



Jahresabschluss

2022

Inhaltsverzeichnis	ab Seite:
A Feststellung des Jahresabschlusses 2022	2
B Rechenschaftsbericht	4
I. Vorbemerkungen	4
1. Rechtsgrundlagen	4
2. Das neue Haushaltsrecht	4
3. Haushaltssatzung	5
II. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022	5
1. Ertragslage	5
2. Finanzlage	6
3. Vermögenslage	7
III. Zusammenfassung und Ausblick	8
C Jahresabschluss 2022 mit Erläuterungen	9
I. Gesamt-Ergebnisrechnung	9
II. Gesamt-Finanzrechnung	20
III. Bilanz	25
D Anhang	32
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	32
2. Pensionsrückstellungen	32
3. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	33
4. Entwicklung der Liquidität	33
5. Vermögensübersicht	34
6. Übersicht über den Stand der Rücklagen	34
7. Schuldenübersicht	35
8. Interne Leistungsverrechnung	35
9. Organe der Gemeinde	37
10. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens	37
11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	37
E Anlagen (Zahlenteil)	40
I. Teilergebnisrechnungen	
II. Teilfinanzrechnungen	
III. Investitionsmaßnahmen	

A Feststellung des Jahresabschlusses 2022

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Simmersfeld am 02.07.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.900.340,50
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.682.253,90-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.218.086,60
1.4	Außerordentliche Erträge	77.416,93
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	18.269,15-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	59.147,78
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.277.234,38
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.357.946,74
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.102.374,55-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.255.572,19
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358.190,10
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.341.275,94-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.983.085,84-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	727.513,65-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	950.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	222.486,35
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	64.565,83-
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	923.610,56
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	157.920,52
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.081.531,08
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	42.189.421,46
3.3	Finanzvermögen	4.250.917,99
3.4	Abgrenzungsposten	270.480,33
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	46.710.819,78
3.7	Basiskapital	30.250.749,92-
3.8	Rücklagen	2.482.179,36-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.305.333,60-
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	2.497.977,50-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	174.579,40-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	46.710.819,78-

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25-36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvoran- gegangenen Jahr	drittvoran- gegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
	€							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	59.147,78	1.218.086,60	0,00	0,00	0,00	816.820,72	388.124,26	30.244.137,36
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	X	1.218.086,60	X	X	X	1.218.086,60	X	X
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59.147,78	X	X	X	X	X	59.147,78	X
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz*	X	X	X	X	X	X	X	6.612,56
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	X	2.034.907,32	0,00	0,00	X	2.034.907,32	447.272,04	30.250.749,92
*Fußnote zu 15: Die Veränderung beim Basiskapital rührt aus der Auflösung des Schulverbands zum 31.12.2021 und die Einbuchung des dortigen Basiskapitals zum 01.01.2022 in den Kernhaushalt.								

Simmersfeld, den 02.07.2025

Jochen Stoll
Bürgermeister

5. Bekanntmachung des Jahresabschlusses

Der vorstehende Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 wurde am unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung ortsüblich bekanntgemacht.

Die Auslegung des Jahresabschlusses 2022 zur Einsichtnahme erfolgte vom bis im Rathaus Simmersfeld, Gartenstr. 14, 72226 Simmersfeld.

Der Jahresabschluss samt Rechenschaftsbericht wurde gemäß § 95b GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt.

Simmersfeld, den

Jochen Stoll
Bürgermeister

B Rechenschaftsbericht

I. Vorbemerkungen

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 95 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Laut § 95 Abs. 2 GemO umfasst der Jahresabschluss:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Rechenschaftsbericht
- Anhang (u.a. Übersicht über Vermögen, Schulden, Entwicklung der Liquidität usw., siehe § 53 GemHVO)

§ 54 GemHVO regelt den Pflichtinhalt des Rechenschaftsberichts:

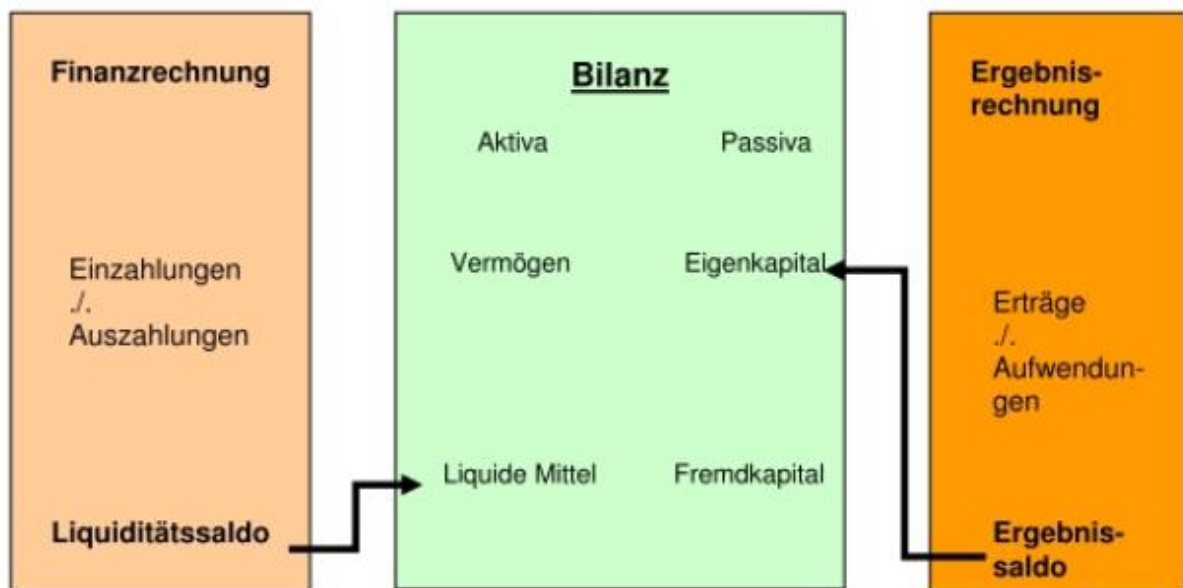
Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

2. Das neue Haushaltsrecht

Die Gemeinde Simmersfeld wendet das Neue Kommunale Haushaltsrecht und Rechnungswesen seit dem 01.01.2019 an. Man spricht auch vom 3-Komponenten-Modell, welches sich wie folgt untergliedert:

- Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung („laufender Betrieb“)
- Finanzhaushalt/Finanzrechnung (Geldflüsse sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeiten)
- Bilanz (Vermögenslage Stichtag 31.12.)

Diese Komponenten hängen wie hier dargestellt zusammen:



3. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 16.02.2022 in öffentlicher Gemeinderatssitzung beschlossen. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile wurden vom Landratsamt Calw als Rechtsaufsichtsbehörde am 28.02.2022 genehmigt.

Die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde erfolgte am 18.03.2022 und die öffentliche Auslegung in der Zeit vom 21.03.2022 bis 29.03.2022.

Eine Nachtragssatzung wurde nicht beschlossen.

II. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

1. Ertragslage

In der Ergebnisrechnung finden sich die Aufwendungen und Erträge des „laufenden Geschäfts“, welche saldiert das „ordentliche Ergebnis“ ergeben. Hier zeigt sich, ob der Ressourcenverbrauch durch Abschreibung vollständig erwirtschaftet werden konnte.

Daneben gibt es auch noch außerordentliche Aufwendungen und Erträge, beispielsweise im Rahmen von Grundstücksverkäufen mit Erlös über Buchwert, welche das „Sonderergebnis“ bilden.

Das zustande kommende Gesamtergebnis wirkt sich auf das kommunale Eigenkapital aus (siehe vorheriges Schaubild).

Gesamtergebnisrechnung

2022	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Ordentliche Erträge	8.900.340,50 €	6.922.600,00 €	1.977.740,50 €	29%
Ordentl. Aufwendungen	7.682.253,90 €	6.885.850,00 €	796.403,90 €	12%
Ordentliches Ergebnis	1.218.086,60 €	36.750,00 €	1.181.336,60 €	3215%
Außerordentl. Erträge	77.416,93 €	- €		
Außerordentl. Aufwendungen	18.269,15 €	- €		
Sonderergebnis	59.147,78 €	- €		
Gesamtergebnis	1.277.234,38 €	36.750,00 €	1.240.484,38 €	3375%

Die ordentlichen Erträge übersteigen den Planansatz um fast 2 Mio. Euro, die ordentlichen Aufwendungen ihren Planansatz um knapp 800.000 Euro.

Ausführliche Erläuterungen zu den Verschiebungen gegenüber der Planung finden sich in Teil C bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.

Das Sonderergebnis beträgt knapp 60.000 Euro. Die außerordentlichen Erträge kommen insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken und zudem aus dem Verkauf eines gebrauchten Bauhof-Fahrzeugs (Lkw). Die außerordentlichen Aufwendungen ergaben sich aus einer Korrektur der Beteiligungsanteile am Abwasserzweckverband Altensteig.

Schlussendlich ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von 1.277.234,38 Euro. Das Ordentliche Ergebnis fließt der Ordentlichen Rücklage zu. Das Sonderergebnis fließt entsprechend in die Sonderrücklage. Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist durch das positive ordentliche Ergebnis deutlich erreicht, auch der Ressourcenverbrauch durch Abschreibungen ist gedeckt.

Das Polster aus den Rücklagen dient der Sicherung künftiger Haushaltsausgleiche.

2. Finanzlage

Die Finanzlage ergibt sich aus der Finanzrechnung, welche sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen abbildet. Die Finanzrechnung ist untergliedert in

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Diese drei Bereiche zusammen ergeben den Finanzmittelüberschuss oder -bedarf, sprich die „liquiden Mittel“.

Gesamtfinanzrechnung

2022	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit	1.255.572,19 €	499.250,00 €	756.322,19 €	151%
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	1.983.085,84 €	4.427.700,00 €	- 2.444.614,16 €	-55%
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit	950.000,00 €	3.900.000,00 €	- 2.950.000,00 €	-76%
Veränderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022	222.486,35 €	- 28.450,00 €	250.936,35 €	- 882%

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit übertraf in 2022 den Planansatz um 151%. Für Investitionen wurde knapp 2,5 Mio. Euro weniger ausgegeben als vorgesehen (hierzu ausführlicher in Teil C). Die mit 4 Mio. vorgesehene Kreditaufnahme fand lediglich über 1 Mio. Euro statt.

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestands (liquide Mittel)	
Anfangsbestand zum 01.01.2022 lt. Bilanz	923.610,56 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	222.486,35 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	542.653,45 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- 607.219,28 €
Freier Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022	1.081.531,08 €

Die Liquidität war im Rechnungsjahr 2022 zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die liquiden Mittel zum Jahresende stehen für Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung.

3. Vermögenslage

Die Bilanz gibt Auskunft über die Vermögenslage der Gemeinde. Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, auf der Passivseite ist zu erkennen, wie das Vermögen finanziert ist.

Aktivseite	Vorjahr bzw. 01.01.2022		Haushaltsjahr 31.12.2022		Veränderung
	€	%	€	%	€
Sachvermögen	38.560.362,67	90,7%	42.189.421,46	90,3%	3.629.058,79
Finanzvermögen	3.684.160,32	8,7%	4.250.917,99	9,1%	566.757,67
Abgrenzungsposten	257.004,19	0,6%	270.480,33	0,6%	13.476,14
Bilanzsumme	42.501.527,18		46.710.819,78		4.209.292,60

Die Bilanzsumme hat um fast 10 % zugenommen und zwar insbesondere beim Sachvermögen. Daran ist ersichtlich, dass in wesentlichem Umfang neue Sachwerte geschaffen wurden.

Passivseite	Vorjahr bzw. 01.01.2022		Haushaltsjahr 31.12.2022		Veränderung
	€	%	€	%	€
Eigenkapital	31.449.082,34	74,0%	32.732.929,28	70,1%	1.283.846,94
Sonderposten	9.345.953,40	22,0%	11.305.333,60	24,2%	1.959.380,20
Rückstellungen	0,00		0,00		0,00
Verbindlichkeiten	1.545.484,94	3,6%	2.497.977,50	5,3%	952.492,56
Passive Rechnungs- abgrenzung	161.006,50	0,4%	174.579,40	0,4%	13.572,90
Bilanzsumme	42.501.527,18		46.710.819,78		4.209.292,60

Es liegt eine Zunahme des Eigenkapitals um gut 4 % vor. Diese resultiert in erster Linie aus dem positiven Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts.

Weitere Kennzahlen zur Kapitallage finden sich im Anhang Teil D.

III. Zusammenfassung und Ausblick

Obwohl es im Ergebnishaushalt zu überplanmäßigen Aufwendungen kam, ergibt sich aufgrund der ebenfalls gesteigerten Ertragslage ein sehr positives Ergebnis von mehr als 1,2 Mio. Euro. Dieses wird zusammen mit dem positiven Sonderergebnis von gut 59.000 Euro der Rücklage zugeführt. Diese steht somit bei knapp 2,5 Mio. Euro. Sollte es also in den Folgejahren einmal nicht gelingen, den Haushaltsausgleich zu schaffen, stehen diese Mittel zur Verfügung. Dies spielt bei der Genehmigung von Haushaltsplänen durch die Rechtsaufsichtsbehörde eine wichtige Rolle.

Die Finanzlage war zum Abschluss 2022 entspannt. Dazu trug ein großer Finanzierungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt sowie die Kreditaufnahme von 1 Mio. Euro bei der KfW bei.

Das Vermögen, ablesbar an der Bilanzsumme, hat bei Sach- und Finanzvermögen im Aktiva zugenommen. Auf der Passivseite haben sich entsprechend das Eigenkapital, die Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -beiträgen sowie die Kreditverbindlichkeiten erhöht.

Insgesamt ein als positiv einzustufendes Haushaltsjahr, dessen Ergebnis sich so in 2023 vermutlich nicht wiederholen wird.

Simmersfeld, den 02.06.2025



Regina Schwarz
Kämmerin

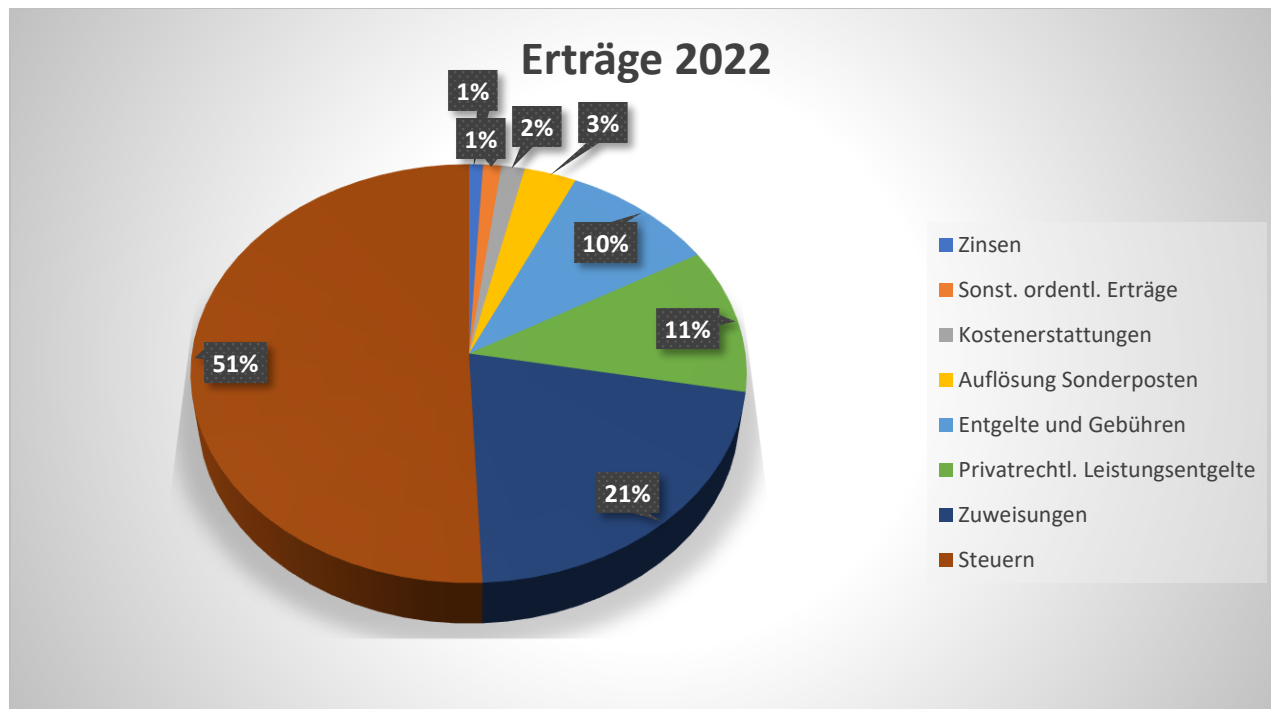
C Jahresabschluss 202 mit Erläuterungen

I. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.342.571,30	3.124.300	4.512.778,33	1.388.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.645.935,31	1.948.900	1.902.457,61	46.442-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260.841,39	55.800	296.786,02	240.986
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	733.250,39	745.000	871.954,64	126.955
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.874,00	823.600	1.000.783,70	177.184
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.655,24	63.400	132.651,98	69.252
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.033,01	70.100	79.274,99	9.175
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.338,37	91.500	103.653,23	12.153
11	=	Ordentliche Erträge	6.839.499,01	6.922.600	8.900.340,50	1.977.741
12	-	Personalaufwendungen	1.573.434,33-	1.746.400-	1.752.536,76-	6.137-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.999,74-	1.193.250-	995.188,42-	198.062
15	-	Abschreibungen	739.286,03-	518.300-	812.515,28-	294.215-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.780,59-	21.800-	6.878,32-	14.922
17	-	Transferaufwendungen	2.189.110,95-	2.371.600-	2.157.377,43-	214.223
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.612,76-	1.034.500-	1.957.757,69-	923.258-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.616.224,40-	6.885.850-	7.682.253,90-	796.404-
20	=	Ordentliches Ergebnis	223.274,61	36.750	1.218.086,60	1.181.337
21	+	Außerordentliche Erträge	42.099,25	0	77.416,93	77.417
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	51.286,91-	0	18.269,15-	18.269-
23	=	Sonderergebnis	9.187,66-	0	59.147,78	59.148
24	=	Gesamtergebnis	214.086,95	36.750	1.277.234,38	1.240.484
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	223.274,61-	0	1.218.086,60-	1.218.087-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	59.147,78-	59.148-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.187,66	0	0,00	0

In der Gesamtergebnisrechnung kommt es insbesondere auf das ordentliche Ergebnis an (siehe Zeile 20). Wie man sieht übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um gut 1,2 Mio Euro, was einen entsprechenden Ressourcenzuwachs bedeutet. Das Sonderergebnis ist ebenfalls positiv mit knapp 60.000 Euro.

1. Erläuterung der ordentlichen Erträge



Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Grundsteuer A	36.000,00 €	36.341,17 €	341,17 €	1%
Grundsteuer B	345.000,00 €	374.455,54 €	29.455,54 €	9%
Gewerbsteuer	1.300.000,00 €	2.627.651,32 €	1.327.651,32 €	102%
Einkommensteueranteil	1.149.000,00 €	1.164.284,12 €	15.284,12 €	1%
Umsatzsteueranteil	182.300,00 €	193.781,18 €	11.481,18 €	6%
Hundesteuer	15.000,00 €	14.008,00 €	- 992,00 €	-7%
Familienleistungsausgleich	97.000,00 €	102.257,00 €	5.257,00 €	5%
	3.124.300,00 €	4.512.778,33 €	1.388.478,33 €	44%

Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich lagen allesamt leicht über dem Ansatz. Deutlich höher fiel das Gewerbesteueraufkommen aus, was jedoch zu einem großen Teil den Zweckverband INTERKOM betraf.

