: 8.231,19 €

Umbau Tagesbetreuung

Gesamtkosten: 102.333,85 €

Kindergarten:

Blitzschutz

Gesamtkosten: 9.096,36 €

Sonnensegel

Gesamtkosten: 5.432,35 €

Stadtentwicklung

Erschließung Solartestfeld

Gesamtkosten: 200.283,99 €

Kostenersatz: 196.927,69 €

Wasserversorgung

Geräte

Gesamtkosten: 2.724,61 €

Wasserleitung Solartestfeld

Gesamtkosten: 25.621,26 €

Kostenersatz: 25.286,35 €

Niederschlagswasserbeseitigung

Herstellung Hausanschluss

Gesamtkosten: 2.536,19 €

Friedhof

Leichenkühltruhe

Gesamtkosten: 7.080,50 €

4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der nicht in den Haushalt einfließenden Ein- und Auszahlungen werden sogenannte Klärungsfälle erfasst. Dabei handelt es sich um Zahlungen, die noch nicht entsprechend den Buchhaltungskategorien zugeordnet werden konnten. Ebenso werden durchlaufende Gelder wie beispielsweise Umsatzsteuer, Vorsteuer oder Geldanlagen hier erfasst. Diese finanziellen Angelegenheiten werden jeweils zum Stichtag des 31. Dezembers eines Jahres betrachtet.

Die Gesamteinnahmen überstiegen in diesem speziellen Fall die Gesamtausgaben, was zu einem positiven Saldo von 24.037,82 € führte.

Die Liquidität der Gemeindekasse war während des gesamten Jahres gewährleistet, wodurch keine Kassenkredite zur temporären Liquiditätssicherung im Jahr 2022 in Anspruch genommen werden mussten.

Der Kassenbestand belief sich zu Beginn des Jahres auf 415.012,25 € und erhöhte sich bis zum Jahresende auf 638.573,17 €.

4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2022 sind nur geringfügige Abweichungen oder Überschreitungen von den geplanten Aufwendungen im Ergebnishaushalt aufgetreten. Diese Abweichungen konnten entweder durch die unechte Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHVO oder durch die echte Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO ausgeglichen werden.

4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen

Schuldenübersicht

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	737.107,09 €	649.857,96 €	- €	- €	649.857,96 €	- 87.249,13 €
1.2.1 <i>Bund</i>						- €
1.2.2 <i>Land</i>						- €
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						- €
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						- €
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	737.107,09 €	649.857,96 €			649.857,96 €	- 87.249,13 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i>						- €
1.3 Kassenkredite						- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	737.107,09 €	649.857,96 €	- €	- €	649.857,96 €	- 87.249,13 €

Kreditverpflichtungen der Gemeinde Merdingen					
	Sachkonto	Stand 31.12.2021	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2022
Sparkasse 6001202701	23173001	454.137,88 €	15.867,54 €	62.032,46 €	392.105,42 €
Sparkasse 6001213443	23173002	282.969,21 €	8.973,33 €	25.216,67 €	257.752,54 €
Summe		737.107,09 €	24.840,87 €	87.249,13 €	649.857,96 €

Das entspricht einer Verschuldung von 251,40 € pro Einwohner.

Bürgschaften

Die Gemeinde Merdingen hat zum 31. Dezember 2022 die unten aufgeführten Bürgschaften übernommen:

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</p> <p>Landeskreditbank Baden-Württemberg</p> <p>1/3 =</p> <p>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</p> <p>Ausfallbürgschaft Sportzentrum in Höhe von</p>	<p>475.070,78 €</p> <p>158.356,93 €</p> <p>340.000,00 €</p>	<p>für 20 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank</p>
<p>Gesamtsumme</p>	<p>498.356,93 €</p>	

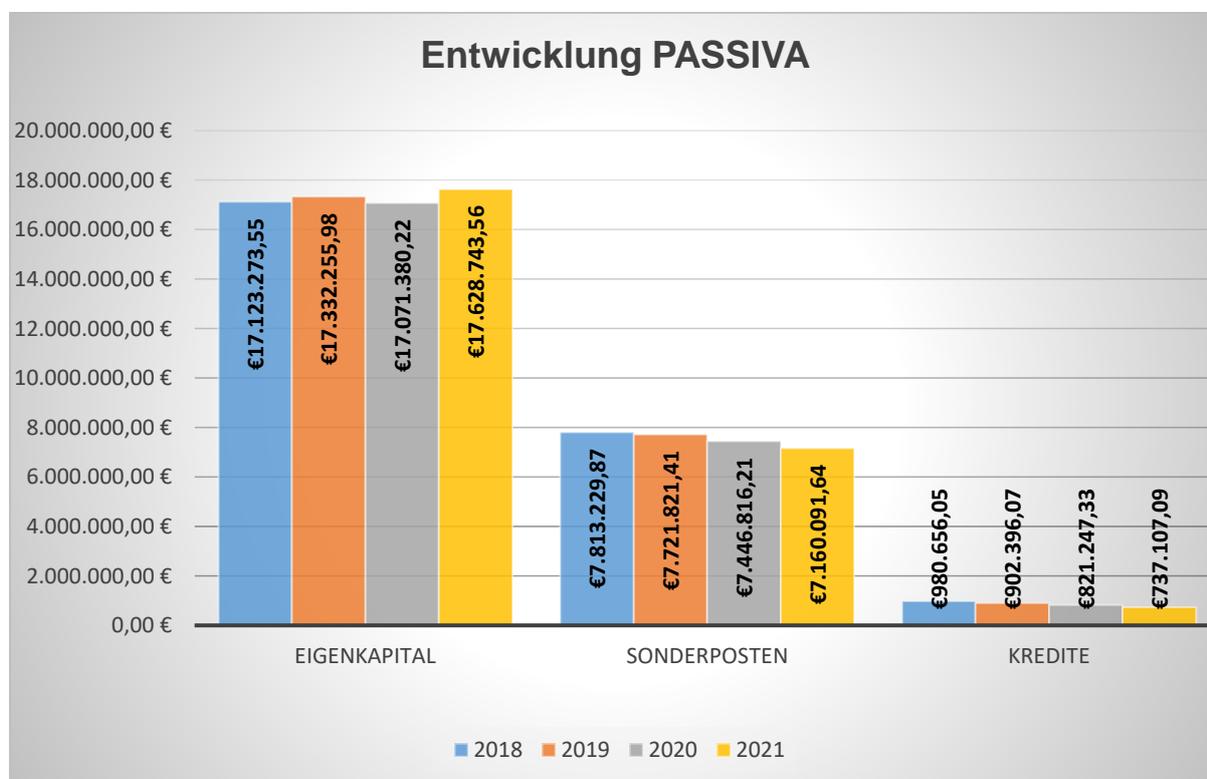
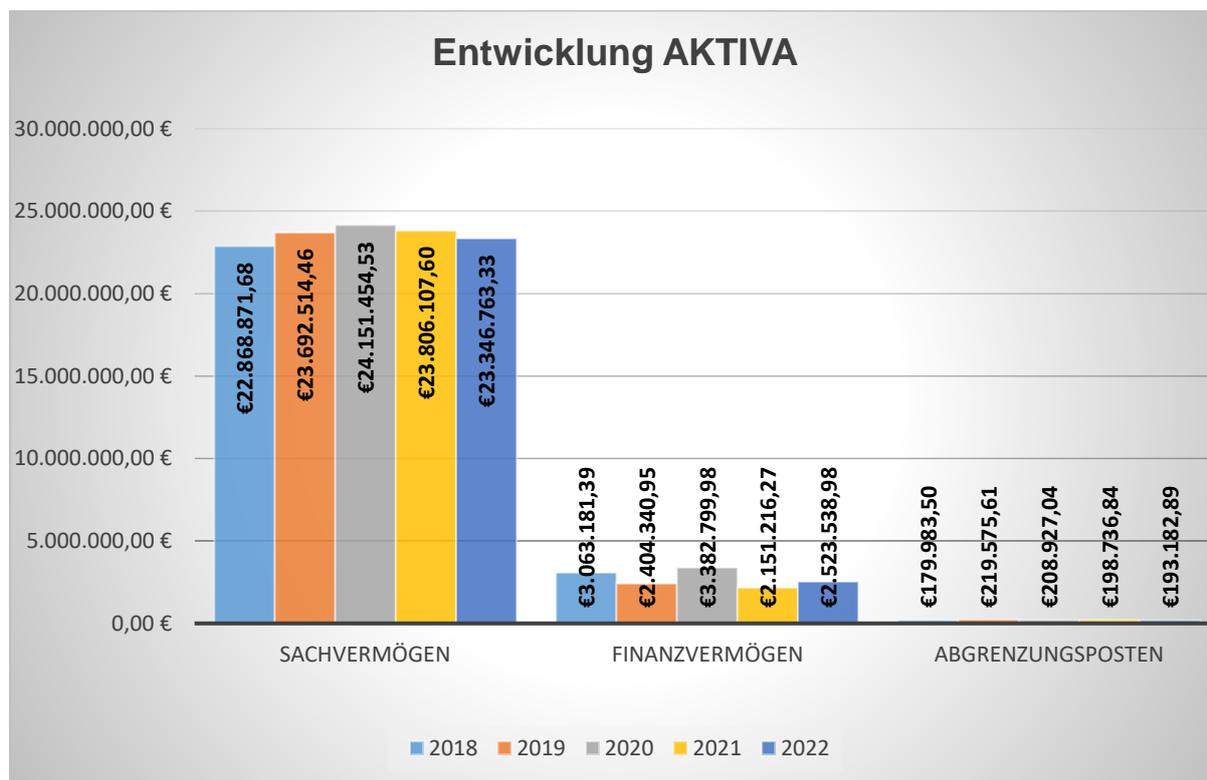
Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, um Verbindlichkeiten abzudecken, die zwar wirtschaftlich dem aktuellen Haushaltsjahr zugeordnet werden können, aber in Bezug auf ihren genauen Betrag oder ihre Fälligkeit unsicher sind. Es sollte eine ernsthafte Möglichkeit bestehen, dass die Gemeinde in Anspruch genommen wird.

In der Gemeinde Merdingen wurden zu Beginn des Haushaltsjahres Rückstellungen in Höhe von insgesamt 66.536,82 € für Gebührenausgleichszahlungen im Zusammenhang mit Niederschlagswasser ausgewiesen. Während des Jahres wurden weitere Gebührenrückstellungen in Höhe von 20.556,59 € für die Niederschlagswasserbeseitigung gebildet. Somit beläuft sich der Gesamtwert der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31. Dezember 2022 auf 87.093,41 €. Diese Rückstellung unterliegt der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 der GemHVO.

