

Jahresabschluss

2 0 2 2

Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis

Vorlage für den Gemeinderat Hausen o. V.....	3
Feststellungsbeschluss	5
Allgemeine Daten der Gemeinde	8
Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschluss 2022.....	10
Gesamtdeckung und Mittelübertragungen	17
Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr.....	18
Schulden.....	19
Bilanz.....	22
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	22
Erläuterungen zur Bilanz.....	23
Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW	31
Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	31
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	31
Haftungsverhältnisse	31
Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen	32
Kostendeckung kommunaler Einrichtungen	34
Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade	34
Das Jahr 2022 in Zahlen und Schaubildern.....	37
Ergebnishaushalt: Erträge und Aufwendungen	37
Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen	41
Bilanz.....	45
Gesamtergebnisrechnung.....	46
Gesamtfinanzrechnung.....	49
THH1 Innere Verwaltung.....	52
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	73
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	159
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	165
Vermögensübersicht	166
Schuldenübersicht	167
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss.....	168
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	169
Investitionen 2022.....	171

Vorlage für den Gemeinderat Hausen o. V. für die Sitzung am 30.06.2026

Das Jahr 2022 schließt im Vergleich zur Haushaltsplanung erheblich besser ab.

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt nicht (-941.210,00 €) ausgeglichen werden kann. Tatsächlich kann beim ordentlichen Ergebnis der Verlust auf -332.083,41 € reduziert werden. Hauptgrund für den niedrigeren Verlust sind die höheren Erträge.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die zweitgrößte Einnahme der Gemeinde. Im Jahr 2022 wurde im Haushaltserlass 6,814 Mrd. € für alle Kommunen landesweit vorgegeben. Tatsächlich rechnete 2022 mit einem Steueranteil von 7,250 Mrd. € (Vorjahr 6,989 Mrd. €) ab und liegt damit über der Prognose des Haushaltserlass.

Maßgebend für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl und damit der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2020. Die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres führten zu einer niedrigeren Steuerkraftmesszahl und daher erhält die Gemeinde Hausen o. V. auch höhere Schlüsselzuweisungen, da die Bedarfsmesszahl deutlich unter der Steuerkraftmesszahl liegt.

Die Gewerbesteuererinnahmen fallen durch die Hohe Rückzahlung zum Jahresende 2022 mit 49.120,24 € negativ aus. Ursprünglich geplant wurde mit positiven Einnahmen von 381.000,00 €. Die Gemeinde Hausen o. V. musste für das 1. und 2. Quartal eine Gewerbesteuerumlage von 20.929,61 € begleichen, erhielt aber im Gegenzug für das 3. und 4. Quartal eine Rückzahlung von insgesamt 100.589,06 €. Der daraus resultierende, positive, Saldo beträgt somit 78.922,24 € (Plan 16.300,00 €).

Per Saldo tragen die erhöhten Zuweisungen von rd. 126.900,00 zur Verbesserung des Ergebnisses bei. Die Aufwendungen fallen in fast allen Bereichen niedriger aus als ursprünglich veranschlagt. Die größten Abweichungen sind bei den Personalaufwendungen (-13.456,25 €), Sach-/Dienstleistungen (-88.818,95 €) und bei den Transferaufwendungen (-103.409,92 €) vorhanden.

Das positive Sonderergebnis beläuft sich auf 14.515,05 €. Im Sonderergebnis ist ein Ertrag von 13.461,04 € aus der Veräußerung von Grundstücken sowie 9.047,86 € für Schadensersatz Hagel- und Wasserschaden enthalten – dem gegenüber stehen jedoch außerplanmäßige Aufwendungen für Hagel- und Wasserschäden in Höhe von 7.993,85 €.

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis bilden gemeinsam das Gesamtergebnis, welches im Jahr 2022 mit - 317.568,36 € negativ ausfällt. Das Sonderergebnis wird mit dem negativen ordentlichen Ergebnis verrechnet, eine Zuführung zur Rücklage ist nicht möglich.

Nach § 21 Abs. 21 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. In 2022 wurden folgende Beträge neueingeplant:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Ist	Erm.übertrag ins Folgejahr
21100130	Budget - Grundschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	53,36	53,36	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	501,11	501,11	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42310000	Mieten und Pachten	800,00	778,12	778,12	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	295,71	295,71	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800,00	1.094,42	1.094,42	-3.298,44
21100130	Budget - Grundschule	42750000	Lernmittel	1.500,00	1.894,52	1.894,52	0,00
21100130	Budget - Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	1.207,97	1.207,97	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110010	Aufw. aus ILV Serviceleistungen	700,00	895,09	895,09	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110011	Aufw. aus ILV Steuerungsleistungen	200,00	256,26	256,26	0,00
21100130				7.700,00	6.976,56	6.976,56	-3.298,44

Im Nachtragsplan wurde im Finanzhaushalt von einem Zahlungsmittelbedarf von 460.600,00 € ausgegangen. Das Jahr schließt tatsächlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 402.834,02 € aus Finanzierungstätigkeit ab. Hauptgrund für die Verbesserung ist der höhere Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, sowie geringer Ausgaben für Baumaßnahmen.

Gegenüber dem Planansatz sinkt sich der Bestand an Zahlungsmittel aus dem Ergebnishaushalt um 554.910,79 € und liegt zum Jahresende bei - 190.999,21 €.

Die Investitionstätigkeit verringert sich um 287.335,98 € auf einen Zahlungsmittelbedarf von 455.964,02 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 858.798,04 €. Auszahlungen für Baumaßnahmen waren im Haushaltsplan mit 717.300,00 € veranschlagt. Tatsächlich sind Auszahlungen von 376.626,87 € angefallen. Die Auszahlungen für Grunderwerb liegen bei 26.278,67 € somit um 17.278,67 € höher als veranschlagt.

Ebenfalls wurde für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (über 800 € netto) ein Ansatz von 5.000,00 € gebildet. Ausgaben in Höhe von 46.689,18 € wurden u. a. getätigt für den Kindergarten (29.019,82 € Spielhaus, Schaukel, Sandkasten, Schattensegel). Der Betrag von 19.527,62 € setzt sich zusammen für das Schlachthaus (4.141,20 € Kolbenfüller, Wurstspritze), eine Waschmaschine (1.050,65 €), Laptop Kindergarten (1.231,65 €), Einbau der Spielgeräte (3.075,00 €), Umbau PC-Rathaus (1.420,86 €) sowie Notarkosten und Kosten für Aufwuchs im Forstbereich. Hier erfolgte eine Umbuchung, da beim ursprünglichen Erwerb die falsche Kostenstelle angegeben war.

Im Jahr 2022 beträgt der Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt 190.999,21 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt somit 552.101,22 €. Auch im Jahr 2022 ist keine Kreditaufnahme notwendig und die Gemeinde Hausen o. V. kann weiterhin den bestehenden Kredit durch die jährliche Tilgung von 90.000,00 € reduzieren.

Beschlussvorschlag:

1. Dem Jahresabschlussbericht, Anhang und Anlagen werden zugestimmt.
2. Die Budgetüberträge (Haushaltsermächtigungen) werden genehmigt.
3. Auf Grund § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 30.06.2026 den Jahresabschluss Hausen o. V. mit folgenden Werten fest:

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 30.06.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.052.699,43
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 2.384.782,84
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 332.083,41
1.4	Außerordentliche Erträge	22.508,90
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	- 7.993,85
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	14.515,05
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 317.568,36
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.242,48
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.089.241,69
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 190.999,21
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	858.798,04
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 455.964,02
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	402.834,02
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	211.834,81
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 90.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 90.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	121.834,81
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	261.132,06
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	169.134,35
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	382.966,87
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	552.101,22

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	169,91
3.2	Sachvermögen	12.461.139,77
3.3	Finanzvermögen	951.439,69
3.4	Abgrenzungsposten	2.630,58
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	13.415.379,95
3.7	Basiskapital	8.423.268,69
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	- 677.827,16
3.10	Sonderposten	4.224.493,48
3.11	Rückstellungen	57.827,98
3.12	Verbindlichkeiten	1.135.859,73
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	251.757,23
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	13.415.379,95

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	14.515,05-	332.083,41	354.723,66	6.450,32	0,00	0,00	0,00	8.423.268,69-
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00						
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	14.515,05	14.515,05-						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							0,00	
10	Vorräge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		317.568,36	354.723,66	6.450,32				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	8.423.268,69-
14	Umbuchung aus den Ergebnistrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnistrücklagen und des Fehlvortrags.		317.568,36	354.723,66	6.450,32		0,00	0,00	8.423.268,69-

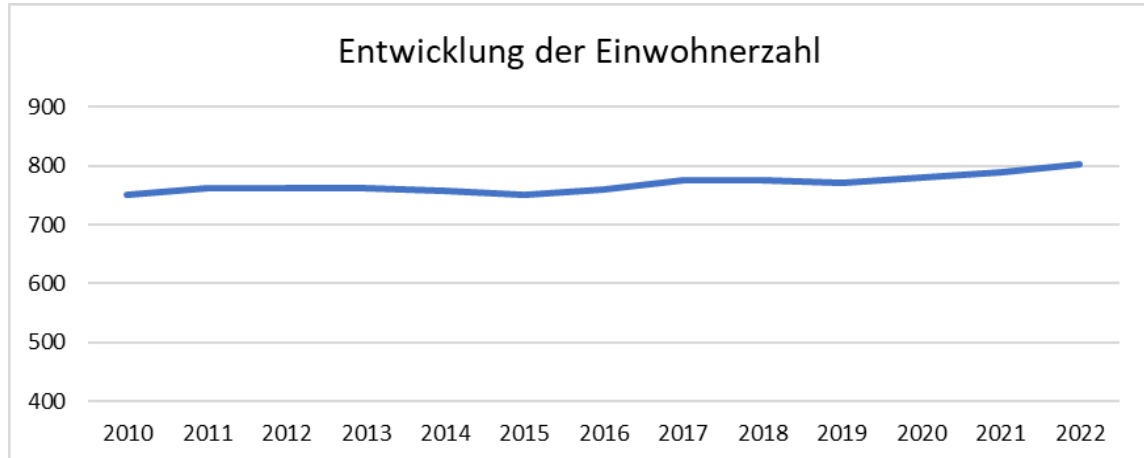
Hausen o. V., den 30.06.2026

Wolfgang Klaiber
Bürgermeister

Allgemeine Daten der Gemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahl

	Jahr	Einwohner- zahl
nach der Fortschreibung am 31.12.	2010	750
nach der Fortschreibung am 31.12.	2011	761
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2012	763
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2013	763
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2014	758
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2015	751
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2016	759
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2017	775
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2018	776
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2019	770
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2020	780
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2021	790
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2022	802



Gemarkungsfläche

587 ha

Bürgermeisteramt

Bürgermeister Jochen Arno

Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2022

Mauthe Rolf
(1. Bürgermeister-Stellvertreter)

Zillhart Thorsten
(2. Bürgermeister-Stellvertreter)

Hasenknopf Melanie

Möbbeck Astrid

Nolte Andreas

Runge Ute

Kaiser Cornelia

Maurer Bernd

Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschluss 2022

Allgemeines

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Darin sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse und erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen darzustellen. Der Jahresabschluss soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr und die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde geben.

Der Jahresabschluss ist laut § 95b Abs.1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Zudem ist der Jahresabschluss vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Nach § 95b Abs. 2 GemO ist der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Gemeinde Hausen o. V. hat zum 01.01.2019 das Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die damit verbundene Vermögensbewertung und Aufstellung der Eröffnungsbilanz haben zu einer verzögerten Fertigstellung der Jahresabschlüsse geführt.

Mit der Feststellung der Jahresergebnisse sind zwar keine finanzpolitischen Entscheidungen mehr verbunden, dennoch schafft der Jahresabschluss Fakten, die aufzeigen, ob die Haushaltswirtschaft solide war und wie sich das abgerechnete Jahr im Vergleich zu den vorausgegangenen Zeiträumen darstellt.

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.

In der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) werden alle Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres gegenübergestellt. Der Saldo ergibt das ordentliche Ergebnis. Um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können, müssen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Dies bedeutet u.a., dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis zusammen. Hierdurch wird entweder ein Überschuss oder ein Fehlbetrag ausgewiesen. Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten, sowie die Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 80 Abs. 3 Gemeindeordnung). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen, das nicht negativ sein darf.

In der Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt abgebildet. Zudem werden hier die Zahlungen der Investitionstätigkeiten dargestellt und die Finanz- und Liquiditätslage der Gemeinde ausgewiesen.

In der Bilanz (§ 53 GemHVO) wird das Vermögen (Aktiva) der Finanzierung (Passiva) zum Abschlussstichtag gegenübergestellt. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, im Sinne aller Vermögensgegenstände (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) und auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 Abs. 2 und 3 GemO um einen Anhang zu erweitern, der mit Bestandteilen der Jahresrechnung eine Einheit bildet und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern ist.

Haushaltssatzung

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2022 bildet die am 12. Januar 2022 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan.

Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Tuttlingen mit Bescheid vom 01. Februar 2022 bestätigt. Die Haushaltssatzung enthielt keine weiteren genehmigungspflichtigen Teile.

Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 11. Oktober 2022 eine Nachtragssatzung beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit des Nachtragsplanes wurde vom Landratsamt Tuttlingen am 24. Oktober 2022 bestätigt.

Die einzelnen Haushaltsergebnisse sind in den folgenden Kapiteln detailliert dargestellt und betrachten die Finanzentwicklung der Gemeinde Hausen o. V. aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Ergebnisrechnung

Das Jahr 2022 war von anhaltenden Unsicherheiten auf nationaler wie internationaler Ebene geprägt. Neben den Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie wirkte sich insbesondere der Krieg in der Ukraine mit seinen globalen Folgen – etwa in den Bereichen Energieversorgung, Inflation und Lieferketten – deutlich auf die wirtschaftliche Lage aus. Auch in Deutschland führten diese Entwicklungen zu Belastungen für Haushalte, Unternehmen und die öffentliche Hand.

Trotz dieser herausfordernden Rahmenbedingungen konnte die Gemeinde Hausen o. V. das Haushaltsjahr mit einem deutlich verbesserten Ergebnis im Vergleich zur ursprünglichen Planung abschließen. Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 332.083,41 € (geplant - 941.210,00 €) ab.

Die Gewerbesteuerereinnahmen entwickeln sich in 2022 sehr negativ. Durch Gewerbesteuerrückstellungen beträgt das Ergebnis nur 49.120,24 €, geplant waren Einnahmen in Höhe von 271.600,00 €. Das niedrige Gewerbesteueraufkommen führt zwangsläufig zu einer Senkung der Gewerbesteuerumlage. Die Gemeinde Hausen o. V. musste für das 1. und 2. Quartal eine Gewerbesteuerumlage von 20.929,61 € begleichen, erhielt aber im Gegenzug für das 3. und 4. Quartal eine Rückzahlung von insgesamt 100.589,06 €. Der daraus resultierende Saldo beträgt somit -78.922,24 € (Plan 16.300,00 €).

Die Aufwendungen fallen insgesamt um 177.727,16 € niedriger aus als veranschlagt. Die größten Abweichungen sind bei den Aufwendungen für Personal (-13.456,25 €), Sach- und Dienstleistungen (-88.818,95 €) und Transferaufwendungen (-103.409,92 €) vorhanden.

Die Personalaufwendungen rechnen mit insgesamt 689.243,75 € (Vorjahresergebnis 670.749,54 €) ab. Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planung deutlich um 12.434,99 € gesunken. Im Gegenzug sind die Bewirtschaftungskosten von Grundstücken um 30.382,97 € gestiegen.

Im Haushaltsjahr 2022 errechnen sich Abschreibungen in Höhe von 344.006,11 €. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 153.725,27 €. Der sich draus resultierende Saldo von 190.280,84 € muss im Jahr 2022 erwirtschaftet werden. Auf Grund des schlechten Ergebnisses ist dies der Gemeinde Hausen o. V. im Jahr nicht 2022 gelungen.

Da das ordentliche Ergebnis negativ ausfällt, kann es nicht der Ergebnissrücklage zugeführt werden und steht somit in künftigen Jahren auch nicht für den Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Im Jahr 2022 beträgt das Gesamtergebnis -317.568,36 €.

Nachstehend werden wesentliche Planabweichungen erläutert.

Ordentliche Erträge	Ergebnis	Planansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	751.546,65 €	506.240,00 €

Die Gewerbesteuereinnahme ist die größte Position und somit mit Abstand die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde mit einem Ergebnis von 49.120,24 €. Die Erwartungen im Haushaltsplan (271.600,00 €) wurden nicht erreicht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die zweitgrößte Einnahme der Gemeinde. Im Jahr 2022 wurde im Haushaltserlass 6,814 Mrd. € für alle Kommunen landesweit vorgegeben. Tatsächlich rechnete 2022 mit einem Steueranteil von 7,250 Mrd. € (Vorjahr 6,989 Mrd. €) ab und liegt damit über der Prognose des Haushaltserlass. Aufgrund der korrigierten Daten verbessert sich der Einkommenssteueranteil für Hausen o. V. um 21.553,85 €. Die Schlusszahlung für 2022 erfolgt im 1. Quartal 2023 (38.792,48 €). Die Schlüsselzuweisungen inkl. Familienleistungsausgleich und Investitionspauschale fallen insgesamt um 51.098,10 € höher aus als geplant.

Die Erträge der Grundsteuer liegen bei insgesamt 96.713,71 € (Plan 96.400,00 €). Davon entfallen 3.521,41 € auf die Grundsteuer A und 93.192,30 € auf die Grundsteuer B. Die Einnahmen aus der Hundesteuer betragen 7.536,00 € (Plan 7.600,00 €).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.070,58 €	431.500,00 €
---	---------------------	---------------------

Für den Kommunalen Finanzausgleich (FAG) sind die Steuereinnahmen und Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres (2020) maßgeblich. Das Ergebnis der Investitionspauschale von insgesamt 101.107,60 € liegt um 17.507,60 € über dem Planansatz. Die Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs für den Kindergarten im Jahr 2022 inklusive Zuschuss für pädagogische Leitungszeit betrugen 278.628,12 €. Für die Höhe der Zuschüsse ist die vor Ort betreute Kinderzahl (Stichtag 01.03. des Vorjahres) gewichtet nach der Dauer der Betreuungszeit pro Woche maßgeblich. Der volle Zuschuss pro Kind (Faktor 1,0) wird erst ab einer Betreuungszeit von mehr als 44 Stunden pro Woche gewährt. Die Kleinkindbetreuung ist sehr kostenintensiv, jedoch sind auch die Zuweisungen für U3-Kinder (16.564,35 €) wesentlich höher als für Ü3-Kinder (3.691,88 €). Im Jahr 2022 hat die Gemeinde aufgrund der Corona-Pandemie finanzielle Unterstützung vom Land erhalten, um die Auswirkungen der Krise auf die Bildungseinrichtungen abzufedern. Dabei wurde der Gemeinde insgesamt 4.614,38 Euro zur Kompensation der angefallenen Kosten für Corona-Tests bereitgestellt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	153.725,27 €	161.500,00 €
--	---------------------	---------------------

Hierunter fallen alle Auflösungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen.