Entwicklung der Grundsteuer B im Zusammenhang mit dem ZV INTERKOM

Grundsteuer B	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer B gesamt	285.137,91 €	294.169,15 €	326.133,14 €	293.033,42 €	490.037,87 €	374.455,54 €
nur Gebiet Simmersfeld	221.439,29 €	228.408,69 €	262.542,32 €	225.124,74 €	176.226,03 €	241.098,29 €
nur Gebiet ZV INTERKOM	63.698,62 €	65.760,47 €	63.590,82 €	67.908,68 €	313.811,84 €	133.357,25 €
Einbehalt Gemeinde Simmersfeld	6.369,86 €	6.576,05 €	6.359,08 €	6.790,87 €	31.381,18 €	13.335,73 €
Abführung an ZV INTERKOM	- 57.328,76 €	- 59.184,42 €	- 57.231,74 €	- 61.117,81 €	- 282.430,66 €	- 120.021,52 €
Rückführung Anteil Simmersfeld	4.225,13 €	4.361,89 €	4.217,98 €	4.504,38 €	20.815,14 €	8.845,59 €
Summe Gemeinde Simmersfeld inkl. ZV	232.034,28 €	239.346,62 €	273.119,38 €	236.419,99 €	228.422,35 €	263.279,61 €
davon Mehranteil durch ZV	10.594,99 €	10.937,93 €	10.577,06 €	11.295,25 €	52.196,32 €	22.181,32 €

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B ist wieder auf „normalem Niveau“, nachdem es in 2021 einmalig höher ausgefallen war (Nachveranlagung). Der Deckungsbeitrag aus dem ZV liegt 2022 bei 22.181,32 Euro.

Entwicklung der Gewerbesteuer im Zusammenhang mit dem ZV INTERKOM

Gewerbesteuer	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer gesamt	740.652,38 €	1.040.408,78 €	1.037.469,99 €	2.043.708,19 €	1.296.927,39 €	2.627.651,32 €
abzgl. Gewerbesteuerumlage gesamt	- 149.219,67 €	- 208.999,76 €	- 195.288,47 €	- 210.381,73 €	- 133.507,23 €	- 270.493,52 €
Gew.steuer nur Gebiet Simmersfeld	534.422,96 €	904.568,97 €	738.375,48 €	645.824,32 €	825.839,43 €	1.217.491,31 €
anteilige Gewerbesteuerumlage	- 107.670,51 €	- 181.711,94 €	- 138.988,33 €	- 66.481,92 €	- 85.012,88 €	- 125.329,99 €
Gew.steuer nur Gebiet ZV INTERKOM	206.229,42 €	135.839,81 €	299.094,51 €	1.397.883,87 €	471.087,96 €	1.410.160,01 €
Einbehalt Gemeinde Simmersfeld	10.311,47 €	6.791,99 €	14.954,73 €	69.894,19 €	23.554,40 €	70.508,00 €
Grundlage Abführung an ZV INTERKOM	- 195.917,95 €	- 129.047,82 €	- 284.139,78 €	- 1.327.989,68 €	- 447.533,56 €	- 1.339.652,01 €
abzgl. Anteil Gew.steuerumlage ZV	39.471,70 €	25.923,43 €	53.485,14 €	136.704,82 €	46.069,63 €	137.905,35 €
Abführung an ZV INTERKOM	- 156.446,24 €	- 103.124,39 €	- 230.654,65 €	- 1.191.284,86 €	- 401.463,93 €	- 1.201.746,66 €
Rückführung Anteil Simmersfeld	11.530,09 €	7.600,27 €	16.999,25 €	87.797,69 €	29.587,89 €	88.568,73 €
Summe Gemeinde Simmersfeld inkl. ZV	446.516,55 €	735.884,89 €	628.526,12 €	729.839,30 €	791.544,12 €	1.243.979,87 €
Summe ohne ZV	426.752,45 €	722.857,03 €	599.387,15 €	579.342,40 €	740.826,55 €	1.092.161,32 €
Mehranteil durch ZV	19.764,10 €	13.027,87 €	29.138,97 €	150.496,90 €	50.717,57 €	151.818,55 €

Das Gewerbesteueraufkommen aus dem Gebiet Simmersfeld ohne ZV INTERKOM nimmt weiter zu und erreicht mit 1,2 Mio. Euro einen Höchststand. Gleiches gilt für die Gewerbesteuer aus dem Zweckverbandsgebiet mit 1,4 Mio. Euro. Dies ergibt für die Gemeinde Simmersfeld einen Mehrbetrag von 151.818,55 Euro.

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hauptanteil der Zuweisungen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes, welche mit 1,14 Mio. Euro gut 124.000 Euro über dem Planansatz liegen.

Bei den Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke in Höhe von gesamt 464.199 Euro handelt es sich überwiegend um FAG-Zuweisungen für den Kinderbetreuungsbereich, aber auch um Verkehrslastenausgleich und Förderungen im Bereich der Waldwirtschaft sowie Zuschüsse im Landessanierungsprogramm (LSP). Da im LSP durch zeitliche Verschiebungen die geplanten Zuweisungen nicht komplett in 2022 abgerufen werden konnten, gab es hier eine Mindereinnahme von ca. 179.000,- Euro.

Auch Spenden werden im Bereich der lfd. Nr. 2 eingenommen, ebenso laufen hier die Einnahmen aus Spenden an den Förderverein der Kulturwerkstatt e.V., welche an anderer Stelle weitergeleitet werden.

Insgesamt liegt die lfd. Nr. 2 nur knapp unter dem Planansatz.

Zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Mangels entsprechender Datengrundlage (Eröffnungsbilanz lag noch nicht vor) war diese Position im Haushaltsplan 2022 zu niedrig beplant worden. Für die Auflösung von investiven Zuweisungen von Land und Bund sowie von KAG-Beiträgen ergibt sich ein Gesamtertrag von 296.786 Euro (Plan: 55.800 Euro). Dies wirkt sich positiv auf das Gesamtergebnis aus.

Die Verteilung auf die einzelnen Bereiche findet sich unten unter lfd. Nr. 15 bei den Abschreibungen.

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Verwaltungsgebühren	17.300,00 €	23.007,84 €	5.707,84 €	33%
Kita-Gebühren	110.400,00 €	129.299,00 €	18.899,00 €	17%
Albblickhalle	17.400,00 €	14.685,00 €	- 2.715,00 €	-16%
Wasserversorgung	168.000,00 €	171.603,90 €	3.603,90 €	2%
Erddeponie	50.000,00 €	150.046,00 €	100.046,00 €	200%
Abwasserbeseitigung	365.000,00 €	359.688,20 €	- 5.311,80 €	-1%
Schlachthaus	600,00 €	709,00 €	109,00 €	18%
PV-Anlage	5.300,00 €	5.052,39 €	- 247,61 €	-5%
Nutzung Vers.räume	1.000,00 €	1.834,00 €	834,00 €	83%
Bestattungsgebühren	10.000,00 €	15.663,00 €	5.663,00 €	57%
	745.000,00 €	871.588,33 €	126.588,33 €	17%

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten lagen 17 % über dem Planansatz. Das Plus ergab sich insbesondere bei der Erddeponie, aber auch bei fast allen übrigen gebührenbelegten Posten.

Bei den Bestattungsgebühren gibt es die Besonderheit, dass die Grabnutzungsgebühren abgegrenzt werden. Das heißt, diese werden durch die Buchung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in der Bilanz über die jeweilige Ruhezeit verteilt.

Kostendeckungsgrade einzelner Kostenstellen:

Produkt/ Kostenstelle	Einrichtung	Zuschussbedarf		Kostendeckung aus Gebühren/Entgelten	Kostendeckung gesamt
		Plan	Ergebnis		
36500103	Kindergarten	493.000,00 €	460.232,47 €	13,00%	36,00%
36500104	Krippe	100.800,00 €	143.630,16 €	12,00%	49,00%
53300000	Wasserversorgung	32.700,00 €	17.854,67 €	61,00%	94,00%
53800000	Abwasserbeseitigung	13.800,00 €	80.882,36 €	63,00%	88,00%
55300000	Friedhofswesen	42.500,00 €	29.574,85 €	32,00%	39,00%

Die Entwicklung der Kostendeckungsgrade ist recht positiv. Außer beim Kindergarten, der sich auf Vorjahres-Niveau bewegt, und einem Rückgang beim Abwasser, konnten die Kostendeckungsgrade sowohl rein aus Gebühren als auch insgesamt in den übrigen Bereichen gesteigert werden.

Bei der Wasserversorgung ist anzumerken, dass an der Gesamt-Kostendeckung 26 Prozentpunkte alleine aus der jährlichen Dividende für die EnBW-Aktien kommen.

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich, der mit Erträgen von 823.600 Euro beplant war, ergibt sich mit 1.000.784 Euro ein schöner Mehrertrag. Dieser beruht fast ausschließlich aus einem entsprechenden Mehr von knapp 175.000 Euro an Holzerlösen.

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Nr. 7 ergibt sich insgesamt ein Mehrertrag von 69.252 Euro. Dieser rührt überwiegend aus einem Mehr an Gewerbesteuer aus dem ZV INTERKOM-Gebiet. Außerdem kamen ca. 10.000 Euro Erstattungen für Asylunterbringung, die nicht eingeplant waren.

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Dividende aus den EnBW-Aktien wird hier verzeichnet. Sie fällt um 9.089 Euro höher aus als der Planansatz von 70.000 Euro. Die übrigen Zinserträge sind unbedeutend.

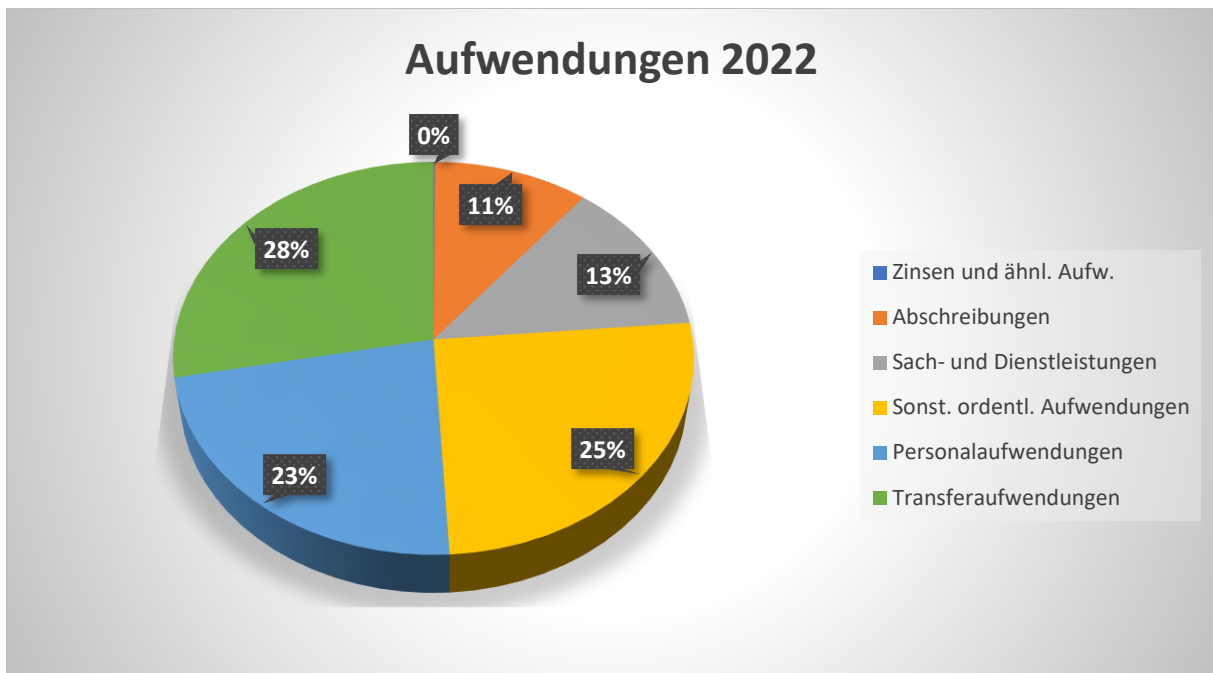
Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

In diesen Bereich fließen insbesondere Konzessionsabgaben sowie die Erstattung der Körperschaftssteuer im BgA Wasserversorgung. Bei den Konzessionsabgaben konnte ein Plus von gut 10.500 Euro gegenüber dem Ansatz verzeichnet werden. Auch Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie Nachzahlungszinsen aus Steuerforderungen werden hier verbucht.

Zu lfd. Nr. 11 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 – 10)

Bis auf den Bereich der Zuweisungen wurde der Planansatz in allen Bereichen überschritten. In Summe liegen die Erträge 2022 mit 8.900.340,50 Euro knapp 2 Mio. Euro höher als der Planansatz. Im Vergleich mit dem Vorjahr haben sie um etwa 30 % zugenommen.

2. Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen

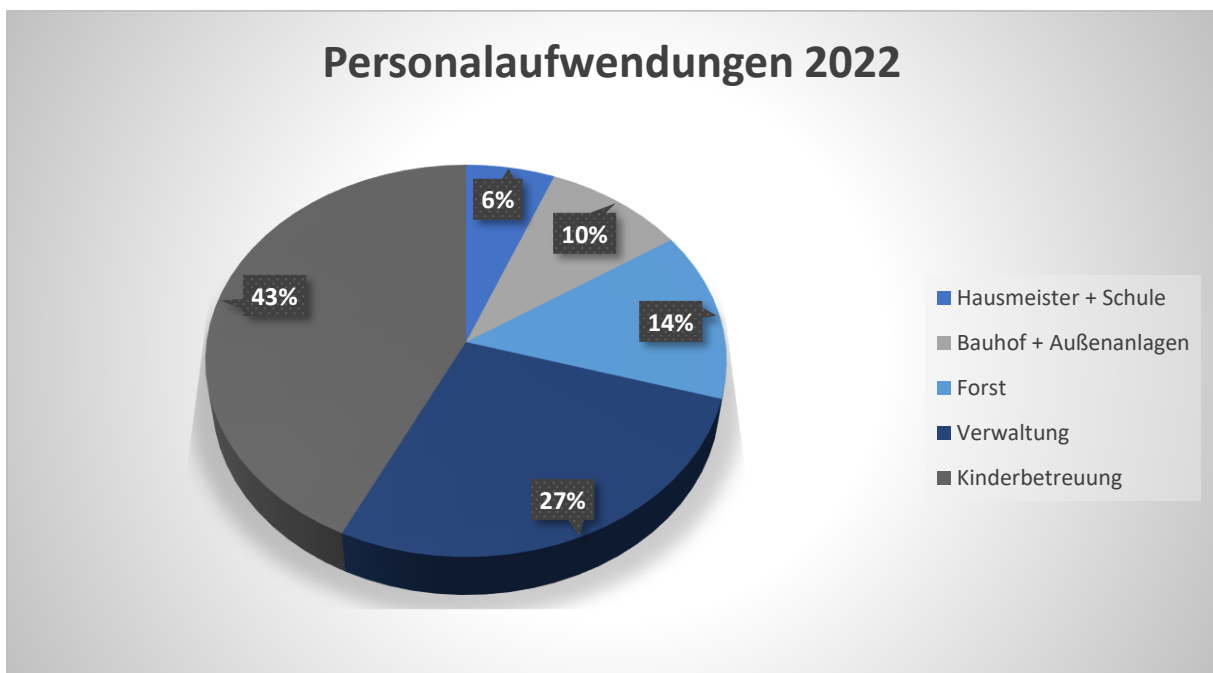


Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gestiegen (von 20% auf 25%), umgekehrt verhält es sich mit den Transferaufwendungen (von 33% auf 28%).

Erläuterungen zu den einzelnen Kostengruppen folgen nun:

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Personalkosten landten mit 1.752.537 Euro um 6.137 Euro unter dem geplanten Betrag. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:



In den Vorjahren lagen die Personalausgaben bei 1.573.43 (2021), 1.504.977 (2020), 1.401.347 (2019), 1.351.408 Euro (2018) und 1.263.390 Euro (2017).

Die Zunahme von 2021 auf 2022 resultiert insbesondere aus dem Zuwachs im Bauhof (Einstellung von 2 Vollzeitkräften zum 01.09.), der Übernahme der Schulsekretärin aus dem Schulverband und einer Lohnsteigerung im Kinderbetreuungsbereich, wo zum 01.04.2022 eine Tarifierhöhung stattfand. Außerdem wurden für Kita, Schule und Halle eigene Reinigungskräfte eingestellt.

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	332.700,00 €	46.743,91 €	- 285.956,09 €	-86%
Holzfällung und -aufbereitung	148.500,00 €	151.621,03 €	3.121,03 €	2%
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen inkl. Straße	301.500,00 €	289.792,91 €	- 11.707,09 €	-4%
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	7.000,00 €	12.935,57 €	5.935,57 €	85%
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	40.300,00 €	43.568,36 €	3.268,36 €	8%
Mieten und Pachten	- €	11.092,18 €	11.092,18 €	
Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	156.300,00 €	179.866,50 €	23.566,50 €	15%
Haltung von Fahrzeugen	33.000,00 €	55.133,52 €	22.133,52 €	67%
Aufwendungen für Beschäftigte inkl. Fortbildung	26.400,00 €	32.612,30 €	6.212,30 €	24%
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.400,00 €	67.004,34 €	22.604,34 €	51%
EDV	55.500,00 €	57.931,51 €	2.431,51 €	4%
Lehr- und Unterr.material usw.	12.700,00 €	6.946,01 €	- 5.753,99 €	-45%
Sonst. Sach- und Dienstleistungen	25.750,00 €	24.183,72 €	- 1.566,28 €	-6%
Mensa Schule und Kita	2.000,00 €	7.878,30 €	5.878,30 €	294%
Sach- und Zweckausgaben				
Feuerwehr	2.000,00 €	2.645,90 €	645,90 €	32%
Etat Kinderbetreuung	5.200,00 €	5.232,36 €	32,36 €	1%
	1.193.250,00 €	995.188,42 €	- 198.061,58 €	-17%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschreiten den Planansatz um 17%.

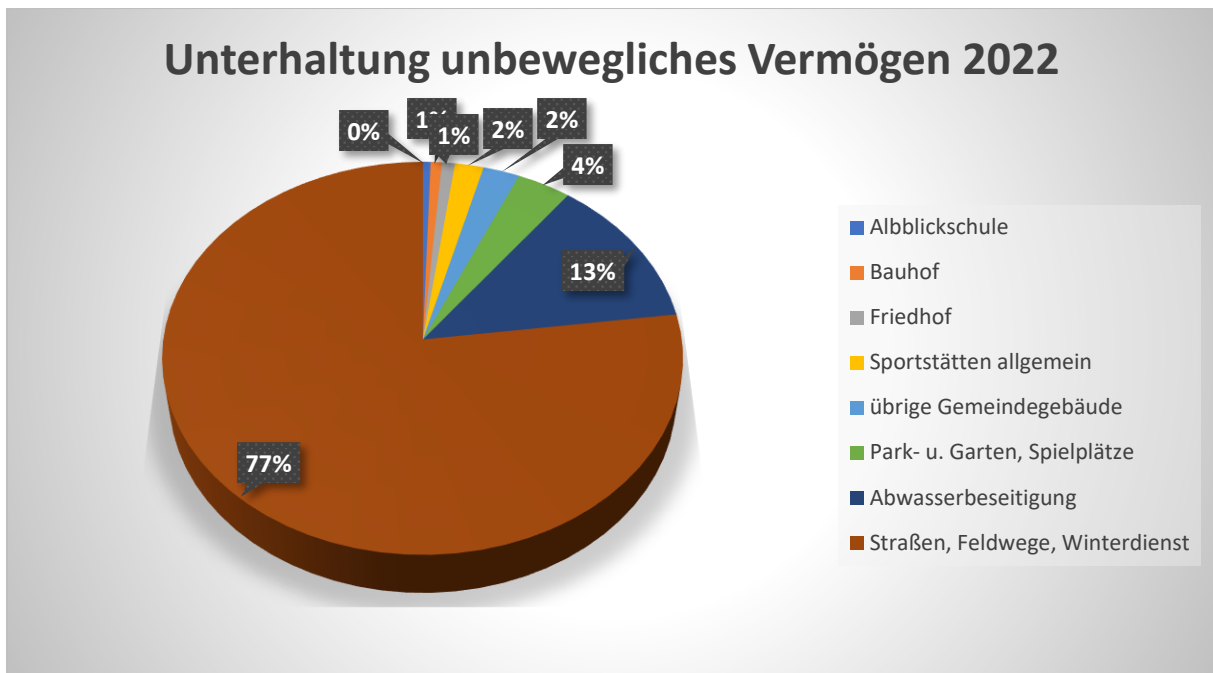
Es gibt in einzelnen Bereichen große Abweichungen nach unten oder oben. Bei der **Unterhaltung von baulichen Anlagen** konnten geplante Maßnahmen wie beim Schlauchturm Oberweiler, der Fenstertausch in der Schule sowie der Abbruch von Gebäuden im Rahmen der Stadtsanierung (noch) nicht durchgeführt werden.