4.8 Vermögensübersicht und Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	25.968.218,17	25.876.527,62	1	Eigenkapital	17.628.743,56-	17.765.691,83-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.894,30	6.225,31	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	17.043.462,07-	17.043.462,07-
1.2	Sachvermögen	23.806.107,60	23.346.763,33	1.1.1	Basiskapital	17.043.462,07-	17.043.462,07-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.064.239,37	4.064.239,37	1.2	Rücklagen	585.281,49-	722.229,76-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.545.708,17	11.287.735,25	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	117.040,66-	253.988,93-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	7.618.931,88	7.450.578,62	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	468.240,83-	468.240,83-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	116.844,08	99.984,66	2	Sonderposten	7.160.091,64-	6.873.995,12-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.384,10	420.813,89	2.1	für Investitionszuweisungen	5.239.195,41-	5.079.641,38-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	23.411,54	2.2	für Investitionsbeiträge	1.920.896,23-	1.794.353,74-
1.3	Finanzvermögen	2.151.216,27	2.523.538,98	3	Rückstellungen	402.597,38-	423.153,97-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.164.234,42	1.164.234,42	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	66.536,82-	87.093,41-
1.3.4	Ausleihungen	1.410,00	1.410,00	3.7	Sonstige Rückstellungen	336.060,56-	336.060,56-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	555.647,93	678.822,29	4	Verbindlichkeiten	837.520,30-	862.304,42-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	14.761,67	40.349,10	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	737.107,09-	649.857,96-
1.3.8	Liquide Mittel	415.162,25	638.723,17	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	63.440,71-	107.674,61-
2	Abgrenzungsposten	198.736,84	193.182,89	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.208,00-	53.570,47-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.311,84	23.257,89	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	31.764,50-	51.201,38-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	180.425,00	169.925,00	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	138.002,13-	144.565,17-
Bilanzsumme		26.166.955,01	26.069.710,51	Bilanzsumme		26.166.955,01-	26.069.710,51-



Vermögensübersicht
nach Anlage 26 VwV zu § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögensübersicht *

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.668,99	6.225,31
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	23.806.107,60	277.295,18	0,00	0,00	0,00	-736.639,45	23.346.763,33
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.064.239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.239,37
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.545.708,17	24.548,51	0,00	104.582,95	0,00	-387.104,38	11.287.735,25
2.3. Infrastrukturvermögen	7.618.931,88	2.536,19	0,00	91.546,45	0,00	-262.435,90	7.450.578,62
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	116.844,08	1.098,90	0,00	0,00	0,00	-17.958,32	99.984,66
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.384,10	34.570,64	0,00	0,00	0,00	-69.140,85	420.813,89
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	214.540,94	0,00	-196.129,40	0,00	0,00	23.411,54
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.165.644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.644,42
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, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.164.234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.234,42
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	24.982.646,32	277.295,18	0,00	0,00	0,00	-741.308,44	24.518.633,06

* "Anlagenspiegel"

** 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)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.9 Stand der Rückstellungen

Anlage 27

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	585.281,49	722.229,76
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	117.040,66	253.988,93
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	468.240,83	468.240,83
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	585.281,49	722.229,76

**4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
nach Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO**

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	756.106,11 €	415.012,25 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		439.443,11 €	557.985,40 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-707.826,14 €	-271.213,17 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-84.140,24 €	-87.249,13 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		11.429,41 €	24.037,82 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		415.012,25 €	638.573,17 €
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		0,00 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00 €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		0,00 €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239		0,00 €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0,00 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		415.012,25 €	638.573,17 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			0,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		415.012,25 €	638.573,17 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,00 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			0,00 €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		415.012,25 €	638.573,17 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	200.936-	89.123	136.948	791.200-	527.100-	454.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	78,46-	35,06	52,98	308,94-	202,11-	171,63-
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,93	101,35	101,96	88,00	93,11	94,81
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.527.108	2.512.105	2.735.521	1.931.200	2.349.300	3.352.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	986,77	988,24	1.058,23	754,08	900,81	1.266,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,68	37,96	39,15	29,00	30,70	38,30
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.728.044-	2.422.982-	2.598.572-	2.722.400-	2.876.400-	3.806.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.065,23-	953,18-	1.005,25-	1.063,02-	1.102,91-	1.438,16-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,76	36,61	37,19	40,00	37,59	43,49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	59.940-	468.241	0	0	550.000	450.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	260.876-	557.363	136.948	791.200-	22.900	4.300-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	389.264	439.443	557.985	338.700-	120.700-	36.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	152,00	172,87	215,86	132,25-	46,28-	13,68-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	81.149	84.140	87.249	81.200	73.100	85.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	308.115	355.303	470.736	419.900-	193.800-	121.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	120,31	139,77	182,10	163,96-	74,31-	45,79-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	105.504	109.975	113.157	108.754	127.195	134.056
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	295.829	781.100	182.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	17.071.380	17.628.744	17.765.692			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	17.043.462	17.043.462	17.043.462			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	61,53	67,37	68,15			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	38,47	32,63	31,85			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,74	104,41	103,70			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	821.247	737.107	649.858			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	320,67	289,97	251,40			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	81.149-	84.140-	87.249-	81.200-	73.100-	465.000

5. Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung	- 50 -
Gesamtfinanzrechnung.....	- 59 -
Teilhaushalt 1	- 63 -
Teilhaushalt 2	- 78 -
Teilhaushalt 3	- 148 -
Investitionen	- 154 -



Gesamtergebnisrechnung

2022

detailliert

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.526.156,63	3.454.000	3.980.936,21	526.936	0	0,00	526.936-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	41.498,66	43.000	43.799,04	799	0	0,00	799-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	293.715,48	290.000	294.940,55	4.941	0	0,00	4.941-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.225.647,72	1.100.000	1.513.891,03	413.891	0	0,00	413.891-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.670.947,16	1.733.500	1.830.310,10	96.810	0	0,00	96.810-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	149.388,11	131.800	133.946,99	2.147	0	0,00	2.147-	0,00
		30320000 Hundesteuer	11.904,00	11.800	12.182,00	382	0	0,00	382-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.337,50	6.300	6.337,50	38	0	0,00	38-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.718,00	137.600	145.529,00	7.929	0	0,00	7.929-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.769.976,88	1.531.600	1.747.414,87	215.815	0	0,00	215.815-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.098.824,40	924.000	1.070.823,30	146.823	0	0,00	146.823-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.966,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	21.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	646.196,80	605.900	669.494,44	63.594	0	0,00	63.594-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.689,05	1.700	7.097,13	5.397	0	0,00	5.397-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286.478,56	356.600	286.096,52	70.503-	0	0,00	70.503	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31610000 Erträge aus Auflösungen v. Zuwendungen	1.980,35	232.100	1.980,35	230.120-	0	0,00	230.120	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.116,60	0	79.734,54	79.735	0	0,00	79.735-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.901,30	0	3.901,30	3.901	0	0,00	3.901-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	73.937,84	0	73.937,84	73.938	0	0,00	73.938-	0,00
	31620000 Erträge aus Auflösungen v. Beiträgen	126.542,47	124.500	126.542,49	2.042	0	0,00	2.042-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559.339,70	599.700	557.416,79	42.283-	0	0,00	42.283	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	25.623,93	26.500	28.639,51	2.140	0	0,00	2.140-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.519,91	573.200	535.340,32	37.860-	0	0,00	37.860	0,00
	33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	804,14-	0	6.563,04-	6.563-	0	0,00	6.563	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.893,67	332.600	240.285,65	92.314-	0	0,00	92.314	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	150.010,33	194.800	160.059,59	34.740-	0	0,00	34.740	0,00
	34110001 Mieten und Pachten	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	70.744,42	122.000	54.990,05	67.010-	0	0,00	67.010	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.638,92	15.800	25.236,01	9.436	0	0,00	9.436-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.782,66	139.500	172.701,77	33.202	0	0,00	33.202-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34810000 Erstattungen vom Land	56.384,96	60.000	72.847,93	12.848	0	0,00	12.848-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.131,87	8.400	15.358,86	6.959	0	0,00	6.959-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.533,37	9.100	22.649,73	13.550	0	0,00	13.550-	0,00
	34880001 Erstattungen Erhöhung Schulbudget	5.502,05	8.000	1.159,55	6.840-	0	0,00	6.840	0,00
	34880011 Entgelt Kernzeitbetreuung	15.189,20	25.000	26.140,00	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
	34880012 Entgelt Flexible Nachmittagsbetreuung	2.405,55	4.000	4.312,50	313	0	0,00	313-	0,00
	34880013 Entgelt Essenverkauf	17.581,46	22.000	28.479,00	6.479	0	0,00	6.479-	0,00
	34880014 Entgelt Schülerferienprogramm	1.900,00	2.800	1.600,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	58.046,33	52.100	55.351,37	3.251	0	0,00	3.251-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	48,73	100	37,23	63-	0	0,00	63	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	57.934,65	52.000	55.190,89	3.191	0	0,00	3.191-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	62,95	0	123,25	123	0	0,00	123-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.000,10	91.000	83.372,83	7.627-	0	0,00	7.627	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	91.224,29	86.000	79.728,46	6.272-	0	0,00	6.272	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.920,65	2.500	2.719,27	219	0	0,00	219-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.280,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	575,00	0	925,00	925	0	0,00	925-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,16	0	0,10	0	0	0,00	0-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	6.707.674,53	6.557.100	7.123.576,01	566.476	0	0,00	566.476-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.094.664,24-	1.247.100-	1.236.737,62-	10.362	0	0,00	10.362-	0,00
	40110000 Beamte	290.037,60-	359.600-	333.490,79-	26.109	0	0,00	26.109-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	449.193,21-	508.200-	513.436,44-	5.236-	0	0,00	5.236	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	208.254,81-	213.000-	225.364,98-	12.365-	0	0,00	12.365	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.810,02-	45.300-	43.982,44-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.364,60-	108.900-	104.827,87-	4.072	0	0,00	4.072-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.004,00-	12.100-	15.635,10-	3.535-	0	0,00	3.535	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.890,24-	1.243.000-	1.227.451,11-	15.549	0	0,00	15.549-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106.165,34-	102.200-	184.236,37-	82.036-	0	0,00	82.036	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	151.986,13-	220.500-	176.473,00-	44.027	0	0,00	44.027-	0,00
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	34.909,10-	37.700-	45.849,61-	8.150-	0	0,00	8.150	0,00
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	19.377,66-	7.000-	5.449,22-	1.551	0	0,00	1.551-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	222.778,50-	149.800-	191.934,82-	42.135-	0	0,00	42.135	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	120.251,22-	240.200-	131.317,42-	108.883	0	0,00	108.883-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.742,99-	14.500-	11.948,48-	2.552	0	0,00	2.552-	0,00
	42510001 Ladog	2.019,12-	4.000-	7.308,61-	3.309-	0	0,00	3.309	0,00
	42510002 New Holland	980,44-	3.000-	2.406,94-	593	0	0,00	593-	0,00
	42510003 Toro	156,24-	1.500-	257,86-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
	42510004 Hako	151,02-	1.000-	245,74-	754	0	0,00	754-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.898,78-	15.300-	10.840,36-	4.460	0	0,00	4.460-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.082,51-	6.500-	4.508,94-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	460.797,75-	319.000-	332.250,79-	13.251-	0	0,00	13.251	0,00
	42710010 Städtepartnerschaften	0,00	1.000-	2.314,00-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.145,07-	4.000-	2.080,31-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
	42710030 Tagungen, Repräsentationen	4.811,03-	7.000-	2.123,70-	4.876	0	0,00	4.876-	0,00
	42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	20.128,26-	19.500-	24.129,39-	4.629-	0	0,00	4.629	0,00
	42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	47.302,54-	58.500-	64.324,73-	5.825-	0	0,00	5.825	0,00
	42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	532,10-	500-	468,36-	32	0	0,00	32-	0,00
	42710120 Aufwand Mittagessen Schule	13.486,72-	22.000-	18.736,06-	3.264	0	0,00	3.264-	0,00
	42710130 Aufwand Ferienbetreuung	133,86-	300-	147,70-	152	0	0,00	152-	0,00
	42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	393,95-	0	526,37-	526-	0	0,00	526	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42750000 Aufwand für den Unterricht	7.329,35-	8.000-	6.817,79-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
	42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	330,56-	0	754,54-	755-	0	0,00	755	0,00
15	- Abschreibungen	735.987,96-	820.500-	751.858,54-	68.641	0	0,00	68.641-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	725.487,73-	820.500-	741.308,44-	79.192	0	0,00	79.192-	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0,10-	0-	0	0,00	0	0,00
	47220510 Barkasse Aufwand für Barkassen-Differenz	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	10.500,00-	0	10.500,00-	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.018,71-	27.000-	24.984,32-	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.949,76-	27.000-	24.840,87-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	68,95-	0	143,45-	143-	0	0,00	143	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.156.602,66-	2.440.700-	2.418.053,30-	22.647	0	0,00	22.647-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.759,72-	42.800-	79.714,46-	36.914-	0	0,00	36.914	0,00
	43180010 Jugendförderung Vereine	10.000,00-	11.000-	22.100,00-	11.100-	0	0,00	11.100	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	108.734,96-	113.300-	162.123,58-	48.824-	0	0,00	48.824	0,00
	43710000 FAG-Umlage an das Land	789.641,90-	904.900-	897.808,90-	7.091	0	0,00	7.091-	0,00
	43720000 Kreisumlage	1.216.466,08-	1.368.700-	1.256.306,36-	112.394	0	0,00	112.394-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.388,21-	1.430.000-	1.327.542,85-	102.457	0	0,00	102.457-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.078,56-	14.800-	11.049,00-	3.751	0	0,00	3.751-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	21,67-	2.000-	494,10-	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80.434,62-	79.600-	71.581,36-	8.019	0	0,00	8.019-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	4.389,66-	4.800-	4.381,03-	419	0	0,00	419-	0,00
	44290020 Betriebs- und Gemeinschaftspflege	430,27-	4.000-	3.235,78-	764	0	0,00	764-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29.440,14-	32.500-	28.688,24-	3.812	0	0,00	3.812-	0,00
	44310010 Post und Telekommunikation	11.648,98-	11.500-	12.467,42-	967-	0	0,00	967	0,00
	44310020 Sonstige Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	3.933,50-	0	2.192,26-	2.192-	0	0,00	2.192	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	410,37-	5.000-	5.787,76-	788-	0	0,00	788	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	524,30-	3.500-	631,00-	2.869	0	0,00	2.869-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52.436,22-	64.200-	54.683,59-	9.516	0	0,00	9.516-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	8.831,84-	8.900-	12.179,65-	3.280-	0	0,00	3.280	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.399,09-	25.000-	26.877,70-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	127.191,11-	142.700-	127.421,79-	15.278	0	0,00	15.278-	0,00
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	25.334,60-	36.500-	27.300,42-	9.200	0	0,00	9.200-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	987.939,28-	993.500-	938.571,75-	54.928	0	0,00	54.928-	0,00
	44820000 Erstattungszinsen	944,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.618.552,02-	7.208.300-	6.986.627,74-	221.672	0	0,00	221.672-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	89.122,51	651.200-	136.948,27	788.148	0	0,00	788.148-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	468.240,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	468.240,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	468.240,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Gesamtergebnis	557.363,34	651.200-	136.948,27	788.148	0	0,00	788.148-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	89.122,51-	0	136.948,27-	136.948-	0	0,00	136.948	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	89.122,51-	0	136.948,27-	136.948-	0	0,00	136.948	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	468.240,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	468.240,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gesamtfinanzrechnung