Entgelte für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen	345.487,77 €	347.260,00 €
--	---------------------	---------------------

Die Gemeinden haben lt. Gemeindeordnung (GemO) die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Die Einnahmebeschaffungsgrundsätze räumen den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren den Vorrang vor Steuern und der Kreditfinanzierung ein. Gebührensätze können jedoch nicht beliebig bestimmt werden. Es ist das Kostendeckungsprinzip zu beachten. Die Gebührenhaushalte sind deshalb regelmäßig zu überprüfen. Eine Erhöhung der Gebühren liegt in der Entscheidungskompetenz des Gemeinderates. In diesem Bereich hat die Gemeinde 1.772,23 € weniger erwirtschaftet als geplant. Die größten Erträge machen hier die Abwassergebühren (127.601,66 €) aus. Weitere Erträge stellen unter anderem die Wasserversorgungsgebühren mit 110.380,39 € und die Friedhofs- und Bestattungsgebühren mit 23.807,69 € dar.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.625,51 €	126.400,00 €
--	--------------------	---------------------

Im Bereich der sonstigen privaten Leistungsentgelte wurden im Vergleich zur Haushaltsplanung niedrigere Erträge erzielt (71.774,49 €) als geplant. Insgesamt ergaben sich Erträge in Höhe von 54.625,51 €. Hiervon fallen 13.859,99 € auf Mieten und Pachten. Die größte Bedeutung kommt hier wiederum dem Gemeindewald mit Erlösen aus Holzverkäufen von 26.979,73 € zu, die wesentlich niedriger ausfallen als geplant (Plan: 105.000,00 €). Durch Schadensfälle und damit einhergehende Versicherungsleistungen konnten noch sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 7.438,79 € verbucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.907,75 €	21.800,00 €
---	---------------------	--------------------

Hierunter fallen unter andrem die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Form von Schullastenausgleich und Eingliederungshilfe (44.590,78 €), Erstattungen durch das Land für die Entschädigung Beschäftigungsverbot der Erzieherinnen (11.189,07 €). Bei „Erstattungen übriger Bereich“ wurden Mehreinnahmen von 53.416,09 € für die Erstattung von Corona-Schnelltests verbucht. Im Vergleich zum Plan ergaben sich Mehreinnahmen von 88.107,75 €.

Zinsen und ähnliche Erträge	7.157,68 €	7.000,00 €
------------------------------------	-------------------	-------------------

Aktivierete Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	2.925,47 €	0,00 €
---	-------------------	---------------

Hierunter fallen u. a. die Bauhofstunden, die intern geleistet werden.

Sonstige ordentliche Erträge	23.252,75 €	19.600,00 €
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Eine Verbesserung in Höhe von 3.021,26 € ist bei den Konzessionsabgaben im Vergleich zum Plan zu verzeichnen. Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie die Steuererstattungen abgebildet. Durch die Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen im Wasser- und Abwasserbereich konnten Erträge von insgesamt 439,74 € generiert werden.

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Planansatz
Personalaufwendungen	689.243,75 €	702.700,00 €

Die Personalkosten liegen mit 13.456,25 € unter dem Planansatz. Außer den üblichen Bereichen Rathaus, Kindergarten und Bauhof fallen beim Gemeindewald Personalkosten an.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	489.751,05 €	578.570,00 €
--	---------------------	---------------------

Hier die größten Abweichungen nach Sachkonten aufgezeigt:

Bereich „Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen“ (Plan: 139.550,00 € - Ist: 79.330,72 €):
Insgesamt wurden in diesem Bereich 88.818,95 € weniger ausgegeben als ursprünglich geplant. Für den Umbau des Bestandsgebäudes des Kindergartens waren Kosten in Höhe von 50.000 € eingeplant. Im Jahr 2022 sind jedoch lediglich Planungskosten und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen angefallen. Für die Unterhaltung des Verena-Hallen-Gebäudes wurden Schlusszahlungen aus 2021 geleistet, somit fand eine Überschreitung des Planansatzes (7.000 €) in Höhe von 19.400,89 € statt. Für die Flüchtlings- und Asylunterkunft musste eine Fluchttüre und eine Schließanlage eingebaut werden, hierfür sind ungeplante Kosten von 3.833,87 € angefallen. Für den Rathausumbau sind aufgrund der nicht zustande gekommenen Maßnahme aus 2021 noch Schlusszahlungen und Umbuchungen aus dem Finanzhaushalt in Höhe von 9.518,41 € mehr angefallen, als geplant.

Bereich „Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen“ (Plan: 126.900,00 € - Ist: 79.330,72 €):
 Durch Wasserrohrbrüche sind hier Mehraufwendungen von 24.556,61 € im Bereich Wasserversorgung angefallen (Plan: 16.400,00 €)
 Bei der Straßenreinigung und Winterdienst waren 70.000 € eingeplant, jedoch konnten hier 52.483,63 € weniger Aufwendungen verzeichnet werden. Die Straßensanierung aus 2021 mit 50.000 € schlug nur mit 14.440,92 € zu buche. Der Umbau alter Wasserschächte für 20.000 € wurde nicht realisiert.
 Für die Verkehrsausstattung waren 10.000 € für neue Straßenbeleuchtung eingeplant. Hier fand kein Austausch der Beleuchtung statt.
 Bei dem „Gewässerschutz/Öff. Gew. / Wasserbaul.Anl.“ waren für die Öffnung von Wassergräben 10.000 € eingeplant. Hierfür sind 2022 keine Aufwendungen angefallen.

Bereich „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ (Plan: 6.500,00 € - Ist: 10.026,14 €):
 Für den Bauhof wurde ein Balkenmäher angeschafft und die Inspektion der Feuerlöscher war nicht eingeplant. Hier sind Mehraufwendungen von 2.933,05 € entstanden.
 Bei der Feuerwehr sind 1.241,17 € weniger Aufwendungen angefallen, als geplant, da Ersatzgeräte nicht beschafft wurden.
 Für die TÜV-Prüfung der Tafeln sowie die Inspektion der Feuerlöscher sind für die Grundschule ungeplante Aufwendungen von 467,55 € entstanden.
 Die Ersatzteile für den Schneepflug sowie neue Mülleimer sorgten für Mehraufwendungen von 1.008,10 € bei der Straßenreinigung.

Bereich „Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen“ (Plan: 98.400,00 € - Ist: 128.782,97 €):
 Für das Rathaus wurden u. a. für Reinigung und Heizöl 2.879,05 € mehr aufgewendet, als geplant. Der Dorfladen und die Garage in der Friedenstraße 7 + 1 hat ungeplante Kosten für Strom, Heizöl in Höhe von 1.525,94 € erzeugt. Die Kostenstelle wurde zum 31.12.2022 geschlossen. Die Grundschulreinigung und Pelletslieferung war teurer als veranschlagt. Mehraufwendungen von 5.854,70 € muss durch die Gemeinde getragen werden. Für die Flüchtlings- und Asylunterkunft sind für Gas und Strom Aufwendungen von 5.664,57 € entstanden. Die Reinigungs-, Strom- und Gaskosten für den Kindergarten waren 11.228,74 € höher als geplant und bei der Verenhalle fielen hier 2.003,94 € mehr an.

Bereich „Besonderen Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen“ (Plan: 84.950,00 € - Ist: 90.192,85 €):
 Für die neue Kindergartengruppe wurden Spielsachen angeschafft. Mehraufwendungen von 8.614,40 € sind hier entstanden. Weniger Aufwand (-10.000,00 € für Laptop, Beamer, Dokumentenkamera) ist beim Kindergartengebäude angefallen. Für Maßnahmen der Gesundheitspflege wurden 7.003,78 € ungeplant für Corona-Bürgertests ausgegeben. Der Seniorennachmittag war von den Aufwendungen her nicht eingeplant, es sind Kosten von 525,36 € angefallen. Für das Essen in der Grundschule sind 1.160,97 € mehr Aufwendungen angefallen, als geplant. Höhere Aufwendungen durch die Leistungen der KommOne sind in allen Bereichen angefallen.

Planmäßige Abschreibungen	344.006,11 €	356.800,00 €
----------------------------------	---------------------	---------------------

Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen war die Vermögensbewertung im Rahmen der NKHR-Umstellung. Da es sich bei den Planzahlen um Hochrechnungen gehandelt hat, ergaben sich Abweichungen in Höhe von 12.793,89 € im Vergleich zum Planansatz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.539,17 €	1.000,00 €
---	-------------------	-------------------

Transferaufwendungen	623.390,08 €	726.800,00 €
-----------------------------	---------------------	---------------------

An Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- und Kreisumlage) waren insgesamt 577.679,46 € dem Finanzausgleich abzuführen. Im Vergleich zum Planansatz waren dies 105.720,54 € weniger. Die Transferaufwendungen schließen die Umlage der Verwaltungsgemeinschaft mit 43.546,19 € ein. Die Zuschüsse an übrige Bereiche fielen mit 2.164,43 € um 1.835,57 € geringer aus, als geplant (4.000,00 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

235.852,68 € 196.640,00 €

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten rechnen mit einem Gesamtaufwand von 55.252,13 € ab. Dies beinhaltet die Sitzungsgelder des Gemeinderates, die Entschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister sowie die Einsatzgebühren der Freiwilligen Feuerwehr.

Der restliche Betrag dieses Ergebnisses setzt sich aus den Geschäftsaufwendungen, wie Gesetztexte, Telefonrechnungen, Bürobedarf (18.006,46 €) zusammen, Aufwendungen für Versicherungen und Steuern (17.698,97 €), aus Erstattungen an die Gemeinden (24.353,49 €), Kostenerstattung an übrige Bereiche (Corona-Schnelltests) von 31.043,33 € (ungeplant) und der Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Ostbaar (68.238,45 €) zusammen. Insgesamt ergeben sich hier Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan in Höhe von 39.212,68 €.

Alle nicht erwähnten Aufwandspositionen sind Kleinbeträge. Bei genauerer Betrachtung der Ausgabenstruktur zeigt sich, dass die Ausgaben weitgehend durch gesetzliche Vorgaben sowie durch tarifliche und vertragliche Regelungen gebunden sind. Dadurch sind Einsparungen nur in relativ geringfügigem Umfang möglich.

Die vorstehend beschriebenen Erträge und Aufwendungen erbrachten ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 332.083,41 €. In der Haushaltsplanung wurde ein ebenfalls negatives ordentliches Ergebnis von 941.210,00 € erwartet.

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis setzt sich aus Erträgen und Aufwendungen zusammen, die nicht voraussehbar waren. Vor allem fallen darunter Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken, wenn diese über dem Wert verkauft wurden, in dem sie in der Anlagenbuchhaltung geführt worden sind. Auf der anderen Seite werden bei den außerordentlichen Aufwendungen Abschreibungen aufgeführt, die z. B. durch den Verkauf von Vermögensgegenständen vor Ablauf der Nutzungsdauer entstehen.

Das Sonderergebnis 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

Außerordentliche Erträge	22.508,90 €
Außerordentliche Aufwendungen	7.993,85 €

Dadurch ergibt sich ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 14.515,05 €. Dieses positive Ergebnis wird mit dem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

Das negative Gesamtergebnis 2022 beträgt somit 317.568,36 €.

Finanzrechnung

Ergebnis

Planansatz

Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt

190.999,21 €

745.910,00 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf.

In der Finanzrechnung kann eine Verbesserung festgestellt werden. Im Haushaltsplan 2022 wurde ein Zahlungsmittelbedarf von - 745.910,00 € erwartet. Es ergibt sich ein geringerer Zahlungsmittelbedarf von - 190.999,21 €. Der Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung fällt somit um 554.910,79 € geringer aus, als geplant.

Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000,00 €	100.000,00 €
---	--------------------	---------------------

Die Leistungen aus der Kinderbetreuungsfinanzierung von 54.000,00 € wurde ausbezahlt.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.951,91 €	101.200,00 €
---	--------------------	---------------------

Die Position beinhaltet Erschließungsbeiträge und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse aus Grundstücksverkäufen.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	75.665,00 €	81.500,00 €
--	--------------------	--------------------

Der für 2022 geplante Veräußerung des Grundstückes im Baugebiet „Steigäcker“ konnte realisiert werden. Dem Planansatz von 81.500,00 € stehen allerdings niedrigere Einzahlungen von 75.665,00 € gegenüber.

Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	703.191,13 €	0,00 €
--	---------------------	---------------

Hier wurden zur Deckung des finanziellen Engpasses durch die Gewerbesteuer-Rückforderung Fondsanteile des Deka-Fonds verkauft.

Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	26.278,67 €	9.000,00 €
--	--------------------	-------------------

In der Haushaltsplanung wurde ein Ansatz für den Ankauf von Flächen eingeplant. Jedoch wurde für den Kindergartenanbau eine Müllhütte für 23.285,08 € außerplanmäßig erworben. Die restlichen 2.993,59 € stammen aus dem Erwerb eines Waldgrundstückes.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.626,87 €	717.300,00 €
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Im Jahr 2022 war eine hohe Investitionstätigkeit vorgesehen. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Erweiterung des Kindergartens und dessen Anbau. Hier wurden 100.000 € Kosten veranschlagt und angefallen sind 189.007,74 €. Für die Sanierung des Rathauses wurden 10.000 € eingeplant, angefallen sind 7.777,84 €. Für den Oberen Teil der Bühlstraße wurden für den Austausch Wasserleitungen und Kanal sowie Straßenbau 276.000,00 € veranschlagt. Tatsächlich wurde der Finanzhaushalt mit 169.000,61 € belastet. Das Retentionsbecken sollte 241.000,00 € kosten, angefallen sind im Jahr 2022 lediglich 2.100,00 €. Die Grenzfeststellung im Baugebiet „Steigäcker“ erzeugte ungeplante Kosten in Höhe von 6.064,24 €. Der Ansatz von 15.000,00 € für die Grabkammern wurde mit 7.255,46 € um über die Hälfte unterschritten.

Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.689,18 €	5.000,00 €
---	--------------------	-------------------

Für den Kindergarten wurden ein Wackelsteg (2.749,11 €), ein Balacetrainer (1.132,48 €), ein Spielhaus, Schaukel, Spielanlage, Sandkasten, Sonnensegel, Spielpacours für 23.279,97 € angeschafft. Für das Rathaus wurde die PC-Anlage installiert (1.420,86 €), für die Grundschule ein Dreistufenreck (1.858,26 €) und sonstige Spielgeräte (3.075,00) und für das Schlachthaus ein Kolbenfüller und eine Wurstspritze (4.141,20 €).

Die Differenz von 9.032,30 € (tatsächlich angefallene Kosten bzgl. verbuchten Kosten) entstand durch Korrekturbuchungen, welche die Vorjahre betreffen.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.083,30 €	0,00 €
---	-------------------	---------------

Hier wurden 70 Deka-Fonds-Anteile gekauft.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	714,00 €	0,00 €
---	-----------------	---------------

Im Jahr 2019 wurden Vermessungskosten auf das falsche Sachkonto gebucht. Diese Fehlbuchung wurde im Jahr 2022 korrigiert.

Auszahlungen für Erwerb immateriellen Vermögen	0,00 €	12.000,00 €
---	---------------	--------------------

Hier war die Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr (10.000,00 €) und für den Kindergarten (2.000,00 €) geplant. Die Ansätze wurden nicht benötigt.

Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt	90.000,00 €	90.000,00 €
---	--------------------	--------------------

Die Gemeinde bedient nach wie vor den bestehenden Kredit. Aus diesem Grund fallen im Jahr 2022 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten in Höhe von 90.000,00 € an.

Ein Überblick über die genauen Investitionen ist im Anhang Seite 171 beigelegt.

Im Finanzhaushalt entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 402.834,02 €. Abzüglich des Zahlungsbedarf aus dem Ergebnishaushalt benötigt die Gemeinde finanzielle Mittel in Höhe von 211.834,81 €.

Liquide Mittel

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel am 01.01.2022 betrug 169.134,35 €. Durch den geringeren Bedarf an Finanzmitteln als ursprünglich kalkuliert und den Verkauf der Dekafondsanteile, erhöht sich der Bestand zum Jahresende 2022 auf 552.101,22 €. Der Stand der Festgelder beträgt 55.488,68 €. Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei 39.474,00 €.

Gesamtdeckung und Mittelübertragungen

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO gilt im NKHR der Grundsatz der Gesamtdeckung, wenn nichts anderes bestimmt ist. Dies bedeutet, dass die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen. Die Gesamtdeckung ist in 2021 in Hausen o. V. gegeben. Daher sind nach neuem Recht keine Begründungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben mehr nötig.

Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr

Nach § 21 Abs. 21 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. In 2022 wurden folgende Übertragungen vorgenommen:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Ist	Erm.übertrag ins Folgejahr
21100130	Budget - Grundschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	53,36	53,36	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	501,11	501,11	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42310000	Mieten und Pachten	800,00	778,12	778,12	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	295,71	295,71	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800,00	1.094,42	1.094,42	-3.298,44
21100130	Budget - Grundschule	42750000	Lernmittel	1.500,00	1.894,52	1.894,52	0,00
21100130	Budget - Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	1.207,97	1.207,97	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110010	Aufw. aus ILV Serviceleistungen	700,00	895,09	895,09	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110011	Aufw. aus ILV Steuerungsleistungen	200,00	256,26	256,26	0,00
21100130				7.700,00	6.976,56	6.976,56	-3.298,44

Budgetübersicht

Die im Haushalt eingerichtete Budgetstruktur der Gemeinde Hausen o. V. sieht 3 Teilhaushalte und damit nach § 4 Abs. 2 GemO 3 Budgets vor. Innerhalb der Budgets wurden folgende Teilbudgets gebildet:

- Grundschule

Nachfolgend wird das Ergebnis der Budgetabrechnung 2022 abgebildet:

Ergebnisrechnung (inkl. kalkulatorischem Ergebnis)

Ein-heit	Bezeichnung	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	Bemerkungen
THH 1	Innere Verwaltung	- 353.250,00 €	- 400.095,99 €	- 46.845,99 €	ILV Steuerung und Servicebereich kein Planansatz gebildet
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	- 576.860,00 €	- 321.730,62 €	255.129,38 €	ILV Steuerung und Servicebereich kein Planansatz gebildet
THH 3	Allg. Finanzwirtschaft	- 11.100,00 €	389.743,20 €	400.843,20 €	höherer Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 22.720,43 €, Gewerbesteuer-Rückzahlung
Summe		- 941.210,00 €	- 332.083,41 €	609.126,59 €	

Finanzrechnung

Einheit	Bezeichnung	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	Bemerkungen
THH 1	Innere Verwaltung	52.500,00 €	67.877,16 €	15.377,16 €	Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	- 513.100,00 €	- 361.150,97 €	151.949,03 €	Minderausgaben für Baumaßnahmen
THH 3	Allg. Finanzwirtschaft	- €	696.107,83 €	696.107,83 €	Veräußerung von Deka-Fonds
Summe		- 460.600,00 €	402.834,02 €	863.434,02 €	

Teilbudgets

Budgeteinheit	Plan	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr
Budget - Grundschule	6.800,00	5.825,21	2.323,65	3.298,44

Schulden

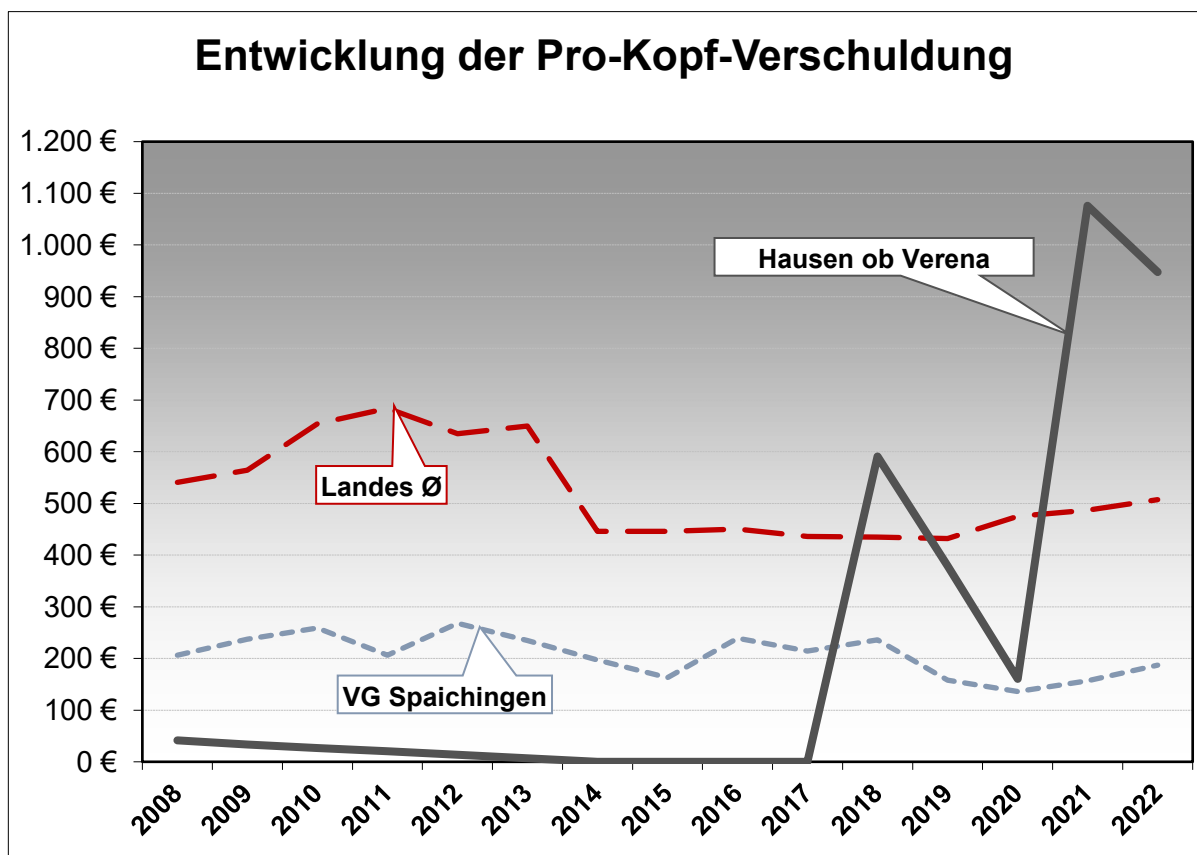
Die für 2021 genehmigte Kreditermächtigung über 900.000 € musste zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen vollzogen werden. Dieser Kredit muss innerhalb von drei Jahren getilgt werden. Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 90.000,00 €. Der Schuldenstand zum Jahresende beläuft sich somit auf 760.000,00 € und entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 947,63 €.

In der nachstehenden Tabelle ist die Belastung des Gemeindehaushalts durch Zinsausgaben dargestellt.

Stand der Kredite	Schulden €	Schuldendienst €
- Beginn des Jahres	850.000,00	850.000,00
Neuaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0,00	
- Ende des Jahres	850.000,00	
Schuldenstand je Einwohner zu Beginn des Jahres:	1.089,74	760.000,00
am Ende des Jahres:	1.075,95	
Zinsen für Darlehen		
Zinsen für Kassenkredite bzw. Überziehungszinsen		
Zinsumlage an Abwasserzweckverband		0,00
Tilgung für Darlehen		90.000,00
Schuldendienst		760.000,00
Schuldendienst je Einwohner		947,63 €/Einw.

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	760.000,00 EUR	- EUR	760.000,00 EUR	- EUR
Liquiditätskredite	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	- EUR	- EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.075,21 EUR	93.075,21 EUR	- EUR	- EUR
Transferverbindlichkeiten	2.149,73 EUR	2.149,73 EUR	- EUR	- EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	30.634,79 EUR	30.634,79 EUR	- EUR	- EUR
Summe	1.135.859,73 EUR	375.859,73 EUR	760.000,00 EUR	- EUR

S c h u l d e n					
Jahr	Schuldenstand absolut	Pro-Kopf-Verschuldung			Einwohnerzahl
		Hausen o.V.	VG Spaichingen	Landesdurchschnitt	
2008	30.677,50 €	41,68 €	206 €	541 €	736
2009	25.564,58 €	33,51 €	237 €	564 €	763
2010	20.451,66 €	26,77 €	259 €	654 €	764
2011	15.338,74 €	20,26 €	206 €	684 €	757
2012	10.225,82 €	13,33 €	268 €	635 €	767
2013	5.112,90 €	6,67 €	235 €	650 €	767
2014	0,00 €	0,00 €	197 €	446 €	762
2015	0,00 €	0,00 €	163 €	446 €	769
2016	0,00 €	0,00 €	239 €	450 €	767
2017	0,00 €	0,00 €	214 €	436 €	773
2018	458.330,00 €	590,63 €	236 €	435 €	776
2019	291.650,00 €	378,77 €	158 €	432 €	770
2020	124.970,00 €	160,22 €	136 €	475 €	780
2021	850.000,00 €	1.075,95 €	157 €	487 €	790
2022	760.000,00 €	947,63 €	187 €	507 €	802



Gesamtbeurteilung

Das Haushaltsjahr 2022 war durch große gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten geprägt. Neben den Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie wirkten sich vor allem die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs – etwa auf Energiepreise, Inflation und Lieferketten – auch in Deutschland spürbar aus und stellten Haushalte, Unternehmen sowie die öffentliche Hand vor erhebliche Herausforderungen.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen konnte die Gemeinde Hausen o. V. das Haushaltsjahr 2022 mit einem gegenüber der Planung deutlich verbesserten Ergebnis abschließen.

Im Haushaltsjahr 2022 mussten Abschreibungen in Höhe von 344.006,11 € erwirtschaftet werden. Dem gegenüber stehen Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen von 153.725,27 €, sodass letztendlich noch ein Betrag von 190.280,84 € erwirtschaftet werden musste. Auch in diesem Jahr ist es der Gemeinde nicht gelungen, diesen Betrag zu erwirtschaften und der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis zuzuführen.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende 2022 552.101,22 €. Demgegenüber stehen Schulden bei der Kreissparkasse Tuttlingen in Höhe von 760.000,00 €. Die jährliche Tilgung beträgt 90.000,00 €.

In den kommenden Jahren sind zudem umfangreiche Investitionen geplant, die voraussichtlich zu einer weiteren Verringerung der liquiden Mittel führen werden. Zur Finanzierung werden in Zukunft Kreditaufnahmen erforderlich sein. Gleichzeitig ist mit steigenden Abschreibungen zu rechnen, was den Ergebnishaushalt zusätzlich belasten wird. Daher bleibt eine vorausschauende Haushalts- und Finanzpolitik unerlässlich, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern.

Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der Gemeinde Hausen o. V. erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt.

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Gemeinde Hausen o. V. diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, geregelt in § 62 GemHVO.

Dies spiegelt sich wider in:

- Dem Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor Eröffnungsbilanzstichtag gem. § 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO,
- Den Ansätzen von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgte und deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten gem. § 62 Abs. 2-3 GemHVO.
- Dem Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen gem. § 62 Abs. 6 S. 2 GemHVO.
- Dem Ansatz von aktuellen Durchschnittswerten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke sowie weitere untergeordnete Grundstücksarten nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Basis hierfür waren die Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses basierend auf den Kaufpreissammlungen.

Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen zur Aktivseite

Immaterielles Vermögen

Immaterielles Vermögen	169,91 EUR
Immaterielles Vermögen	169,91 EUR

An dieser Stelle werden die erworbenen Lizenzen und Software nachgewiesen. In 2022 betrifft dies das Archivierungsprogramm für die Rechnungen aus dem Finanzwesen.

Sachvermögen

Sachvermögen	12.461.139,77 EUR
Unbebaute Grundstücke	3.087.560,91 EUR
Bebaute Grundstücke	2.751.630,08 EUR
Infrastrukturvermögen	4.988.312,61 EUR
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 EUR
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194.147,82 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.694,21 EUR
Vorräte	30.225,05 EUR
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.221.569,09 EUR

Im Wesentlichen handelt es sich beim Sachvermögen, wie bei Kommunen üblich, um bebaute und unbebaute Grundstücke und das Infrastrukturvermögen.

Nachfolgend werden die einzelnen Bilanzpositionen des Sachvermögens aufgegliedert.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke	3.087.560,91 EUR
Grünflächen	55.798,46 EUR
Ackerland	129.394,05 EUR
Wald, Forsten	2.687.387,23 EUR
Sonstige unbebaute Grundstücke	214.981,17 EUR

Als unbebaute Grundstücke werden grundsätzlich die Grundstücke gezählt, auf denen sich kein benutzbares Gebäude befindet. Grundlage für die Grundstücksbewertung war ein Auszug aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB), der alle im gemeindlichen Eigentum befindlichen Flurstücke, getrennt nach Nutzungsart, enthielt. Die unbebauten Grundstücke teilen sich in oben genannten Nutzungsarten mit den entsprechenden Werten auf. Beim Wert für Wald und Forst sind neben den eigentlichen Werten für Grund und Boden auch die Kosten für Aufwuchs des Waldes enthalten.

Als Ackerland werden alle landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Äcker und Landwirtschaftsflächen bezeichnet. Unter den Grünflächen sind entsprechende Grundstücke mit Grünland ausgewiesen. Die Position Wald und Forsten beinhaltet neben dem Wert für Grund und Boden auch den Wert für den entsprechenden Aufwuchs.

Die Bewertung des Grundvermögens erfolgte im 6-Jahreszeitraum vor dem Eröffnungsbilanzstichtag nach Anschaffungskosten. Außerhalb dieses Zeitraumes wurden Erfahrungswerte, basierend auf den Bodenrichtwerten des Gutachterausschuss, angesetzt.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den unbebauten Grundstücken um sonstige unbebaute Grundstücke sowie Grundstücke des Waldes inklusive deren jeweiliger Aufwuchsanteil.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.751.630,08 EUR
Grundstücke mit Schulen	393.968,56 EUR
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.222.063,68 EUR
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	183.515,86 EUR
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	952.081,98 EUR

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Wohnbauten sind Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden, einschließlich aller zugehörigen Bauten und aller festen Einrichtungen, die üblicherweise in Wohnbauten aufzufinden sind. Unter der Position Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ist das Gebäude des Elias-Schrenk-Kindergarten in Hausen ob Verena ausgewiesen. Unter den bebauten Grundstücken der Schulen findet sich die Grundschule der Gemeinde. In den Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen findet sich die Verenhalle Hauptstraße. Die sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude beinhalten alle Gebäude, die keiner der anderen Nutzungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen alle Verwaltungs- und Betriebsgebäude, wie beispielsweise das Rathaus, der Dorfladen, die Waldarbeiterhütte, das Feuerwehrgerätehaus sowie der Bauhof.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte innerhalb des 6-Jahreszeitraumes vor dem Eröffnungsbilanzstichtag grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Hierbei sind die Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen anzusetzen. Soweit die Herstellung bzw. der Erwerb eines Gebäudes außerhalb des 6-Jahreszeitraumes lag, wurden Erfahrungswerte angesetzt.

Die Ermittlung der Erfahrungswerte erfolgte über die Rückindizierung der Gebäudeversicherungswerte. Die Gebäudeversicherungswerte wurden mit Hilfe eines Baukostenindex auf das Herstellungs- bzw. Erwerbsjahr umgerechnet. Anschließend wurden die Abschreibung und der aktuelle Restbuchwert des Gebäudes ermittelt.

Beim Grund und Boden der bebauten Grundstücke handelt es sich um die entsprechenden gemeindlichen Grundstücke. Die Anzahl der Grundstücke verteilt sich auf die unterschiedlichen Nutzungsarten.

Im Jahr 2022 wurde das neue Kindergartengebäude eingeweiht und die Kosten der Baumaßnahme aktiviert. Deshalb fand im Bereich „Grundstücke mit sozialen Einrichtungen“ eine Erhöhung um 892.288,51 € statt.

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	4.988.312,61 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	234.306,57 EUR
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00 EUR
Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	1.399.477,59 EUR
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.905.795,23 EUR
Erz., Gew., Bezugsanlagen	287.048,48 EUR
Verteilungsanlagen	751.450,61 EUR
Friedhof und Bestattungseinrichtungen	400.795,41 EUR
Wasserbaul. Anlagen	4.437,60 EUR
So. Bauten Infrastr.	5.001,12 EUR

Zum Infrastrukturvermögen zählen insbesondere die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Anlagen der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung, Brücken, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Da das Infrastrukturvermögen bisher nur in den kostenrechnenden Einrichtungen, wie bspw. Friedhof, in der Anlagenbuchhaltung geführt wurde, musste der Großteil im Rahmen der Eröffnungsbilanz erstmalig bewertet werden.

Die im Zeitraum der letzten 6 Jahre vor Eröffnungsbilanz hergestellten Straßen wurden grundsätzlich mit Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Die außerhalb dieses Zeitraumes erstellten Straßen wurden mit Erfahrungswerten bewertet.

Hierzu wurden zur Ermittlung der Werte für Straßen, Wege und Plätze die gegebenen Pauschalwerte aus dem Leitfaden zur Bilanzierung für die einzelnen Straßenarten je Quadratmeter herangezogen. In diesem Durchschnittswert sind die Kosten für Straßenbegleitgrün, Feinbelag, Leitpfosten, Beschilderung, Gehwege, Radwege und Verkehrsinseln enthalten. Anhand des Baupreiskostenindex des Statistischen Bundesamtes wurde dieser Wert dann auf das Baujahr der konkreten Straße rückindiziert und mit der Anzahl der Quadratmeter der zu bewertenden Straße multipliziert. Die so ermittelten fiktiven Herstellungskosten je Straße wurden dann um die bis zum Eröffnungsbilanzstichtag aufgelaufenen Abschreibungen vermindert. Als Ergebnis flossen die dann so errechneten Restbuchwerte in die Eröffnungsbilanz ein.

Durch die Aktivierung von AiB's auf aktive Anlagen hat sich der Gesamtwert erhöht, Abschreibungen verringern den Wert. Insgesamt beträgt die Veränderung 233.319,76 €.

In Hausen ob Verena werden folgende Straßenarten mit den entsprechenden Nutzungsdauern bzw. Abschreibungsdauern unterschieden:

Straßenart	Straßentyp	Nutzungsdauer
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen	30 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 Jahre
Straßenart III	Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr	40 Jahre
Straßenart IV	Anliegerstraße, Fußgängerzone, asphaltierte/ betonierte Feldwege	40 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierte Wege mit Unterbau	15 Jahre

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194.147,82 EUR
Fahrzeuge	187.344,90 EUR
Maschinen	6.802,92 EUR

Bei den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen wurden vor allem der Bestand der Feuerwehr, der Grundschule und des Bauhofes bewertet. Hierbei wurde die Vereinfachungsregelung des § 62 GemHVO herangezogen, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer Erfassung und Bewertung abgesehen werden kann. Ansonsten wurden die im Zeitraum von 6 Jahren vor der Eröffnungsbilanz zugegangenen Maschinen und Fahrzeuge mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt.

Bei der Bilanzposition Fahrzeuge handelt es sich um das Löschfahrzeug inklusive Ausstattung der Feuerwehr.

Unter den Maschinen werden der Splitt-Streuer, die Schneefräse sowie der Schneepflug des Bauhofs Hausen ob Verena ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.694,21 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.487,42 EUR
GVG u. WG. i. V. m. Baumaßnahmen	9.206,79 EUR

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde von der Vereinfachungsregelung des § 62 GemHVO Gebrauch gemacht, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer Erfassung und Bewertung abgesehen werden kann. Ansonsten wurden die im Zeitraum von 6 Jahren vor der Eröffnungsbilanz zugegangenen Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Im Jahr 2022 sind hier die neu angeschafften Spielgeräte bilanziert worden. Ebenfalls fanden Aktivierungen auf aktive Anlagen statt. Der Wert erhöht sich insgesamt um 93.146,79 €.