Deutlich überschritten wurde der Ansatz für **Fahrzeughaltung** beim Bauhof, wo unter anderem relativ teure Werkstattbesuch (Baggerlader, neuer Lkw) anfielen.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** kam es zu Mehrausgaben insbesondere für Bebauungspläne sowie im Bereich von Vermessungskosten u.ä.

Die Mensa der Altblickschule wurde deutlich mehr in Anspruch genommen als geplant, daher hier eine immense Steigerung gegenüber dem Planansatz von 294%. Diese Kosten werden aber an anderer Stelle von den Eltern wieder eingenommen.

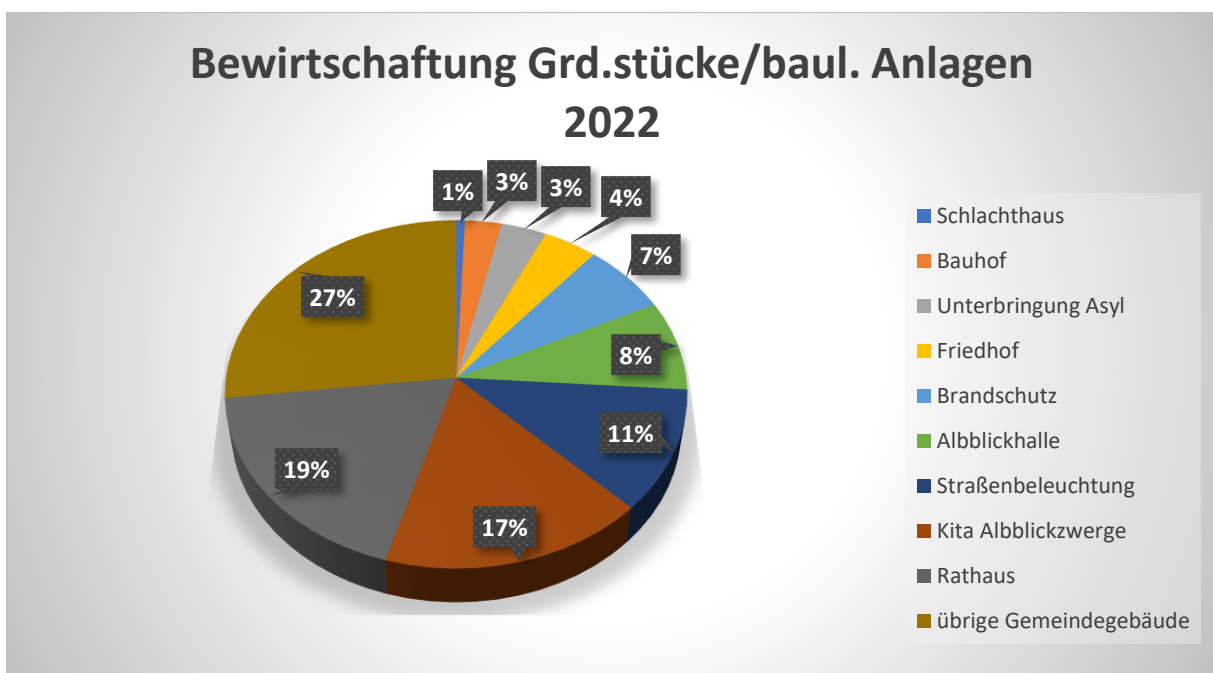
Verteilung der wichtigsten Unterhaltungsaufwendungen:



Die laufende Unterhaltung bezeichnet alle Maßnahmen, die der Erhaltung dienen und keine erhebliche Veränderung der Vermögensgegenstände (hier insbesondere Grundstück, Gebäude, Infrastruktur) zur Folge haben, also z.B. Sanierungs- und Reparaturkosten. Vor allem der Winterdienst schlägt hier mit einem hohen Anteil zu Buche.

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung hingegen werden die laufenden Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall usw. gebucht.

Verteilung der wichtigsten Kosten der Bewirtschaftung:



Insgesamt entfallen ca. 26% der Bewirtschaftungskosten auf Strom, 35% auf Heizung und 19% auf sonstige Kosten z.B. für Abfallentsorgung, Reinigungsmaterial und Wasser.

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Eine zentrale Neuerung durch das NKHR ist die Darstellung des Werteverzehrs des Gemeindevermögens über die Abschreibungen. Es handelt sich um eine zahlungsunwirksame Rechengröße, mit der der tatsächliche Ressourcenverbrauch je Haushaltsjahr deutlich wird.

In der nachfolgenden Übersicht werden den Abschreibungen gleich die Auflösungen von Investitionszuwendungen und Beiträgen (siehe vorne lfd. Nr. 3) zugesellt. So sieht man die tatsächliche Nettobelastung.

Bereich	Abschreibungen	Auflösungen	Nettobelastung
Gebäudemanagement	24.690,27	-8.367,16	16.323,11 €
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	29.216,28		29.216,28 €
Zentrale Dienstleistungen	4.624,91		4.624,91 €
Brandschutz	36.108,70	-8.780,46	27.328,24 €
Albblickschule	28.138,28	-16.606,41	11.531,87 €
Festspielhaus	6.734,83	-5.109,49	1.625,34 €
Kindergarten	52.949,93	-9.867,88	43.082,05 €
Kinderkrippe	23.084,01	-2.135,14	20.948,87 €
Albblickhalle	54.387,91	-24.737,25	29.650,66 €
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun	4.752,15	-2.851,30	1.900,85 €
PV-Anlage Beuren	2.269,93		2.269,93 €
Gasversorgung	1.282,69		1.282,69 €
Wasserversorgung	52.257,23	-5.526,37	46.730,86 €
Breitbandversorgung	58.209,47	-28.638,61	29.570,86 €
Abwasserbeseitigung	246.193,73	-127.542,61	118.651,12 €
Gemeindestraßen	156.160,12	-56.401,12	99.759,00 €
Straßenunterhaltung	400,09		400,09 €
Straßenbeleuchtung	2.318,99		2.318,99 €
Park- und Gartenanlagen	897,60		897,60 €
Spielplätze	7.818,51		7.818,51 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	7.235,06		7.235,06 €
Forstwirtschaft	4.362,84		4.362,84 €
Tourismus	690,22	-222,22	
	804.783,75	-296.786,02	507.529,73

Die Nettobelastung liegt mit 507.530 Euro um knapp 30.000 Euro höher als noch im Vorjahr, bedingt durch neu aktivierte Investitionen.

Zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aus dem sehr zinsgünstigen Kredit aus 2020 in Höhe von 1 Mio. Euro sowie dem in 2022 neu aufgenommenen Kredit in gleicher Höhe fielen im Jahr 2022 Zinsen in Höhe von 5.019 Euro an. Weitere Aufwendungen in Höhe von 1.860 Euro resultieren aus dem sonstigen Aufwand des Geldverkehrs (Gebühren usw.).

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Zuschüsse an Vereine	37.400,00 €	50.196,33 €	12.796,33 €	34%
Zuschuss VHS	6.300,00 €	11.727,20 €	5.427,20 €	86%
Jugendförderung	10.400,00 €	10.350,00 €	- 50,00 €	0%
Zuweisungen an Zweckverbände	179.500,00 €	195.478,57 €	15.978,57 €	9%
Zuschüsse an private Unternehmen	278.800,00 €	46.998,66 €	- 231.801,34 €	-83%
Zuschüsse an Kulturwerkstatt (Weiterleitung)	137.000,00 €	150.140,05 €	13.140,05 €	10%
Gewerbesteuerumlage	133.800,00 €	124.859,92 €	- 8.940,08 €	-7%
FAG-Umlage	677.000,00 €	671.414,70 €	- 5.585,30 €	-1%
Kreisumlage	911.400,00 €	896.212,00 €	- 15.188,00 €	-2%
	2.371.600,00 €	2.157.377,43 €	- 214.222,57 €	-9%

Die Transferaufwendungen liegen insgesamt 9% unter dem Planansatz.

Die Abweichung nach oben bei den Vereinszuschüssen erklärt sich aus einer nicht eingeplanten Zahlung an den Dreschschuppen für geliefertes Holz zum Selbstausbau.

Bei der Volkshochschule wurde eine Corona-Sonderumlage erhoben.

Andererseits wurden wesentlich weniger Zuschusszahlungen an private Projekte der Stadtsanierung geleistet als zuvor angenommen.

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen eine Vielzahl von Ausgaben wie z.B. für die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrangehörigen, Geschäftsaufwendungen, Telefon und Post, Reisekosten, Steuern und Versicherungen usw.

Im Bereich der „Fremdbeförderung“ kam es zu ungeplantem Aufwand, nachdem Herr Sackmann als Unterstützung für den Revierförster Hartmann gewonnen werden konnte.

Der Ansatz für die Ehrenamtsentschädigung der Freiwilligen Feuerwehr war zu niedrig gewählt worden. Ebenso verhielt es sich mit den Zahlungen an die Kommunalentwicklung GmbH im Zusammenhang mit dem Landessanierungsprogramm.

Die Geschäftsaufwendungen im Bereich Verwaltung und Schule waren ebenfalls zu gering angesetzt worden.

Im Kita-Bereich kam es zu unvorhergesehenen Forderungen für die auswärtige Betreuung durch andere Kommunen.

Ebenfalls werden hier zugeordnet die Weiterleitung des Grund- und Gewerbesteueranteils an den Zweckverband Interkom. Der Gewerbesteueranteil, der auf den ZV entfiel, lag wesentlich höher als angenommen.

Insgesamt lagen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit knapp 2 Mio. Euro 700.00 Euro höher wie im Vorjahr und 923.000 Euro über dem Planansatz.

Zu lfd. Nr. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 12 – 18)

Alles in allem liegen somit die Aufwendungen 2022 mit gesamt 7.682.254 Euro um 796.404 Euro über dem Planansatz sowie ca. 1 Mio. Euro höher als 2021.

3. Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 21 Außerordentliche Erträge

Diese kommen durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen, insbesondere von Grundstücken, zustande. Es handelt sich dabei nicht um die Verkaufspreise, sondern um die erzielten Mehrerlöse gegenüber dem jeweiligen Buchwert der Anlagenbuchhaltung.

Im Jahr 2022 wurde noch ein Baugrundstück in Beuren sowie zwei Garagengrundstücke verkauft. Außerdem kam es zu einem Mehrerlös bei einem Grundstücks-Tauschgeschäft sowie beim Verkauf des abgeschriebenen Bauhof-Lkw.

Somit ergab sich hier ein außerordentlicher Ertrag von 72.417 Euro.

Zu lfd. Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

Hier handelt es sich in der Regel um Grundstücksveräußerungen unterhalb des Buchwerts, aber auch um Abgänge wegen Abbruch oder zerstörte Vermögensgegenstände.

Aufgrund einer Fehlbuchung musste der Wert der Beteiligung am Abwasserzweckverband Altensteig korrigiert werden.

Die außerordentlichen Aufwendungen lagen gesamt bei 18.269 Euro.

Somit ergab sich aus der Verrechnung von Nr. 21 und 22 ein positives Sonderergebnis von 59.147,78 Euro.

II. Gesamtf finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.353.744,40	3.124.300	4.390.143,26	1.265.843
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.763,97	1.948.900	1.913.838,82	35.061-
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	751.034,52	745.000	807.837,58	62.838
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	491.373,06	823.600	913.183,82	89.584
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.848,50	63.400	152.113,05	88.713
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.084,43	70.100	79.277,49	9.177
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.264,66	91.500	101.552,72	10.053
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676.113,54	6.866.800	8.357.946,74	1.491.147
10	-	Personalauszahlungen	1.576.896,57-	1.746.400-	1.773.573,09-	27.173-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.889,80-	1.193.250-	950.510,72-	242.739
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.756,91-	21.800-	6.869,82-	14.930
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.192.343,92-	2.371.600-	2.152.979,09-	218.621
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.144.963,16-	1.034.500-	2.218.441,83-	1.183.942-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.662.850,36-	6.367.550-	7.102.374,55-	734.825-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.013.263,18	499.250	1.255.572,19	756.322
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.459.541,00	4.216.800	2.152.839,14	2.063.961-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	485.168,65	44.000	85.194,79	41.195
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	189.517,91	300.000	120.156,17	179.844-
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.227,56	4.560.800	2.358.190,10	2.202.610-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.695,05-	171.000-	68.201,24-	102.799
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.726.269,08-	8.624.500-	4.114.307,57-	4.510.192
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.985,42-	122.500-	145.691,60-	23.192-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	70.500-	7.075,53-	63.424
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	4.500,00-	0	6.000,00-	6.000-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291.449,55-	8.988.500-	4.341.275,94-	4.647.224

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.157.221,99-	4.427.700-	1.983.085,84-	2.444.614
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	143.958,81-	3.928.450-	727.513,65-	3.200.936
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000	1.000.000,00	3.000.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000,00-	100.000-	50.000,00-	50.000
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00-	3.900.000	950.000,00	2.950.000-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	193.958,81-	28.450-	222.486,35	250.936
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	199.286,59		542.653,45	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	200.509,99-		607.219,28-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.223,40-		64.565,83-	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.118.792,77		923.610,56	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	195.182,21-		157.920,52	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	923.610,56		1.081.531,08	

In der Finanzrechnung spiegelt sich der tatsächliche Geldfluss wider. Der Kassenbestand nahm zum Stichtag 31.12.2022 um 222.486 Euro zu.

1. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)

In den Zeilen **lfd. Nr. 1 – 17** der Finanzrechnung finden sich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt (siehe vorne Ziff. C I). Hier erscheinen somit nicht die zahlungsunwirksamen Abschreibungen und Auflösungen sowie kalkulatorische Zinsen.

In diesem Bereich ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.255.572 Euro (Plan 499.250 Euro). Dieser trägt zur Finanzierung der Investitionen bei (früher: Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt).

2. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der Plan rechnete mit Zuschüssen in Höhe von ca. 4,2 Mio. Euro, wovon nur knapp 2,2 Mio. Euro verwirklicht werden konnten (zeitliche Verschiebung von Investitionen in Folgejahre). Vereinnahmt wurden Mittel von Land und Bund für den Breitbandausbau sowie eine Teilzahlung des Landeszuschusses zum Trennsystem Otto-Kaltenbach- und Reutestraße. Aus dem Landessanierungsprogramm wurden in 2022 entgegen des Plans keine Mittel abgerufen.

Zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Es konnten Anschlussbeiträge im Wasser- und Abwasserbereich sowie Ablösebeiträge aus dem Landessanierungsprogramm verbucht werden. Insgesamt wurde der Planansatz von 44.000 Euro um 85.200 Euro übertroffen.

Zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Mit Grundstücksverkäufen in Höhe von 115.156 Euro konnte der Planansatz von 300.000 Euro nicht erreicht werden.

Es handelt sich hierbei nur um den Buchwert der verkauften Grundstücke. Der Mehrerlös ist im Ergebnishaushalt zu finden (siehe lfd. Nr. 21 Außerordentliche Erträge).

Zu lfd. Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18-20)

Aus den zu Nr. 18 genannten Gründen konnten anstatt 4.560.800 Euro nur 2.468.190 Euro an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt werden.

Zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mit Auszahlungen in diesem Bereich in Höhe von 68.201 Euro wird der Planansatz von 171.000 Euro deutlich unterschritten.

Erworben wurden durch die Gemeinde im Jahr 2022 Grund und Boden im Zusammenhang mit dem Landessanierungsprogramm in der Altensteiger Straße.

Zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hier blieb man mit gut 4,1 Mio. Euro weit hinter den geplanten 8,6 Mio. Euro zurück.

Im Hochbau wurden die Ausgaben für den Versammlungsraum Aichhalden gebucht, welche mit knapp 506.000 Euro um ca. 158.000 Euro über Plan lagen. Weit hinter dem Plan zurück blieben die Ausgaben für den Neubau des Bürgerzentrums.

Beim Tiefbau blieb man fast überall hinter den Planansätzen zurück, so beim Trennsystem Otto-Kaltenbach-/Reutestraße, beim Baugebiet Paradiesweg wie auch beim Breitbandausbau. Komplette verschoben wurde das Baugebiet Allmend sowie die Obere Straße in Ettmannsweiler.

Zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Es handelt sich hier um Anschaffungen mit einem Einzelwert von > 1.000 Euro netto. Hier floss Geld in Höhe von knapp 146.000 Euro (Plan 122.500 Euro). Die Überschreitung kam vor allem zustande, da beim Fuhrpark des Bauhofs ein „neuer“ gebrauchter Lkw (Atego) angeschafft werden musste. Außerdem wurde die Neuanlage eines Spielplatzes hier anstatt beim Tiefbau verbucht, wo sie ursprünglich geplant worden war.

Zu lfd. Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Bei den Ausgaben von 7.075 Euro handelt es sich um eine Kapitalumlage an den Abwasserzweckverband Altensteig.

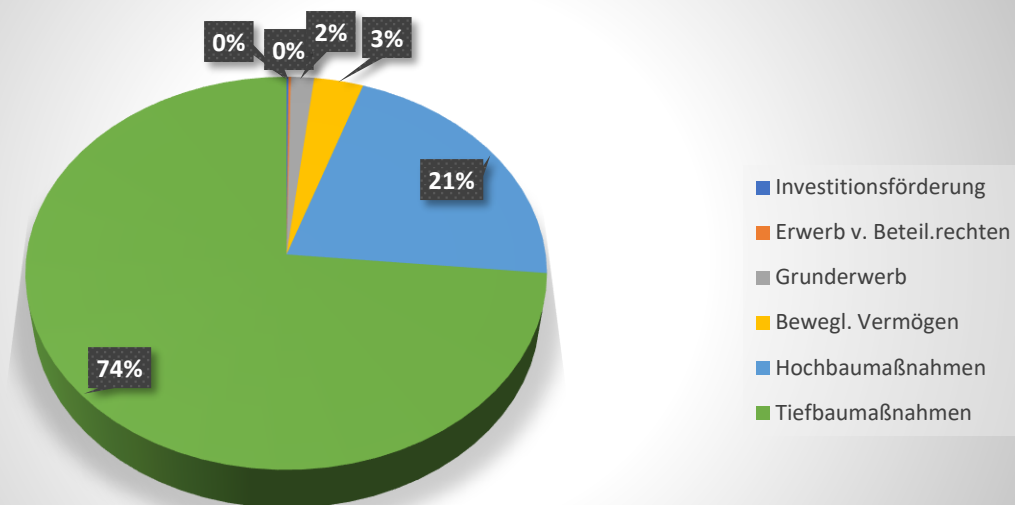
Zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Hier wurden vier „Kinderrabatte“ zu 1.500,- Euro an Bauplatzkäufer verbucht.

Zu lfd. Nr. 30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 – 28)

Wie bereits die Einzahlungen bleiben auch die Auszahlungen in diesem Bereich mit gut 4,3 Mio. Euro hinter dem Plan (9 Mio. Euro) zurück.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022



3. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zu lfd. Nr. 33-34 Kreditaufnahme / Kredittilgung

Der geplante Kredit in Höhe von 4 Mio. Euro musste nicht in dieser Höhe aufgenommen werden, da sich zahlreiche Vorhaben verschoben hatten. Es wurde ein Kredit über 1 Mio. Euro aufgenommen. Die Tilgung für den Kredit aus dem Jahr 2020 betrug 50.000,- Euro, für den neuen Kredit wurden in 2022 noch keine Tilgungen geleistet.