2022

detailliert

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.479.832,96	3.454.000	3.925.734,73	471.735	0	0,00	471.735-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.976,88	1.531.600	1.691.724,87	160.125	0	0,00	160.125-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580.727,75	599.700	600.294,11	594	0	0,00	594-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	246.035,06	332.600	221.699,53	110.900-	0	0,00	110.900	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.818,69	139.500	165.446,83	25.947	0	0,00	25.947-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.046,33	52.100	55.344,37	3.244	0	0,00	3.244-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.029,65	91.000	81.005,85	9.994-	0	0,00	9.994	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.415.467,32	6.200.500	6.741.250,29	540.750	0	0,00	540.750-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.094.974,04-	1.247.100-	1.239.280,57-	7.819	0	0,00	7.819-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.415,30-	1.243.000-	1.191.689,59-	51.310	0	0,00	51.310-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.018,71-	27.000-	24.984,32-	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.156.602,66-	2.440.700-	2.369.690,83-	71.009	0	0,00	71.009-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.395.013,50-	1.430.000-	1.357.619,58-	72.380	0	0,00	72.380-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.976.024,21-	6.387.800-	6.183.264,89-	204.535	0	0,00	204.535-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	439.443,11	187.300-	557.985,40	745.285	0	0,00	745.285-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.193,60	190.000	0,00	190.000-	0	0,00	190.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	575.156,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.349,60	460.000	0,00	460.000-	0	0,00	460.000	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.683,06-	870.000-	235.543,63-	634.456	0	0,00	634.456-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.239,71-	90.000-	35.669,54-	54.330	0	0,00	54.330-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	668.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	246,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.006,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.175,74-	960.000-	271.213,17-	688.787	0	0,00	688.787-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	707.826,14-	500.000-	271.213,17-	228.787	0	0,00	228.787-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	268.383,03-	687.300-	286.772,23	974.072	0	0,00	974.072-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	84.140,24-	87.300-	87.249,13-	51	0	0,00	51-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	84.140,24-	87.300-	87.249,13-	51	0	0,00	51-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	352.523,27-	774.600-	199.523,10	974.123	0	0,00	974.123-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	34.912,60		63.311,26					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	23.483,19-		39.273,44-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	11.429,41		24.037,82					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	756.106,11		415.012,25					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	341.093,86-		223.560,92					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	415.012,25		638.573,17					



Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.321,47	6.100	7.321,48	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233,00	1.600	2.181,95	582	0	0,00	582-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.743,42	69.100	44.447,40	24.653-	0	0,00	24.653	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446,53	3.400	3.445,98	46	0	0,00	46-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,95	0	123,25	123	0	0,00	123-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.775,81	5.000	3.644,37	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.583,18	85.200	61.164,43	24.036-	0	0,00	24.036	0,00
12	-	Personalaufwendungen	962.138,47-	1.099.500-	1.071.294,24-	28.206	0	0,00	28.206-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.276,85-	177.600-	132.253,58-	45.346	0	0,00	45.346-	0,00
15	-	Abschreibungen	111.334,53-	97.500-	112.754,26-	15.254-	0	0,00	15.254	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,95-	0	143,45-	143-	0	0,00	143	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.222,76-	78.700-	67.909,43-	10.791	0	0,00	10.791-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.254.041,56-	1.453.300-	1.384.354,96-	68.945	0	0,00	68.945-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.191.458,38-	1.368.100-	1.323.190,53-	44.909	0	0,00	44.909-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	921.902,50	720.600	1.030.383,73	309.784	0	0,00	309.784-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.204,34-	128.700-	281.778,56-	153.079-	0	0,00	153.079	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59.820,14-	53.500-	56.725,91-	3.226-	0	0,00	3.226	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	633.878,02	538.400	691.879,26	153.479	0	0,00	153.479-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.580,36-	829.700-	631.311,27-	198.389	0	0,00	198.389-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.594,76	79.100	54.145,85	24.954-	0	0,00	24.954	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.549,60-	1.355.800-	1.248.561,31-	107.239	0	0,00	107.239-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.954,84-	1.276.700-	1.194.415,46-	82.285	0	0,00	82.285-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	575.156,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.156,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.492,96-	25.000-	13.532,85-	11.467	0	0,00	11.467-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.006,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.614,92-	25.000-	13.532,85-	11.467	0	0,00	11.467-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	554.541,08	245.000	13.532,85-	258.533-	0	0,00	258.533	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	539.413,76-	1.031.700-	1.207.948,31-	176.248-	0	0,00	176.248	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	200.930,38-	214.900-	215.157,81-	258-	0	0,00	258	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,99-	14.000-	5.224,58-	8.775	0	0,00	8.775-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.975,63-	15.600-	12.981,59-	2.618	0	0,00	2.618-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.835,00-	244.500-	233.363,98-	11.136	0	0,00	11.136-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	218.835,00-	244.500-	233.363,98-	11.136	0	0,00	11.136-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.147,00	0	157.990,12	157.990	0	0,00	157.990-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.418,17-	0	27.971,24-	27.971-	0	0,00	27.971	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.728,83	0	130.018,88	130.019	0	0,00	130.019-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.106,17-	244.500-	103.345,10-	141.155	0	0,00	141.155-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Allgemeine Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.118,92	0	1.118,92	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233,00	1.600	2.181,95	582	0	0,00	582-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446,53	3.400	3.445,98	46	0	0,00	46-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.798,45	6.800	6.746,85	53-	0	0,00	53	0,00
12	-	Personalaufwendungen	497.888,93-	587.900-	575.592,36-	12.308	0	0,00	12.308-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.812,43-	53.500-	47.653,49-	5.847	0	0,00	5.847-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.902,48-	32.800-	31.196,84-	1.603	0	0,00	1.603-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.040,88-	55.600-	51.515,02-	4.085	0	0,00	4.085-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	618.644,72-	729.800-	705.957,71-	23.842	0	0,00	23.842-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	612.846,27-	723.000-	699.210,86-	23.789	0	0,00	23.789-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440.888,60	346.300	517.949,13	171.649	0	0,00	171.649-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.207,88-	18.600-	34.455,54-	15.856-	0	0,00	15.856	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.687,35-	7.500-	7.083,15-	417	0	0,00	417-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	398.993,37	320.200	476.410,44	156.210	0	0,00	156.210-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.852,90-	402.800-	222.800,42-	180.000	0	0,00	180.000-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,95	0	123,25	123	0	0,00	123-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.775,81	4.500	3.644,37	856-	0	0,00	856	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.838,76	4.500	3.767,62	732-	0	0,00	732	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728,55-	19.500-	22.128,20-	2.628-	0	0,00	2.628	0,00
15	-	Abschreibungen	0,23-	0	0,10-	0-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,95-	0	143,45-	143-	0	0,00	143	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106,66-	6.500-	2.249,82-	4.250	0	0,00	4.250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.904,39-	26.000-	24.521,57-	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.065,63-	21.500-	20.753,95-	746	0	0,00	746-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.447,04-	72.100-	154.087,06-	81.987-	0	0,00	81.987	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	114.447,04-	72.100-	154.087,06-	81.987-	0	0,00	81.987	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.512,67-	93.600-	174.841,01-	81.241-	0	0,00	81.241	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.082,55	4.000	4.082,56	83	0	0,00	83-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.810,51	23.800	16.560,00	7.240-	0	0,00	7.240	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.893,06	27.800	20.642,56	7.157-	0	0,00	7.157	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.181,09-	42.400-	14.073,27-	28.327	0	0,00	28.327-	0,00
15	-	Abschreibungen	65.024,76-	45.800-	65.135,38-	19.335-	0	0,00	19.335	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,65-	0	229,50-	230-	0	0,00	230	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.428,50-	88.200-	79.438,15-	8.762	0	0,00	8.762-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.535,44-	60.400-	58.795,59-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.861,62-	22.400-	34.226,53-	11.827-	0	0,00	11.827	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29.470,07-	41.000-	27.671,94-	13.328	0	0,00	13.328-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.331,69-	63.400-	61.898,47-	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.867,13-	123.800-	120.694,06-	3.106	0	0,00	3.106-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.120,00	2.100	2.120,00	20	0	0,00	20-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,50	1.000	1.525,42	525	0	0,00	525-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.807,50	3.100	3.645,42	545	0	0,00	545-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	263.319,16-	296.700-	280.544,07-	16.156	0	0,00	16.156-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.103,92-	43.500-	40.588,21-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.407,06-	18.900-	16.421,94-	2.478	0	0,00	2.478-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,94-	1.000-	933,50-	67	0	0,00	67-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.707,08-	360.100-	338.487,72-	21.612	0	0,00	21.612-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	316.899,58-	357.000-	334.842,30-	22.158	0	0,00	22.158-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	335.866,90	374.300	354.444,48	19.856-	0	0,00	19.856	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.721,19-	12.300-	16.663,07-	4.363-	0	0,00	4.363	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.246,13-	5.000-	2.939,11-	2.061	0	0,00	2.061-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	316.899,58	357.000	334.842,30	22.158-	0	0,00	22.158	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.245,41	43.000	26.361,98	16.638-	0	0,00	16.638	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.245,41	43.000	26.361,98	16.638-	0	0,00	16.638	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521,87-	4.700-	2.585,83-	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.521,87-	4.700-	2.585,83-	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.723,54	38.300	23.776,15	14.524-	0	0,00	14.524	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.548,44-	3.300-	14.375,12-	11.075-	0	0,00	11.075	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.416,59-	0	19.031,71-	19.032-	0	0,00	19.032	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.965,03-	3.300-	33.406,83-	30.107-	0	0,00	30.107	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.241,49-	35.000	9.630,68-	44.631-	0	0,00	44.631	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110001001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.249,10-	0	6.625,32-	6.625-	0	0,00	6.625	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.006,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.256,06-	0	6.625,32-	6.625-	0	0,00	6.625	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.256,06-	0	6.625,32-	6.625-	0	0,00	6.625	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.256,06-	0	6.625,32-	6.625-	0	0,00	6.625	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240010001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.808,63-	5.809-	0	0,00	5.809	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.808,63-	5.809-	0	0,00	5.809	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.808,63-	5.809-	0	0,00	5.809	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.808,63-	5.809-	0	0,00	5.809	0,00
711240010101: Toilettensanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250001001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.243,86-	25.000-	1.098,90-	23.901	0	0,00	23.901-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243,86-	25.000-	1.098,90-	23.901	0	0,00	23.901-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.243,86-	25.000-	1.098,90-	23.901	0	0,00	23.901-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.243,86-	25.000-	1.098,90-	23.901	0	0,00	23.901-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001290: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	575.156,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.156,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	575.156,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	669.185,85	607.600	676.591,57	68.992	0	0,00	68.992-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279.157,09	350.500	278.775,04	71.725-	0	0,00	71.725	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	558.106,70	598.100	555.234,84	42.865-	0	0,00	42.865	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.150,25	263.500	195.838,25	67.662-	0	0,00	67.662	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.336,13	136.100	169.255,79	33.156	0	0,00	33.156-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.224,29	86.000	79.728,46	6.272-	0	0,00	6.272	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.960.160,31	2.041.800	1.955.423,95	86.376-	0	0,00	86.376	0,00
12	-	Personalaufwendungen	132.525,77-	147.600-	165.443,38-	17.843-	0	0,00	17.843	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122.613,39-	1.065.400-	1.095.197,53-	29.798-	0	0,00	29.798	0,00
15	-	Abschreibungen	624.653,43-	723.000-	639.104,28-	83.896	0	0,00	83.896-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	41.759,72-	53.800-	101.814,46-	48.014-	0	0,00	48.014	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296.159,27-	1.339.800-	1.255.792,60-	84.007	0	0,00	84.007-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.217.711,58-	3.329.600-	3.257.352,25-	72.248	0	0,00	72.248-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.257.551,27-	1.287.800-	1.301.928,30-	14.128-	0	0,00	14.128	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.858,53	60.400	187.163,58	126.764	0	0,00	126.764-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	880.556,69-	655.800-	935.768,75-	279.969-	0	0,00	279.969	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	281.065,67-	228.300-	283.636,93-	55.337-	0	0,00	55.337	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	974.763,83-	823.700-	1.032.242,10-	208.542-	0	0,00	208.542	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.232.315,10-	2.111.500-	2.334.170,40-	222.670-	0	0,00	222.670	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.265,19	1.691.300	1.635.318,29	55.982-	0	0,00	55.982	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680.675,73-	2.606.600-	2.620.469,98-	13.870-	0	0,00	13.870	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.410,54-	915.300-	985.151,69-	69.852-	0	0,00	69.852	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.193,60	190.000	0,00	190.000-	0	0,00	190.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.193,60	190.000	0,00	190.000-	0	0,00	190.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.568,06-	870.000-	235.543,63-	634.456	0	0,00	634.456-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.746,75-	65.000-	22.136,69-	42.863	0	0,00	42.863-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	246,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.560,82-	935.000-	257.680,32-	677.320	0	0,00	677.320-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	594.367,22-	745.000-	257.680,32-	487.320	0	0,00	487.320-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.552.777,76-	1.660.300-	1.242.832,01-	417.468	0	0,00	417.468-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857,38	0	2.372,76	2.373	0	0,00	2.373-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.857,38	0	2.372,76	2.373	0	0,00	2.373-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,27-	1.800-	1.381,87-	418	0	0,00	418-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085,27-	2.800-	1.355,07-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.026,54-	4.600-	2.736,94-	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169,16-	4.600-	364,18-	4.236	0	0,00	4.236-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169,16-	4.600-	364,18-	4.236	0	0,00	4.236-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800,53	1.000	1.948,51	949	0	0,00	949-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800,53	1.000	1.948,51	949	0	0,00	949-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,76-	2.000-	3.498,78-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.040,76-	5.500-	3.498,78-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	759,77	4.500-	1.550,27-	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.226,83-	0	25.935,49-	25.935-	0	0,00	25.935	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.226,83-	0	25.935,49-	25.935-	0	0,00	25.935	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.467,06-	4.500-	27.485,76-	22.986-	0	0,00	22.986	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.218,40	20.000	19.653,00	347-	0	0,00	347	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.218,40	20.000	19.653,00	347-	0	0,00	347	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.387,06-	9.000-	7.669,12-	1.331	0	0,00	1.331-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.013,14-	14.000-	13.536,32-	464	0	0,00	464-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.400,20-	23.000-	21.205,44-	1.795	0	0,00	1.795-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.181,80-	3.000-	1.552,44-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.490,75-	48.300-	81.712,33-	33.412-	0	0,00	33.412	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.490,75-	48.300-	81.712,33-	33.412-	0	0,00	33.412	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.672,55-	51.300-	83.264,77-	31.965-	0	0,00	31.965	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.213,20	3.000	3.647,05	647	0	0,00	647-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.213,20	3.000	3.647,05	647	0	0,00	647-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,77-	3.200-	3.500,94-	301-	0	0,00	301	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,57-	1.100-	596,19-	504	0	0,00	504-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.920,34-	4.300-	4.097,13-	203	0	0,00	203-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	707,14-	1.300-	450,08-	850	0	0,00	850-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.950,54-	14.300-	34.815,64-	20.516-	0	0,00	20.516	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.950,54-	14.300-	34.815,64-	20.516-	0	0,00	20.516	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.657,68-	15.600-	35.265,72-	19.666-	0	0,00	19.666	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.158,80	900	1.209,00	309	0	0,00	309-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.158,80	900	1.209,00	309	0	0,00	309-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.158,80	900	1.209,00	309	0	0,00	309-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.191,24-	2.600-	4.448,12-	1.848-	0	0,00	1.848	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.191,24-	2.600-	4.448,12-	1.848-	0	0,00	1.848	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.032,44-	1.700-	3.239,12-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.850,00	3.900	3.590,00	310-	0	0,00	310	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.608,45	10.100	5.608,45	4.492-	0	0,00	4.492	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.588,13	15.000	9.198,45	5.802-	0	0,00	5.802	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.901,98-	32.800-	35.505,71-	2.706-	0	0,00	2.706	0,00
15	-	Abschreibungen	18.209,42-	34.800-	17.679,14-	17.121	0	0,00	17.121-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.440,55-	13.500-	10.383,59-	3.116	0	0,00	3.116-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.551,95-	81.100-	63.568,44-	17.532	0	0,00	17.532-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.963,82-	66.100-	54.369,99-	11.730	0	0,00	11.730-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.770,30-	8.000-	7.682,91-	317	0	0,00	317-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.970,94-	13.400-	7.802,66-	5.597	0	0,00	5.597-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.741,24-	21.400-	15.485,57-	5.914	0	0,00	5.914-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	62.705,06-	87.500-	69.855,56-	17.644	0	0,00	17.644-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.644,55	18.500	35.110,00	16.610	0	0,00	16.610-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.390,94	20.000	21.014,69	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.615,46	22.000	15.009,37	6.991-	0	0,00	6.991	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.895,13	62.300	72.615,21	10.315	0	0,00	10.315-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.546,08	122.800	143.749,27	20.949	0	0,00	20.949-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	93.855,42-	115.200-	149.654,48-	34.454-	0	0,00	34.454	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.583,23-	161.800-	142.948,43-	18.852	0	0,00	18.852-	0,00
15	-	Abschreibungen	70.007,19-	179.000-	69.930,10-	109.070	0	0,00	109.070-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.733,61-	47.800-	52.891,28-	5.091-	0	0,00	5.091	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.179,45-	503.800-	415.424,29-	88.376	0	0,00	88.376-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.633,37-	381.000-	271.675,02-	109.325	0	0,00	109.325-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.256,44-	110.400-	149.636,81-	39.237-	0	0,00	39.237	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	48.602,77-	76.000-	47.346,28-	28.654	0	0,00	28.654-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	192.859,21-	186.400-	196.983,09-	10.583-	0	0,00	10.583	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	375.492,58-	567.400-	468.658,11-	98.742	0	0,00	98.742-	0,00