Vorräte

Vorräte	30.225,05 EUR
Kraftstoff	2.739,93 EUR
Streusalz	3.771,10 EUR
Heizöl Bauhof	1.440,74 EUR
Heizöl Feuerwehr	1.440,74 EUR
Heizöl Verenhalle	11.545,17 EUR
Heizöl Rathaus	3.570,89 EUR
Pellets Kindergarten	2.858,24 EUR
Pellets Schule	2.858,24 EUR

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Es gelten die allgemeinen Vereinfachungsmöglichkeiten.

Relevante Vorräte der Gemeinde Hausen ob Verena belaufen sich zum Bilanzstichtag auf Heizöl, Salz, Pellets und Kraftstoff.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.221.569,09 EUR
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	0,00 EUR
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	1.221.569,09 EUR
Anlagen im Bau – Sonst. Baumaßnahmen	0,00 EUR

Hier werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen abgebildet, die sich zum Eröffnungsbilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den konkreten Bilanzpositionen zugeordnet.

Hierbei handelt es sich um die geleisteten Anzahlungen für die Erschließung des Baugebiets Steigäcker sowie für die Sanierung der Bühlsstraße.

Finanzvermögen

Finanzvermögen	951.439,69 EUR
Beteiligungen	1.429,67 EUR
Sondervermögen	0,00 EUR
Ausleihungen	570,00 EUR
Wertpapiere und sonstige Einlagen	55.488,68 EUR
Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	231.009,33 EUR
Privatrechtliche Forderungen	110.840,79 EUR
Liquide Mittel	552.101,22 EUR

Beteiligungen

Beteiligungen	1.429,67 EUR
Beteiligungen	1.429,67 EUR

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Beteiligung am KIRU Rechenzentrum und der Breitbandinitiative BIT

Ausleihungen

Ausleihungen	570,00 EUR
Ausleihungen	570,00 EUR

Unter dieser Bilanzposition wird der Geschäftsanteil an der Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg eG und der Volksbank Donau-Neckar eG ausgewiesen.

Wertpapiere und sonstige Einlagen

Wertpapiere und sonstige Einlagen	55.488,68 EUR
sonstige Wertpapiere	55.488,68 EUR

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Mit Hinblick auf die Bedeutung dieser Bilanzposition konnten hier Investmentzertifikate ausgewiesen werden.

Es handelt sich um die Anteile aus dem Deka-Fonds. Im Jahr 2022 wurden hier Anteile im Wert von 7.083,30 € gekauft und im Wert von 703.191,13 € verkauft.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	231.009,33 EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	155.550,90 EUR
Einzelwertberichtigung	-14.832,97 EUR
Pauschalwertberichtigung	0,00 EUR
Steuerforderungen	16.951,88 EUR
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	50.456,00 EUR
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.883,52 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen zusammen.

Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen	110.840,79 EUR
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	89.654,49 EUR
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	2.834,24 EUR
Übrige privatrechtliche Forderung	18.352,06 EUR

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem privatrechtlichen Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Die wesentliche Position bildet hierbei die Forderung der Stadt gegen das Finanzamt aus der Vorsteuer.

Liquide Mittel

Liquide Mittel	552.101,22 EUR
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	551.751,22 EUR
Kassenbestand	350,00 EUR

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle gemeindlichen Girokontenbestände sowie der gemeindliche Kassenbestand. Im Wesentlichen sind hierbei die Bestände bei der Kreissparkasse Tuttlingen sowie bei der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.630,58 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	2.630,58 EUR
SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 EUR

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2022 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit dieser Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO).

Erläuterungen zur Passivseite

Kapitalposition

Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	7.745.441,53 EUR
Basiskapital	8.423.268,69 EUR
Rücklagen	0,00 EUR
Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	-677.827,16 EUR

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 57,74 Prozent.

Sonderposten

Sonderposten	4.224.493,48 EUR
Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.409.687,12 EUR
Sonderposten f. Investitionsbeiträge	2.585.626,32 EUR
Sonstige Sonderposten	229.180,04 EUR

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Gemeinde für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger.

Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.

Rückstellungen

Rückstellungen	57.827,98 EUR
Gebührenüberschussrückstellungen	52.819,67 EUR
Stilllegung-/Nachsorge-RS Abfalldeponien	5.008,31 EUR

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	1.135.859,73 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.010.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.075,21 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.149,73 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	30.634,79 EUR

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.010.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	760.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	250.000,00 EUR

Hier handelt es sich um die Kredite bei der Kreissparkasse Tuttlingen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.075,21 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.075,21 EUR

Unter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen die Verpflichtungen, die daraus resultieren, dass vertragliche Pflichten noch nicht oder nur teilweise erfüllt wurden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.149,73 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.149,73 EUR

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Überwiegend handelt es sich hierbei um die Kostenausgleich für Betreuungsleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	30.634,79 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	30.634,79 EUR

Unter die Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten fallen alle weiteren Verbindlichkeiten, welche nicht unter die vorher genannten Positionen fallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um das Abstimmkonto.

Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	251.757,23 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	251.757,23 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag 31.12.2022 bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Davon betroffen sind hierbei die im Friedhofsbereich vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW

Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt der Anteil an der Pensionsrückstellung beim KVBW gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO 637.511,00 EUR.

Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	56.918,35 EUR
Rechenzentrum Komm.One	944,17 EUR
Donaubergland Marketing GmbH	384,50 EUR
Breitbandinitiative BIT	100,00 EUR
AZV Ostbaar	1,00 EUR
Investmentzertifikate	55.488,68 EUR

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2022 nicht vor.

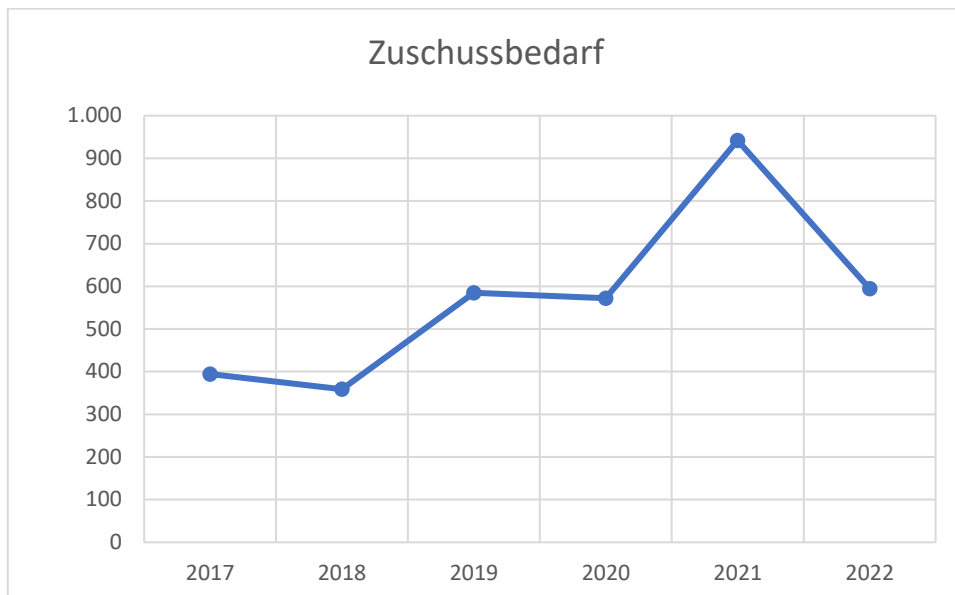
Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Zum 31.12.2022 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank Baden-Württemberg. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2022 beträgt insgesamt 75.833,35 EUR.

Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen

Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen										
Produkt	Einrichtung	Kost. deck.- grad	Einnahmen € 2022	Ausgaben € 2022	Zuschussbedarf in T€					
					2022	2021	2020	2019	2018	2017
	Öffentliche Ordnung									
1260	Feuerwehrwesen	17%	9.232	53.990	45	31	37	37	50	49
	Schulen									
2110	Grundschule	87%	133.371	153.818	20	275	66	68	47	53
2130/2140	übrige schulische Aufgaben	0%	0	149	0	0	0	0	4	4
	Kultur, Soziales									
2620	Musikpflege	0%	0	360	0	2	2	2	0	0
2810	Heimatspflege	27%	1.842	6.797	5	1	2	2	57	62
2910	Förd. v. Relegionsgemeinschaften	100%	50	24	0	0	0	1	0	0
	Soziale Angelegenheiten									
3140	Soziale Einrichtungen	42%	10.992	26.106	15	0	0	5	0	2
3160	Wohlfahrtspflege	0%	0	2.095	2	2	2	9	0	0
3180	Sonstige soz. Hilfen u. Einrichtungen	100%	2.584	760	0	0	1	0	0	0
3620	Allgem. Förderung junger Menschen	0%	0	9.865	10	16	1	0	0	0
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	62%	391.078	626.409	235	322	279	187	0	0
	Sportstätten / Verkehr									
4210/4241	Sportplatz und Halle <u>incl.</u> Sportförderung	11%	10.565	94.308	84	126	54	41	26	44
5110/5111	Räumliche Planung und Entwicklung	0%	0	12.467	12	9	4	3	3	7
5450	Straßenreinigung incl. Winterdienst	1%	500	43.016	43	60	38	21	76	43
5410	Verkehrsausstattung	55%	82.408	148.899	66	66	59	55	16	9
5520	Bäche und Gewässer	0%	0	8.436	8	9	5	0	6	2
	Kostenrechnende Einrichtungen									
5380	Abwasserbeseitigung	100%	150.403	117.684	0	0	0	0	0	30
5370	Erddeponie	0%	0	1.159	1	0	1	1	7	8
57300090	Schlachthaus, Waage	0%	0	5.673	6	7	2	3	4	4
5530	Bestattungswesen	26%	12.973	50.794	38	18	4	14	55	37
1125	Bauhof	99%	166.699	167.557	1	0	0	123	0	0
5710	Dorfladen / "Nahversorgung"	0%	0	322	0	1	3	2	7	3
	Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen									
5310	Elektrizitätsversorgung	0%	22.021	71	0	0	0	0	0	0
5330	Wasserversorgung	100%	150.809	141.824	0	0	0	10	0	37
5550	Gemeindewald	95%	32.697	34.289	2	0	9	1	0	0
1133	Gebäude und Grundstücke	71%	1.442	2.022	1	1	4	0	1	0
Gesamtsumme des Zuschuss-Bedarfs					595	942	572	585	359	394



Die Kernaussage der Darstellung ist:

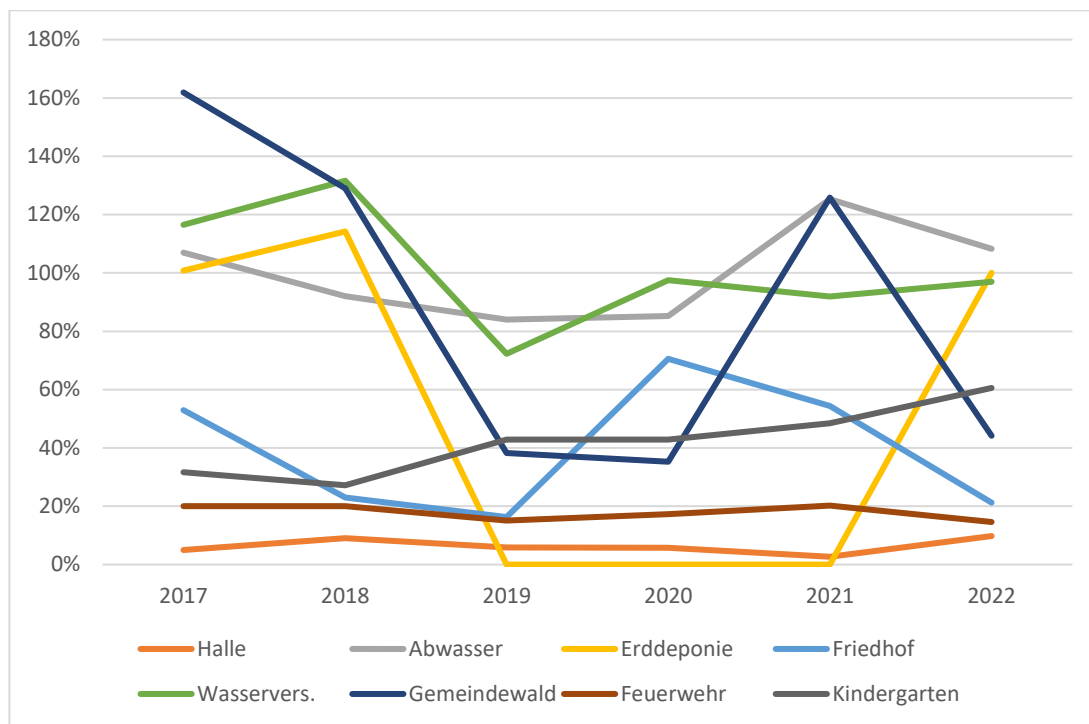
- dass der Grundzuschussbedarf der Gemeindeeinrichtungen in 2022 unter dem Niveau des Vorjahres liegt, jedoch immer noch relativ hoch ist.
- dass größerer, sporadischer Unterhaltungsaufwand zu Schwankungen führt.
- dass ein Anstieg des Gesamtzuschussbedarfs die Ertragskraft des Gemeindehaushalts und damit die Zuführungsrate senkt.

473 T€ (ca. 82 %) dieses Deckungsbedarfes entfallen im Jahr 2022 auf die fünf größten Zuschussbetriebe:

Kindergarten, Verenaehalle, Verkehrsausstattung, Feuerwehr, Straßenreinigung/Winterdienst

Es ist wichtig, die Kostenentwicklung dieser Einrichtungen im Auge zu behalten und auf eine Kostendämmung bzw. Kostenreduzierung hinzuarbeiten. Bei der Kostenentwicklung der Gemeindeeinrichtungen sind die Einflussmöglichkeiten teilweise sehr eingeschränkt. Das liegt zum einen an den gesetzlichen Vorgaben und zum anderen an der „Problematik“ der Eigendynamik der geschaffenen Einrichtungen. So werden die Kinderbetreuung, die Straßenunterhaltung und das Feuerwehrwesen immer Zuschussbetriebe sein.

Kostendeckung kommunaler Einrichtungen



Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade

Jahr	Halle	Abwasser	Erddeponie	Friedhof	Wasservers.	Gemeindewald	Feuerwehr	Kindergarten
2017	5%	107%	101%	53%	117%	162%	20%	32%
2018	9%	92%	114%	23%	132%	129%	20%	27%
2019	6%	84%	0%	16%	72%	38%	15%	43%
2020	6%	85%	0%	71%	98%	35%	17%	43%
2021	3%	125%	0%	54%	92%	126%	20%	48%
2022	10%	108%	100%	21%	97%	44%	15%	61%

Mehrzwckhalle 4241

(ohne Sportplatz, Sportförderzuschüsse)

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	3.136	60.777	0	-57.641	5%
2018	5.445	63.702	0	-58.257	9%
2019	3.670	48.398	13.807	-58.535	6%
2020	3.840	52.912	13.798	-62.870	6%
2021	3.855	129.880	13.788	-139.813	3%
2022	10.565	94.308	13.788	-97.531	10%

Abwasserbeseitigung 5380

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	360.747	337.187	0	23.560	107%
2018	369.747	400.658	0	-30.911	92%
2019	116.087	116.429	21.749	-22.092	84%
2020	121.348	120.615	21.693	-20.960	85%
2021	140.876	91.714	20.713	28.449	125%
2022	150.403	117.684	21.258	11.461	108%

Erddeponie 5370

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	8.000	7.937	0	63	101%
2018	8.000	7.004	0	996	114%
2019	0	1.673	0	-1.673	0%
2020	0	497	0	-497	0%
2021	0	0	0	0	0%
2022	0	1.159	0	-1.159	100%

Friedhof 5530

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	18.646	35.437	0	-16.791	53%
2018	9.626	41.404	0	-31.778	23%
2019	9.240	47.046	9.664	-47.470	16%
2020	32.143	35.923	9.634	-13.414	71%
2021	32.563	50.142	9.723	-27.302	54%
2022	12.973	50.794	10.254	-48.075	21%

Wasserversorgung 5330

incl. Aktien					
Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	191.945	164.697	0	27.248	117%
2018	194.525	147.793	0	46.732	132%
2019	135.857	174.207	13.784	-52.134	72%
2020	151.427	141.716	13.574	-3.863	98%
2021	151.971	152.052	13.273	-13.353	92%
2022	150.809	141.824	13.654	-4.670	97%

Gemeindewald 5550

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	59.256	36.603	0	22.653	162%
2018	69.976	54.217	0	15.760	129%
2019	25.987	28.703	39.257	-41.973	38%
2020	26.283	35.175	39.345	-48.237	35%
2021	119.834	55.540	39.692	24.601	126%
2022	32.697	34.289	39.763	-41.356	44%

Feuerwehr 1260

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	22.807	113.590	0	-90.783	20%
2018	27.011	132.711	0	-105.700	20%
2019	9.108	51.079	9.455	-51.425	15%
2020	9.798	47.227	9.363	-46.792	17%
2021	10.167	40.934	9.345	-40.112	20%
2022	9.232	53.990	9.278	-54.036	15%