III. Bilanz der Gemeinde Simmersfeld zum 31.12.2021

A K T I V A	01.01.2022 €	31.12.2022 €
1. Vermögen	42.244.522,99	46.440.339,45
1.2 Sachvermögen	38.560.362,67	42.189.421,46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Rechte	15.189.521,68	15.196.897,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	6.382.871,17	6.995.247,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.904.389,61	14.416.504,14
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.369,87	29.679,65
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	173.586,61	207.006,14
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	318.565,22	371.297,79
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.561.058,51	4.972.789,38
1.3 Finanzvermögen	3.684.160,32	4.250.917,99
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	2.198.797,46	2.159.584,84
1.3.4 Ausleihungen	750	750
1.3.6 Ö-r. Forderungen, Ford. aus Transferleistungen	374.423,81	646.861,63
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	186.578,49	362.190,44
1.3.8 Liquide Mittel	923.610,56	1.081.531,08
2. Abgrenzungsposten	257.004,19	270.480,33
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	17.078,47	32.275,28
2.2 Sonderposten für geleistete Invest. Zuschüsse	239.925,72	238.205,05
BILANZSUMME AKTIVA	42.501.527,18	46.710.819,78
P A S S I V A	01.01.2022 €	31.12.2022 €
1. Eigenkapital	31.449.082,34	32.732.929,28
1.1 Basiskapital	30.240.317,36	30.250.749,92
1.2 Rücklagen	1.204.944,98	2.482.179,36
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
2. Sonderposten	9.345.953,40	11.305.333,60
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	6.380.501,90	6.209.108,78
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	2.161.362,39	2.139.701,57
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	804.089,11	2.956.523,25
4. Verbindlichkeiten	1.545.484,94	2.497.977,50
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	925.000,00	1.875.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	414.885,03	415.640,81
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	87.677,43	92.075,77
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	117.922,48	115.260,92
5. Passive Rechnungsabgrenzung	161.006,50	174.579,40
BILANZSUMME PASSIVA	42.501.527,18	46.710.819,78

Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA **46.710.819,78 €**

Die Aktivseite (Aktiva) der Bilanz zeigt die Summe des zur Verfügung stehenden Vermögens, also die Verwendung der finanziellen Mittel.

1. Vermögen **46.440.339,45 €**

1.2 Sachvermögen **42.189.421,46 €**

Zum Sachvermögen gehören unbebaute sowie bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen (z.B. Abwasserkanäle, Straßen usw.), Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, das bewegliche Vermögen, gegebenenfalls Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke **15.196.897,04 €**

Davon entfallen auf

Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen (Grund und Boden)	191.021,11 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	875.051,79 €
Wald (Grund und Boden)	3.284.389,16 €
Wald (Aufwuchs)	10.034.659,56 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	883.775,46 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke **6.995.247,32 €**

Davon entfallen auf

Grund und Boden bei Wohnbauten	609.375,06 €
Grund und Boden Soziale Einrichtungen	54.179,55 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	1.836.826,33 €
Grund und Boden Schulen	95.585,55 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen	482.355,55 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	162.950,74 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	2.222.194,36 €
Grund und Boden Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	106.378,81 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	1.425.401,37 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen **14.416.504,14 €**

Beim Infrastrukturvermögen sind Verkehrseinrichtungen sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen auszuweisen.

Es entfallen auf **Grund und Boden** des gesamten Infrastrukturvermögens **862.451,78 €**

Folgende Anlagen sind dem Infrastrukturvermögen zugeordnet:

Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	19.411,07 €
Anlagen zur Abwasserableitung	7.723.660,30 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	90.281,24 €
Straßen, Wege, Plätze	2.453.882,02 €
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen (PV)	10.593,03 €
Verteilungsanlagen (insbes. Wasserversorgung)	1.193.780,97 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.491,63 €
Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens (insbes. Breitband)	2.059.952,10 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 29.679,65 €

Als „sonstiges Kulturdenkmal“ eingestuft wurde zum einen der historische Brunnen zwischen Simmersfeld und Ettmannsweiler, welcher 2016 restauriert wurde, und zum anderen das Kriegerdenkmal vor der Johanneskirche in Simmersfeld. Weiterhin wurde hier das Wasserrad im Gewann Moosberg erfasst.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 207.006,14 €**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 371.297,79 €
(bewegliches Vermögen)**

Hierunter fallen diverse Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Gemeinde im Rathaus und den sonstigen gemeindeeigenen Objekten sowie die Fahrzeuge der Gemeinde.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 4.972.789,38 €

Als Anlagen im Bau (AiB) werden die folgenden Maßnahmen mit den bis 31.12.2022 tatsächlich angefallenen Kosten bilanziert:

AiB Neubau Rathaus/Bürgerzentrum
AiB Trennsystem Otto-Kaltenbach-/Reutestraße
AiB Landesanierungsprogramm Allg. Grunderwerb
AiB Glasfasernetz GU1 SF Kernort

Aktiviert werden konnten in 2022 das Glasfasernetz GU1 für den Bereich Gewerbe und Schulstandort (zum 01.08.2022), die Sanierung von Arzthaus und FW-Magazin (zum 01.10.2022), das Baugebiet Paradiesweg (zum 01.10.2022) sowie der Ausbau des Versammlungsraums Aichhalden (zum 01.11.2022).

1.3 Finanzvermögen **4.250.917,99 €**

Zum langfristigen Finanzvermögen gehören insbesondere Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Kapitaleinlage), Sondervermögen, Wertpapiere oder Ausleihungen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen **2.159.584,84 €**

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

Bei den Beteiligungen der Gemeinde Simmersfeld an verschiedenen Zweckverbänden (ZV Schwarzwaldwasserversorgung, Abwasserzweckverband Altensteig, ZV INTERKOM Enz Nagold, ZV 4IT) und an der Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR wurden die von dort jeweils mitgeteilten Ständen zum 31.12.2022 bzw. die Beträge aus den dortigen jeweiligen Jahresrechnungen übernommen.

Das Aktienvermögen (EnBW) der Gemeinde Simmersfeld wurde unverändert mit dem Wert angesetzt, den die Bilanz des BgA Wasserversorgung zum 31.12.2022 hierzu aufweist (die Aktien werden dort als gewillkürtes Betriebsvermögen geführt), nämlich mit 744.416,70 €.

1.3.4 Ausleihungen **750,00 €**

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile sind ebenfalls Ausleihungen. Erfasst wurde hier der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Nordschwarzwald in Höhe der Saldenmitteilung zum 31.12.2022.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen **646.861,63 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern begründet.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen **362.190,44 €**

Diese entstehen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

1.3.8 Liquide Mittel **1.081.531,08 €**

Dieser Wert entspricht dem tatsächlichen Bestand an Kassenmitteln (kurzfristig verfügbare Mittel). Im NKHR wird unterschieden in

- Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten
- Kassenbestand
- Handvorschüsse

Es bestanden zum 31.12.2022 Girokonten bei der Sparkasse Pforzheim Calw und der Volksbank Nordschwarzwald sowie ein Tagesgeldkonto bei der Sparkasse Pforzheim Calw.

2. Abgrenzungsposten

270.480,33 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

32.275,28 €

Die aktive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Auszahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits vermindert ist.

Der zugehörige Aufwand gehört jedoch in das Folgejahr und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht mindernd auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Aktivposition erhöht werden; in diesem Fall der aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Hier wurden die Beamtenbezüge für Januar 2023 gebucht, die bereits im Dezember 2022 ausgezahlt wurden.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

238.205,05 €

Investitionsumlagen an Zweckverbände sollen aktiviert und analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände abgeschrieben werden.

Betroffen hiervon ist der investive Anteil der Umlagen an den Zweckverband Volkshochschule Oberes Nagoldtal.

Einen weitaus größeren Teil macht der geleistete Investitionszuschuss an die Stadtwerke Altensteig für den Gasnetzanschluss aus.

PASSIVA **46.710.819,78 €**

Die Passivseite der Bilanz zeigt auf, aus welchen Quellen die Vermögenswerte auf der Aktivseite der Bilanz finanziert wurden (Mittelherkunft, Eigen- oder Fremdkapital).

1. Eigenkapital **31.449.082,34 €**

1.1 Basiskapital **30.250.749,92 €**

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

1.2 Rücklagen **2.482.179,36 €**

Dem Eigenkapital konnte hier das ordentliche Ergebnis 2022 von 1.218.086,60 Euro zugeführt werden. Hinzu kam die Einstellung des Sonderergebnisses von 59.147,78 Euro in die Sonderrücklage.

2. Sonderposten **11.305.333,60 €**

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die die Gemeinde von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat, nämlich

- objektbezogen: Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Spenden für die Beschaffung / Herstellung eines bestimmten Vermögensgegenstands
- einrichtungsbezogen: Mittel können keinem bestimmten Vermögensgegenstand zugeordnet werden, sondern dienen der Finanzierung einer öffentlichen Einrichtung in ihrer Gesamtheit (z.B. Anschlussbeiträge nach KAG).

Sonderposten werden in der Bilanz auf der Passivseite zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen aufgeführt. Das verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem „Eigenkapital“ noch dem „Fremdkapital“ zugeordnet werden können.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands.

Die Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **6.209.108,78 €**

Insbesondere zweckgebundene Landes-/Bundeszuschüsse zur Finanzierung von Investitionen, z.B. für Kanalbaumaßnahmen, Breitbandnetz usw.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **2.139.701,57 €**

Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. und § 33 KAG, z.B. im Bereich Wasser, Abwasser, Erschließung von Straßen.

2.3 Sonstige Sonderposten **2.956.523,25 €**

Unter diese Position fallen sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, z.B. Geldspenden für Investitionen. Hier werden bis zur Aktivierung auch die Zuweisungen für Anlagen im Bau verbucht.

4. Verbindlichkeiten **2.497.977,50 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **1.875.000,00 €**

Dies ist der Stand der Rückzahlungsverpflichtung der in 2020 und 2022 aufgenommenen KfW-Kredite.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **415.640,81 €**

Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite bereits erfüllt sind, von der Kommune jedoch noch nicht (z.B. Rechnung noch nicht bezahlt).

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **92.075,77 €**

Unter Transferaufwendungen werden insbesondere gegebene Zuweisungen und Zuschüsse gebucht, z.B. auch Umlagen an Abwasserzweckverbände und Wasserversorgungsverbände.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **115.260,92 €**

Sammel- und Auffangposten, soweit keiner spezielleren Verbindlichkeitsposition zuzuordnen, z.B. im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (Umsatzsteuerzahllast).

3. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **174.579,40 €**

Die passive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Einzahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits erhöht ist. Der zugehörige Ertrag gehört aber in die Folgejahre und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht erhöhend auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Passivposition erhöht werden; in diesem Fall der passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Unter dieser Bilanzposition werden mit 90.117,84 Euro auch die **Grabnutzungsgebühren** erfasst, welche durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungszeit der Grabstätte von bis zu 30 Jahren einen Ertrag für die Zukunft darstellen.

D Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den Vorschriften des § 52 GemHVO gegliedert.

Bilanz	
Mittelverwendung / Mittelherkunft	
Aktiva (Vermögen)	Passiva (Kapital)
- Immaterielles Vermögen	- Eigenkapital
- Sachvermögen	- Sonderposten
- Finanzvermögen	- Verbindlichkeiten

Grundsätzlich sind in der Bilanz alle selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstände, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden, zu aktivieren (Aktivierungsgrundsatz). Außerdem sind sämtliche rechtlichen oder wirtschaftlichen Verpflichtungen, die eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde darstellen und quantifizierbar sind, zu passivieren (Passivierungsgrundsatz).

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde nach den Bewertungsgrundsätzen des § 43 GemHVO sowie dem Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg durchgeführt. Es erfolgte gegenüber dem Vorjahr keine Abweichung von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bewertet wird nach § 44 GemHVO grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen (§ 46 GemHVO). Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten. Bei einem hergestellten Vermögensgegenstand wurde für den konkreten Wertansatz die Untergrenze gewählt, das heißt ohne den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten (§ 44 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Mögliche Vereinfachungsregeln wurden angewendet.

Empfangene Zuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten (Bruttomethode) in der Vermögensrechnung ausgewiesen (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO).

Nach § 46 Abs. 1 S. 4 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen ist, maßgeblich. Die Gemeinde Simmersfeld hat sich hier überwiegend an den Empfehlungen zur Nutzungsdauer der Abschreibungstabelle des aktuellen Bilanzierungsleitfadens orientiert.

2. Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Eine zusätzliche Abbildung bei der Gemeinde ist nicht vorgesehen (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Der vom KVBW zum Stichtag 31.12.2022 ermittelte Anteil an der Rückstellung beträgt **1.317.945 €**.

3. Vorbelastungen künftiger Haushalte

Gemäß §§ 53 Abs. 2 Ziffer 7, 42 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushalte wie z.B. Bürgschaften und Gewährleistungen unter der Bilanz zu vermerken.

Der Bestand der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen bei der L-Bank bzw. die Summe der Restschuld beträgt zum Stichtag 31.12.2022 bzw. 01.01.2023: **290.123,02 €**

Die Ausfallhaftung wurde im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg übernommen und ist gesetzlich verankert. Die Haftung erstreckt sich hierbei auf 1/3 des Ausfalls, den die L-Bank aus der Darlehensgewährung erleidet.

4. Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung 2022
		€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	923.610,56 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.255.572,19 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 1.983.085,84 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	950.000,00 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 64.565,83 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.081.531,08 €
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	- €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.081.531,08 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Inv.fördermaßnahmen	- €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Inv.tätigkeit (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.081.531,08 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €
15	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (darunter z.B. Rückstellungen)	- €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.081.531,08 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	76.128,89 €

5. Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01.2022	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12.2022
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zu- schreibungen	Abschreibungen	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	38.560.362,67 €						42.189.421,46 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.189.521,68 €	40.284,34 €	714,79 €	- 32.194,19 €	- €	- €	15.196.897,04 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.382.871,17 €	566.043,32 €	- €	232.901,24 €	- €	186.568,41 €	6.995.247,32 €
2.3 Infrastrukturvermögen	13.904.389,61 €	748.355,49 €	368,28 €	280.034,07 €	- €	515.906,75 €	14.416.504,14 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.369,87 €	- €	- €	- €	- €	690,22 €	29.679,65 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	173.586,61 €	92.607,36 €	- €	- €	- €	59.187,83 €	207.006,14 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	318.565,22 €	94.868,11 €	- €	295,00 €	- €	42.430,54 €	371.297,79 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.561.058,51 €	2.892.766,99 €	- €	- 481.036,12 €	- €	- €	4.972.789,38 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.199.547,46 €						2.160.334,84 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.198.797,46 €	20.943,47 €	769,15 €	- €	- €	17.500,00 €	2.159.584,84 €
3.3 Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4 Ausleihungen	750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Insgesamt	40.759.910,13 €						44.349.756,30 €

6. Übersicht über den Stand der Rücklagen (§ 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022
	€	€
1. Ergebnismrücklagen	1.204.944,98 €	2.482.179,36 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	816.820,72 €	2.034.907,32 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	388.124,26 €	447.272,04 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	1.204.944,98 €	2.482.179,36 €

7. Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)

Art der Schulden		am 01.01.2022	zum 31.12.2022	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
€							
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	925.000,00 €	1.875.000,00 €	0	0	1.875.000,00 €	950.000,00 €
1.2.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	925.000,00 €	1.875.000,00 €	0	0	1.875.000,00 €	950.000,00 €
1.2.6.	sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	925.000,00 €	1.875.000,00 €	- €	- €	1.875.000,00 €	950.000,00 €

8. Interne Leistungsverrechnung (§ 16 Abs. 5 GemHVO)

Die Salden der Produkte 11200000 EDV, 11250000 Bauhof und 11260000 Zentrale Dienstleistungen werden komplett intern verrechnet.

Beim Bauhof wird anhand der Stundenaufschriebe der Mitarbeiter der Zeitanteil ermittelt, zu dem die Mitarbeiter für die verschiedenen Bereiche tätig waren. Auf dieser Grundlage werden die Kosten anteilmäßig verteilt.

Für den Bereich EDV und Zentrale Dienstleistungen erfolgt die Verteilung auf die Sachgebiete anhand der Zeitanteile der diese besetzenden Beschäftigten.

Übersichten mit den verrechneten Summen aus 2022 finden sich auf der Folgeseite.

		Verrechnung 11250000 Bauhof
11240000	Gebäudemanagement	3.686,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	913,00 €
21100300	Albblickschule	130,00 €
31400500	Obdachlose	1.272,00 €
31400700	Asylunterkünfte	11.450,00 €
36500103	Kindergarten	9.330,00 €
36500104	Kinderkrippe	7.894,00 €
53300000	Wasserversorgung	35.655,00 €
53700001	Abfallbeseitigung	5.121,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	8.742,00 €
54100001	Straßenunterhaltung	30.174,00 €
54100002	Straßenbeleuchtung	24.727,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	18.202,00 €
55100100	Park- und Gartenanlagen	36.503,00 €
55100200	Spielplätze	17.061,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.746,00 €
57500000	Tourismus	33.534,71 €
Summe		262.140,71 €

		Verrechnung 11200000 EDV	Verrechnung 11260000 Zentrale Dienstleistungen
11100000	Steuerung	7.476,09	13.961,35
11110000	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung	4.485,65	8.376,81
11210000	Personalwesen	2.990,43	5.584,54
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	15.325,98	28.620,76
12100000	Statistik und Wahlen	747,61	1.396,13
12200000	Ordnungswesen	1.495,22	2.792,27
12220000	Einwohnerwesen	8.971,30	16.753,61
12230000	Personenstandswesen	1.495,22	2.792,27
12600000	Brandschutz	373,80	698,07
52100000	Bauordnung	5.233,26	9.772,94
53300000	Wasserversorgung	3.738,04	6.980,67
Summe		52.332,60 €	97.729,42 €

9. Organe der Gemeinde Simmersfeld

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde (§ 23 GemO).
Zum 31.12.2022 waren dies:

Bürgermeister

Jochen Stoll

Mitglieder des Gemeinderats

Wolfgang Bruder	Bernd Brüstle
Jan Gühring	Marianne Herter-Lutz
Jörg Kübler	Herbert Müller
Inge Münster	Herbert Roller
Martina Schubert	Werner Schwemmle
Dieter Steeb	Friedemann Waidelich
Frieder Waidelich	Norbert Wurster

10. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens zum 31.12.2022

Fachbeamter für das Finanzwesen	Regina Schwarz
Kassenverwalterin	Margarete Kern
Weitere Kassenbedienstete	Stefanie Bruder

11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Das Gesamtvermögen der Gemeinde Simmersfeld beim Jahresabschluss 2021 beträgt 46.440.339,45 € bei einem Schuldenstand von 1.875.000,00 Euro. Das Eigenkapital der Gemeinde beläuft sich auf 32.732.929,28 €.