21100101

Hermann-Brommer-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.183,55	10.500	14.420,00	3.920	0	0,00	3.920-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.390,94	20.000	21.014,69	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.615,46	22.000	15.009,37	6.991-	0	0,00	6.991	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.818,92	8.500	4.332,79	4.167-	0	0,00	4.167	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.008,87	61.000	54.776,85	6.223-	0	0,00	6.223	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.152,65-	72.500-	84.488,85-	11.989-	0	0,00	11.989	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.440,53-	139.000-	123.430,12-	15.570	0	0,00	15.570-	0,00
15	-	Abschreibungen	70.007,19-	179.000-	69.930,10-	109.070	0	0,00	109.070-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.235,97-	29.200-	38.711,28-	9.511-	0	0,00	9.511	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.836,34-	419.700-	316.560,35-	103.140	0	0,00	103.140-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.827,47-	358.700-	261.783,50-	96.917	0	0,00	96.917-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.833,26-	108.200-	145.154,04-	36.954-	0	0,00	36.954	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	48.602,77-	76.000-	47.346,28-	28.654	0	0,00	28.654-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.436,03-	184.200-	192.500,32-	8.300-	0	0,00	8.300	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.263,50-	542.900-	454.283,82-	88.616	0	0,00	88.616-	0,00

21100111 Betreuungsangebote HBS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.461,00	8.000	20.690,00	12.690	0	0,00	12.690-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.076,21	53.800	68.282,42	14.482	0	0,00	14.482-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.537,21	61.800	88.972,42	27.172	0	0,00	27.172-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.702,77-	42.700-	65.165,63-	22.466-	0	0,00	22.466	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.142,70-	22.800-	19.518,31-	3.282	0	0,00	3.282-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.497,64-	18.600-	14.180,00-	4.420	0	0,00	4.420-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.343,11-	84.100-	98.863,94-	14.764-	0	0,00	14.764	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.805,90-	22.300-	9.891,52-	12.408	0	0,00	12.408-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.423,18-	2.200-	4.482,77-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.423,18-	2.200-	4.482,77-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.229,08-	24.500-	14.374,29-	10.126	0	0,00	10.126-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,00	5.000-	1.466,00	6.466	0	0,00	6.466-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.228,00	5.000-	1.466,00	6.466	0	0,00	6.466-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.228,00	5.000-	1.466,00	6.466	0	0,00	6.466-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.228,00	5.000-	1.466,00	6.466	0	0,00	6.466-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.527,58	60.000	62.724,25	2.724	0	0,00	2.724-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.527,58	60.000	62.724,25	2.724	0	0,00	2.724-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.323,30-	60.000-	52.227,11-	7.773	0	0,00	7.773-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.323,30-	60.000-	52.227,11-	7.773	0	0,00	7.773-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.795,72-	0	10.497,14	10.497	0	0,00	10.497-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.795,72-	0	10.497,14	10.497	0	0,00	10.497-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kulturgüter und Denkmale**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.673,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.673,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.255,72-	2.000-	15.585,01-	13.585-	0	0,00	13.585	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,71-	100-	93,71-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.349,43-	2.100-	15.678,72-	13.579-	0	0,00	13.579	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.675,47-	2.100-	15.678,72-	13.579-	0	0,00	13.579	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.110,14-	0	7.931,75-	7.932-	0	0,00	7.932	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.110,14-	0	7.931,75-	7.932-	0	0,00	7.932	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.785,61-	2.100-	23.610,47-	21.510-	0	0,00	21.510	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.145,00-	7.500-	9.161,89-	1.662-	0	0,00	1.662	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.145,00-	7.500-	9.161,89-	1.662-	0	0,00	1.662	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.145,00-	7.500-	9.161,89-	1.662-	0	0,00	1.662	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.419,12-	1.100-	2.633,17-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.419,12-	1.100-	2.633,17-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.564,12-	8.600-	11.795,06-	3.195-	0	0,00	3.195	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.825,00-	2.000-	3.625,00-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.825,00-	2.000-	3.625,00-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.825,00-	2.000-	3.625,00-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.612,74-	1.100-	1.755,45-	655-	0	0,00	655	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.612,74-	1.100-	1.755,45-	655-	0	0,00	655	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.437,74-	3.100-	5.380,45-	2.280-	0	0,00	2.280	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	74,00	74	0	0,00	74-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	74,00	74	0	0,00	74-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.797,36-	5.000-	4.997,79-	2	0	0,00	2-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,04-	2.000-	769,65-	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.414,40-	7.000-	5.767,44-	1.233	0	0,00	1.233-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.414,40-	7.000-	5.693,44-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.414,40-	7.000-	5.693,44-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	2.252,12	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.494,00	3.400	2.494,01	906-	0	0,00	906	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	11.000	9.000,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,50	0	4.667,50	4.668	0	0,00	4.668-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.319,50	14.400	18.413,63	4.014	0	0,00	4.014-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.687,05-	17.000-	10.118,13-	6.882	0	0,00	6.882-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.982,93-	11.100-	8.982,92-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.402,93-	14.500-	18.358,85-	3.859-	0	0,00	3.859	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.227,94-	8.000-	5.808,26-	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.300,85-	50.600-	43.268,16-	7.332	0	0,00	7.332-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.981,35-	36.200-	24.854,53-	11.345	0	0,00	11.345-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.689,18-	14.800-	54.065,66-	39.266-	0	0,00	39.266	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.763,20-	9.600-	3.568,53-	6.031	0	0,00	6.031-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.452,38-	24.400-	57.634,19-	33.234-	0	0,00	33.234	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	47.433,73-	60.600-	82.488,72-	21.889-	0	0,00	21.889	0,00

28100001 Allgemeine Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.829,85	1.830	0	0,00	1.830-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.829,85	1.830	0	0,00	1.830-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.402,93-	14.500-	18.058,85-	3.559-	0	0,00	3.559	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.005,82-	14.500-	18.058,85-	3.559-	0	0,00	3.559	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.005,82-	14.500-	16.229,00-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.795,80-	6.500-	10.179,47-	3.679-	0	0,00	3.679	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.795,80-	6.500-	10.179,47-	3.679-	0	0,00	3.679	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.801,62-	21.000-	26.408,47-	5.408-	0	0,00	5.408	0,00

28100011 Vereinsgebäude Stockbrunnengasse 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	737,04	1.400	737,04	663-	0	0,00	663	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.737,04	10.400	9.737,04	663-	0	0,00	663	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,64-	9.000-	2.165,23-	6.835	0	0,00	6.835-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.127,02-	3.500-	3.127,02-	373	0	0,00	373-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.959,66-	12.500-	5.292,25-	7.208	0	0,00	7.208-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.777,38	2.100-	4.444,79	6.545	0	0,00	6.545-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.158,70-	6.300-	35.506,52-	29.207-	0	0,00	29.207	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.909,90-	4.500-	1.838,20-	2.662	0	0,00	2.662-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.068,60-	10.800-	37.344,72-	26.545-	0	0,00	26.545	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.291,22-	12.900-	32.899,93-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00

28100012 Vereinsgebäude Rittgasse 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.756,96	2.000	1.756,97	243-	0	0,00	243	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.756,96	4.000	1.756,97	2.243-	0	0,00	2.243	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,13-	8.000-	7.945,12-	55	0	0,00	55-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.855,91-	7.600-	5.855,90-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.172,04-	15.600-	13.801,02-	1.799	0	0,00	1.799-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.415,08-	11.600-	12.044,05-	444-	0	0,00	444	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.896,45-	2.000-	3.113,33-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.853,30-	5.100-	1.730,33-	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.749,75-	7.100-	4.843,66-	2.256	0	0,00	2.256-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.164,83-	18.700-	16.887,71-	1.812	0	0,00	1.812-	0,00

28100020 Sonstige Heimatpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	422,27	422	0	0,00	422-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,50	0	4.667,50	4.668	0	0,00	4.668-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.825,50	0	5.089,77	5.090	0	0,00	5.090-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,39-	0	7,78-	8-	0	0,00	8	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.227,94-	8.000-	5.808,26-	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.163,33-	8.000-	6.116,04-	1.884	0	0,00	1.884-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.337,83-	8.000-	1.026,27-	6.974	0	0,00	6.974-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.838,23-	0	5.266,34-	5.266-	0	0,00	5.266	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.838,23-	0	5.266,34-	5.266-	0	0,00	5.266	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.176,06-	8.000-	6.292,61-	1.707	0	0,00	1.707-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,48-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228,48-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	228,48-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228,48-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	844,55	845	0	0,00	845-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.767,41	92.400	73.767,41	18.633-	0	0,00	18.633	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.689,35	78.000	76.550,96	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,50	200	600,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.106,26	170.600	151.762,92	18.837-	0	0,00	18.837	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.035,56-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.192,33-	84.000-	52.132,01-	31.868	0	0,00	31.868-	0,00
15	-	Abschreibungen	98.736,11-	131.400-	100.046,01-	31.354	0	0,00	31.354-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.302,40-	3.500-	3.654,91-	155-	0	0,00	155	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,40-	1.500-	1.432,39-	68	0	0,00	68-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.503,80-	224.400-	157.265,32-	67.135	0	0,00	67.135-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.397,54-	53.800-	5.502,40-	48.298	0	0,00	48.298-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.252,54-	18.400-	54.574,90-	36.175-	0	0,00	36.175	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30.939,79-	22.500-	31.065,16-	8.565-	0	0,00	8.565	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106.192,33-	40.900-	85.640,06-	44.740-	0	0,00	44.740	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.589,87-	94.700-	91.142,46-	3.558	0	0,00	3.558-	0,00