Kindergarten 3650

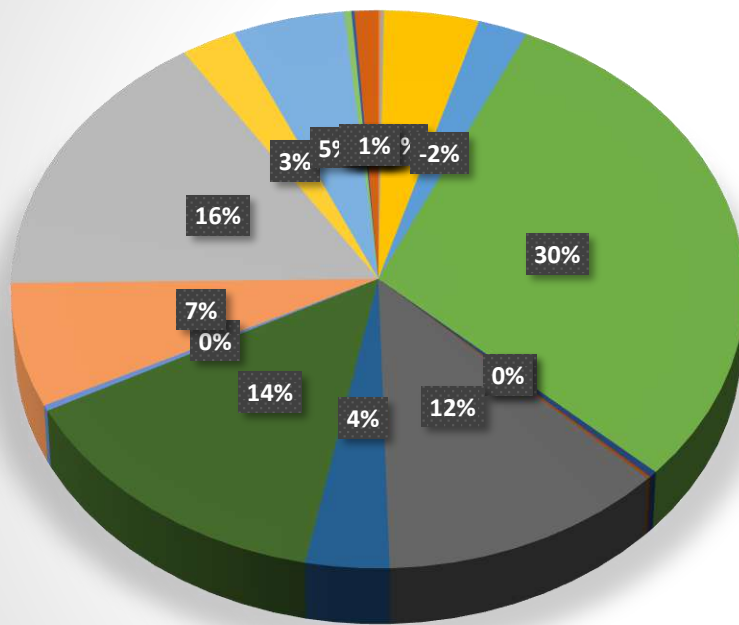
Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	81.620	258.040	0	-176.420	32%
2018	93.640	344.380	0	-250.740	27%
2019	188.741	429.296	10.812	-251.368	43%
2020	217.237	496.351	10.857	-289.970	43%
2021	312.387	633.915	10.882	-332.410	48%
2022	391.078	626.409	19.419	-254.750	61%

Das Jahr 2022 in Zahlen und Schaubildern

Ergebnishaushalt: Erträge und Aufwendungen

<i>Erträge</i>	Rechnungs- ergebnis	€ / Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2022				2022
Grundsteuer A	3.521,41	4,39	0,2%	21,41	3.500,00
Grundsteuer B	93.192,30	116,20	4,5%	292,30	92.900,00
Gewerbsteuer	-49.120,24	-61,25	-2,4%	222.479,76	-271.600,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer	644.520,43	803,64	31,4%	22.720,43	621.800,00
Hundesteuer	7.536,00	9,40	0,4%	-64,00	7.600,00
sonstige steuerähnliche Erträge	3.089,75	3,85	0,2%	-850,25	3.940,00
Schlüsselzuweisungen incl. Familienleistungsausgleich/ Investitionspauschale	263.198,10	328,18	12,8%	51.098,10	212.100,00
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	76.500,00	95,39	3,7%	76.500,00	0,00
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	306.226,48	381,83	14,9%	42.026,48	264.200,00
Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	6.953,00	8,67	0,3%	3.653,00	3.300,00
Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	153.725,27	191,68	7,5%	-7.774,73	161.500,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	345.487,77	430,78	16,8%	-1.772,23	347.260,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.625,51	68,11	2,7%	-71.774,49	126.400,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.907,75	137,04	5,4%	88.107,75	21.800,00
Zinsen und ähnliche Erträge	7.157,68	8,92	0,3%	157,68	7.000,00
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	2.925,47	3,65	0,1%	2.925,47	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	23.252,75	28,99	1,1%	3.652,75	19.600,00
Summe Erträge	2.052.699,43	2.559,48	100,0%	431.399,43	1.621.300,00

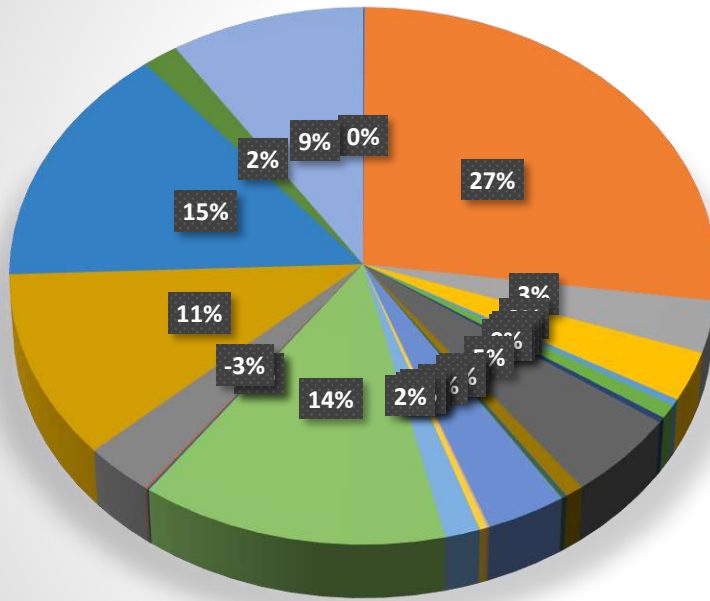
Erträge



- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- sonstige steuerähnliche Erträge
- Schlüsselzuweisungen incl.
- Familienleistungsausgleich/ Investitionspauschale
- Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund
- Zuweisungen lfd. Zwecke Land
- Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich
- Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge
- Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen
- Sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	€ / Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2022
Personalaufwendungen	689.243,75	859,41	28,9%	-13.456,25	702.700,00
Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79.330,72	98,92	3,3%	-60.219,28	139.550,00
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	74.643,18	93,07	3,1%	-52.256,82	126.900,00
Unterhalt des beweglichen Vermögens	10.026,14	12,50	0,4%	3.526,14	6.500,00
Erwerb von geringwertigem Vermögen	20.772,34	25,90	0,9%	-5.277,66	26.050,00
Mieten und Pachten	8.025,78	10,01	0,3%	-2.124,22	10.150,00
Leasing	151,32	0,19	0,0%	-3.148,68	3.300,00
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	128.782,97	160,58	5,4%	30.382,97	98.400,00
Haltung von Fahrzeugen	21.062,21	26,26	0,9%	4.462,21	16.600,00
Aus- und Fortbildung	2.706,04	3,37	0,1%	-113,96	2.820,00
Dienst- und Schutzkleidung	3.508,46	4,37	0,1%	458,46	3.050,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.192,85	112,46	3,8%	5.242,85	84.950,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.094,42	1,36	0,0%	-705,58	1.800,00
Lernmittel	1.894,52	2,36	0,1%	394,52	1.500,00
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Leistungen	8.095,09	10,09	0,3%	2.995,09	5.100,00
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	39.465,01	49,21	1,7%	-12.434,99	51.900,00
Planmäßige Abschreibungen	344.006,11	428,94	14,4%	-12.793,89	356.800,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.539,17	3,17	0,1%	1.539,17	1.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.164,43	2,70	0,1%	-1.835,57	4.000,00
Gewerbesteuerumlage	-78.922,24	-98,41	-3,3%	-95.222,24	16.300,00
Allgemeine Umlage an das Land	284.623,40	354,89	11,9%	-5.776,60	290.400,00
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	371.978,30	463,81	15,6%	-4.721,70	376.700,00
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.546,19	54,30	1,8%	4.146,19	39.400,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.852,68	294,08	9,9%	39.212,68	196.640,00
Summe Aufwendungen	2.384.782,84	2.973,54	100,0%	-177.727,16	2.562.510,00

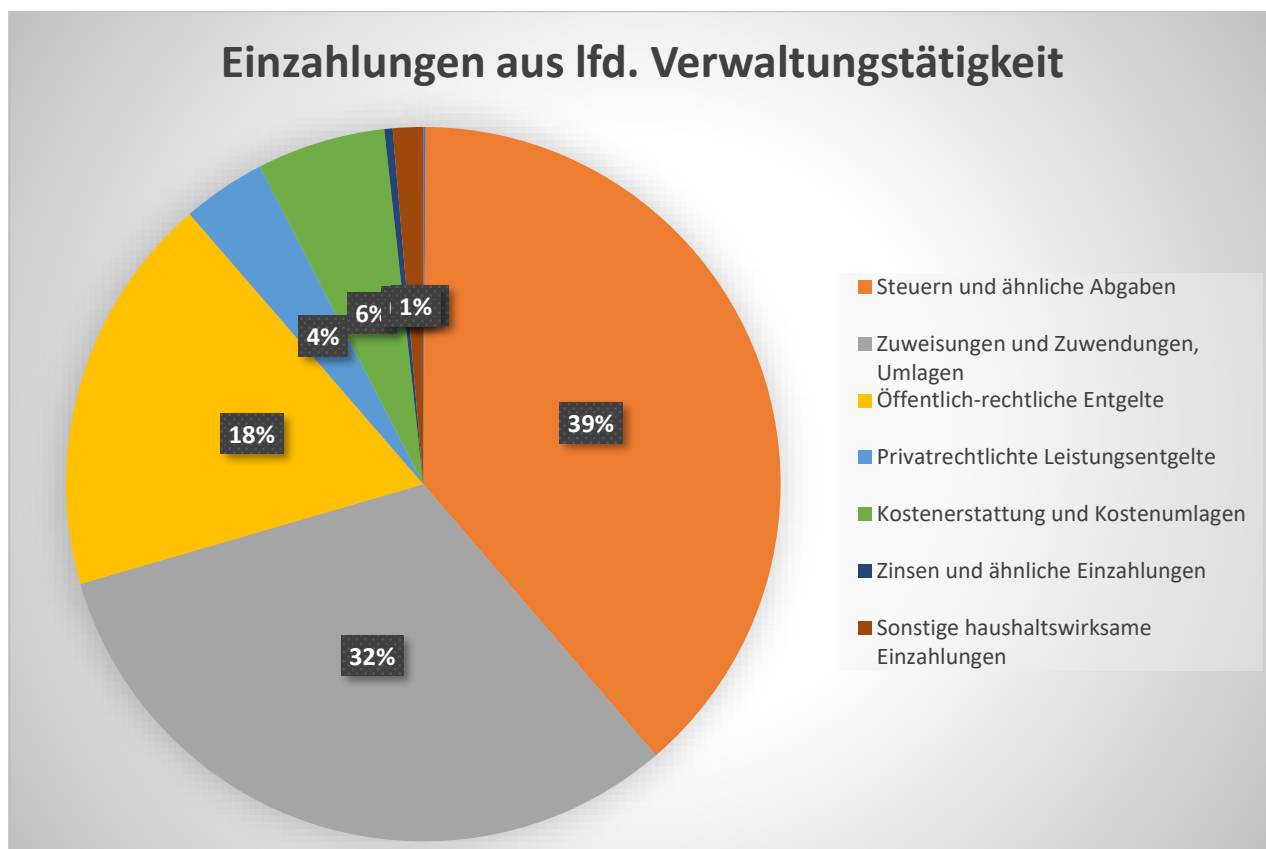
Aufwand



- Personalaufwendungen
- Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen
- Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen
- Unterhalt des beweglichen Vermögen
- Erwerb von geringwertigem Vermögen
- Mieten und Pachten
- Leasing
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Aus- und Fortbildung
- Dienst- und Schutzkleidung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Lernmittel
- Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Leistungen
- Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls
- Planmäßige Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Zuschüsse an übrige Bereiche
- Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Umlage an das Land
- Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

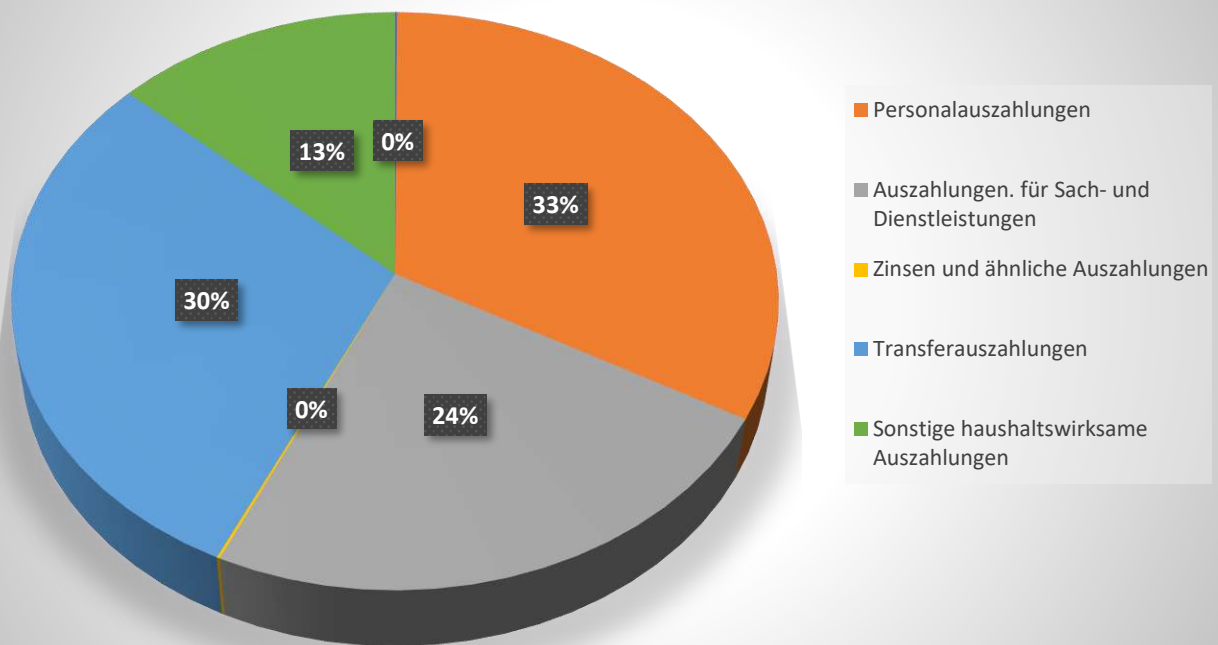
Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen

<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	Rechnungs- ergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2022				2022
Steuern und ähnliche Abgaben	733.824,08	914,99	38,7%	227.584,08	506.240,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	603.614,58	752,64	31,8%	172.114,58	431.500,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	345.047,90	430,23	18,2%	-2.212,10	347.260,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.950,23	89,71	3,8%	-54.449,77	126.400,00
Kostenerstattung und Kostenumlagen	110.604,60	137,91	5,8%	88.804,60	21.800,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.151,68	8,92	0,4%	151,68	7.000,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.052,41	32,48	1,4%	6.452,41	19.600,00
Summe Einzahlungen Lfd. Verw. Tätigkeit	1.898.245,48	2.366,89	100,0%	438.445,48	1.459.800,00



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Rechnungs- ergebnis 2022	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2022
Personalauszahlungen	688.771,50	858,82	33,0%	-13.928,50	702.700,00
Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	498.764,08	621,90	23,9%	-79.805,92	578.570,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.539,17	3,17	0,1%	1.539,17	1.000,00
Transferauszahlungen	620.940,21	774,24	29,7%	-105.859,79	726.800,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.226,73	346,92	13,3%	81.586,73	196.640,00
Summe Auszahlungen. Lfd. Verw. Tätigkeit	2.089.241,69	2.605,04	100,0%	-116.468,31	2.205.710,00

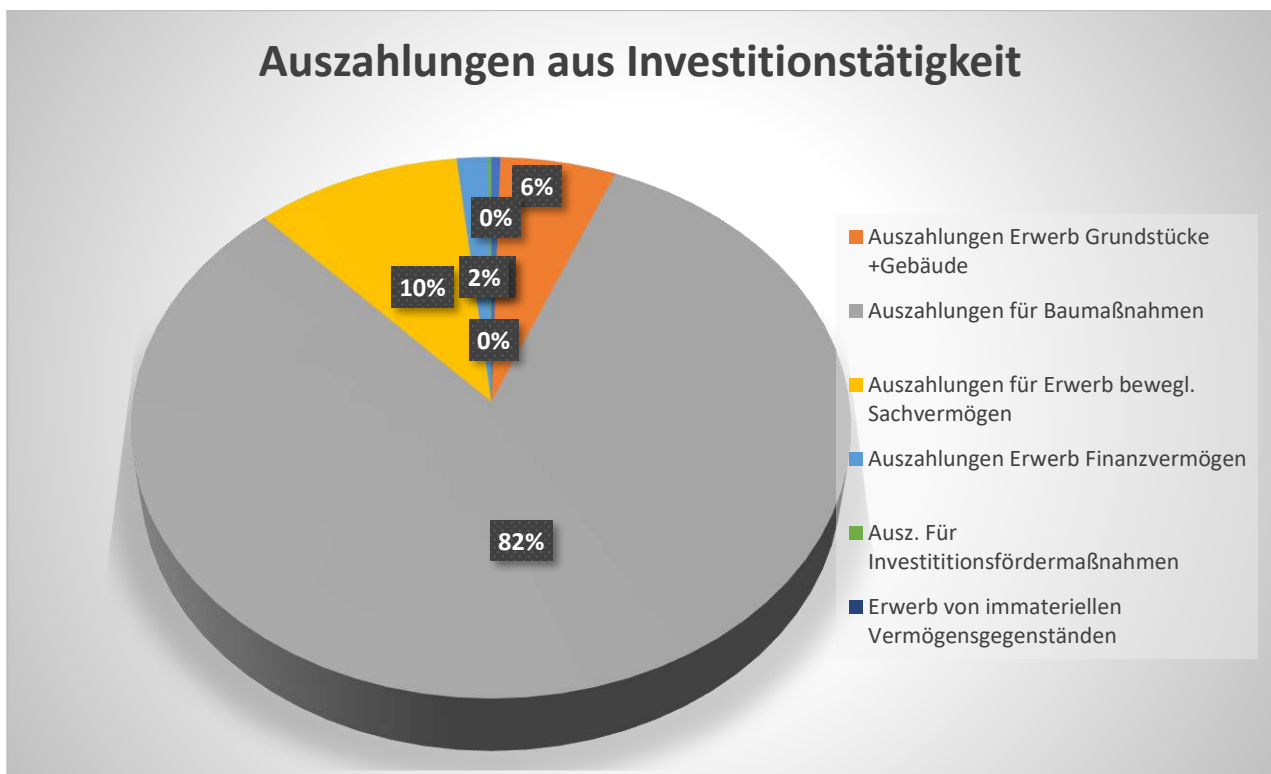
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	Rechnungsergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2022				2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000,00	67,33	6,3%	-46.000,00	100.000,00
Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg	25.951,91	32,36	3,0%	-75.248,09	101.200,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	75.655,00	94,33	8,8%	-5.845,00	81.500,00
Einzahlung aus Veräußerung von Finanzvermögen	703.191,13	876,80	81,9%	703.191,13	0,00
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	858.798,04	1.070,82	18,1%	576.098,04	282.700,00



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Rechnungs- ergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2022				2022
Auszahlungen Erwerb Grundstücke +Gebäude	26.278,67	469,61	5,8%	17.278,67	9.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.626,87	58,22	82,6%	-340.673,13	717.300,00
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	46.689,18	0,00	10,2%	41.689,18	5.000,00
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	7.083,30	568,53	1,6%	7.083,30	0,00
Ausz. Für Investitionsfördermaßnah- men	-714,00	568,53	-0,2%	-714,00	0,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	568,53	0,0%	-12.000,00	12.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.964,02	568,53	98,6%	-287.335,98	743.300,00