Somit ergeben sich folgende Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage der Gemeinde:

- Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme): 70 %
Sie gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital bzw. am Gesamtvermögen an.
- Fremdkapitalquote (Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme): 24 %
Dies ist der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital. Das Fremdkapital besteht aus den Krediten aus 2020/2022 und den Sonderposten (Investitionszuschüsse und -beiträge).
- Goldene Bilanzregel (Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen): 106,4 %
Langfristiges Vermögen soll gemäß dieser Regel auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert soll 100% oder mehr betragen.
- Verschuldung – Betrag je Einwohner: 832,96 €

Eine ausführliche Auswertung findet sich auf den Folgeseiten.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	369.283	223.275	1.218.087	346.150-	777.000-	809.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	171,84	101,86	541,13	152,69-	347,50-	363,63-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,36	103,38	115,86	96,08	92,45	92,69
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.163.634	2.707.742	4.084.458	3.400.500	3.605.300	3.779.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.472,14	1.235,28	1.814,51	1.500,00	1.612,39	1.696,95
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,91	40,93	53,17	38,48	35,02	34,11
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.794.350	2.484.468	2.866.371	3.746.650	4.382.300	4.588.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.300,30	1.133,43	1.273,38	1.652,69	1.959,88	2.060,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,55	37,55	37,31	42,40	42,56	41,41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	198.325	9.188-	59.148	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	567.608	214.087	1.277.234	346.150-	777.000-	809.800-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	864.629	1.013.263	1.255.572	237.750	161.500-	120.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	402,34	462,26	557,78	104,87	72,23-	53,93-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	25.000	50.000	50.000	80.000	133.000	236.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	839.629	963.263	1.205.572	157.750	294.500-	356.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	390,71	439,45	535,57	69,59	131,71-	160,22-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	105.532-	114.193-	113.881-	117.476-	137.061-	156.800-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.118.793	923.611	1.081.531	2.393.793	1.100.000	876.996

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	31.231.175	31.449.082	32.732.929			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	30.240.317	30.244.137	30.250.750			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	77,21	74,00	70,08			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,79	26,01	29,92			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,20	102,88	106,41			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	975.000	925.000	1.875.000			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	453,70	421,99	832,96			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	975.000	50.000-	950.000	1.920.000	1.867.000	4.763.300

E Anlagen (Zahlenteil)

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Investitionsmaßnahmen

THH1

Innere Verwaltung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	500	8.367,16	7.867	0	0,00	7.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732,00	1.000	1.834,00	834	0	0,00	834-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.155,93	51.800	56.339,23	4.539	0	0,00	4.539-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.073,91	0	1.171,44	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105,06	100	149,76	50	0	0,00	50-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.196,71	2.000	2.203,78	204	0	0,00	204-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.630,77	55.400	70.065,37	14.665	0	0,00	14.665-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	499.923,85-	452.400-	524.344,43-	71.944-	0	0,00	71.944	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.499,45-	190.900-	206.736,20-	15.836-	0	0,00	15.836	0,00
15	-	Abschreibungen	42.468,23-	28.300-	60.696,57-	32.397-	0	0,00	32.397	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,06-	100-	150,26-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.924,05-	104.300-	116.639,89-	12.340-	0	0,00	12.340	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.920,64-	776.000-	908.567,35-	132.567-	0	0,00	132.567	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	724.289,87-	720.600-	838.501,98-	117.902-	0	0,00	117.902	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	344.742,12	330.100	416.470,33	86.370	0	0,00	86.370-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.869,24-	107.600-	93.938,70-	13.661	0	0,00	13.661-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	79.484,65-	75.400-	93.079,54-	17.680-	0	0,00	17.680	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	149.388,23	147.100	229.452,09	82.352	0	0,00	82.352-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	574.901,64-	573.500-	609.049,89-	35.550-	0	0,00	35.550	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.957,91	54.900	89.190,65	34.291	0	0,00	34.291-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.495,14-	747.700-	845.784,48-	98.084-	0	0,00	98.084	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.537,23-	692.800-	756.593,83-	63.794-	0	0,00	63.794	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.000	0,00	157.000-	0	0,00	157.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	170.429,48	300.000	120.156,17	179.844-	0	0,00	179.844	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.429,48	457.000	120.156,17	336.844-	0	0,00	336.844	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.695,05-	100.000-	22.321,62-	77.678	0	0,00	77.678-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.815,11-	407.000-	594.690,30-	187.690-	0	0,00	187.690	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.408,46-	52.500-	83.186,70-	30.687-	0	0,00	30.687	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500,00-	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.418,62-	559.500-	706.198,62-	146.699-	0	0,00	146.699	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	525.989,14-	102.500-	586.042,45-	483.542-	0	0,00	483.542	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	1.234.526,37-	795.300-	1.342.636,28-	547.336-	0	0,00	547.336	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	500	8.367,16	7.867	0	0,00	7.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732,00	1.000	1.834,00	834	0	0,00	834-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.155,93	51.800	56.339,23	4.539	0	0,00	4.539-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.073,91	0	1.171,44	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105,06	100	149,76	50	0	0,00	50-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.196,71	2.000	2.203,78	204	0	0,00	204-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.630,77	55.400	70.065,37	14.665	0	0,00	14.665-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	499.923,85-	452.400-	524.344,43-	71.944-	0	0,00	71.944	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.499,45-	190.900-	206.736,20-	15.836-	0	0,00	15.836	0,00
15	-	Abschreibungen	42.468,23-	28.300-	60.696,57-	32.397-	0	0,00	32.397	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,06-	100-	150,26-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.924,05-	104.300-	116.639,89-	12.340-	0	0,00	12.340	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.920,64-	776.000-	908.567,35-	132.567-	0	0,00	132.567	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	724.289,87-	720.600-	838.501,98-	117.902-	0	0,00	117.902	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	344.742,12	330.100	416.470,33	86.370	0	0,00	86.370-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.869,24-	107.600-	93.938,70-	13.661	0	0,00	13.661-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	79.484,65-	75.400-	93.079,54-	17.680-	0	0,00	17.680	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	149.388,23	147.100	229.452,09	82.352	0	0,00	82.352-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	574.901,64-	573.500-	609.049,89-	35.550-	0	0,00	35.550	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	120,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	100	120,00	20	0	0,00	20-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	175.076,92-	163.200-	176.441,77-	13.242-	0	0,00	13.242	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,50-	3.500-	2.385,06-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.673,52-	40.500-	44.809,70-	4.310-	0	0,00	4.310	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.404,94-	207.200-	223.636,53-	16.437-	0	0,00	16.437	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	222.284,94-	207.100-	223.516,53-	16.417-	0	0,00	16.417	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.613,35-	20.500-	21.437,44-	937-	0	0,00	937	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.613,35-	20.500-	21.437,44-	937-	0	0,00	937	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.898,29-	227.600-	244.953,97-	17.354-	0	0,00	17.354	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.601,08-	29.600-	31.773,08-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,95-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.855,03-	29.900-	31.773,08-	1.873-	0	0,00	1.873	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.843,03-	29.900-	31.773,08-	1.873-	0	0,00	1.873	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.168,01-	12.300-	12.862,46-	562-	0	0,00	562	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.168,01-	12.300-	12.862,46-	562-	0	0,00	562	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.011,04-	42.200-	44.635,54-	2.436-	0	0,00	2.436	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.588,60-	11.400-	13.813,49-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.588,60-	11.400-	13.813,49-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.588,60-	11.400-	13.813,49-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.588,60-	11.400-	13.813,49-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.727,41-	50.000-	52.332,60-	2.333-	0	0,00	2.333	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.727,41-	51.000-	52.332,60-	1.333-	0	0,00	1.333	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.727,41-	51.000-	52.332,60-	1.333-	0	0,00	1.333	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.727,41	51.000	52.332,60	1.333	0	0,00	1.333-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.727,41	51.000	52.332,60	1.333	0	0,00	1.333-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	196,44	196	0	0,00	196-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	196,44	196	0	0,00	196-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.870,04-	19.400-	20.162,20-	762-	0	0,00	762	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.242,01-	6.600-	12.148,85-	5.549-	0	0,00	5.549	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.112,05-	26.200-	32.311,05-	6.111-	0	0,00	6.111	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.112,05-	26.200-	32.114,61-	5.915-	0	0,00	5.915	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.445,34-	8.200-	8.574,97-	375-	0	0,00	375	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.445,34-	8.200-	8.574,97-	375-	0	0,00	375	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.557,39-	34.400-	40.689,58-	6.290-	0	0,00	6.290	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105,06	100	149,76	50	0	0,00	50-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.146,71	2.000	2.153,78	154	0	0,00	154-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.251,77	2.100	2.303,54	204	0	0,00	204-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	93.081,43-	98.800-	101.450,98-	2.651-	0	0,00	2.651	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,14-	700-	1.029,00-	329-	0	0,00	329	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,06-	100-	150,26-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.347,63-	4.100-	5.754,14-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.289,26-	103.700-	108.384,38-	4.684-	0	0,00	4.684	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.037,49-	101.600-	106.080,84-	4.481-	0	0,00	4.481	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.246,44-	41.900-	43.946,74-	2.047-	0	0,00	2.047	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.246,44-	41.900-	43.946,74-	2.047-	0	0,00	2.047	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.283,93-	143.500-	150.027,58-	6.528-	0	0,00	6.528	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	500	8.367,16	7.867	0	0,00	7.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720,00	1.000	1.834,00	834	0	0,00	834-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.543,17	21.500	22.506,69	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.879,64	0	975,00	975	0	0,00	975-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.509,97	23.000	33.682,85	10.683	0	0,00	10.683-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.695,02-	6.000-	11.770,70-	5.771-	0	0,00	5.771	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.081,32-	60.500-	46.079,08-	14.421	0	0,00	14.421-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.641,29-	6.800-	24.690,27-	17.890-	0	0,00	17.890	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,98-	4.200-	3.241,78-	958	0	0,00	958-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.976,61-	77.500-	85.781,83-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.466,64-	54.500-	52.098,98-	2.401	0	0,00	2.401-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.921,73	0	1.751,88	1.752	0	0,00	1.752-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.293,72-	14.000-	5.684,80-	8.315	0	0,00	8.315-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.920,57-	4.200-	13.892,54-	9.693-	0	0,00	9.693	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.292,56-	18.200-	17.825,46-	375	0	0,00	375-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.759,20-	72.700-	69.924,44-	2.776	0	0,00	2.776-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.274,27	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
12	-	Personalaufwendungen	105.806,45-	115.200-	161.655,40-	46.455-	0	0,00	46.455	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.656,19-	38.900-	62.559,16-	23.659-	0	0,00	23.659	0,00
15	-	Abschreibungen	13.538,58-	19.000-	29.216,28-	10.216-	0	0,00	10.216	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,56-	6.800-	5.978,06-	822	0	0,00	822-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.201,78-	179.900-	259.408,90-	79.509-	0	0,00	79.509	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.927,51-	179.800-	259.358,90-	79.559-	0	0,00	79.559	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.964,28	186.900	262.140,71	75.241	0	0,00	75.241-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.620,11-	7.100-	519,29-	6.581	0	0,00	6.581-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.416,66-	7.200-	7.231,44-	31-	0	0,00	31	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	171.927,51	172.600	254.389,98	81.790	0	0,00	81.790-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.200-	4.968,92-	2.231	0	0,00	2.231-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,83	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,83	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.792,91-	20.200-	21.090,30-	890-	0	0,00	890	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.782,34-	25.500-	28.537,81-	3.038-	0	0,00	3.038	0,00
15	-	Abschreibungen	4.624,90-	1.500-	4.624,91-	3.125-	0	0,00	3.125	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.901,35-	41.500-	44.707,36-	3.207-	0	0,00	3.207	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.101,50-	88.700-	98.960,38-	10.260-	0	0,00	10.260	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.089,67-	88.600-	98.960,38-	10.360-	0	0,00	10.360	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.128,70	92.200	100.245,14	8.045	0	0,00	8.045-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.482,27-	3.600-	913,00-	2.687	0	0,00	2.687-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	556,76-	0	371,76-	372-	0	0,00	372	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.089,67	88.600	98.960,38	10.360	0	0,00	10.360-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.450,93	30.000	33.712,54	3.713	0	0,00	3.713-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.450,93	30.000	33.712,54	3.713	0	0,00	3.713-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.663,46-	0	2.165,11-	2.165-	0	0,00	2.165	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.663,46-	500-	2.165,11-	1.665-	0	0,00	1.665	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.787,47	29.500	31.547,43	2.047	0	0,00	2.047-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	65.590,66-	64.000-	71.583,80-	7.584-	0	0,00	7.584	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.590,66-	64.000-	71.583,80-	7.584-	0	0,00	7.584	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.803,19-	34.500-	40.036,37-	5.536-	0	0,00	5.536	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerungs

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
711100000010: Ratsinformationssystem										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
711200000010: EDV-Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
711240000112: Versammlungsraum Aichhalden										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.000	0,00	157.000-	0	0,00	157.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.000	0,00	157.000-	0	0,00	157.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.945,79-	400.000-	558.089,70-	158.090-	0	0,00	158.090	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.945,79-	400.000-	558.089,70-	158.090-	0	0,00	158.090	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	181.945,79-	243.000-	558.089,70-	315.090-	0	0,00	315.090	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	181.945,79-	400.000-	558.089,70-	158.090-	0	0,00	158.090	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
711240000113: Sanierung Rathaus Ettmannsweiler										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
711240000114: Sanierung Arzthaus Altensteiger Str. 26										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.869,32-	0	36.600,60-	36.601-	0	0,00	36.601	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.869,32-	0	36.600,60-	36.601-	0	0,00	36.601	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.869,32-	0	36.600,60-	36.601-	0	0,00	36.601	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.869,32-	0	36.600,60-	36.601-	0	0,00	36.601	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
711250000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof										
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	4.615,28-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.615,28-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.615,28-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.615,28-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
711250000011: Fuhrpark Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.793,18-	30.000-	79.380,39-	49.380-	0	0,00	49.380	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.793,18-	30.000-	79.380,39-	49.380-	0	0,00	49.380	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.793,18-	30.000-	74.380,39-	44.380-	0	0,00	44.380	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.793,18-	30.000-	79.380,39-	49.380-	0	0,00	49.380	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
711250000100: Gebäude Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.806,31-	3.806-	0	0,00	3.806	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	3.806,31-	1.806-	0	0,00	1.806	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	3.806,31-	1.806-	0	0,00	1.806	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	3.806,31-	1.806-	0	0,00	1.806	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
711330000300: Erwerb von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	44.896,17	44.896	0	0,00	44.896-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.896,17	44.896	0	0,00	44.896-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	483.695,05-	100.000-	22.321,62-	77.678	0	0,00	77.678-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.695,05-	100.000-	22.321,62-	77.678	0	0,00	77.678-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	483.695,05-	100.000-	22.574,55	122.575	0	0,00	122.575-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	483.695,05-	100.000-	22.321,62-	77.678	0	0,00	77.678-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
711330000301: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	170.429,48	300.000	70.260,00	229.740-	0	0,00	229.740	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.429,48	300.000	70.260,00	229.740-	0	0,00	229.740	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	4.500,00-	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00-	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.929,48	300.000	64.260,00	235.740-	0	0,00	235.740	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500,00-	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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	566.561,81	809.900	639.291,71	170.608-	0	0,00	170.608	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252.474,23	55.300	288.418,86	233.119	0	0,00	233.119-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732.518,39	744.000	870.120,64	126.121	0	0,00	126.121-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.718,07	771.800	944.444,47	172.644	0	0,00	172.644-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.581,33	63.400	131.480,54	68.081	0	0,00	68.081-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.899,23	70.000	79.089,15	9.089	0	0,00	9.089-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.141,66	89.500	101.449,45	11.949	0	0,00	11.949-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.317.894,72	2.603.900	3.054.294,82	450.395	0	0,00	450.395-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.073.510,48-	1.294.000-	1.228.192,33-	65.808	0	0,00	65.808-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.500,29-	1.002.350-	788.452,22-	213.898	0	0,00	213.898-	0,00
15	-	Abschreibungen	696.817,80-	490.000-	751.818,65-	261.819-	0	0,00	261.819	0,00
17	-	Transferaufwendungen	474.587,14-	649.400-	464.890,81-	184.509	0	0,00	184.509-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.688,71-	930.200-	1.841.117,80-	910.918-	0	0,00	910.918	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.076.104,42-	4.365.950-	5.074.471,81-	708.522-	0	0,00	708.522	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.758.209,70-	1.762.050-	2.020.176,99-	258.127-	0	0,00	258.127	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	236.958,22	167.100	121.723,32	45.377-	0	0,00	45.377	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465.831,10-	389.600-	444.254,95-	54.655-	0	0,00	54.655	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	439.956,22-	409.650-	432.281,55-	22.632-	0	0,00	22.632	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	668.829,10-	632.150-	754.813,18-	122.663-	0	0,00	122.663	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.427.038,80-	2.394.200-	2.774.990,17-	380.790-	0	0,00	380.790	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163.966,09	2.548.600	2.615.410,85	66.811	0	0,00	66.811-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.107.309,97-	3.875.950-	4.519.883,08-	643.933-	0	0,00	643.933	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.343,88-	1.327.350-	1.904.472,23-	577.122-	0	0,00	577.122	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.459.541,00	4.059.800	2.152.839,14	1.906.961-	0	0,00	1.906.961	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	485.168,65	44.000	85.194,79	41.195	0	0,00	41.195-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.088,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963.798,08	4.103.800	2.238.033,93	1.865.766-	0	0,00	1.865.766	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	71.000-	45.879,62-	25.120	0	0,00	25.120-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.533.453,97-	8.217.500-	3.519.617,27-	4.697.883	0	0,00	4.697.883-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.576,96-	70.000-	62.504,90-	7.495	0	0,00	7.495-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	70.500-	7.075,53-	63.424	0	0,00	63.424-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595.030,93-	8.429.000-	3.635.077,32-	4.793.923	0	0,00	4.793.923-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	631.232,85-	4.325.200-	1.397.043,39-	2.928.157	0	0,00	2.928.157-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.574.576,73-	5.652.550-	3.301.515,62-	2.351.034	0	0,00	2.351.034-	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

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	14.858,68	8.400	8.698,75	299	0	0,00	299-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.551,89	400	8.780,46	8.380	0	0,00	8.380-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.232,56	15.800	20.730,14	4.930	0	0,00	4.930-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.464,77	5.300	4.518,99	781-	0	0,00	781	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.834,41	0	328,80	329	0	0,00	329-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	0	355,00	355	0	0,00	355-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.297,31	29.900	43.412,14	13.512	0	0,00	13.512-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	82.795,24-	78.900-	78.127,99-	772	0	0,00	772-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.387,22-	54.900-	69.527,51-	14.628-	0	0,00	14.628	0,00
15	-	Abschreibungen	34.735,17-	32.500-	36.108,70-	3.609-	0	0,00	3.609	0,00
17	-	Transferaufwendungen	945,00-	4.000-	1.064,80-	2.935	0	0,00	2.935-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.344,08-	30.200-	36.838,78-	6.639-	0	0,00	6.639	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.206,71-	200.500-	221.667,78-	21.168-	0	0,00	21.168	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.909,40-	170.600-	178.255,64-	7.656-	0	0,00	7.656	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.716,37-	36.100-	39.190,07-	3.090-	0	0,00	3.090	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.170,70-	8.100-	6.048,72-	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.887,07-	44.200-	45.238,79-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	236.796,47-	214.800-	223.494,43-	8.694-	0	0,00	8.694	0,00

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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.512,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.765,71-	4.200-	4.489,88-	290-	0	0,00	290	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.683,26-	4.200-	4.489,88-	290-	0	0,00	290	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171,20-	4.200-	4.489,88-	290-	0	0,00	290	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.861,34-	2.000-	2.143,74-	144-	0	0,00	144	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.861,34-	2.000-	2.143,74-	144-	0	0,00	144	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.032,54-	6.200-	6.633,62-	434-	0	0,00	434	0,00

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

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	1.616,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,95	100	280,90	181	0	0,00	181-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.807,68	100	280,90	181	0	0,00	181-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.531,29-	9.400-	8.979,60-	420	0	0,00	420-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411,04-	1.800-	1.562,08-	238	0	0,00	238-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00-	100-	437,26-	337-	0	0,00	337	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.102,33-	11.300-	10.978,94-	321	0	0,00	321-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.294,65-	11.200-	10.698,04-	502	0	0,00	502-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.973,09-	4.200-	4.884,67-	685-	0	0,00	685	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.973,09-	4.200-	4.884,67-	685-	0	0,00	685	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.267,74-	15.400-	15.582,71-	183-	0	0,00	183	0,00

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

Ifd. 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.372,06	14.000	17.463,14	3.463	0	0,00	3.463-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	4,00	296-	0	0,00	296	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,35	0	328,80	329	0	0,00	329-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.694,41	14.300	17.795,94	3.496	0	0,00	3.496-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.070,81-	46.700-	44.599,10-	2.101	0	0,00	2.101-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,05-	1.100-	442,16-	658	0	0,00	658-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.153,25-	9.700-	11.610,39-	1.910-	0	0,00	1.910	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.975,11-	57.500-	56.651,65-	848	0	0,00	848-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.280,70-	43.200-	38.855,71-	4.344	0	0,00	4.344-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.336,02-	24.500-	25.724,91-	1.225-	0	0,00	1.225	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.336,02-	24.500-	25.724,91-	1.225-	0	0,00	1.225	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.616,72-	67.700-	64.580,62-	3.119	0	0,00	3.119-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.669,55	1.700	2.986,10	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.669,55	1.700	2.986,10	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.808,00-	16.200-	17.258,24-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,52-	700-	1.107,96-	408-	0	0,00	408	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,11-	300-	543,88-	244-	0	0,00	244	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.913,63-	17.200-	18.910,08-	1.710-	0	0,00	1.710	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.244,08-	15.500-	15.923,98-	424-	0	0,00	424	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.722,67-	4.100-	4.287,49-	187-	0	0,00	187	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.722,67-	4.100-	4.287,49-	187-	0	0,00	187	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.966,75-	19.600-	20.211,47-	611-	0	0,00	611	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.241,95	8.400	8.698,75	299	0	0,00	299-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.551,89	400	8.780,46	8.380	0	0,00	8.380-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.464,77	5.000	4.514,99	485-	0	0,00	485	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	0	355,00	355	0	0,00	355-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.613,61	13.800	22.349,20	8.549	0	0,00	8.549-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.619,43-	2.400-	2.801,17-	401-	0	0,00	401	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.112,61-	51.300-	66.415,31-	15.115-	0	0,00	15.115	0,00
15	-	Abschreibungen	34.735,17-	32.500-	36.108,70-	3.609-	0	0,00	3.609	0,00
17	-	Transferaufwendungen	945,00-	4.000-	1.064,80-	2.935	0	0,00	2.935-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.120,17-	20.100-	24.247,25-	4.147-	0	0,00	4.147	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.532,38-	110.300-	130.637,23-	20.337-	0	0,00	20.337	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.918,77-	96.500-	108.288,03-	11.788-	0	0,00	11.788	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.823,25-	1.300-	2.149,26-	849-	0	0,00	849	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.170,70-	8.100-	6.048,72-	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.993,95-	9.400-	8.197,98-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	128.912,72-	105.900-	116.486,01-	10.586-	0	0,00	10.586	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