31400101 Hilfen für Ältere

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	844,55	845	0	0,00	845-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	844,55	845	0	0,00	845-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,34-	0	471,24-	471-	0	0,00	471	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.302,40-	3.500-	3.654,91-	155-	0	0,00	155	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.313,74-	3.500-	4.126,15-	626-	0	0,00	626	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.313,74-	3.500-	3.281,60-	218	0	0,00	218-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.313,74-	3.500-	3.281,60-	218	0	0,00	218-	0,00

31400111 Katharina-Mathis-Stift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.767,41	92.400	73.767,41	18.633-	0	0,00	18.633	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.969,35	78.000	71.270,96	6.729-	0	0,00	6.729	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,50	200	600,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.386,26	170.600	145.638,37	24.962-	0	0,00	24.962	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.035,56-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.180,99-	84.000-	51.660,77-	32.339	0	0,00	32.339-	0,00
15	-	Abschreibungen	98.736,11-	131.400-	100.046,01-	31.354	0	0,00	31.354-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,40-	1.500-	1.432,39-	68	0	0,00	68-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.190,06-	220.900-	153.139,17-	67.761	0	0,00	67.761-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.803,80-	50.300-	7.500,80-	42.799	0	0,00	42.799-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.252,54-	18.400-	54.574,90-	36.175-	0	0,00	36.175	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30.939,79-	22.500-	31.065,16-	8.565-	0	0,00	8.565	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.192,33-	40.900-	85.640,06-	44.740-	0	0,00	44.740	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.996,13-	91.200-	93.140,86-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00

31400112 Katharina-Mathis-Stift - steuerpfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	0	5.280,00	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.720,00	0	5.280,00	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.720,00	0	5.280,00	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.720,00	0	5.280,00	5.280	0	0,00	5.280-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u.Obdachlose**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.227,39	106.200	127.876,12	21.676	0	0,00	21.676-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.000	1.320,00	320	0	0,00	320-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,87	100	2.655,02	2.555	0	0,00	2.555-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.082,57	107.300	131.851,14	24.551	0	0,00	24.551-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.141,20-	7.900-	3.562,86-	4.337	0	0,00	4.337-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.355,14-	190.800-	236.402,04-	45.602-	0	0,00	45.602	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192,50-	3.900-	4.620,47-	720-	0	0,00	720	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.688,84-	202.600-	244.585,37-	41.985-	0	0,00	41.985	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.606,27-	95.300-	112.734,23-	17.434-	0	0,00	17.434	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.679,24-	38.500-	31.637,80-	6.862	0	0,00	6.862-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.679,24-	38.500-	31.637,80-	6.862	0	0,00	6.862-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	175.285,51-	133.800-	144.372,03-	10.572-	0	0,00	10.572	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557.043,09	553.200	543.293,12	9.907-	0	0,00	9.907	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.117,85	0	5.117,85	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.250,19	5.000	9.491,30	4.491	0	0,00	4.491-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588.411,13	561.200	560.902,27	298-	0	0,00	298	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.647,35-	13.000-	23.050,23-	10.050-	0	0,00	10.050	0,00
15	-	Abschreibungen	49.034,95-	60.100-	49.503,22-	10.597	0	0,00	10.597-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.143,04-	914.500-	851.906,34-	62.594	0	0,00	62.594-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	967.825,34-	987.600-	924.459,79-	63.140	0	0,00	63.140-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	379.414,21-	426.400-	363.557,52-	62.842	0	0,00	62.842-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.841,36-	45.100-	43.692,99-	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.082,35-	38.000-	21.859,87-	16.140	0	0,00	16.140-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.923,71-	59.100-	65.552,86-	6.453-	0	0,00	6.453	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	451.337,92-	485.500-	429.110,38-	56.390	0	0,00	56.390-	0,00

36500110 Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	553.200	0,00	553.200-	0	0,00	553.200	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.117,85	0	5.117,85	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.117,85	553.200	5.117,85	548.082-	0	0,00	548.082	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,33-	12.000-	17.067,13-	5.067-	0	0,00	5.067	0,00
15	-	Abschreibungen	48.336,98-	60.100-	48.805,25-	11.295	0	0,00	11.295-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.605,31-	72.100-	65.872,38-	6.228	0	0,00	6.228-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.487,46-	481.100	60.754,53-	541.855-	0	0,00	541.855	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.761,02-	20.200-	31.184,55-	10.985-	0	0,00	10.985	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.028,26-	38.000-	21.826,72-	16.173	0	0,00	16.173-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.789,28-	34.200-	53.011,27-	18.811-	0	0,00	18.811	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.276,74-	446.900	113.765,80-	560.666-	0	0,00	560.666	0,00

36500111 Kath. Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426.497,61	0	426.497,61	426.498	0	0,00	426.498-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.497,61	0	426.497,61	426.498	0	0,00	426.498-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,02-	1.000-	4.545,60-	3.546-	0	0,00	3.546	0,00
15	-	Abschreibungen	697,97-	0	697,97-	698-	0	0,00	698	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.168,67-	833.500-	770.314,91-	63.185	0	0,00	63.185-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	830.245,66-	834.500-	775.558,48-	58.942	0	0,00	58.942-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.748,05-	834.500-	349.060,87-	485.439	0	0,00	485.439-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.663,14-	0	11.019,89-	11.020-	0	0,00	11.020	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54,09-	0	33,15-	33-	0	0,00	33	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.717,23-	0	11.053,04-	11.053-	0	0,00	11.053	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.465,28-	834.500-	360.113,91-	474.386	0	0,00	474.386-	0,00

36500112 Mättelezwerge e.V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.808,39	0	97.808,39	97.808	0	0,00	97.808-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.808,39	3.000	100.808,39	97.808	0	0,00	97.808-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.437,50-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.000,00-	69.000-	73.230,89-	4.231-	0	0,00	4.231	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.000,00-	69.000-	74.668,39-	5.668-	0	0,00	5.668	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.808,39	66.000-	26.140,00	92.140	0	0,00	92.140-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.417,20-	24.900-	1.488,55-	23.411	0	0,00	23.411-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.417,20-	24.900-	1.488,55-	23.411	0	0,00	23.411-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.391,19	90.900-	24.651,45	115.551	0	0,00	115.551-	0,00

36500119 Interkomm. Kostenausgleich KiGa/KiKri

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.250,19	5.000	9.491,30	4.491	0	0,00	4.491-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.250,19	5.000	9.491,30	4.491	0	0,00	4.491-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.974,37-	12.000-	5.693,74-	6.306	0	0,00	6.306-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.974,37-	12.000-	5.693,74-	6.306	0	0,00	6.306-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.275,82	7.000-	3.797,56	10.798	0	0,00	10.798-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.275,82	7.000-	3.797,56	10.798	0	0,00	10.798-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	703,79	704	0	0,00	704-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.953,54	8.000	13.204,06	5.204	0	0,00	5.204-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.953,54	8.000	13.907,85	5.908	0	0,00	5.908-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823,30-	0	2.174,94-	2.175-	0	0,00	2.175	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	748,47-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.726,06-	5.000-	8.756,96-	3.757-	0	0,00	3.757	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.549,36-	7.000-	11.680,37-	4.680-	0	0,00	4.680	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.404,18	1.000	2.227,48	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.404,18	1.000	2.227,48	1.227	0	0,00	1.227-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.096,67	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.096,67	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.597,07-	20.500-	15.441,15-	5.059	0	0,00	5.059-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.597,07-	20.500-	15.441,15-	5.059	0	0,00	5.059-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.597,07-	20.500-	12.344,48-	8.156	0	0,00	8.156-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.597,07-	20.500-	12.344,48-	8.156	0	0,00	8.156-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092,61-	4.000-	8.555,50-	4.556-	0	0,00	4.556	0,00
15	-	Abschreibungen	65.622,43-	0	68.101,16-	68.101-	0	0,00	68.101	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.487,32-	0	5.252,40-	5.252-	0	0,00	5.252	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	569,70-	2.430	0	0,00	2.430-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.202,36-	7.000-	82.478,76-	75.479-	0	0,00	75.479	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.202,36-	7.000-	82.478,76-	75.479-	0	0,00	75.479	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.389,18-	0	2.382,09-	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59.221,88-	0	59.105,85-	59.106-	0	0,00	59.106	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.611,06-	0	61.487,94-	61.488-	0	0,00	61.488	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.813,42-	7.000-	143.966,70-	136.967-	0	0,00	136.967	0,00

42410001 Turnhalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	54.510,55-	0	54.510,55-	54.511-	0	0,00	54.511	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.510,55-	0	54.510,55-	54.511-	0	0,00	54.511	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.510,55-	0	54.510,55-	54.511-	0	0,00	54.511	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	53.147,78-	0	51.512,46-	51.512-	0	0,00	51.512	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.147,78-	0	51.512,46-	51.512-	0	0,00	51.512	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.658,33-	0	106.023,01-	106.023-	0	0,00	106.023	0,00

42410003 Hockeyplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.100,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.160,25-	0	1.097,25-	1.097-	0	0,00	1.097	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.160,25-	0	1.097,25-	1.097-	0	0,00	1.097	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.260,25-	0	3.197,25-	3.197-	0	0,00	3.197	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	46.622,00	46.622	0	0,00	46.622-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	46.622,00	46.622	0	0,00	46.622-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.842,24-	85.000-	80.501,14-	4.499	0	0,00	4.499-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	44.853,79-	44.854-	0	0,00	44.854	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.842,24-	85.000-	125.354,93-	40.355-	0	0,00	40.355	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.842,24-	85.000-	78.732,93-	6.267	0	0,00	6.267-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.394,68-	45.500-	21.604,46-	23.896	0	0,00	23.896-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.394,68-	45.500-	21.604,46-	23.896	0	0,00	23.896-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.236,92-	130.500-	100.337,39-	30.163	0	0,00	30.163-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.577,14-	3.000-	767,55-	2.232	0	0,00	2.232-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.401,56-	2.600-	14.537,52-	11.938-	0	0,00	11.938	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.978,70-	5.600-	15.305,07-	9.705-	0	0,00	9.705	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.978,70-	5.600-	15.305,07-	9.705-	0	0,00	9.705	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.966,29-	2.000-	2.966,29-	966-	0	0,00	966	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.966,29-	2.000-	2.966,29-	966-	0	0,00	966	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.944,99-	7.600-	18.271,36-	10.671-	0	0,00	10.671	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.649,86	78.000	71.300,84	6.699-	0	0,00	6.699	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.649,86	78.000	71.300,84	6.699-	0	0,00	6.699	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.649,86	78.000	71.300,84	6.699-	0	0,00	6.699	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.649,86	78.000	71.300,84	6.699-	0	0,00	6.699	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.574,43	8.000	8.427,62	428	0	0,00	428-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.574,43	8.000	8.427,62	428	0	0,00	428-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.574,43	8.000	8.427,62	428	0	0,00	428-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.574,43	8.000	8.427,62	428	0	0,00	428-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.055,38	6.700	7.049,56	350	0	0,00	350-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.053,15	240.000	217.064,91	22.935-	0	0,00	22.935	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.049,72	24.200	33.558,35	9.358	0	0,00	9.358-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,28	0	771,49	771	0	0,00	771-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.276,53	270.900	258.444,31	12.456-	0	0,00	12.456	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.773,29-	70.300-	71.076,76-	777-	0	0,00	777	0,00
15	-	Abschreibungen	44.651,42-	34.000-	47.455,56-	13.456-	0	0,00	13.456	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.692,30-	72.500-	64.832,14-	7.668	0	0,00	7.668-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.117,01-	176.800-	183.364,46-	6.564-	0	0,00	6.564	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.159,52	94.100	75.079,85	19.020-	0	0,00	19.020	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.268,51-	79.100-	73.615,40-	5.485	0	0,00	5.485-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29.676,46-	18.000-	31.105,58-	13.106-	0	0,00	13.106	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109.944,97-	97.100-	104.720,98-	7.621-	0	0,00	7.621	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	24.785,45-	3.000-	29.641,13-	26.641-	0	0,00	26.641	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355,16	68.000	0,00	68.000-	0	0,00	68.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.355,16	68.000	0,00	68.000-	0	0,00	68.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.951,79-	77.200-	86.810,87-	9.611-	0	0,00	9.611	0,00
15	-	Abschreibungen	42.770,59-	22.000-	45.030,52-	23.031-	0	0,00	23.031	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,33-	0	142,09-	142-	0	0,00	142	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.857,71-	99.200-	131.983,48-	32.783-	0	0,00	32.783	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.502,55-	31.200-	131.983,48-	100.783-	0	0,00	100.783	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.303,86	0	147.987,28	147.987	0	0,00	147.987-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.198,79-	3.000-	5.987,74-	2.988-	0	0,00	2.988	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.602,52-	4.000-	17.903,09-	13.903-	0	0,00	13.903	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	115.502,55	7.000-	124.096,45	131.096	0	0,00	131.096-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.200-	7.887,03-	30.313	0	0,00	30.313-	0,00