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	13.743.806	13.412.749	1	Eigenkapital	8.063.010-	7.745.442-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	510	170	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	8.423.269-	8.423.269-
1.2	Sachvermögen	12.513.653	12.461.140	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	360.259	677.827
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.225.441	3.087.561	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	5.535	360.259
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.895.660	2.751.630	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	354.724	317.568
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.754.993	4.988.313	2	Sonderposten	4.378.658-	4.224.493-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	220.871	194.148	2.1	für Investitionszuweisungen	1.161.074-	1.409.687-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.547	187.694	2.2	für Investitionsbeiträge	2.679.965-	2.585.626-
1.2.8	Vorräte	25.349	30.225	2.3	für Sonstiges	537.620-	229.180-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.296.792	1.221.569	3	Rückstellungen	46.940-	57.828-
1.3	Finanzvermögen	1.229.643	951.440	3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	5.008-	5.008-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.430	1.430	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	41.932-	52.820-
1.3.4	Ausleihungen	570	570	4	Verbindlichkeiten	1.022.302-	1.135.860-
1.3.5	Wertpapiere	751.597	55.489	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	850.000-	1.010.000-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	272.726	231.009	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	152.180-	93.075-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	34.186	110.841	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19-	2.150-
1.3.8	Liquide Mittel	169.134	552.101	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	20.103-	30.635-
2	Abgrenzungsposten	3.311	2.631	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	236.207-	251.757-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.103	2.631				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	208	0				
Bilanzsumme		13.747.117	13.415.380	Bilanzsumme		13.747.117-	13.415.380-

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.151.546,91	506.240	751.546,65	245.307	0	0,00	245.307-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	3.538,68	3.500	3.521,41	21	0	0,00	21-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	91.532,81	92.900	93.192,30	292	0	0,00	292-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	364.639,79	271.600-	49.120,24-	222.480	0	0,00	222.480-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	560.386,41	553.500	575.053,85	21.554	0	0,00	21.554-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.407,47	68.300	69.466,58	1.167	0	0,00	1.167-	0,00
		30320000 Hundesteuer	8.454,00	7.600	7.536,00	64-	0	0,00	64	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.089,75	3.940	3.089,75	850-	0	0,00	850	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	42.498,00	48.100	48.807,00	707	0	0,00	707-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.787,60	431.500	604.070,58	172.571	0	0,00	172.571-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	137.685,10	80.400	113.283,50	32.884	0	0,00	32.884-	0,00
		31110001 Investitionspauschale	79.836,60	83.600	101.107,60	17.508	0	0,00	17.508-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	590,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	19.200,00	0	76.500,00	76.500	0	0,00	76.500-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	263.009,04	264.200	306.226,48	42.026	0	0,00	42.026-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.466,80	3.300	6.953,00	3.653	0	0,00	3.653-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.703,30	161.500	153.725,27	7.775-	0	0,00	7.775	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302.654,72	347.260	345.487,77	1.772-	0	0,00	1.772	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.205,34	126.400	54.625,51	71.774-	0	0,00	71.774	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.904,83	21.800	109.907,75	88.108	0	0,00	88.108-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.094,36	7.000	7.157,68	158	0	0,00	158-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.925,47	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.256,74	19.600	23.252,75	3.653	0	0,00	3.653-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	2.395.153,80	1.621.300	2.052.699,43	431.399	0	0,00	431.399-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	670.749,54-	702.700-	689.243,75-	13.456	0	0,00	13.456-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.416,08-	578.570-	489.751,05-	88.819	0	2.323,65-	91.143-	3.298,44-
15	-	Abschreibungen	308.058,23-	356.800-	344.006,11-	12.794	0	0,00	12.794-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.928,27-	1.000-	2.539,17-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
17	-	Transferaufwendungen	709.681,76-	726.800-	623.390,08-	103.410	0	0,00	103.410-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.354,81-	4.000-	2.164,43-	1.836	0	0,00	1.836-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	36.359,45-	16.300-	78.922,24	95.222	0	0,00	95.222-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	271.316,20-	290.400-	284.623,40-	5.777	0	0,00	5.777-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	359.191,73-	376.700-	371.978,30-	4.722	0	0,00	4.722-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	39.459,57-	39.400-	43.546,19-	4.146-	0	0,00	4.146	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.043,58-	196.640-	235.852,68-	39.213-	0	0,00	39.213	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.749.877,46-	2.562.510-	2.384.782,84-	177.727	0	2.323,65-	180.051-	3.298,44-
20	=	Ordentliches Ergebnis	354.723,66-	941.210-	332.083,41-	609.127	0	2.323,65-	611.450-	3.298,44-
21	+	Außerordentliche Erträge	62.205,09	0	22.508,90	22.509	0	0,00	22.509-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	67.754,46-	0	7.993,85-	7.994-	0	0,00	7.994	0,00
23	=	Sonderergebnis	5.549,37-	0	14.515,05	14.515	0	0,00	14.515-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	360.273,03-	941.210-	317.568,36-	623.642	0	2.323,65-	625.965-	3.298,44-

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	14.515,05-	14.515-	0	0,00	14.515	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	354.723,66	0	317.568,36	317.568	0	0,00	317.568-	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	5.549,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	506.240	733.824,08	227.584	0	0,00	227.584-	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	431.500	603.614,58	172.115	0	0,00	172.115-	0,00
	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	347.260	345.047,90	2.212-	0	0,00	2.212	0,00
	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	126.400	71.950,23	54.450-	0	0,00	54.450	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.800	110.601,60	88.802	0	0,00	88.802-	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.000	7.151,68	152	0	0,00	152-	0,00
	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	19.600	26.052,41	6.452	0	0,00	6.452-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.459.800	1.898.242,48	438.442	0	0,00	438.442-	0,00
	-	Personalauszahlungen	0,00	702.700-	688.771,50-	13.929	0	0,00	13.929-	0,00
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	578.570-	498.764,08-	79.806	0	2.323,65-	82.130-	3.298,44-
	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000-	2.539,17-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	726.800-	620.940,21-	105.860	0	0,00	105.860-	0,00
	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	196.640-	278.226,73-	81.587-	0	0,00	81.587	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.205.710-	2.089.241,69-	116.468	0	2.323,65-	118.792-	3.298,44-
	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	745.910-	190.999,21-	554.911	0	2.323,65-	557.234-	3.298,44-
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	54.000,00	46.000-	0	0,00	46.000	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	101.200	25.951,91	75.248-	0	0,00	75.248	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	81.500	75.655,00	5.845-	0	0,00	5.845	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	703.191,13	703.191	0	0,00	703.191-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	282.700	858.798,04	576.098	0	0,00	576.098-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000-	26.278,67-	17.279-	0	0,00	17.279	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	717.300-	376.626,87-	340.673	0	0,00	340.673-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	46.689,18-	41.689-	0	0,00	41.689	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	7.083,30-	7.083-	0	0,00	7.083	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	714,00	714	0	0,00	714-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	743.300-	455.964,02-	287.336	0	0,00	287.336-	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	460.600-	402.834,02	863.434	0	0,00	863.434-	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.206.510-	211.834,81	1.418.345	0	2.323,65-	1.420.668-	3.298,44-
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	90.000-	90.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	90.000-	90.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.296.510-	121.834,81	1.418.345	0	2.323,65-	1.420.668-	3.298,44-
	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		328.948,30					
	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		67.816,24-					
	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		261.132,06					
		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		169.134,35					
	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		382.966,87					
	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		552.101,22					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.338,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.001,24	8.100	8.001,24	99-	0	0,00	99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.074,10	8.300	8.639,91	340	0	0,00	340-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.153,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,15	0	17,84	18	0	0,00	18-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.925,47	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.350,04-	600	859,65	260	0	0,00	260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.240,82	17.850	20.444,11	2.594	0	0,00	2.594-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	159.410,34-	137.100-	161.239,58-	24.140-	0	0,00	24.140	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.115,06-	72.750-	94.439,82-	21.690-	0	0,00	21.690	0,00
15	-	Abschreibungen	35.559,27-	42.200-	52.242,07-	10.042-	0	0,00	10.042	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,15-	0	20,84-	21-	0	0,00	21	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.274,49-	38.200-	42.329,85-	4.130-	0	0,00	4.130	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.474,67-	80.850-	70.267,94-	10.582	0	0,00	10.582-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.856,98-	371.100-	420.540,10-	49.440-	0	0,00	49.440	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	478.616,16-	353.250-	400.095,99-	46.846-	0	0,00	46.846	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	506.633,09	368.050	404.161,49	36.111	0	0,00	36.111-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.988,55-	88.650-	75.244,88-	13.405	0	0,00	13.405-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	24.759,50-	7.400-	22.646,18-	15.246-	0	0,00	15.246	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	359.885,04	272.000	306.270,43	34.270	0	0,00	34.270-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	118.731,12-	81.250-	93.825,56-	12.576-	0	0,00	12.576	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.750	21.422,22	11.672	0	0,00	11.672-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	328.900-	373.486,09-	44.586-	0	0,00	44.586	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	319.150-	352.063,87-	32.914-	0	0,00	32.914	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	81.500	75.655,00	5.845-	0	0,00	5.845	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500	75.655,00	5.845-	0	0,00	5.845	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	7.777,84-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000-	7.777,84-	21.222	0	0,00	21.222-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500	67.877,16	15.377	0	0,00	15.377-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	266.650-	284.186,71-	17.537-	0	0,00	17.537	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.338,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.001,24	8.100	8.001,24	99-	0	0,00	99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.074,10	8.300	8.639,91	340	0	0,00	340-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.153,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,15	0	17,84	18	0	0,00	18-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.925,47	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.350,04-	600	859,65	260	0	0,00	260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.240,82	17.850	20.444,11	2.594	0	0,00	2.594-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	159.410,34-	137.100-	161.239,58-	24.140-	0	0,00	24.140	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.115,06-	72.750-	94.439,82-	21.690-	0	0,00	21.690	0,00
15	-	Abschreibungen	35.559,27-	42.200-	52.242,07-	10.042-	0	0,00	10.042	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,15-	0	20,84-	21-	0	0,00	21	0,00
17	-	Transferaufwendungen	38.274,49-	38.200-	42.329,85-	4.130-	0	0,00	4.130	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.474,67-	80.850-	70.267,94-	10.582	0	0,00	10.582-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.856,98-	371.100-	420.540,10-	49.440-	0	0,00	49.440	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	478.616,16-	353.250-	400.095,99-	46.846-	0	0,00	46.846	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	506.633,09	368.050	404.161,49	36.111	0	0,00	36.111-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.988,55-	88.650-	75.244,88-	13.405	0	0,00	13.405-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	24.759,50-	7.400-	22.646,18-	15.246-	0	0,00	15.246	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	359.885,04	272.000	306.270,43	34.270	0	0,00	34.270-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.731,12-	81.250-	93.825,56-	12.576-	0	0,00	12.576	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.186,18-	15.400-	30.118,03-	14.718-	0	0,00	14.718	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,62-	1.500-	1.112,85-	387	0	0,00	387-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.250,10-	0	1.187,76-	1.188-	0	0,00	1.188	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.850,49-	58.400-	52.437,44-	5.963	0	0,00	5.963-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.940,39-	75.300-	84.856,08-	9.556-	0	0,00	9.556	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.940,39-	75.300-	84.856,08-	9.556-	0	0,00	9.556	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	140.453,68	95.400	110.756,11	15.356	0	0,00	15.356-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.513,29-	20.400-	25.900,03-	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.940,39	75.000	84.856,08	9.856	0	0,00	9.856-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.710,56-	11.300-	11.136,43-	164	0	0,00	164-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	683,82-	700-	602,02-	98	0	0,00	98-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.394,38-	12.000-	11.738,45-	262	0	0,00	262-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.394,38-	12.000-	11.738,45-	262	0	0,00	262-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.831,23	18.500	11.738,45	6.762-	0	0,00	6.762	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.436,85-	6.500-	8.559,17-	2.059-	0	0,00	2.059	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.394,38	12.000	3.179,28	8.821-	0	0,00	8.821	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.559,17-	8.559-	0	0,00	8.559	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827,63-	3.000-	1.707,28-	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.920,00-	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.827,63-	3.000-	3.627,28-	627-	0	0,00	627	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.827,63-	3.000-	3.627,28-	627-	0	0,00	627	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.827,63	3.000	1.707,28	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	842,87-	500-	532,01-	32-	0	0,00	32	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.984,76	2.500	1.175,27	1.325-	0	0,00	1.325	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	842,87-	500-	2.452,01-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,61-	6.000-	8.267,10-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
17	-	Transferaufwendungen	506,68-	500-	516,55-	17-	0	0,00	17	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.190,29-	6.500-	8.783,65-	2.284-	0	0,00	2.284	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.190,29-	6.500-	8.783,65-	2.284-	0	0,00	2.284	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.190,29	6.500	8.783,65	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	620,06-	800-	612,43-	188	0	0,00	188-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.570,23	5.700	8.171,22	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620,06-	800-	612,43-	188	0	0,00	188-	0,00

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,57-	7.800-	6.587,40-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.302,34-	4.000-	5.197,27-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	788,50-	789-	0	0,00	789	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.728,91-	11.800-	12.573,17-	773-	0	0,00	773	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.728,91-	11.800-	12.573,17-	773-	0	0,00	773	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.728,91	8.500	12.573,17	4.073	0	0,00	4.073-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	271,28-	200-	376,88-	177-	0	0,00	177	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.457,63	8.300	12.196,29	3.896	0	0,00	3.896-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271,28-	3.500-	376,88-	3.123	0	0,00	3.123-	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,15	0	17,84	18	0	0,00	18-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.417,94-	600	791,75	192	0	0,00	192-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.394,79-	600	809,59	210	0	0,00	210-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.696,73-	8.200-	7.921,73-	278	0	0,00	278-	0,00
15	-	Abschreibungen	352,98-	300-	16.395,66-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,15-	0	20,84-	21-	0	0,00	21	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.561,92-	28.400-	29.839,05-	1.439-	0	0,00	1.439	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.811,67-	4.000-	2.221,99-	1.778	0	0,00	1.778-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.446,45-	40.900-	56.399,27-	15.499-	0	0,00	15.499	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.841,24-	40.300-	55.589,68-	15.290-	0	0,00	15.290	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.865,03	40.350	55.613,47	15.263	0	0,00	15.263-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.495,43-	1.300-	5.841,65-	4.542-	0	0,00	4.542	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23,79-	0	23,79-	24-	0	0,00	24	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.345,81	39.050	49.748,03	10.698	0	0,00	10.698-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.495,43-	1.250-	5.841,65-	4.592-	0	0,00	4.592	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.567,29-	11.000-	3.581,62-	7.418	0	0,00	7.418-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.567,29-	12.400-	3.581,62-	8.818	0	0,00	8.818-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.567,29-	12.400-	3.581,62-	8.818	0	0,00	8.818-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.567,29	11.000	3.581,62	7.418-	0	0,00	7.418	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193,77-	100-	235,55-	136-	0	0,00	136	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.373,52	10.900	3.346,07	7.554-	0	0,00	7.554	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193,77-	1.500-	235,55-	1.264	0	0,00	1.264-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.801,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.371,16	6.800	7.178,20	378	0	0,00	378-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.172,36	6.800	7.178,20	378	0	0,00	378-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.113,46-	14.700-	28.423,34-	13.723-	0	0,00	13.723	0,00
15	-	Abschreibungen	3.901,57-	9.800-	3.700,17-	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,13-	1.800-	1.714,87-	85	0	0,00	85-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.435,16-	26.300-	33.838,38-	7.538-	0	0,00	7.538	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.262,80-	19.500-	26.660,18-	7.160-	0	0,00	7.160	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.535,38	18.800	28.445,19	9.645	0	0,00	9.645-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.179,61-	6.900-	3.260,27-	3.640	0	0,00	3.640-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.206,31-	0	6.966,58-	6.967-	0	0,00	6.967	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.149,46	11.900	18.218,34	6.318	0	0,00	6.318-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.113,34-	7.600-	8.441,84-	842-	0	0,00	842	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.001,24	8.100	8.001,24	99-	0	0,00	99	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.925,47	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,90	0	67,90	68	0	0,00	68-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.304,37	8.100	10.994,61	2.895	0	0,00	2.895-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.721,63-	87.600-	96.616,60-	9.017-	0	0,00	9.017	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.045,34-	24.150-	29.778,64-	5.629-	0	0,00	5.629	0,00
15	-	Abschreibungen	31.187,62-	32.000-	32.027,14-	27-	0	0,00	27	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.574,65-	1.000-	2.276,45-	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.529,24-	144.750-	160.698,83-	15.949-	0	0,00	15.949	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.224,87-	136.650-	149.704,22-	13.054-	0	0,00	13.054	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.321,06	152.200	155.704,45	3.504	0	0,00	3.504-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.895,61-	23.300-	6.857,74-	16.442	0	0,00	16.442-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.253,09-	7.400-	7.387,24-	13	0	0,00	13-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	158.172,36	121.500	141.459,47	19.959	0	0,00	19.959-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.947,49	15.150-	8.244,75-	6.905	0	0,00	6.905-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.537,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.153,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.691,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.942,25-	8.400-	8.400,06-	0-	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.009,85-	2.100-	1.572,81-	527	0	0,00	527-	0,00
15	-	Abschreibungen	117,10-	100-	117,10-	17-	0	0,00	17	0,00
17	-	Transferaufwendungen	332,43-	300-	438,14-	138-	0	0,00	138	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.602,13-	4.000-	4.678,76-	679-	0	0,00	679	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.003,76-	14.900-	15.206,87-	307-	0	0,00	307	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.312,59-	14.900-	15.206,87-	307-	0	0,00	307	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.312,59	13.800	15.258,10	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.044,63-	5.850-	5.084,90-	765	0	0,00	765-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51,23-	0	51,23-	51-	0	0,00	51	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.216,73	7.950	10.121,97	2.172	0	0,00	2.172-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.095,86-	6.950-	5.084,90-	1.865	0	0,00	1.865-	0,00