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	14.100	9.100,75	4.999-	0	0,00	4.999	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,40	0	16.606,41	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	5.408,50	3.409	0	0,00	3.409-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.800	20.800,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.606,40	36.900	51.915,66	15.016	0	0,00	15.016-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	97.800-	40.144,22-	57.656	0	0,00	57.656-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,93-	128.700-	48.099,04-	80.601	0	0,00	80.601-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.970,42-	700-	28.138,28-	27.438-	0	0,00	27.438	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.149,60-	26.700-	27.999,05-	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.439,95-	253.900-	144.380,59-	109.519	0	0,00	109.519-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.833,55-	217.000-	92.464,93-	124.535	0	0,00	124.535-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.200	108,41	27.092-	0	0,00	27.092	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	34.700,93-	20.001-	0	0,00	20.001	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.359,78-	0	5.919,77-	5.920-	0	0,00	5.920	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.359,78-	12.500	40.512,29-	53.012-	0	0,00	53.012	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	160.193,33-	204.500-	132.977,22-	71.523	0	0,00	71.523-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.100	9.100,75	4.999-	0	0,00	4.999	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,40	0	16.606,41	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	5.408,50	3.409	0	0,00	3.409-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.800	20.800,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.606,40	36.900	51.915,66	15.016	0	0,00	15.016-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	97.800-	40.144,22-	57.656	0	0,00	57.656-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,93-	128.700-	48.099,04-	80.601	0	0,00	80.601-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.970,42-	700-	28.138,28-	27.438-	0	0,00	27.438	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.149,60-	26.600-	27.999,05-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.439,95-	253.800-	144.380,59-	109.419	0	0,00	109.419-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.833,55-	216.900-	92.464,93-	124.435	0	0,00	124.435-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.200	108,41	27.092-	0	0,00	27.092	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	34.700,93-	20.001-	0	0,00	20.001	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.359,78-	0	5.919,77-	5.920-	0	0,00	5.920	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.359,78-	12.500	40.512,29-	53.012-	0	0,00	53.012	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	160.193,33-	204.400-	132.977,22-	71.423	0	0,00	71.423-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschule**

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.124,68-	6.300-	11.727,20-	5.427-	0	0,00	5.427	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.124,68-	6.300-	11.727,20-	5.427-	0	0,00	5.427	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.124,68-	6.300-	11.727,20-	5.427-	0	0,00	5.427	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.124,68-	6.300-	11.727,20-	5.427-	0	0,00	5.427	0,00

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.124,68-	6.300-	11.727,20-	5.427-	0	0,00	5.427	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.124,68-	6.300-	11.727,20-	5.427-	0	0,00	5.427	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.124,68-	6.300-	11.727,20-	5.427-	0	0,00	5.427	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.124,68-	6.300-	11.727,20-	5.427-	0	0,00	5.427	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

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	107.850,00	135.000	148.570,00	13.570	0	0,00	13.570-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	0	5.109,49	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.670,74	26.700	26.502,35	198-	0	0,00	198	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.630,23	161.700	180.181,84	18.482	0	0,00	18.482-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.005,63-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	0	6.734,83-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	138.200,00-	164.000-	177.470,00-	13.470-	0	0,00	13.470	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,74-	1.700-	502,35-	1.198	0	0,00	1.198-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.611,20-	167.700-	184.707,18-	17.007-	0	0,00	17.007	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.980,97-	6.000-	4.525,34-	1.475	0	0,00	1.475-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.092,29-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.145,46-	0	2.080,43-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.237,75-	500-	2.080,43-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.218,72-	6.500-	6.605,77-	106-	0	0,00	106	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.850,00	135.000	148.570,00	13.570	0	0,00	13.570-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	0	5.109,49	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.670,74	26.700	26.502,35	198-	0	0,00	198	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.630,23	161.700	180.181,84	18.482	0	0,00	18.482-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.005,63-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	0	6.734,83-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	138.200,00-	164.000-	177.470,00-	13.470-	0	0,00	13.470	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,74-	1.700-	502,35-	1.198	0	0,00	1.198-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.611,20-	167.700-	184.707,18-	17.007-	0	0,00	17.007	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.980,97-	6.000-	4.525,34-	1.475	0	0,00	1.475-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.092,29-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.145,46-	0	2.080,43-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.237,75-	500-	2.080,43-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.218,72-	6.500-	6.605,77-	106-	0	0,00	106	0,00

28100001

Musik und Theater

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.350,00-	3.000-	2.900,00-	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.350,00-	3.000-	2.900,00-	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.350,00-	3.000-	2.900,00-	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.350,00-	3.000-	2.900,00-	100	0	0,00	100-	0,00

28100002

Festspielhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.850,00	135.000	148.570,00	13.570	0	0,00	13.570-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.109,49	0	5.109,49	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.670,74	26.700	26.502,35	198-	0	0,00	198	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.630,23	161.700	180.181,84	18.482	0	0,00	18.482-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.005,63-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	0	6.734,83-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	133.850,00-	161.000-	174.570,00-	13.570-	0	0,00	13.570	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,74-	1.700-	502,35-	1.198	0	0,00	1.198-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.261,20-	164.700-	181.807,18-	17.107-	0	0,00	17.107	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.630,97-	3.000-	1.625,34-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.092,29-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.145,46-	0	2.080,43-	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.237,75-	500-	2.080,43-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.868,72-	3.500-	3.705,77-	206-	0	0,00	206	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,74-	5.000-	4.026,88-	973	0	0,00	973-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	376,81-	30.800-	398,66-	30.401	0	0,00	30.401-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.082,55-	35.800-	4.425,54-	31.374	0	0,00	31.374-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.082,55-	35.800-	4.425,54-	31.374	0	0,00	31.374-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.082,55-	35.800-	4.425,54-	31.374	0	0,00	31.374-	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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,74-	5.000-	4.026,88-	973	0	0,00	973-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	376,81-	30.800-	398,66-	30.401	0	0,00	30.401-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.082,55-	35.800-	4.425,54-	31.374	0	0,00	31.374-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.082,55-	35.800-	4.425,54-	31.374	0	0,00	31.374-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.082,55-	35.800-	4.425,54-	31.374	0	0,00	31.374-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

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	2.757,56	0	2.312,12	2.312	0	0,00	2.312-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.939,24	11.939	0	0,00	11.939-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.757,56	500	14.251,36	13.751	0	0,00	13.751-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.088,84-	26.089-	0	0,00	26.089	0,00
17	-	Transferaufwendungen	520,00-	1.500-	1.497,00-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,19-	1.500-	3.401,90-	1.902-	0	0,00	1.902	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.388,19-	3.000-	30.987,74-	27.988-	0	0,00	27.988	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	630,63-	2.500-	16.736,38-	14.236-	0	0,00	14.236	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.722,00-	12.722-	0	0,00	12.722	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.722,00-	12.722-	0	0,00	12.722	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	630,63-	2.500-	29.458,38-	26.958-	0	0,00	26.958	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. 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	2.308,19	0	2.312,12	2.312	0	0,00	2.312-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.506,28	9.506	0	0,00	9.506-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.308,19	500	11.818,40	11.318	0	0,00	11.318-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.088,84-	26.089-	0	0,00	26.089	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40,00-	1.000-	1.017,00-	17-	0	0,00	17	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,19-	1.500-	3.401,90-	1.902-	0	0,00	1.902	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.908,19-	2.500-	30.507,74-	28.008-	0	0,00	28.008	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	600,00-	2.000-	18.689,34-	16.689-	0	0,00	16.689	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.722,00-	12.722-	0	0,00	12.722	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.722,00-	12.722-	0	0,00	12.722	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,00-	2.000-	31.411,34-	29.411-	0	0,00	29.411	0,00

31400101

Arbeitskreis Seniorenbegegnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	2.308,19	0	2.312,12	2.312	0	0,00	2.312-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.308,19	0	2.312,12	2.312	0	0,00	2.312-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808,19-	500-	2.819,65-	2.320-	0	0,00	2.320	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.808,19-	500-	2.819,65-	2.320-	0	0,00	2.320	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	500-	507,53-	8-	0	0,00	8	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,00-	500-	507,53-	8-	0	0,00	8	0,00

31400102

Allgemeine Seniorenbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	977,00-	23	0	0,00	23-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	1.000-	78,90-	921	0	0,00	921-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60,00-	2.000-	1.055,90-	944	0	0,00	944-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,00-	1.500-	1.055,90-	444	0	0,00	444-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60,00-	1.500-	1.055,90-	444	0	0,00	444-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz.Einricht.f. Flüchtl./Asyl. (AnschIU)**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.506,28	9.506	0	0,00	9.506-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.506,28	9.506	0	0,00	9.506-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.088,84-	26.089-	0	0,00	26.089	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	503,35-	503-	0	0,00	503	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.592,19-	26.592-	0	0,00	26.592	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.085,91-	17.086-	0	0,00	17.086	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.722,00-	12.722-	0	0,00	12.722	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.722,00-	12.722-	0	0,00	12.722	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.807,91-	29.808-	0	0,00	29.808	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	449,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.432,96	2.433	0	0,00	2.433-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449,37	0	2.432,96	2.433	0	0,00	2.433-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	480,00-	500-	480,00-	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480,00-	500-	480,00-	20	0	0,00	20-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30,63-	500-	1.952,96	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,63-	500-	1.952,96	2.453	0	0,00	2.453-	0,00

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	240.052,47	279.100	244.725,93	34.374-	0	0,00	34.374	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.223,74	12.000	12.003,02	3	0	0,00	3-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.394,82	110.400	129.299,00	18.899	0	0,00	18.899-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,55	900	7.132,18	6.232	0	0,00	6.232-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,75	3.500	818,28	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.186,33	405.900	393.978,41	11.922-	0	0,00	11.922	0,00
12	-	Personalaufwendungen	573.864,12-	748.100-	750.051,81-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.227,42-	32.200-	49.495,56-	17.296-	0	0,00	17.296	0,00
15	-	Abschreibungen	72.056,81-	62.100-	76.033,94-	13.934-	0	0,00	13.934	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.871,90-	14.000-	29.384,58-	15.385-	0	0,00	15.385	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.418,33-	15.600-	28.715,85-	13.116-	0	0,00	13.116	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753.438,58-	872.000-	933.681,74-	61.682-	0	0,00	61.682	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	428.252,25-	466.100-	539.703,33-	73.603-	0	0,00	73.603	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.600	10.410,69	2.189-	0	0,00	2.189	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.258,15-	74.300-	43.147,71-	31.152	0	0,00	31.152-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	65.504,66-	80.200-	61.291,26-	18.909	0	0,00	18.909-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	103.762,81-	141.900-	94.028,28-	47.872	0	0,00	47.872-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	532.015,06-	608.000-	633.731,61-	25.732-	0	0,00	25.732	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.100,00-	12.000-	27.814,53-	15.815-	0	0,00	15.815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,13-	1.200-	484,40-	716	0	0,00	716-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.809,13-	13.200-	28.298,93-	15.099-	0	0,00	15.099	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.809,13-	13.200-	28.298,93-	15.099-	0	0,00	15.099	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.809,13-	13.200-	28.298,93-	15.099-	0	0,00	15.099	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.100,00-	12.000-	27.814,53-	15.815-	0	0,00	15.815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,13-	1.200-	484,40-	716	0	0,00	716-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.809,13-	13.200-	28.298,93-	15.099-	0	0,00	15.099	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.809,13-	13.200-	28.298,93-	15.099-	0	0,00	15.099	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.809,13-	13.200-	28.298,93-	15.099-	0	0,00	15.099	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 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	240.052,47	279.100	244.725,93	34.374-	0	0,00	34.374	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.223,74	12.000	12.003,02	3	0	0,00	3-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.394,82	110.400	129.299,00	18.899	0	0,00	18.899-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,55	900	7.132,18	6.232	0	0,00	6.232-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,75	3.500	818,28	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.186,33	405.900	393.978,41	11.922-	0	0,00	11.922	0,00
12	-	Personalaufwendungen	573.864,12-	748.100-	750.051,81-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.227,42-	32.200-	49.495,56-	17.296-	0	0,00	17.296	0,00
15	-	Abschreibungen	72.056,81-	62.100-	76.033,94-	13.934-	0	0,00	13.934	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.771,90-	2.000-	1.570,05-	430	0	0,00	430-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.709,20-	14.400-	28.231,45-	13.831-	0	0,00	13.831	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.629,45-	858.800-	905.382,81-	46.583-	0	0,00	46.583	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	415.443,12-	452.900-	511.404,40-	58.504-	0	0,00	58.504	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.600	10.410,69	2.189-	0	0,00	2.189	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.258,15-	74.300-	43.147,71-	31.152	0	0,00	31.152-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	65.504,66-	80.200-	61.291,26-	18.909	0	0,00	18.909-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	103.762,81-	141.900-	94.028,28-	47.872	0	0,00	47.872-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	519.205,93-	594.800-	605.432,68-	10.633-	0	0,00	10.633	0,00

36500103

Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.843,37	170.900	151.845,55	19.054-	0	0,00	19.054	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.867,88	9.900	9.867,88	32-	0	0,00	32	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.099,82	84.000	95.096,00	11.096	0	0,00	11.096-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,71	100	3.705,44	3.605	0	0,00	3.605-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,50	1.500	229,32	1.271-	0	0,00	1.271	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.048,28	266.400	260.744,19	5.656-	0	0,00	5.656	0,00
12	-	Personalaufwendungen	462.052,78-	576.900-	545.470,64-	31.429	0	0,00	31.429-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.041,29-	24.200-	38.043,71-	13.844-	0	0,00	13.844	0,00
15	-	Abschreibungen	49.579,20-	39.600-	52.949,93-	13.350-	0	0,00	13.350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.162,25-	11.800-	21.718,75-	9.919-	0	0,00	9.919	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.835,52-	652.500-	658.183,03-	5.683-	0	0,00	5.683	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.787,24-	386.100-	397.438,84-	11.339-	0	0,00	11.339	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	5.638,43	2.062-	0	0,00	2.062	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.744,06-	67.100-	29.220,32-	37.880	0	0,00	37.880-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.273,37-	47.500-	39.211,74-	8.288	0	0,00	8.288-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.017,43-	106.900-	62.793,63-	44.106	0	0,00	44.106-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	410.804,67-	493.000-	460.232,47-	32.768	0	0,00	32.768-	0,00

36500104

Kinderkrippe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.209,10	108.200	92.880,38	15.320-	0	0,00	15.320	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	355,86	2.100	2.135,14	35	0	0,00	35-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.295,00	26.400	34.203,00	7.803	0	0,00	7.803-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,84	800	3.426,74	2.627	0	0,00	2.627-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,25	1.000	588,96	411-	0	0,00	411	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.138,05	138.500	133.234,22	5.266-	0	0,00	5.266	0,00
12	-	Personalaufwendungen	111.811,34-	171.200-	204.581,17-	33.381-	0	0,00	33.381	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.186,13-	8.000-	11.451,85-	3.452-	0	0,00	3.452	0,00
15	-	Abschreibungen	22.477,61-	22.500-	23.084,01-	584-	0	0,00	584	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.546,95-	2.600-	6.512,70-	3.913-	0	0,00	3.913	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.022,03-	204.300-	245.629,73-	41.330-	0	0,00	41.330	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.883,98-	65.800-	112.395,51-	46.596-	0	0,00	46.596	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.900	4.772,26	128-	0	0,00	128	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.514,09-	7.200-	13.927,39-	6.727-	0	0,00	6.727	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.231,29-	32.700-	22.079,52-	10.620	0	0,00	10.620-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.745,38-	35.000-	31.234,65-	3.765	0	0,00	3.765-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.629,36-	100.800-	143.630,16-	42.830-	0	0,00	42.830	0,00

36500200

Förderung priv. Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.771,90-	2.000-	1.570,05-	430	0	0,00	430-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.771,90-	2.000-	1.570,05-	430	0	0,00	430-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.771,90-	1.000-	1.570,05-	570-	0	0,00	570	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.771,90-	1.000-	1.570,05-	570-	0	0,00	570	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,24	0	24.737,25	24.737	0	0,00	24.737-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.355,00	17.400	14.685,00	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.797,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.889,65	17.400	39.422,25	22.022	0	0,00	22.022-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.594,82-	7.700-	65.693,91-	57.994-	0	0,00	57.994	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.793,30-	29.100-	20.984,07-	8.116	0	0,00	8.116-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	70.000-	54.387,91-	15.612	0	0,00	15.612-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.800-	1.750,00-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,33-	2.100-	1.846,37-	254	0	0,00	254-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.858,36-	110.700-	144.662,26-	33.962-	0	0,00	33.962	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.968,71-	93.300-	105.240,01-	11.940-	0	0,00	11.940	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.393,70	2.700	49.977,60	47.278	0	0,00	47.278-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	899,15-	11.500-	0,00	11.500	0	0,00	11.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.255,03-	90.200-	45.069,01-	45.131	0	0,00	45.131-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.760,48-	99.000-	4.908,59	103.909	0	0,00	103.909-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.729,19-	192.300-	100.331,42-	91.969	0	0,00	91.969-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.800-	1.750,00-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,05-	200-	253,05-	53-	0	0,00	53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.003,05-	2.000-	2.003,05-	3-	0	0,00	3	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.003,05-	2.000-	2.003,05-	3-	0	0,00	3	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.003,05-	2.000-	2.003,05-	3-	0	0,00	3	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,24	0	24.737,25	24.737	0	0,00	24.737-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.355,00	17.400	14.685,00	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.797,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.889,65	17.400	39.422,25	22.022	0	0,00	22.022-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.594,82-	7.700-	65.693,91-	57.994-	0	0,00	57.994	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.793,30-	29.100-	20.984,07-	8.116	0	0,00	8.116-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	70.000-	54.387,91-	15.612	0	0,00	15.612-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,28-	1.900-	1.593,32-	307	0	0,00	307-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.855,31-	108.700-	142.659,21-	33.959-	0	0,00	33.959	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.965,66-	91.300-	103.236,96-	11.937-	0	0,00	11.937	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.393,70	2.700	49.977,60	47.278	0	0,00	47.278-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	899,15-	11.500-	0,00	11.500	0	0,00	11.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.255,03-	90.200-	45.069,01-	45.131	0	0,00	45.131-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.760,48-	99.000-	4.908,59	103.909	0	0,00	103.909-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.726,14-	190.300-	98.328,37-	91.972	0	0,00	91.972-	0,00

42410001

Sportstätten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.417,41-	8.000-	5.818,62-	2.181	0	0,00	2.181-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.417,41-	8.000-	5.818,62-	2.181	0	0,00	2.181-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.417,41-	8.000-	5.818,62-	2.181	0	0,00	2.181-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.417,41-	8.500-	5.818,62-	2.681	0	0,00	2.681-	0,00