53400002 Fernwärmeversorgung Schule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.438,41-	38.200-	32.357,16-	5.843	0	0,00	5.843-	0,00
15	- Abschreibungen	17.108,61-	0	17.108,61-	17.109-	0	0,00	17.109	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.547,02-	38.200-	49.465,77-	11.266-	0	0,00	11.266	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.547,02-	38.200-	49.465,77-	11.266-	0	0,00	11.266	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.938,98	0	61.858,23	61.858	0	0,00	61.858-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.041,25-	0	2.555,01-	2.555-	0	0,00	2.555	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	10.350,71-	0	9.837,45-	9.837-	0	0,00	9.837	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.547,02	0	49.465,77	49.466	0	0,00	49.466-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.200-	0,00	38.200	0	0,00	38.200-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,36-	1.200-	885,36-	315	0	0,00	315-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.462,41-	0	2.462,42-	2.462-	0	0,00	2.462	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750,00-	9.000-	4.750,00-	4.250	0	0,00	4.250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.097,77-	10.200-	8.097,78-	2.102	0	0,00	2.102-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.097,77-	10.200-	8.097,78-	2.102	0	0,00	2.102-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.063,72-	0	8.777,23-	8.777-	0	0,00	8.777	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	116,96-	0	43,09-	43-	0	0,00	43	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.180,68-	0	8.820,32-	8.820-	0	0,00	8.820	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.278,45-	10.200-	16.918,10-	6.718-	0	0,00	6.718	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.400,46	124.900	102.400,47	22.500-	0	0,00	22.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.861,37	188.000	160.081,69	27.918-	0	0,00	27.918	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.261,83	312.900	262.482,16	50.418-	0	0,00	50.418	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.630,77-	92.000-	44.334,76-	47.665	0	0,00	47.665-	0,00
15	-	Abschreibungen	107.949,74-	98.000-	104.489,36-	6.489-	0	0,00	6.489	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.257,30-	142.700-	130.776,41-	11.924	0	0,00	11.924-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.837,81-	332.700-	279.600,53-	53.099	0	0,00	53.099-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.575,98-	19.800-	17.118,37-	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.554,67	36.400	39.176,30	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.775,81-	30.800-	40.302,49-	9.502-	0	0,00	9.502	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.710,64-	9.000-	24.716,00-	15.716-	0	0,00	15.716	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.931,78-	3.400-	25.842,19-	22.442-	0	0,00	22.442	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.507,76-	23.200-	42.960,56-	19.761-	0	0,00	19.761	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.901,60	13.800	14.103,20	303	0	0,00	303-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.226,27	27.300	28.226,27	926	0	0,00	926-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.127,87	41.100	42.329,47	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.718,99-	84.000-	109.127,69-	25.128-	0	0,00	25.128	0,00
15	-	Abschreibungen	55.143,13-	39.300-	63.922,31-	24.622-	0	0,00	24.622	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.862,12-	123.300-	173.050,00-	49.750-	0	0,00	49.750	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.734,25-	82.200-	130.720,53-	48.521-	0	0,00	48.521	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.264,33-	123.200-	150.812,97-	27.613-	0	0,00	27.613	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.816,75-	15.000-	19.272,47-	4.272-	0	0,00	4.272	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	173.081,08-	138.200-	170.085,44-	31.885-	0	0,00	31.885	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.815,33-	220.400-	300.805,97-	80.406-	0	0,00	80.406	0,00

54100101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.081,60	12.000	12.283,20	283	0	0,00	283-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.245,92	24.800	26.245,92	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.327,52	36.800	38.529,12	1.729	0	0,00	1.729-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.928,84-	12.000-	10.925,50-	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.318,27-	25.400-	58.792,89-	33.393-	0	0,00	33.393	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.247,11-	37.400-	69.718,39-	32.318-	0	0,00	32.318	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.919,59-	600-	31.189,27-	30.589-	0	0,00	30.589	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.308,87-	74.900-	101.203,01-	26.303-	0	0,00	26.303	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.784,81-	10.500-	17.392,83-	6.893-	0	0,00	6.893	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.093,68-	85.400-	118.595,84-	33.196-	0	0,00	33.196	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.013,27-	86.000-	149.785,11-	63.785-	0	0,00	63.785	0,00

54100102 Feldwege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.847,77-	44.000-	76.270,83-	32.271-	0	0,00	32.271	0,00
15	- Abschreibungen	1.037,46-	8.900-	4.342,00-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.885,23-	52.900-	80.612,83-	27.713-	0	0,00	27.713	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.885,23-	52.900-	80.612,83-	27.713-	0	0,00	27.713	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.601,59-	46.300-	42.579,40-	3.721	0	0,00	3.721-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	595,24-	1.500-	2.407,17-	907-	0	0,00	907	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.196,83-	47.800-	44.986,57-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.082,06-	100.700-	125.599,40-	24.899-	0	0,00	24.899	0,00

54100103 Gemeindeverbindungsstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820,00	1.800	1.820,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.820,00	1.800	1.820,00	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,03-	1.000-	2.057,51-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
15	-	Abschreibungen	645,80-	0	645,80-	646-	0	0,00	646	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	974,83-	1.000-	2.703,31-	1.703-	0	0,00	1.703	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845,17	800	883,31-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	416,54-	0	397,16-	397-	0	0,00	397	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416,54-	2.000-	397,16-	1.603	0	0,00	1.603-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428,63	1.200-	1.280,47-	80-	0	0,00	80	0,00

54100201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.980,35	2.500	1.980,35	520-	0	0,00	520	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.980,35	2.500	1.980,35	520-	0	0,00	520	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.613,35-	27.000-	18.508,41-	8.492	0	0,00	8.492-	0,00
15	-	Abschreibungen	141,60-	5.000-	141,62-	4.858	0	0,00	4.858-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.754,95-	32.000-	18.650,03-	13.350	0	0,00	13.350-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.774,60-	29.500-	16.669,68-	12.830	0	0,00	12.830-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.353,87-	0	7.030,56-	7.031-	0	0,00	7.031	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	979,84	3.000-	924,69	3.925	0	0,00	3.925-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.374,03-	3.000-	6.105,87-	3.106-	0	0,00	3.106	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.148,63-	32.500-	22.775,55-	9.724	0	0,00	9.724-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,74-	600-	606,06-	6-	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,37-	2.000-	1.391,00-	609	0	0,00	609-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.154,11-	2.600-	1.997,06-	603	0	0,00	603-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	854,11-	2.300-	1.997,06-	303	0	0,00	303-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854,11-	2.300-	1.997,06-	303	0	0,00	303-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523,38-	5.300-	2.573,29-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.523,38-	5.300-	2.573,29-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.523,38-	5.300-	2.573,29-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.151,16-	10.000-	19.335,84-	9.336-	0	0,00	9.336	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.151,16-	10.000-	19.335,84-	9.336-	0	0,00	9.336	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.674,54-	15.300-	21.909,13-	6.609-	0	0,00	6.609	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.830,00	65.700	32.830,00	32.870-	0	0,00	32.870	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.830,00	65.700	32.830,00	32.870-	0	0,00	32.870	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.107,13-	17.000-	31.072,93-	14.073-	0	0,00	14.073	0,00
15	-	Abschreibungen	51.489,63-	103.000-	51.489,62-	51.510	0	0,00	51.510-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,56-	300-	269,54-	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.849,32-	120.300-	82.832,09-	37.468	0	0,00	37.468-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.019,32-	54.600-	50.002,09-	4.598	0	0,00	4.598-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.703,31-	0	17.117,50-	17.118-	0	0,00	17.118	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.398,55-	19.000-	15.838,76-	3.161	0	0,00	3.161-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.101,86-	19.000-	32.956,26-	13.956-	0	0,00	13.956	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.121,18-	73.600-	82.958,35-	9.358-	0	0,00	9.358	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266,33	0	266,33	266	0	0,00	266-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.573,86	38.000	23.754,56	14.245-	0	0,00	14.245	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.994,39	38.200	24.175,09	14.025-	0	0,00	14.025	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634,19-	10.900-	11.437,20-	537-	0	0,00	537	0,00
15	-	Abschreibungen	9.593,48-	10.300-	10.011,94-	288	0	0,00	288-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,28-	1.200-	2.295,88-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.727,95-	22.400-	23.745,02-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	266,44	15.800	430,07	15.370-	0	0,00	15.370	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.376,19-	45.000-	41.615,69-	3.384	0	0,00	3.384-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.162,86-	3.800-	4.009,59-	210-	0	0,00	210	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.539,05-	48.800-	45.625,28-	3.175	0	0,00	3.175-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.272,61-	33.000-	45.195,21-	12.195-	0	0,00	12.195	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.977,80	14.000	19.643,12	5.643	0	0,00	5.643-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.977,80	14.000	19.643,12	5.643	0	0,00	5.643-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.457,98-	41.000-	57.666,17-	16.666-	0	0,00	16.666	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	300-	240,00-	60	0	0,00	60-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.697,98-	41.300-	57.906,17-	16.606-	0	0,00	16.606	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.720,18-	27.300-	38.263,05-	10.963-	0	0,00	10.963	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.173,05-	0	11.743,52-	11.744-	0	0,00	11.744	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.173,05-	0	11.743,52-	11.744-	0	0,00	11.744	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.893,23-	27.300-	50.006,57-	22.707-	0	0,00	22.707	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.769,50	4.200	6.615,00	2.415	0	0,00	2.415-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.232,83	55.800	56.842,07	1.042	0	0,00	1.042-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.002,33	60.000	63.457,07	3.457	0	0,00	3.457-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.696,23-	15.500-	7.228,25-	8.272	0	0,00	8.272-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.962,42-	52.000-	56.990,91-	4.991-	0	0,00	4.991	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.652,43-	12.000-	17.393,72-	5.394-	0	0,00	5.394	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.311,08-	79.500-	81.612,88-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.691,25	19.500-	18.155,81-	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.455,07-	3.300-	13.040,07-	9.740-	0	0,00	9.740	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.455,07-	3.300-	13.040,07-	9.740-	0	0,00	9.740	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.236,18	22.800-	31.195,88-	8.396-	0	0,00	8.396	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,70	500	445,60	54-	0	0,00	54	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306,70	500	445,60	54-	0	0,00	54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,32-	1.000-	86,70-	913	0	0,00	913-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173,32-	1.000-	86,70-	913	0	0,00	913-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133,38	500-	358,90	859	0	0,00	859-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.524,97-	0	12.303,50-	12.304-	0	0,00	12.304	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.524,97-	0	12.303,50-	12.304-	0	0,00	12.304	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.391,59-	500-	11.944,60-	11.445-	0	0,00	11.445	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,35	0	37,90	38	0	0,00	38-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46,35	0	37,90	38	0	0,00	38-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,36-	5.000-	2.236,21-	2.764	0	0,00	2.764-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184,25-	13.000-	12.184,48-	816	0	0,00	816-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.836,61-	18.000-	14.420,69-	3.579	0	0,00	3.579-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.790,26-	18.000-	14.382,79-	3.617	0	0,00	3.617-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.361,21-	11.300-	13.640,94-	2.341-	0	0,00	2.341	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.361,21-	11.300-	13.640,94-	2.341-	0	0,00	2.341	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.151,47-	29.300-	28.023,73-	1.276	0	0,00	1.276-	0,00