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.849,72-	14.400-	14.968,46-	568-	0	0,00	568	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.971,02-	3.400-	5.218,22-	1.818-	0	0,00	1.818	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,35-	500-	553,35-	53-	0	0,00	53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.374,09-	18.300-	20.740,03-	2.440-	0	0,00	2.440	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.354,09-	18.300-	20.720,03-	2.420-	0	0,00	2.420	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.505,05-	16.050-	16.845,07-	795-	0	0,00	795	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.505,05-	16.050-	16.845,07-	795-	0	0,00	795	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.859,14-	34.350-	37.565,10-	3.215-	0	0,00	3.215	0,00

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743,65-	500-	3.043,02-	2.543-	0	0,00	2.543	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.271,06-	4.000-	4.177,38-	177-	0	0,00	177	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.014,71-	4.550-	7.220,40-	2.670-	0	0,00	2.670	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.014,71-	4.550-	7.220,40-	2.670-	0	0,00	2.670	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	361,80-	200-	392,98-	193-	0	0,00	193	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	361,80-	200-	392,98-	193-	0	0,00	193	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.376,51-	4.750-	7.613,38-	2.863-	0	0,00	2.863	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,71	1.500	1.441,71	58-	0	0,00	58	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.447,71	2.350	1.441,71	908-	0	0,00	908	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,58-	0	807,43-	807-	0	0,00	807	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	366,14-	300-	371,68-	72-	0	0,00	72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,96-	100-	94,96-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.404,68-	400-	1.276,07-	876-	0	0,00	876	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43,03	1.950	165,64	1.784-	0	0,00	1.784	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	628,30-	6.550-	746,20-	5.804	0	0,00	5.804-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.225,08-	0	8.217,34-	8.217-	0	0,00	8.217	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.853,38-	6.550-	8.963,54-	2.414-	0	0,00	2.414	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.810,35-	4.600-	8.797,90-	4.198-	0	0,00	4.198	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240290100: Rathaus Umbau										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	7.777,84-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.777,84-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.777,84-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	7.777,84-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Veräußerung von Grundstücken										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	81.500	75.655,00	5.845-	0	0,00	5.845	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500	75.655,00	5.845-	0	0,00	5.845	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500	75.655,00	5.845-	0	0,00	5.845	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000050: Erwerb von Grundstücken										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	3.090	3.089,75	0-	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.337,39	267.500	389.679,48	122.179	0	0,00	122.179-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.702,06	153.400	145.724,03	7.676-	0	0,00	7.676	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302.654,72	347.260	345.487,77	1.772-	0	0,00	1.772	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.131,24	118.100	45.985,60	72.114-	0	0,00	72.114	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.750,91	21.800	109.907,75	88.108	0	0,00	88.108-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.606,78	19.000	22.393,10	3.393	0	0,00	3.393-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916.272,85	930.150	1.062.267,48	132.117	0	0,00	132.117-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	511.339,20-	565.600-	528.004,17-	37.596	0	0,00	37.596-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.301,02-	505.820-	395.311,23-	110.509	0	2.323,65-	112.832-	3.298,44-
15	-	Abschreibungen	272.386,77-	314.600-	291.722,35-	22.878	0	0,00	22.878-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.539,89-	5.200-	3.380,77-	1.819	0	0,00	1.819-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.568,91-	115.790-	165.579,58-	49.790-	0	0,00	49.790	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497.135,79-	1.507.010-	1.383.998,10-	123.012	0	2.323,65-	125.336-	3.298,44-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	580.862,94-	576.860-	321.730,62-	255.129	0	2.323,65-	257.453-	3.298,44-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.089,83	17.100	15.719,18	1.381-	0	0,00	1.381	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397.577,45-	294.000-	342.796,43-	48.796-	0	0,00	48.796	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	151.540,98-	57.980-	162.038,93-	104.059-	0	0,00	104.059	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	534.028,60-	334.880-	489.116,18-	154.236-	0	0,00	154.236	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.114.891,54-	911.740-	810.846,80-	100.893	0	2.323,65-	103.217-	3.298,44-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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	0,00	776.750	924.554,99	147.805	0	0,00	147.805-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.192.410-	1.135.552,65-	56.857	0	2.323,65-	59.181-	3.298,44-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	415.660-	210.997,66-	204.662	0	2.323,65-	206.986-	3.298,44-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	54.000,00	46.000-	0	0,00	46.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	101.200	25.951,91	75.248-	0	0,00	75.248	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	201.200	79.951,91	121.248-	0	0,00	121.248	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	26.278,67-	26.279-	0	0,00	26.279	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	707.300-	368.849,03-	338.451	0	0,00	338.451-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	46.689,18-	41.689-	0	0,00	41.689	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	714,00	714	0	0,00	714-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	714.300-	441.102,88-	273.197	0	0,00	273.197-	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	0,00	513.100-	361.150,97-	151.949	0	0,00	151.949-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	928.760-	572.148,63-	356.611	0	2.323,65-	358.935-	3.298,44-

THH2
12

Dienstleistungen 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820,00	1.600	1.700,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.275,67	6.600	6.218,38	382-	0	0,00	382	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500,95	6.300	8.695,34	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874,19	0	661,81	662	0	0,00	662-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,00	0	358,00	358	0	0,00	358-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.828,81	14.500	17.633,53	3.134	0	0,00	3.134-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.634,71-	45.400-	39.946,16-	5.454	0	0,00	5.454-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.971,26-	38.350-	28.830,82-	9.519	0	0,00	9.519-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.722,61-	21.100-	21.408,86-	309-	0	0,00	309	0,00
17	-	Transferaufwendungen	336,00-	500-	602,00-	102-	0	0,00	102	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.267,88-	7.000-	10.216,57-	3.217-	0	0,00	3.217	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.932,46-	112.350-	101.004,41-	11.346	0	0,00	11.346-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.103,65-	97.850-	83.370,88-	14.479	0	0,00	14.479-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.286,20-	25.800-	33.147,16-	7.347-	0	0,00	7.347	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.389,07-	9.500-	9.321,51-	178	0	0,00	178-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.675,27-	35.300-	42.468,67-	7.169-	0	0,00	7.169	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.778,92-	133.150-	125.839,55-	7.310	0	0,00	7.310-	0,00

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874,19	0	661,81	662	0	0,00	662-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.894,19	0	661,81	662	0	0,00	662-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,37-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,49-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.604,86-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	289,33	800-	661,81	1.462	0	0,00	1.462-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	664,32-	100-	70,67-	29	0	0,00	29-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	664,32-	100-	70,67-	29	0	0,00	29-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374,99-	900-	591,14	1.491	0	0,00	1.491-	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647,65	300	771,04	471	0	0,00	471-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	647,65	300	771,04	471	0	0,00	471-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.250,08-	7.700-	7.715,90-	16-	0	0,00	16	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,73-	550-	907,82-	358-	0	0,00	358	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,00-	650-	646,00-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.966,81-	8.900-	9.269,72-	370-	0	0,00	370	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.319,16-	8.600-	8.498,68-	101	0	0,00	101-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.591,68-	3.700-	4.565,29-	865-	0	0,00	865	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.591,68-	3.700-	4.565,29-	865-	0	0,00	865	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.910,84-	12.300-	13.063,97-	764-	0	0,00	764	0,00

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,50	0	35,70	36	0	0,00	36-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,50	0	35,70	36	0	0,00	36-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	51,00-	49	0	0,00	49-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	51,00-	49	0	0,00	49-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25,50-	100-	15,30-	85	0	0,00	85-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99,64-	200-	143,57-	56	0	0,00	56-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99,64-	200-	143,57-	56	0	0,00	56-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125,14-	300-	158,87-	141	0	0,00	141-	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.472,80	3.000	5.224,60	2.225	0	0,00	2.225-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.472,80	3.000	5.224,60	2.225	0	0,00	2.225-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.883,62-	22.300-	16.799,20-	5.501	0	0,00	5.501-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697,93-	5.100-	7.107,84-	2.008-	0	0,00	2.008	0,00
15	-	Abschreibungen	624,05-	300-	624,04-	324-	0	0,00	324	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.205,60-	27.800-	24.531,08-	3.269	0	0,00	3.269-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.732,80-	24.800-	19.306,48-	5.494	0	0,00	5.494-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.065,57-	10.500-	14.355,51-	3.856-	0	0,00	3.856	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	43,68-	0	43,68-	44-	0	0,00	44	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.109,25-	10.500-	14.399,19-	3.899-	0	0,00	3.899	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.842,05-	35.300-	33.705,67-	1.594	0	0,00	1.594-	0,00

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.532,00	2.000	1.608,00	392-	0	0,00	392	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.532,00	2.000	1.608,00	392-	0	0,00	392	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.501,01-	15.400-	15.431,06-	31-	0	0,00	31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,67-	3.300-	2.441,05-	859	0	0,00	859-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,45-	600-	233,50-	367	0	0,00	367-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.121,13-	19.300-	18.105,61-	1.194	0	0,00	1.194-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.589,13-	17.300-	16.497,61-	802	0	0,00	802-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.894,99-	7.200-	8.663,94-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.894,99-	7.200-	8.663,94-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.484,12-	24.500-	25.161,55-	662-	0	0,00	662	0,00

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,38-	0	23,56-	24-	0	0,00	24	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19,38-	0	23,56-	24-	0	0,00	24	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70,62	0	76,44	76	0	0,00	76-	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820,00	1.600	1.700,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.275,67	6.600	6.218,38	382-	0	0,00	382	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.713,00	1.000	956,00	44-	0	0,00	44	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,00	0	358,00	358	0	0,00	358-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.166,67	9.200	9.232,38	32	0	0,00	32-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.046,56-	29.000-	18.374,11-	10.626	0	0,00	10.626-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.098,56-	20.800-	20.784,82-	15	0	0,00	15-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	336,00-	500-	602,00-	102-	0	0,00	102	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501,94-	5.050-	8.966,07-	3.916-	0	0,00	3.916	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.983,06-	55.350-	48.727,00-	6.623	0	0,00	6.623-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.816,39-	46.150-	39.494,62-	6.655	0	0,00	6.655-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.950,62-	4.100-	5.263,42-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.345,39-	9.500-	9.277,83-	222	0	0,00	222-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.296,01-	13.600-	14.541,25-	941-	0	0,00	941	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.112,40-	59.750-	54.035,87-	5.714	0	0,00	5.714-	0,00

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	220,00-	120-	0	0,00	120	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	220,00-	120-	0	0,00	120	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	220,00-	120-	0	0,00	120	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33,24-	33-	0	0,00	33	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33,24-	33-	0	0,00	33	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	253,24-	153-	0	0,00	153	0,00

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27,96-	28-	0	0,00	28	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27,96-	28-	0	0,00	28	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	127,96-	128-	0	0,00	128	0,00

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.561,93	0	80.000,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.841,37	5.800	5.841,37	41	0	0,00	41-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.308,30	1.700	3.848,60	2.149	0	0,00	2.149-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	600	1.198,50	599	0	0,00	599-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.810,46	11.500	42.482,52	30.983	0	0,00	30.983-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.578,06	19.600	133.370,99	113.771	0	0,00	113.771-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.225,29-	40.900-	56.707,99-	15.808-	0	0,00	15.808	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.268,72-	40.750-	44.919,98-	4.170-	0	2.323,65-	1.846	3.298,44-
15	-	Abschreibungen	19.478,13-	19.500-	19.765,06-	265-	0	0,00	265	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,04-	1.050-	1.879,41-	829-	0	0,00	829	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.613,18-	102.200-	123.272,44-	21.072-	0	2.323,65-	18.749	3.298,44-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.035,12-	82.600-	10.098,55	92.699	0	2.323,65-	95.022-	3.298,44-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.060,55-	22.300-	30.694,78-	8.395-	0	0,00	8.395	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.926,13-	0	11.977,56-	11.978-	0	0,00	11.978	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.986,68-	22.300-	42.672,34-	20.372-	0	0,00	20.372	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	287.021,80-	104.900-	32.573,79-	72.326	0	2.323,65-	74.650-	3.298,44-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.561,93	0	80.000,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.841,37	5.800	5.841,37	41	0	0,00	41-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.308,30	1.700	3.848,60	2.149	0	0,00	2.149-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	600	1.198,50	599	0	0,00	599-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.810,46	11.500	42.482,52	30.983	0	0,00	30.983-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.578,06	19.600	133.370,99	113.771	0	0,00	113.771-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.225,29-	40.900-	56.707,99-	15.808-	0	0,00	15.808	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.268,72-	40.750-	44.919,98-	4.170-	0	2.323,65-	1.846	3.298,44-
15	-	Abschreibungen	19.478,13-	19.500-	19.765,06-	265-	0	0,00	265	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,04-	900-	1.759,41-	859-	0	0,00	859	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.493,18-	102.050-	123.152,44-	21.102-	0	2.323,65-	18.779	3.298,44-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	236.915,12-	82.450-	10.218,55	92.669	0	2.323,65-	94.992-	3.298,44-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.034,67-	22.300-	30.665,94-	8.366-	0	0,00	8.366	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.926,13-	0	11.977,56-	11.978-	0	0,00	11.978	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.960,80-	22.300-	42.643,50-	20.344-	0	0,00	20.344	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	286.875,92-	104.750-	32.424,95-	72.325	0	2.323,65-	74.649-	3.298,44-

THH2
21
2130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	150-	120,00-	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	150-	120,00-	30	0	0,00	30-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120,00-	150-	120,00-	30	0	0,00	30-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25,88-	0	28,84-	29-	0	0,00	29	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25,88-	0	28,84-	29-	0	0,00	29	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145,88-	150-	148,84-	1	0	0,00	1-	0,00

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	287,58-	300-	345,10-	45-	0	0,00	45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.787,58-	2.300-	345,10-	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.787,58-	2.300-	345,10-	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54,33-	0	15,18-	15-	0	0,00	15	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	60,39-	0	72,47-	72-	0	0,00	72	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	114,72-	0	87,65-	88-	0	0,00	88	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.902,30-	2.300-	432,75-	1.867	0	0,00	1.867-	0,00

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

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
15	-	Abschreibungen	287,58-	300-	345,10-	45-	0	0,00	45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.787,58-	2.300-	345,10-	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.787,58-	2.300-	345,10-	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54,33-	0	15,18-	15-	0	0,00	15	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	60,39-	0	72,47-	72-	0	0,00	72	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	114,72-	0	87,65-	88-	0	0,00	88	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.902,30-	2.300-	432,75-	1.867	0	0,00	1.867-	0,00

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272,44	700	1.842,08	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.272,44	700	1.842,08	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864,40-	3.650-	4.804,09-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
15	-	Abschreibungen	905,93-	0	674,54-	675-	0	0,00	675	0,00
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.130,33-	3.650-	5.778,63-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142,11	2.950-	3.936,55-	987-	0	0,00	987	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.203,39-	400-	1.018,34-	618-	0	0,00	618	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	781,42-	781-	0	0,00	781	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.203,39-	400-	1.799,76-	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.061,28-	3.350-	5.736,31-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272,44	700	1.842,08	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.272,44	700	1.842,08	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864,40-	3.650-	4.804,09-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
15	-	Abschreibungen	905,93-	0	674,54-	675-	0	0,00	675	0,00
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.130,33-	3.650-	5.778,63-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142,11	2.950-	3.936,55-	987-	0	0,00	987	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.203,39-	400-	1.018,34-	618-	0	0,00	618	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	781,42-	781-	0	0,00	781	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.203,39-	400-	1.799,76-	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.061,28-	3.350-	5.736,31-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00

THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften

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	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
17	-	Transferaufwendungen	241,17-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241,17-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191,17-	200-	50,00	250	0	0,00	250-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38,75-	100-	23,56-	76	0	0,00	76-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38,75-	100-	23,56-	76	0	0,00	76-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229,92-	300-	26,44	326	0	0,00	326-	0,00

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften
Förderung von Religionsgemeinschaften

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	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
17	-	Transferaufwendungen	241,17-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241,17-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191,17-	200-	50,00	250	0	0,00	250-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38,75-	100-	23,56-	76	0	0,00	76-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38,75-	100-	23,56-	76	0	0,00	76-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229,92-	300-	26,44	326	0	0,00	326-	0,00

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.584,00	2.584	0	0,00	2.584-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.991,63	10.992	0	0,00	10.992-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	13.575,63	13.476	0	0,00	13.476-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200-	19.874,86-	8.675-	0	0,00	8.675	0,00
15	-	Abschreibungen	215,27-	200-	215,26-	15-	0	0,00	15	0,00
17	-	Transferaufwendungen	316,84-	500-	700,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,00-	1.000-	986,00-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.518,11-	12.900-	21.776,12-	8.876-	0	0,00	8.876	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.518,11-	12.800-	8.200,49-	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394,49-	700-	7.186,22-	6.486-	0	0,00	6.486	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22,60-	0	22,60-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	417,09-	700-	7.208,82-	6.509-	0	0,00	6.509	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.935,20-	13.500-	15.409,31-	1.909-	0	0,00	1.909	0,00

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.991,63	10.992	0	0,00	10.992-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.991,63	10.992	0	0,00	10.992-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200-	19.349,50-	8.150-	0	0,00	8.150	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	19.349,50-	8.150-	0	0,00	8.150	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.200-	8.357,87-	2.842	0	0,00	2.842-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	6.756,93-	6.657-	0	0,00	6.657	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	6.756,93-	6.657-	0	0,00	6.657	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.300-	15.114,80-	3.815-	0	0,00	3.815	0,00

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

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
15	-	Abschreibungen	215,27-	200-	215,26-	15-	0	0,00	15	0,00
17	-	Transferaufwendungen	316,84-	300-	700,00-	400-	0	0,00	400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,00-	1.000-	986,00-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.518,11-	1.500-	1.901,26-	401-	0	0,00	401	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.518,11-	1.500-	1.901,26-	401-	0	0,00	401	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394,49-	400-	194,18-	206	0	0,00	206-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22,60-	0	22,60-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	417,09-	400-	216,78-	183	0	0,00	183-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.935,20-	1.900-	2.118,04-	218-	0	0,00	218	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.584,00	2.584	0	0,00	2.584-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	2.584,00	2.484	0	0,00	2.484-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	525,36-	525-	0	0,00	525	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	525,36-	325-	0	0,00	325	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	2.058,64	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	235,11-	35-	0	0,00	35	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	235,11-	35-	0	0,00	35	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	1.823,53	2.124	0	0,00	2.124-	0,00

THH2
31
3180
318008

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beratung und Angebote f. ältere Menschen