42410002

Albblickhalle

lfd. 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	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,24	0	24.737,25	24.737	0	0,00	24.737-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.355,00	17.400	14.685,00	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.797,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.889,65	17.400	39.422,25	22.022	0	0,00	22.022-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.594,82-	7.700-	65.693,91-	57.994-	0	0,00	57.994	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.375,89-	21.100-	15.165,45-	5.935	0	0,00	5.935-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	70.000-	54.387,91-	15.612	0	0,00	15.612-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,28-	1.900-	1.593,32-	307	0	0,00	307-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.437,90-	100.700-	136.840,59-	36.141-	0	0,00	36.141	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.548,25-	83.300-	97.418,34-	14.118-	0	0,00	14.118	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.393,70	2.700	49.977,60	47.278	0	0,00	47.278-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	899,15-	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.255,03-	90.200-	45.069,01-	45.131	0	0,00	45.131-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.760,48-	98.500-	4.908,59	103.409	0	0,00	103.409-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.308,73-	181.800-	92.509,75-	89.290	0	0,00	89.290-	0,00

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

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	99.362,00	300.600	126.260,86	174.339-	0	0,00	174.339	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.851,29	3.000	2.851,30	149-	0	0,00	149	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.127,70	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.213,29	304.600	131.239,86	173.360-	0	0,00	173.360	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.605,09-	235.000-	68.852,63-	166.147	0	0,00	166.147-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.752,15-	4.800-	4.752,15-	48	0	0,00	48-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	113.613,45-	248.000-	46.600,00-	201.400	0	0,00	201.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.199,30-	59.000-	53.708,21-	5.292	0	0,00	5.292-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.169,99-	546.800-	173.912,99-	372.887	0	0,00	372.887-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.956,70-	242.200-	42.673,13-	199.527	0	0,00	199.527-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.777,91	11.000	6.402,24	4.598-	0	0,00	4.598	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.777,91	11.000	6.402,24	4.598-	0	0,00	4.598	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.178,79-	231.200-	36.270,89-	194.929	0	0,00	194.929-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.362,00	300.600	126.260,86	174.339-	0	0,00	174.339	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.851,29	3.000	2.851,30	149-	0	0,00	149	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.213,29	303.600	129.112,16	174.488-	0	0,00	174.488	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.726,34-	215.000-	43.802,26-	171.198	0	0,00	171.198-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.752,15-	4.800-	4.752,15-	48	0	0,00	48-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	113.613,45-	248.000-	46.600,00-	201.400	0	0,00	201.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.678,49-	58.000-	53.025,21-	4.975	0	0,00	4.975-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.770,43-	525.800-	148.179,62-	377.620	0	0,00	377.620-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.557,14-	222.200-	19.067,46-	203.133	0	0,00	203.133-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.777,91	11.000	6.402,24	4.598-	0	0,00	4.598	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.777,91	11.000	6.402,24	4.598-	0	0,00	4.598	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	103.779,23-	211.200-	12.665,22-	198.535	0	0,00	198.535-	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 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.127,70	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.127,70	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.878,75-	20.000-	25.050,37-	5.050-	0	0,00	5.050	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520,81-	1.000-	683,00-	317	0	0,00	317-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.399,56-	21.000-	25.733,37-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.399,56-	20.000-	23.605,67-	3.606-	0	0,00	3.606	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.399,56-	20.000-	23.605,67-	3.606-	0	0,00	3.606	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.746,26-	29.900-	30.276,01-	376-	0	0,00	376	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05-	500-	518,29-	18-	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755,01-	2.100-	5.596,33-	3.496-	0	0,00	3.496	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.852,32-	32.500-	36.390,63-	3.891-	0	0,00	3.891	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.682,32-	32.000-	36.240,63-	4.241-	0	0,00	4.241	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.278,32-	21.000-	15.006,20-	5.994	0	0,00	5.994-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.278,32-	21.000-	15.006,20-	5.994	0	0,00	5.994-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.960,64-	53.000-	51.246,83-	1.753	0	0,00	1.753-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.746,26-	29.900-	30.276,01-	376-	0	0,00	376	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05-	500-	518,29-	18-	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,90-	100-	207,72-	108-	0	0,00	108	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.108,21-	30.500-	31.002,02-	502-	0	0,00	502	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.958,21-	30.000-	30.852,02-	852-	0	0,00	852	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.029,34-	14.300-	15.006,20-	706-	0	0,00	706	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.029,34-	14.300-	15.006,20-	706-	0	0,00	706	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.987,55-	44.300-	45.858,22-	1.558-	0	0,00	1.558	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,11-	2.000-	5.388,61-	3.389-	0	0,00	3.389	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.744,11-	2.000-	5.388,61-	3.389-	0	0,00	3.389	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.724,11-	2.000-	5.388,61-	3.389-	0	0,00	3.389	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.248,98-	6.700-	0,00	6.700	0	0,00	6.700-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.248,98-	6.700-	0,00	6.700	0	0,00	6.700-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.973,09-	8.700-	5.388,61-	3.311	0	0,00	3.311-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.327,53	39.700	161.707,59	122.008	0	0,00	122.008-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613.078,20	588.300	686.390,49	98.090	0	0,00	98.090-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.995,79	79.500	62.785,11	16.715-	0	0,00	16.715	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.899,23	70.000	79.089,15	9.089	0	0,00	9.089-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.786,66	89.500	101.094,45	11.594	0	0,00	11.594-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	993.087,41	867.000	1.091.066,79	224.067	0	0,00	224.067-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.043,40-	21.500-	13.358,15-	8.142	0	0,00	8.142-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.097,21-	47.900-	53.269,82-	5.370-	0	0,00	5.370	0,00
15	-	Abschreibungen	321.536,99-	238.100-	365.779,41-	127.679-	0	0,00	127.679	0,00
17	-	Transferaufwendungen	189.963,30-	164.000-	194.998,57-	30.999-	0	0,00	30.999	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.606,87-	215.000-	241.404,76-	26.405-	0	0,00	26.405	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	782.247,77-	686.500-	868.810,71-	182.311-	0	0,00	182.311	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	210.839,64	180.500	222.256,08	41.756	0	0,00	41.756-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.600,00	58.600	58.600,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.797,35-	50.100-	60.236,71-	10.137-	0	0,00	10.137	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	232.243,11-	231.500-	232.387,70-	888-	0	0,00	888	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	228.440,46-	223.000-	234.024,41-	11.024-	0	0,00	11.024	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.600,82-	42.500-	11.768,33-	30.732	0	0,00	30.732-	0,00

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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.216,70	5.300	5.052,39	248-	0	0,00	248	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.342,45	71.000	82.343,42	11.343	0	0,00	11.343-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.559,15	76.300	87.395,81	11.096	0	0,00	11.096-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.269,93-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,74-	2.200-	14.087,23-	11.887-	0	0,00	11.887	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.539,67-	5.000-	16.357,16-	11.357-	0	0,00	11.357	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.019,48	71.300	71.038,65	261-	0	0,00	261	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	605,32-	500-	514,52-	15-	0	0,00	15	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	605,32-	500-	514,52-	15-	0	0,00	15	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.414,16	70.800	70.524,13	276-	0	0,00	276	0,00

53101000

PV-Anlage Beuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.216,70	5.300	5.052,39	248-	0	0,00	248	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.216,70	5.300	5.052,39	248-	0	0,00	248	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.269,93-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,40-	200-	119,40-	81	0	0,00	81-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.389,33-	3.000-	2.389,33-	611	0	0,00	611-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.827,37	2.300	2.663,06	363	0	0,00	363-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	605,32-	500-	514,52-	15-	0	0,00	15	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	605,32-	500-	514,52-	15-	0	0,00	15	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.222,05	1.800	2.148,54	349	0	0,00	349-	0,00

53102000

Elektrizitätsversorgung allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.342,45	71.000	82.343,42	11.343	0	0,00	11.343-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.342,45	71.000	82.343,42	11.343	0	0,00	11.343-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,34-	2.000-	13.967,83-	11.968-	0	0,00	11.968	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.150,34-	2.000-	13.967,83-	11.968-	0	0,00	11.968	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.192,11	69.000	68.375,59	624-	0	0,00	624	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.192,11	69.000	68.375,59	624-	0	0,00	624	0,00

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

Ifd. 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	701,41	1.500	721,09	779-	0	0,00	779	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701,41	1.500	721,09	779-	0	0,00	779	0,00
15	-	Abschreibungen	6.838,25-	6.500-	6.838,25-	338-	0	0,00	338	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.629,21-	2.629-	0	0,00	2.629	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.838,25-	6.500-	9.467,46-	2.967-	0	0,00	2.967	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.136,84-	5.000-	8.746,37-	3.746-	0	0,00	3.746	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.522,52-	12.200-	10.248,98-	1.951	0	0,00	1.951-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.522,52-	12.200-	10.248,98-	1.951	0	0,00	1.951-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.659,36-	17.200-	18.995,35-	1.795-	0	0,00	1.795	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.305,23	800	5.526,37	4.726	0	0,00	4.726-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.646,90	168.000	171.603,90	3.604	0	0,00	3.604-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.814,85	17.000	17.181,58	182	0	0,00	182-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.899,23	70.000	79.089,15	9.089	0	0,00	9.089-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.742,80	17.000	18.029,94	1.030	0	0,00	1.030-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.409,01	272.800	291.430,94	18.631	0	0,00	18.631-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.994,57-	12.600-	12.714,54-	115-	0	0,00	115	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.891,53-	24.000-	7.152,61-	16.847	0	0,00	16.847-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.786,40-	34.700-	52.257,23-	17.557-	0	0,00	17.557	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.171,21-	164.800-	151.883,76-	12.916	0	0,00	12.916-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.843,71-	236.100-	224.008,14-	12.092	0	0,00	12.092-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.565,30	36.700	67.422,80	30.723	0	0,00	30.723-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.722,94-	28.400-	46.373,71-	17.974-	0	0,00	17.974	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40.597,14-	41.000-	38.903,76-	2.096	0	0,00	2.096-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.320,08-	69.400-	85.277,47-	15.877-	0	0,00	15.877	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.754,78-	32.700-	17.854,67-	14.845	0	0,00	14.845-	0,00

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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.375,93	17.100	28.638,61	11.539	0	0,00	11.539-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.570,14	12.000	16.407,93	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.946,07	29.100	45.046,54	15.947	0	0,00	15.947-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,39-	1.000-	2.205,24-	1.205-	0	0,00	1.205	0,00
15	-	Abschreibungen	45.997,46-	52.500-	58.209,47-	5.709-	0	0,00	5.709	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.006,85-	12.000-	2.352,50-	9.648	0	0,00	9.648-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.791,70-	65.500-	62.767,21-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.845,63-	36.400-	17.720,67-	18.679	0	0,00	18.679-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	37.032,88-	19.300-	37.245,57-	17.946-	0	0,00	17.946	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.032,88-	19.300-	37.245,57-	17.946-	0	0,00	17.946	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.878,51-	55.700-	54.966,24-	734	0	0,00	734-	0,00

53600001

Breitbandversorgung

lfd. 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	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.375,93	17.100	28.638,61	11.539	0	0,00	11.539-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.570,14	12.000	16.407,93	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.946,07	29.100	45.046,54	15.947	0	0,00	15.947-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,39-	1.000-	2.205,24-	1.205-	0	0,00	1.205	0,00
15	-	Abschreibungen	45.997,46-	52.500-	58.209,47-	5.709-	0	0,00	5.709	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.006,85-	12.000-	2.352,50-	9.648	0	0,00	9.648-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.791,70-	65.500-	62.767,21-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.845,63-	36.400-	17.720,67-	18.679	0	0,00	18.679-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	37.032,88-	19.300-	37.245,57-	17.946-	0	0,00	17.946	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.032,88-	19.300-	37.245,57-	17.946-	0	0,00	17.946	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.878,51-	55.700-	54.966,24-	734	0	0,00	734-	0,00

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.836,00	50.000	150.046,00	100.046	0	0,00	100.046-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	500	766,40	266	0	0,00	266-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.252,00	50.500	150.812,40	100.312	0	0,00	100.312-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,66-	6.500-	6.228,24-	272	0	0,00	272-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.898,80-	30.000-	66.557,00-	36.557-	0	0,00	36.557	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.481,46-	36.500-	72.785,24-	36.285-	0	0,00	36.285	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.770,54	14.000	78.027,16	64.027	0	0,00	64.027-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.422,70-	7.900-	5.121,00-	2.779	0	0,00	2.779-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.422,70-	7.900-	5.121,00-	2.779	0	0,00	2.779-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.347,84	6.100	72.906,16	66.806	0	0,00	66.806-	0,00

53700001

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	500	766,40	266	0	0,00	266-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416,00	500	766,40	266	0	0,00	266-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,66-	4.000-	4.374,22-	374-	0	0,00	374	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582,66-	4.000-	4.374,22-	374-	0	0,00	374	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166,66-	3.500-	3.607,82-	108-	0	0,00	108	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.422,70-	7.900-	5.121,00-	2.779	0	0,00	2.779-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.422,70-	7.900-	5.121,00-	2.779	0	0,00	2.779-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.589,36-	11.400-	8.728,82-	2.671	0	0,00	2.671-	0,00

53700002

Erddeponie Dietersberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.836,00	50.000	150.046,00	100.046	0	0,00	100.046-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.836,00	50.000	150.046,00	100.046	0	0,00	100.046-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.854,02-	646	0	0,00	646-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.898,80-	30.000-	66.557,00-	36.557-	0	0,00	36.557	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.898,80-	32.500-	68.411,02-	35.911-	0	0,00	35.911	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.937,20	17.500	81.634,98	64.135	0	0,00	64.135-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.937,20	17.500	81.634,98	64.135	0	0,00	64.135-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.646,37	21.800	127.542,61	105.743	0	0,00	105.743-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.378,60	365.000	359.688,20	5.312-	0	0,00	5.312	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.194,80	50.000	28.429,20	21.571-	0	0,00	21.571	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	511.219,77	436.800	515.660,01	78.860	0	0,00	78.860-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.048,83-	8.900-	643,61-	8.256	0	0,00	8.256-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.835,63-	15.900-	37.683,73-	21.784-	0	0,00	21.784	0,00
15	-	Abschreibungen	212.644,95-	142.100-	246.204,53-	104.105-	0	0,00	104.105	0,00
17	-	Transferaufwendungen	189.963,30-	164.000-	194.998,57-	30.999-	0	0,00	30.999	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260,27-	6.000-	3.895,06-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.752,98-	336.900-	483.425,50-	146.526-	0	0,00	146.526	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.466,79	99.900	32.234,51	67.665-	0	0,00	67.665	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.600,00	58.600	58.600,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.651,71-	13.800-	8.742,00-	5.058	0	0,00	5.058-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	143.485,25-	158.500-	145.474,87-	13.025	0	0,00	13.025-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	92.536,96-	113.700-	95.616,87-	18.083	0	0,00	18.083-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.070,17-	13.800-	63.382,36-	49.582-	0	0,00	49.582	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	73.970,20	56.200	74.588,50	18.389	0	0,00	18.389-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.992,58	0	56.401,12	56.401	0	0,00	56.401-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.805,17	500	2.066,66	1.567	0	0,00	1.567-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.767,95	56.700	133.056,28	76.356	0	0,00	76.356-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	127,50-	128-	0	0,00	128	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.756,49-	251.500-	248.490,57-	3.009	0	0,00	3.009-	0,00
15	-	Abschreibungen	157.075,03-	61.500-	158.879,20-	97.379-	0	0,00	97.379	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.115,39-	313.000-	407.497,27-	94.497-	0	0,00	94.497	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	233.347,44-	256.300-	274.440,99-	18.141-	0	0,00	18.141	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.804,36-	104.800-	131.709,04-	26.909-	0	0,00	26.909	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	74.584,00-	0	72.010,10-	72.010-	0	0,00	72.010	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	236.388,36-	104.800-	203.719,14-	98.919-	0	0,00	98.919	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	469.735,80-	361.100-	478.160,13-	117.060-	0	0,00	117.060	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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	73.970,20	56.200	74.588,50	18.389	0	0,00	18.389-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.992,58	0	56.401,12	56.401	0	0,00	56.401-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,25	500	2.066,66	1.567	0	0,00	1.567-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.315,03	56.700	133.056,28	76.356	0	0,00	76.356-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.409,20-	106.500-	163.889,73-	57.390-	0	0,00	57.390	0,00
15	-	Abschreibungen	157.075,03-	61.500-	158.879,20-	97.379-	0	0,00	97.379	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.768,10-	168.000-	322.768,93-	154.769-	0	0,00	154.769	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.453,07-	111.300-	189.712,65-	78.413-	0	0,00	78.413	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.579,28-	94.000-	113.501,00-	19.501-	0	0,00	19.501	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	74.584,00-	0	72.010,10-	72.010-	0	0,00	72.010	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	207.163,28-	94.000-	185.511,10-	91.511-	0	0,00	91.511	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	300.616,35-	205.300-	375.223,75-	169.924-	0	0,00	169.924	0,00

54100001

Straßenunterhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	73.970,20	56.200	74.588,50	18.389	0	0,00	18.389-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,25	500	759,80	260	0	0,00	260-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.322,45	56.700	75.348,30	18.648	0	0,00	18.648-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.786,61-	34.500-	95.550,07-	61.050-	0	0,00	61.050	0,00
15	-	Abschreibungen	400,11-	50.000-	400,09-	49.600	0	0,00	49.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.470,59-	84.500-	95.950,16-	11.450-	0	0,00	11.450	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.851,86	27.800-	20.601,86-	7.198	0	0,00	7.198-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.635,28-	93.800-	88.774,00-	5.026	0	0,00	5.026-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	218,24-	0	202,24-	202-	0	0,00	202	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.853,52-	93.800-	88.976,24-	4.824	0	0,00	4.824-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.001,66-	121.600-	109.578,10-	12.022	0	0,00	12.022-	0,00

54100002

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.306,86	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.306,86	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.622,59-	72.000-	68.339,66-	3.660	0	0,00	3.660-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.805,50-	11.500-	2.318,99-	9.181	0	0,00	9.181-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.428,09-	83.500-	70.658,65-	12.841	0	0,00	12.841-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.428,09-	83.500-	69.351,79-	14.148	0	0,00	14.148-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.944,00-	200-	24.727,00-	24.527-	0	0,00	24.527	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.380,37-	0	1.718,96-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.324,37-	200-	26.445,96-	26.246-	0	0,00	26.246	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.752,46-	83.700-	95.797,75-	12.098-	0	0,00	12.098	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.452,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	127,50-	128-	0	0,00	128	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.347,29-	145.000-	84.600,84-	60.399	0	0,00	60.399-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.347,29-	145.000-	84.728,34-	60.272	0	0,00	60.272-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	139.894,37-	145.000-	84.728,34-	60.272	0	0,00	60.272-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.225,08-	10.800-	18.208,04-	7.408-	0	0,00	7.408	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.225,08-	10.800-	18.208,04-	7.408-	0	0,00	7.408	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	169.119,45-	155.800-	102.936,38-	52.864	0	0,00	52.864-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.710,90	16.500	24.034,80	7.535	0	0,00	7.535-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.897,81	10.000	16.029,31	6.029	0	0,00	6.029-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294.489,05	656.000	835.834,28	179.834	0	0,00	179.834-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.163,73	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.261,49	682.700	876.078,29	193.378	0	0,00	193.378-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	324.466,64-	310.100-	250.412,74-	59.687	0	0,00	59.687-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.709,43-	210.250-	192.272,18-	17.978	0	0,00	17.978-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.878,27-	20.300-	20.314,01-	14-	0	0,00	14	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.222,04-	40.500-	110.362,67-	69.863-	0	0,00	69.863	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.276,38-	581.150-	573.361,60-	7.788	0	0,00	7.788-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.014,89-	101.550	302.716,69	201.167	0	0,00	201.167-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	162.964,52	66.000	2.626,62	63.373-	0	0,00	63.373	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.650,84-	61.200-	74.007,58-	12.808-	0	0,00	12.808	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.362,32-	10.650-	13.059,05-	2.409-	0	0,00	2.409	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.951,36	5.850-	84.440,01-	78.590-	0	0,00	78.590	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.936,47	95.700	218.276,68	122.577	0	0,00	122.577-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	888,96-	89-	0	0,00	89	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.843,96-	14.850-	11.484,02-	3.366	0	0,00	3.366-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.280,39-	5.100-	8.716,11-	3.616-	0	0,00	3.616	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	113,31-	387	0	0,00	387-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.124,35-	21.250-	21.202,40-	48	0	0,00	48-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.124,35-	21.250-	21.202,40-	48	0	0,00	48-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.018,30-	38.300-	55.985,41-	17.685-	0	0,00	17.685	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.947,72-	1.950-	3.108,36-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.966,02-	40.250-	59.093,77-	18.844-	0	0,00	18.844	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.090,37-	61.500-	80.296,17-	18.796-	0	0,00	18.796	0,00