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.526.156,63	3.454.000	3.980.936,21	526.936	0	0,00	526.936-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100.791,03	924.000	1.070.823,30	146.823	0	0,00	146.823-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.983,38	52.100	55.228,12	3.128	0	0,00	3.128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.684.931,04	4.430.100	5.106.987,63	676.888	0	0,00	676.888-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.949,76-	27.000-	24.840,87-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.114.842,94-	2.386.900-	2.316.238,84-	70.661	0	0,00	70.661-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006,18-	11.500-	3.840,82-	7.659	0	0,00	7.659-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.146.798,88-	2.425.400-	2.344.920,53-	80.479	0	0,00	80.479-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.538.132,16	2.004.700	2.762.067,10	757.367	0	0,00	757.367-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30.000,00-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.000,00-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.508.132,16	2.004.700	2.732.067,10	727.367	0	0,00	727.367-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638.607,37	4.430.100	5.051.786,15	621.686	0	0,00	621.686-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146.798,88-	2.425.400-	2.314.233,60-	111.166	0	0,00	111.166-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.808,49	2.004.700	2.737.552,55	732.853	0	0,00	732.853-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	668.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	668.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.823.808,49	2.004.700	2.737.552,55	732.853	0	0,00	732.853-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.526.156,63	3.454.000	3.980.936,21	526.936	0	0,00	526.936-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100.791,03	924.000	1.070.823,30	146.823	0	0,00	146.823-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.626.947,66	4.378.000	5.051.759,51	673.760	0	0,00	673.760-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.114.842,94-	2.386.900-	2.316.238,84-	70.661	0	0,00	70.661-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.114.842,94-	2.386.900-	2.316.238,84-	70.661	0	0,00	70.661-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.512.104,72	1.991.100	2.735.520,67	744.421	0	0,00	744.421-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.512.104,72	1.991.100	2.735.520,67	744.421	0	0,00	744.421-	0,00

61100001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.526.156,63	3.454.000	3.980.936,21	526.936	0	0,00	526.936-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100.791,03	924.000	1.070.823,30	146.823	0	0,00	146.823-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.626.947,66	4.378.000	5.051.759,51	673.760	0	0,00	673.760-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.114.842,94-	2.386.900-	2.316.238,84-	70.661	0	0,00	70.661-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.114.842,94-	2.386.900-	2.316.238,84-	70.661	0	0,00	70.661-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.512.104,72	1.991.100	2.735.520,67	744.421	0	0,00	744.421-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.512.104,72	1.991.100	2.735.520,67	744.421	0	0,00	744.421-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.983,38	52.100	55.228,12	3.128	0	0,00	3.128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.983,38	52.100	55.228,12	3.128	0	0,00	3.128-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.949,76-	27.000-	24.840,87-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006,18-	11.500-	3.840,82-	7.659	0	0,00	7.659-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.955,94-	38.500-	28.681,69-	9.818	0	0,00	9.818-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.027,44	13.600	26.546,43	12.946	0	0,00	12.946-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30.000,00-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.000,00-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.972,56-	13.600	3.453,57-	17.054-	0	0,00	17.054	0,00



Investitionen
im Rechnungsjahr
2022

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110001001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.249,10-	0	6.625,32-	6.625-	0	0,00	6.625	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.006,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.256,06-	0	6.625,32-	6.625-	0	0,00	6.625	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.256,06-	0	6.625,32-	6.625-	0	0,00	6.625	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.256,06-	0	6.625,32-	6.625-	0	0,00	6.625	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240010001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.808,63-	5.809-	0	0,00	5.809	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.808,63-	5.809-	0	0,00	5.809	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.808,63-	5.809-	0	0,00	5.809	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.808,63-	5.809-	0	0,00	5.809	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240010101: Toilettensanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250001001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.243,86-	25.000-	1.098,90-	23.901	0	0,00	23.901-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243,86-	25.000-	1.098,90-	23.901	0	0,00	23.901-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.243,86-	25.000-	1.098,90-	23.901	0	0,00	23.901-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.243,86-	25.000-	1.098,90-	23.901	0	0,00	23.901-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001290: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	575.156,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.156,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	575.156,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600001000: Um- und Erweiterungsbau Feuerwehaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600001001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.074,52-	0	2.872,88-	2.873-	0	0,00	2.873	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.074,52-	0	2.872,88-	2.873-	0	0,00	2.873	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.074,52-	0	2.872,88-	2.873-	0	0,00	2.873	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.074,52-	0	2.872,88-	2.873-	0	0,00	2.873	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101001: Beschaffungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.494,93-	45.000-	1.224,51-	43.775	0	0,00	43.775-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.494,93-	45.000-	1.224,51-	43.775	0	0,00	43.775-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.494,93-	5.000-	1.224,51-	3.775	0	0,00	3.775-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.494,93-	45.000-	1.224,51-	43.775	0	0,00	43.775-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101100: Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622,65-	30.000-	10.019,80-	19.980	0	0,00	19.980-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622,65-	30.000-	10.019,80-	19.980	0	0,00	19.980-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	622,65-	30.000-	10.019,80-	19.980	0	0,00	19.980-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	622,65-	30.000-	10.019,80-	19.980	0	0,00	19.980-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101102: Klimatisierung Foyer mit OG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	777,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	777,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	777,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kulturgüter und Denkmale

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200001102: Römerbad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400111000: KMS Baumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400111001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.231,19-	8.231-	0	0,00	8.231	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.231,19-	8.231-	0	0,00	8.231	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.231,19-	8.231-	0	0,00	8.231	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.231,19-	8.231-	0	0,00	8.231	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400111100: KMS Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00-	0	95.905,85-	95.906-	0	0,00	95.906	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	0	95.905,85-	95.906-	0	0,00	95.906	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	0	95.905,85-	95.906-	0	0,00	95.906	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000,00-	0	95.905,85-	95.906-	0	0,00	95.906	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500110000: Kindergarten Baumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.931,25-	60.000-	14.528,71-	45.471	0	0,00	45.471-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,25-	60.000-	14.528,71-	45.471	0	0,00	45.471-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.931,25-	40.000-	14.528,71-	25.471	0	0,00	25.471-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.931,25-	60.000-	14.528,71-	45.471	0	0,00	45.471-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100001101: Erschließungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.221,11-	600.000-	99.164,87-	500.835	0	0,00	500.835-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.221,11-	600.000-	99.164,87-	500.835	0	0,00	500.835-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.221,11-	600.000-	99.164,87-	500.835	0	0,00	500.835-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.221,11-	600.000-	99.164,87-	500.835	0	0,00	500.835-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100001300: Dorfentwicklungsplan Förderung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.660,98-	0	2.727,61-	2.728-	0	0,00	2.728	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.660,98-	0	2.727,61-	2.728-	0	0,00	2.728	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.660,98-	0	2.727,61-	2.728-	0	0,00	2.728	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.660,98-	0	2.727,61-	2.728-	0	0,00	2.728	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001100: Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.886,94-	0	3.624,00-	3.624-	0	0,00	3.624	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.516,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.403,26-	0	3.624,00-	3.624-	0	0,00	3.624	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.403,26-	0	3.624,00-	3.624-	0	0,00	3.624	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.403,26-	0	3.624,00-	3.624-	0	0,00	3.624	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300001101: Wassertransportleitung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.943,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	246,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.189,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.189,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.189,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300001102: Erschl. WV "Inneres Gratzfeld - Neuweg"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	795,87-	796-	0	0,00	796	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	795,87-	796-	0	0,00	796	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	795,87-	796-	0	0,00	796	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	795,87-	796-	0	0,00	796	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753400001000: Fernwärmeversorgung Bürgerhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.171,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.171,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.171,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.171,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800001100: Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.278,15-	0	11.504,53-	11.505-	0	0,00	11.505	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.278,15-	0	11.504,53-	11.505-	0	0,00	11.505	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.278,15-	0	11.504,53-	11.505-	0	0,00	11.505	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.278,15-	0	11.504,53-	11.505-	0	0,00	11.505	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100101100: Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.096,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.096,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.096,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.096,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100102100: Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100201101: Sanierung LED Umrüstung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.193,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.193,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.193,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300001001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.080,50-	7.081-	0	0,00	7.081	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.080,50-	7.081-	0	0,00	7.081	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.080,50-	7.081-	0	0,00	7.081	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.080,50-	7.081-	0	0,00	7.081	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300001100: Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	638,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	638,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	638,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200001700: Beteiligungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	668.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	668.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	668.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00