55100100

Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	888,96-	889-	0	0,00	889	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326,35-	10.850-	8.056,65-	2.793	0	0,00	2.793-	0,00
15	-	Abschreibungen	865,39-	900-	897,60-	2	0	0,00	2-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	113,31-	387	0	0,00	387-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.191,74-	12.250-	9.956,52-	2.293	0	0,00	2.293-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.191,74-	12.250-	9.956,52-	2.293	0	0,00	2.293-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.247,41-	30.000-	38.924,41-	8.924-	0	0,00	8.924	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	280,65-	250-	256,47-	6-	0	0,00	6	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.528,06-	30.250-	39.180,88-	8.931-	0	0,00	8.931	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.719,80-	42.500-	49.137,40-	6.637-	0	0,00	6.637	0,00

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.517,61-	4.000-	3.427,37-	573	0	0,00	573-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.415,00-	4.200-	7.818,51-	3.619-	0	0,00	3.619	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.932,61-	9.000-	11.245,88-	2.246-	0	0,00	2.246	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.932,61-	9.000-	11.245,88-	2.246-	0	0,00	2.246	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.770,89-	8.300-	17.061,00-	8.761-	0	0,00	8.761	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.667,07-	1.700-	2.851,89-	1.152-	0	0,00	1.152	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.437,96-	10.000-	19.912,89-	9.913-	0	0,00	9.913	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.370,57-	19.000-	31.158,77-	12.159-	0	0,00	12.159	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.897,81	10.000	16.029,31	6.029	0	0,00	6.029-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.988,20	10.000	13.907,67	3.908	0	0,00	3.908-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.065,91	20.200	30.116,88	9.917	0	0,00	9.917-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.718,80-	10.100-	5.201,43-	4.899	0	0,00	4.899-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.851,78-	8.500-	8.868,03-	368-	0	0,00	368	0,00
15	-	Abschreibungen	7.235,05-	8.000-	7.235,06-	765	0	0,00	765-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.149,18-	10.500-	14.056,24-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.954,81-	37.100-	35.360,76-	1.739	0	0,00	1.739-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.888,90-	16.900-	5.243,88-	11.656	0	0,00	11.656-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.556,18	5.000	2.626,62	2.373-	0	0,00	2.373	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.632,54-	22.000-	18.022,17-	3.978	0	0,00	3.978-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.224,82-	8.600-	8.935,42-	335-	0	0,00	335	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.301,18-	25.600-	24.330,97-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.190,08-	42.500-	29.574,85-	12.925	0	0,00	12.925-	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. 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	27.710,90	16.500	24.034,80	7.535	0	0,00	7.535-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.500,85	646.000	821.926,61	175.927	0	0,00	175.927-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.983,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.195,58	662.500	845.961,41	183.461	0	0,00	183.461-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	316.747,84-	299.200-	244.322,35-	54.878	0	0,00	54.878-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.013,69-	186.900-	171.920,13-	14.980	0	0,00	14.980-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.362,83-	7.200-	4.362,84-	2.837	0	0,00	2.837-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.072,86-	29.500-	96.193,12-	66.693-	0	0,00	66.693	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.197,22-	522.800-	516.798,44-	6.002	0	0,00	6.002-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	998,36	139.700	329.162,97	189.463	0	0,00	189.463-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159.408,34	61.000	0,00	61.000-	0	0,00	61.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.189,78-	100-	1.015,27-	915-	0	0,00	915	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	158.218,56	60.000	1.015,27-	61.015-	0	0,00	61.015	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.216,92	199.700	328.147,70	128.448	0	0,00	128.448-	0,00

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

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74,07	200	222,22	22	0	0,00	22-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,00	600	709,00	109	0	0,00	109-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	400	196,40	204-	0	0,00	204	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.403,03	38.900	97.414,32	58.514	0	0,00	58.514-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.027,10	40.100	99.541,94	59.442	0	0,00	59.442-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.541,78-	5.300-	6.826,83-	1.527-	0	0,00	1.527	0,00
15	-	Abschreibungen	690,22-	0	690,22-	690-	0	0,00	690	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.222,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.838,35-	535.800-	1.330.741,53-	794.942-	0	0,00	794.942	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.292,35-	556.100-	1.338.258,58-	782.159-	0	0,00	782.159	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	655.265,25-	516.000-	1.238.716,64-	722.717-	0	0,00	722.717	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.334,27-	15.400-	33.534,71-	18.135-	0	0,00	18.135	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.109,07-	0	817,75-	818-	0	0,00	818	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.443,34-	15.400-	34.352,46-	18.952-	0	0,00	18.952	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	699.708,59-	531.400-	1.273.069,10-	741.669-	0	0,00	741.669	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

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	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.403,03	38.900	97.414,32	58.514	0	0,00	58.514-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.403,03	38.900	98.414,32	59.514	0	0,00	59.514-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.222,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.894,59-	533.800-	1.328.789,18-	794.989-	0	0,00	794.989	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.116,59-	548.800-	1.328.789,18-	779.989-	0	0,00	779.989	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	640.713,56-	509.900-	1.230.374,86-	720.475-	0	0,00	720.475	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.713,56-	509.900-	1.230.374,86-	720.475-	0	0,00	720.475	0,00

57100001

Interkom Enz-Nagold

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.403,03	38.900	97.414,32	58.514	0	0,00	58.514-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.403,03	38.900	97.414,32	58.514	0	0,00	58.514-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.222,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.894,59-	527.800-	1.321.768,18-	793.968-	0	0,00	793.968	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.116,59-	542.800-	1.321.768,18-	778.968-	0	0,00	778.968	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.713,56-	503.900-	1.224.353,86-	720.454-	0	0,00	720.454	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.713,56-	503.900-	1.224.353,86-	720.454-	0	0,00	720.454	0,00

57100002

Allgemeine Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	7.021,00-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	7.021,00-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	6.021,00-	21-	0	0,00	21	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	6.000-	6.021,00-	21-	0	0,00	21	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,00	600	709,00	109	0	0,00	109-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410,00	600	709,00	109	0	0,00	109-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,19-	1.300-	1.101,06-	199	0	0,00	199-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,83-	200-	165,42-	35	0	0,00	35-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.370,02-	1.500-	1.266,48-	234	0	0,00	234-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	960,02-	900-	557,48-	343	0	0,00	343-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	960,02-	1.400-	557,48-	843	0	0,00	843-	0,00

57300001

Schlachthäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,00	600	709,00	109	0	0,00	109-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410,00	600	709,00	109	0	0,00	109-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,19-	1.300-	1.101,06-	199	0	0,00	199-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,83-	200-	165,42-	35	0	0,00	35-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.370,02-	1.500-	1.266,48-	234	0	0,00	234-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	960,02-	900-	557,48-	343	0	0,00	343-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	960,02-	1.400-	557,48-	843	0	0,00	843-	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74,07	200	222,22	22	0	0,00	22-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	400	196,40	204-	0	0,00	204	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214,07	600	418,62	181-	0	0,00	181	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.328,59-	4.000-	5.725,77-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
15	-	Abschreibungen	690,22-	0	690,22-	690-	0	0,00	690	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,93-	1.800-	1.786,93-	13	0	0,00	13-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.805,74-	5.800-	8.202,92-	2.403-	0	0,00	2.403	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.591,67-	5.200-	7.784,30-	2.584-	0	0,00	2.584	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.334,27-	14.900-	33.534,71-	18.635-	0	0,00	18.635	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.109,07-	0	817,75-	818-	0	0,00	818	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.443,34-	14.900-	34.352,46-	19.452-	0	0,00	19.452	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.035,01-	20.100-	42.136,76-	22.037-	0	0,00	22.037	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
712600000010: Brandschutz bew. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400,00	22.000	0,00	22.000-	0	0,00	22.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	22.000	0,00	22.000-	0	0,00	22.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.322,26-	24.000-	13.226,97-	10.773	0	0,00	10.773-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.322,26-	24.000-	13.226,97-	10.773	0	0,00	10.773-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.922,26-	2.000-	13.226,97-	11.227-	0	0,00	11.227	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.322,26-	24.000-	13.226,97-	10.773	0	0,00	10.773-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
712600000100: Sanierung FW-Magazin Simmersfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.550,42-	0	19.742,83-	19.743-	0	0,00	19.743	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.550,42-	0	19.742,83-	19.743-	0	0,00	19.743	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.550,42-	0	19.742,83-	19.743-	0	0,00	19.743	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.550,42-	0	19.742,83-	19.743-	0	0,00	19.743	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

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
721100300011: Ausstattung Albblickschule										
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	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
728100000100: Boden fest.spiel.haus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402,52-	2.000-	4.163,35-	2.163-	0	0,00	2.163	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402,52-	2.000-	4.163,35-	2.163-	0	0,00	2.163	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	402,52-	2.000-	4.163,35-	2.163-	0	0,00	2.163	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	402,52-	2.000-	4.163,35-	2.163-	0	0,00	2.163	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 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
736500101010: Ausstattung Kita Albblickzwerge										
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	23.101,74-	36.000-	30.631,89-	5.368	0	0,00	5.368-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.101,74-	36.000-	30.631,89-	5.368	0	0,00	5.368-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.101,74-	36.000-	30.631,89-	5.368	0	0,00	5.368-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.101,74-	36.000-	30.631,89-	5.368	0	0,00	5.368-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
736500101100: Neubau Kinderbetreuungsstandort										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.757,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.757,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.570,80-	1.571-	0	0,00	1.571	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.088,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.869,55-	0	4.869,55	4.870	0	0,00	4.870-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.958,01-	0	3.298,75	3.299	0	0,00	3.299-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.798,99	0	3.298,75	3.299	0	0,00	3.299-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.958,01-	0	3.298,75	3.299	0	0,00	3.299-	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 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
751100000100: Landessanierungsprogramm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493.394,00	673.800	15.407,14	658.393-	0	0,00	658.393	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.389,77	12.000	42.507,78	30.508	0	0,00	30.508-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.783,77	685.800	57.914,92	627.885-	0	0,00	627.885	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	71.000-	44.308,82-	26.691	0	0,00	26.691-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.893,39-	1.630.000-	305.360,53-	1.324.639	0	0,00	1.324.639-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.893,39-	1.701.000-	349.669,35-	1.351.331	0	0,00	1.351.331-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	492.890,38	1.015.200-	291.754,43-	723.446	0	0,00	723.446-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.893,39-	1.701.000-	349.669,35-	1.351.331	0	0,00	1.351.331-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
753300000200: allg. inkl. Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.093,90	8.000	3.301,50	4.699-	0	0,00	4.699	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.093,90	8.000	3.301,50	4.699-	0	0,00	4.699	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.308,10-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.308,10-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.785,80	1.000	3.301,50	2.302	0	0,00	2.302-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.308,10-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753300000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.932,77-	380.000-	151.260,50-	228.740	0	0,00	228.740-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.932,77-	380.000-	151.260,50-	228.740	0	0,00	228.740-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.932,77-	380.000-	151.260,50-	228.740	0	0,00	228.740-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.932,77-	380.000-	151.260,50-	228.740	0	0,00	228.740-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753300000239: Farnweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.573,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.573,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.573,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753300000240: Baugebiet Paradiesweg (Wasser)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190,79-	102.000-	69.420,29-	32.580	0	0,00	32.580-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,79-	102.000-	69.420,29-	32.580	0	0,00	32.580-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190,79-	102.000-	69.420,29-	32.580	0	0,00	32.580-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	190,79-	102.000-	69.420,29-	32.580	0	0,00	32.580-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753300000244: Baugebiet Allmend (Wasser)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753600001200: Breitbandausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.940,00	1.788.500	902.232,00	886.268-	0	0,00	886.268	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.954,36	4.000	32.942,26	28.942	0	0,00	28.942-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.894,36	1.792.500	935.174,26	857.326-	0	0,00	857.326	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.518,58-	2.265.000-	1.235.457,55-	1.029.542	0	0,00	1.029.542-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.518,58-	2.265.000-	1.235.457,55-	1.029.542	0	0,00	1.029.542-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	433.624,22-	472.500-	300.283,29-	172.217	0	0,00	172.217-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	888.518,58-	2.265.000-	1.235.457,55-	1.029.542	0	0,00	1.029.542-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
753600001208: Breitbandausbau OK-Straße/Reutestraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.445,38-	0	15.126,05-	15.126-	0	0,00	15.126	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.445,38-	0	15.126,05-	15.126-	0	0,00	15.126	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.445,38-	0	15.126,05-	15.126-	0	0,00	15.126	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.445,38-	0	15.126,05-	15.126-	0	0,00	15.126	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753600001240: Breitbandausbau Baugebiet Paradiesweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	6.300,55-	8.699	0	0,00	8.699-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	6.300,55-	8.699	0	0,00	8.699-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	6.300,55-	8.699	0	0,00	8.699-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	6.300,55-	8.699	0	0,00	8.699-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
753800000120: RRB										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	390.595,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.595,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.990,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.990,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.605,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	361.990,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
753800000200: allg. inkl. Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.970,34	20.000	6.443,25	13.557-	0	0,00	13.557	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.970,34	20.000	6.443,25	13.557-	0	0,00	13.557	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342,72-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342,72-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.627,62	10.000	6.443,25	3.557-	0	0,00	3.557	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.342,72-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
753800000207: Auflösung KA Köllbachtal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.284,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.284,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.965,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.284,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
753800000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.800,00	1.575.500	1.235.200,00	340.300-	0	0,00	340.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.800,00	1.575.500	1.235.200,00	340.300-	0	0,00	340.300	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.146,16-	2.132.000-	1.015.500,00-	1.116.500	0	0,00	1.116.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.146,16-	2.132.000-	1.015.500,00-	1.116.500	0	0,00	1.116.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.346,16-	556.500-	219.700,00	776.200	0	0,00	776.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	869.146,16-	2.132.000-	1.015.500,00-	1.116.500	0	0,00	1.116.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753800000239: Farnweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.050,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.050,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753800000240: Baugebiet Paradiesweg (Abwasser)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,04-	327.500-	258.156,67-	69.343	0	0,00	69.343-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,04-	327.500-	258.156,67-	69.343	0	0,00	69.343-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	227,04-	327.500-	258.156,67-	69.343	0	0,00	69.343-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	227,04-	327.500-	258.156,67-	69.343	0	0,00	69.343-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753800000244: Baugebiet Allmend (Abwasser)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753800000410: Kapitalumlage AZA										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.088,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.088,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	56.000-	7.075,53-	48.924	0	0,00	48.924-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000-	7.075,53-	48.924	0	0,00	48.924-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.088,43	56.000-	7.075,53-	48.924	0	0,00	48.924-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	56.000-	7.075,53-	48.924	0	0,00	48.924-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
754100000200: allgemeine Straßenverbesserung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.164,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.164,95	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	37.164,95	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754100000208: OK-Straße/Reutestraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.500,00-	588.000-	256.242,80-	331.757	0	0,00	331.757-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.500,00-	588.000-	256.242,80-	331.757	0	0,00	331.757-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.500,00-	588.000-	256.242,80-	331.757	0	0,00	331.757-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.500,00-	588.000-	256.242,80-	331.757	0	0,00	331.757-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754100000238: Bergstraße Fünfbronn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754100000239: Farnweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.263,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.263,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.263,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.263,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754100000240: Baugebiet Paradiesweg (Straße)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,03-	206.500-	176.692,82-	29.807	0	0,00	29.807-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,03-	206.500-	176.692,82-	29.807	0	0,00	29.807-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	227,03-	206.500-	176.692,82-	29.807	0	0,00	29.807-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	227,03-	206.500-	176.692,82-	29.807	0	0,00	29.807-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754100000243: Obere Straße ETW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	247.500-	0,00	247.500	0	0,00	247.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247.500-	0,00	247.500	0	0,00	247.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	247.500-	0,00	247.500	0	0,00	247.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	247.500-	0,00	247.500	0	0,00	247.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754100000244: Baugebiet Allmend (Straße)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754100002010: Straßenbeleuchtung allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.518,65-	10.000-	6.193,33-	3.807	0	0,00	3.807-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.518,65-	10.000-	6.193,33-	3.807	0	0,00	3.807-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.518,65-	10.000-	6.193,33-	3.807	0	0,00	3.807-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.518,65-	10.000-	6.193,33-	3.807	0	0,00	3.807-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
755100000010: Ausstattung Kinderspielflächen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.744,82-	0	23.515,59-	23.516-	0	0,00	23.516	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.744,82-	27.000-	23.515,59-	3.484	0	0,00	3.484-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.744,82-	27.000-	23.515,59-	3.484	0	0,00	3.484-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.744,82-	27.000-	23.515,59-	3.484	0	0,00	3.484-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
755100000011: Ausstattung Grün- und Parkanlagen										
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	538,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	538,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	538,59-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
755300000100: Friedhöfe Hochbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
757100001410: Investitionen Interkom Kapitalumlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	14.500-	0,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
757500000010: Tourismus Ortseingangsbanner										
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	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
757500000100: Naturpark SW Mitte/Nord Histor. Pfade										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	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	10.000,00	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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.342.571,30	3.124.300	4.512.778,33	1.388.478	0	0,00	1.388.478-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.079.373,50	1.139.000	1.263.165,90	124.166	0	0,00	124.166-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28,72	0	36,08	36	0	0,00	36-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.421.973,52	4.263.300	5.775.980,31	1.512.680	0	0,00	1.512.680-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,06-	0-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.675,53-	21.700-	6.728,06-	14.972	0	0,00	14.972-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.714.523,81-	1.722.200-	1.692.486,62-	29.713	0	0,00	29.713-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.716.199,34-	1.743.900-	1.699.214,74-	44.685	0	0,00	44.685-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.705.774,18	2.519.400	4.076.765,57	1.557.366	0	0,00	1.557.366-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.705.774,18	2.519.400	4.076.765,57	1.557.366	0	0,00	1.557.366-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.433.189,54	4.263.300	5.653.345,24	1.390.045	0	0,00	1.390.045-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.045,25-	1.743.900-	1.736.706,99-	7.193	0	0,00	7.193-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.144,29	2.519.400	3.916.638,25	1.397.238	0	0,00	1.397.238-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.665.144,29	2.519.400	3.916.638,25	1.397.238	0	0,00	1.397.238-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.342.571,30	3.124.300	4.512.778,33	1.388.478	0	0,00	1.388.478-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.079.373,50	1.139.000	1.263.165,90	124.166	0	0,00	124.166-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28,72	0	36,08	36	0	0,00	36-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.421.973,52	4.263.300	5.775.980,31	1.512.680	0	0,00	1.512.680-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,06-	0-	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.675,53-	21.700-	6.728,06-	14.972	0	0,00	14.972-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.714.523,81-	1.722.200-	1.692.486,62-	29.713	0	0,00	29.713-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.716.199,34-	1.743.900-	1.699.214,74-	44.685	0	0,00	44.685-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.705.774,18	2.519.400	4.076.765,57	1.557.366	0	0,00	1.557.366-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.705.774,18	2.519.400	4.076.765,57	1.557.366	0	0,00	1.557.366-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.342.571,30	3.124.300	4.512.778,33	1.388.478	0	0,00	1.388.478-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.079.373,50	1.139.000	1.263.165,90	124.166	0	0,00	124.166-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.421.944,80	4.263.300	5.775.944,23	1.512.644	0	0,00	1.512.644-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,06-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.714.523,81-	1.722.200-	1.692.486,62-	29.713	0	0,00	29.713-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.714.523,81-	1.722.200-	1.692.486,68-	29.713	0	0,00	29.713-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.707.420,99	2.541.100	4.083.457,55	1.542.358	0	0,00	1.542.358-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.707.420,99	2.541.100	4.083.457,55	1.542.358	0	0,00	1.542.358-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28,72	0	36,08	36	0	0,00	36-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28,72	0	36,08	36	0	0,00	36-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.675,53-	21.700-	6.728,06-	14.972	0	0,00	14.972-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.675,53-	21.700-	6.728,06-	14.972	0	0,00	14.972-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.646,81-	21.700-	6.691,98-	15.008	0	0,00	15.008-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.646,81-	21.700-	6.691,98-	15.008	0	0,00	15.008-	0,00