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	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	525,36-	525-	0	0,00	525	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	525,36-	325-	0	0,00	325	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	525,36-	425-	0	0,00	425	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	188,00-	12	0	0,00	12-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	188,00-	12	0	0,00	12-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	713,36-	413-	0	0,00	413	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.303,26	233.300	287.427,94	54.128	0	0,00	54.128-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186,62	2.400	5.833,29	3.433	0	0,00	3.433-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.507,45	78.500	78.147,50	353-	0	0,00	353	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.001,50	5.000	6.711,00	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.388,50	5.800	12.958,33	7.158	0	0,00	7.158-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.387,33	325.000	391.078,06	66.078	0	0,00	66.078-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	430.479,20-	454.000-	431.350,02-	22.650	0	0,00	22.650-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.236,47-	115.870-	78.890,97-	36.979	0	0,00	36.979-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.924,99-	26.800-	37.484,10-	10.684-	0	0,00	10.684	0,00
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.599,04-	5.500-	6.646,92-	1.147-	0	0,00	1.147	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.299,70-	602.170-	554.372,01-	47.798	0	0,00	47.798-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	235.912,37-	277.170-	163.293,95-	113.876	0	0,00	113.876-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.284,20-	74.700-	81.902,03-	7.202-	0	0,00	7.202	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.882,10-	0	19.418,97-	19.419-	0	0,00	19.419	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	112.166,30-	74.700-	101.321,00-	26.621-	0	0,00	26.621	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	348.078,67-	351.870-	264.614,95-	87.255	0	0,00	87.255-	0,00

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.433,08-	6.900-	6.593,39-	307	0	0,00	307-	0,00
15	-	Abschreibungen	231,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.308,83-	6.900-	6.593,39-	307	0	0,00	307-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.308,83-	6.900-	6.593,39-	307	0	0,00	307-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.359,96-	400-	3.271,81-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.359,96-	400-	3.271,81-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.668,79-	7.300-	9.865,20-	2.565-	0	0,00	2.565	0,00

THH2
36
3620
362001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	22,25-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	22,25-	78	0	0,00	78-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	22,25-	78	0	0,00	78-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24,54-	25-	0	0,00	25	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24,54-	25-	0	0,00	25	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	46,79-	53	0	0,00	53-	0,00

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.303,26	233.300	287.427,94	54.128	0	0,00	54.128-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186,62	2.400	5.833,29	3.433	0	0,00	3.433-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.507,45	78.500	78.147,50	353-	0	0,00	353	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.001,50	5.000	6.711,00	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.388,50	5.800	12.958,33	7.158	0	0,00	7.158-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.387,33	325.000	391.078,06	66.078	0	0,00	66.078-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	430.479,20-	454.000-	431.350,02-	22.650	0	0,00	22.650-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.803,39-	108.970-	72.297,58-	36.672	0	0,00	36.672-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.693,60-	26.800-	37.484,10-	10.684-	0	0,00	10.684	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.014,68-	5.500-	6.646,92-	1.147-	0	0,00	1.147	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.990,87-	595.270-	547.778,62-	47.491	0	0,00	47.491-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	223.603,54-	270.270-	156.700,56-	113.569	0	0,00	113.569-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.924,24-	74.300-	78.630,22-	4.330-	0	0,00	4.330	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.882,10-	0	19.418,97-	19.419-	0	0,00	19.419	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	108.806,34-	74.300-	98.049,19-	23.749-	0	0,00	23.749	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	332.409,88-	344.570-	254.749,75-	89.820	0	0,00	89.820-	0,00

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.416,09	53.416	0	0,00	53.416-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	53.416,09	53.416	0	0,00	53.416-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.003,78-	7.004-	0	0,00	7.004	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.043,33-	31.043-	0	0,00	31.043	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.047,11-	38.047-	0	0,00	38.047	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.368,98	15.369	0	0,00	15.369-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.427,53-	2.428-	0	0,00	2.428	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.427,53-	2.428-	0	0,00	2.428	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.941,45	12.941	0	0,00	12.941-	0,00

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.416,09	53.416	0	0,00	53.416-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	53.416,09	53.416	0	0,00	53.416-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.003,78-	7.004-	0	0,00	7.004	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.043,33-	31.043-	0	0,00	31.043	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.047,11-	38.047-	0	0,00	38.047	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.368,98	15.369	0	0,00	15.369-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.427,53-	2.428-	0	0,00	2.428	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.427,53-	2.428-	0	0,00	2.428	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.941,45	12.941	0	0,00	12.941-	0,00

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.855,02	4.100	3.855,02	245-	0	0,00	245	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473,00	5.000	6.630,00	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.328,02	9.100	10.565,02	1.465	0	0,00	1.465-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.105,29-	44.300-	63.692,25-	19.392-	0	0,00	19.392	0,00
15	-	Abschreibungen	20.341,66-	21.600-	20.341,67-	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,23-	300-	237,34-	63	0	0,00	63-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.761,18-	66.900-	84.271,26-	17.371-	0	0,00	17.371	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.433,16-	57.800-	73.706,24-	15.906-	0	0,00	15.906	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.240,74-	6.000-	10.036,99-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.849,27-	0	13.849,27-	13.849-	0	0,00	13.849	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.090,01-	6.000-	23.886,26-	17.886-	0	0,00	17.886	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.523,17-	63.800-	97.592,50-	33.793-	0	0,00	33.793	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97,45-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97,45-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122,11-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.855,02	4.100	3.855,02	245-	0	0,00	245	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473,00	5.000	6.630,00	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.328,02	9.100	10.565,02	1.465	0	0,00	1.465-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.007,84-	44.300-	63.692,25-	19.392-	0	0,00	19.392	0,00
15	-	Abschreibungen	20.341,66-	21.600-	20.341,67-	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,23-	300-	237,34-	63	0	0,00	63-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.663,73-	66.200-	84.271,26-	18.071-	0	0,00	18.071	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.335,71-	57.100-	73.706,24-	16.606-	0	0,00	16.606	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.216,08-	6.000-	10.036,99-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.849,27-	0	13.849,27-	13.849-	0	0,00	13.849	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.065,35-	6.000-	23.886,26-	17.886-	0	0,00	17.886	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	139.401,06-	63.100-	97.592,50-	34.493-	0	0,00	34.493	0,00

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.900	0,00	14.900-	0	0,00	14.900	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	0,00	4.300-	0	0,00	4.300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.200	0,00	19.200-	0	0,00	19.200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,89-	30.300-	8.283,62-	22.016	0	0,00	22.016-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,26-	0	3.229,68-	3.230-	0	0,00	3.230	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.192,15-	30.300-	11.513,30-	18.787	0	0,00	18.787-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.192,15-	11.100-	11.513,30-	413-	0	0,00	413	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	676,37-	1.400-	954,05-	446	0	0,00	446-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	676,37-	1.400-	954,05-	446	0	0,00	446-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.868,52-	12.500-	12.467,35-	33	0	0,00	33-	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.900	0,00	14.900-	0	0,00	14.900	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	0,00	4.300-	0	0,00	4.300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.200	0,00	19.200-	0	0,00	19.200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412,52-	28.300-	7.093,95-	21.206	0	0,00	21.206-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.412,52-	28.300-	7.093,95-	21.206	0	0,00	21.206-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.412,52-	9.100-	7.093,95-	2.006	0	0,00	2.006-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	374,71-	1.200-	665,41-	535	0	0,00	535-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	374,71-	1.200-	665,41-	535	0	0,00	535-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.787,23-	10.300-	7.759,36-	2.541	0	0,00	2.541-	0,00

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,37-	2.000-	1.189,67-	810	0	0,00	810-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,26-	0	3.229,68-	3.230-	0	0,00	3.230	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.779,63-	2.000-	4.419,35-	2.419-	0	0,00	2.419	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.779,63-	2.000-	4.419,35-	2.419-	0	0,00	2.419	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	301,66-	200-	288,64-	89-	0	0,00	89	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	301,66-	200-	288,64-	89-	0	0,00	89	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.081,29-	2.200-	4.707,99-	2.508-	0	0,00	2.508	0,00

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	576,73	177	0	0,00	177-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300,39	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	877,12	177	0	0,00	177-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.500,00-	200-	208,33-	8-	0	0,00	8	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.185,08-	1.200-	1.216,34-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.483,54-	16	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.685,08-	5.900-	5.908,21-	8-	0	0,00	8	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.685,08-	5.200-	5.031,09-	169	0	0,00	169-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212,96-	300-	441,95-	142-	0	0,00	142	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	87,50-	0	7,29-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	300,46-	300-	449,24-	149-	0	0,00	149	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.985,54-	5.500-	5.480,33-	20	0	0,00	20-	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	576,73	177	0	0,00	177-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300,39	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	877,12	177	0	0,00	177-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.185,08-	1.200-	1.216,34-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.483,54-	16	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.185,08-	5.700-	5.699,88-	0	0	0,00	0-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.185,08-	5.000-	4.822,76-	177	0	0,00	177-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77,51-	200-	432,79-	233-	0	0,00	233	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77,51-	200-	432,79-	233-	0	0,00	233	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.262,59-	5.200-	5.255,55-	56-	0	0,00	56	0,00

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

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
15	-	Abschreibungen	2.500,00-	200-	208,33-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	200-	208,33-	8-	0	0,00	8	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.500,00-	200-	208,33-	8-	0	0,00	8	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135,45-	100-	9,16-	91	0	0,00	91-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	87,50-	0	7,29-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	222,95-	100-	16,45-	84	0	0,00	84-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.722,95-	300-	224,78-	75	0	0,00	75-	0,00

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.601,65	61.200	57.025,96	4.174-	0	0,00	4.174	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.503,76	236.460	228.110,38	8.350-	0	0,00	8.350	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,80	150	355,90	206	0	0,00	206-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.234,94	19.000	22.021,26	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.381,15	316.810	307.513,50	9.297-	0	0,00	9.297	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.848,47-	38.000-	68.071,61-	30.072-	0	0,00	30.072	0,00
15	-	Abschreibungen	100.351,94-	106.300-	95.007,09-	11.293	0	0,00	11.293-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.067,70-	66.350-	85.345,94-	18.996-	0	0,00	18.996	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.268,11-	210.650-	248.424,64-	37.775-	0	0,00	37.775	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.113,04	106.160	59.088,86	47.071-	0	0,00	47.071	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.089,83	17.100	15.719,18	1.381-	0	0,00	1.381	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.282,50-	21.900-	19.722,55-	2.177	0	0,00	2.177-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33.985,41-	38.380-	34.912,30-	3.468	0	0,00	3.468-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.178,08-	43.180-	38.915,67-	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.934,96	62.980	20.173,19	42.807-	0	0,00	42.807	0,00

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.623,94	19.000	22.021,26	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.623,94	19.000	22.021,26	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.623,94	19.000	22.021,26	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38,75-	100-	70,67-	29	0	0,00	29-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38,75-	100-	70,67-	29	0	0,00	29-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.585,19	18.900	21.950,59	3.051	0	0,00	3.051-	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.767,89	40.200	39.056,11	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.698,80	111.060	111.396,79	337	0	0,00	337-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,80	150	355,90	206	0	0,00	206-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.464,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.971,49	151.410	150.808,80	601-	0	0,00	601	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.574,28-	33.700-	64.033,14-	30.333-	0	0,00	30.333	0,00
15	-	Abschreibungen	62.604,89-	59.600-	56.469,08-	3.131	0	0,00	3.131-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.952,68-	14.800-	10.100,39-	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.131,85-	108.100-	130.602,61-	22.503-	0	0,00	22.503	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.839,64	43.310	20.206,19	23.104-	0	0,00	23.104	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.920,23-	13.400-	11.221,56-	2.178	0	0,00	2.178-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.272,85-	15.200-	13.654,20-	1.546	0	0,00	1.546-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.193,08-	28.600-	24.875,76-	3.724	0	0,00	3.724-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.353,44-	14.710	4.669,57-	19.380-	0	0,00	19.380	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.606,68-	6.500-	7.007,10-	507-	0	0,00	507	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.756,68-	6.500-	7.007,10-	507-	0	0,00	507	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.756,68-	6.500-	7.007,10-	507-	0	0,00	507	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	989,33-	400-	402,48-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	989,33-	400-	402,48-	2-	0	0,00	2	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.746,01-	6.900-	7.409,58-	510-	0	0,00	510	0,00

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	1.159,21-	941	0	0,00	941-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.159,21-	941	0	0,00	941-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100-	1.159,21-	941	0	0,00	941-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.833,76	21.000	17.969,85	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.804,96	125.400	116.713,59	8.686-	0	0,00	8.686	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.147,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.785,72	146.400	134.683,44	11.717-	0	0,00	11.717	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,19-	4.300-	4.038,47-	262	0	0,00	262-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.747,05-	46.700-	38.538,01-	8.162	0	0,00	8.162-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.508,34-	45.050-	68.238,45-	23.188-	0	0,00	23.188	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.379,58-	96.050-	110.814,93-	14.765-	0	0,00	14.765	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.406,14	50.350	23.868,51	26.481-	0	0,00	26.481	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.089,83	17.100	15.719,18	1.381-	0	0,00	1.381	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.334,19-	5.900-	6.868,63-	969-	0	0,00	969	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.712,56-	23.180-	21.258,10-	1.922	0	0,00	1.922-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.956,92-	11.980-	12.407,55-	428-	0	0,00	428	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.449,22	38.370	11.460,96	26.909-	0	0,00	26.909	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.824,90	8.700	15.340,24	6.640	0	0,00	6.640-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.728,79	73.100	66.728,74	6.371-	0	0,00	6.371	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	200	500,00	300	0	0,00	300-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.627,76	0	339,00	339	0	0,00	339-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.701,45	82.000	82.907,98	908	0	0,00	908-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.323,65-	96.950-	36.283,86-	60.666	0	0,00	60.666-	0,00
15	-	Abschreibungen	79.770,51-	102.700-	81.620,90-	21.079	0	0,00	21.079-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.094,16-	199.750-	117.904,76-	81.845	0	0,00	81.845-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.392,71-	117.750-	34.996,78-	82.753	0	0,00	82.753-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.800,53-	69.800-	74.010,16-	4.210-	0	0,00	4.210	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.644,41-	0	13.909,97-	13.910-	0	0,00	13.910	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.444,94-	69.800-	87.920,13-	18.120-	0	0,00	18.120	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.837,65-	187.550-	122.916,91-	64.633	0	0,00	64.633-	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.824,90	8.700	15.340,24	6.640	0	0,00	6.640-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.728,79	73.100	66.728,74	6.371-	0	0,00	6.371	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.627,76	0	339,00	339	0	0,00	339-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.181,45	82.000	82.407,98	408	0	0,00	408-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.041,74-	90.400-	24.664,29-	65.736	0	0,00	65.736-	0,00
15	-	Abschreibungen	79.770,51-	102.700-	81.620,90-	21.079	0	0,00	21.079-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.812,25-	193.200-	106.285,19-	86.915	0	0,00	86.915-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.630,80-	111.200-	23.877,21-	87.323	0	0,00	87.323-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.883,69-	41.000-	42.613,50-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.644,41-	0	13.909,97-	13.910-	0	0,00	13.910	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.528,10-	41.000-	56.523,47-	15.523-	0	0,00	15.523	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.158,90-	152.200-	80.400,68-	71.799	0	0,00	71.799-	0,00

THH2
54
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.281,91-	6.550-	11.619,57-	5.070-	0	0,00	5.070	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.281,91-	6.550-	11.619,57-	5.070-	0	0,00	5.070	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.761,91-	6.550-	11.119,57-	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.916,84-	28.800-	31.396,66-	2.597-	0	0,00	2.597	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.916,84-	28.800-	31.396,66-	2.597-	0	0,00	2.597	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.678,75-	35.350-	42.516,23-	7.166-	0	0,00	7.166	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	3.090	3.089,75	0-	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.827,30	9.000	2.627,30	6.373-	0	0,00	6.373	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212,94	200	221,27	21	0	0,00	21-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.336,26	18.600	8.317,59	10.282-	0	0,00	10.282	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.936,50	109.500	31.419,73	78.080-	0	0,00	78.080	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,84	0	13,84	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.416,59	140.390	45.689,48	94.701-	0	0,00	94.701	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.300-	0,00	25.300	0	0,00	25.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.780,55-	72.650-	32.096,59-	40.553	0	0,00	40.553-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.015,03-	13.000-	12.959,42-	41	0	0,00	41-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.437,76-	29.490-	21.310,85-	8.179	0	0,00	8.179-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.233,34-	140.440-	66.366,86-	74.073	0	0,00	74.073-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.183,25	50-	20.677,38-	20.627-	0	0,00	20.627	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.112,33-	67.500-	73.915,93-	6.416-	0	0,00	6.416	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	56.765,70-	9.700-	57.367,13-	47.667-	0	0,00	47.667	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.878,03-	77.200-	131.283,06-	54.083-	0	0,00	54.083	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.694,78-	77.250-	151.960,44-	74.710-	0	0,00	74.710	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740,99-	4.200-	4.563,05-	363-	0	0,00	363	0,00
15	-	Abschreibungen	1.048,83-	1.100-	1.048,84-	51	0	0,00	51-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.789,82-	5.300-	5.611,89-	312-	0	0,00	312	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.769,82-	5.300-	5.591,89-	292-	0	0,00	292	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.839,11-	40.000-	38.918,24-	1.082	0	0,00	1.082-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.349,92-	0	7.349,92-	7.350-	0	0,00	7.350	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.189,03-	40.000-	46.268,16-	6.268-	0	0,00	6.268	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.958,85-	45.300-	51.860,05-	6.560-	0	0,00	6.560	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,99-	10.100-	3.973,13-	6.127	0	0,00	6.127-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.179,99-	10.100-	3.973,13-	6.127	0	0,00	6.127-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.179,99-	10.100-	3.973,13-	6.127	0	0,00	6.127-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.730,50-	4.700-	4.463,20-	237	0	0,00	237-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.730,50-	4.700-	4.463,20-	237	0	0,00	237-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.910,49-	14.800-	8.436,33-	6.364	0	0,00	6.364-	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212,94	200	221,27	21	0	0,00	21-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.336,26	18.600	8.317,59	10.282-	0	0,00	10.282	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.420,00	80-	0	0,00	80	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,84	0	13,84	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.563,04	23.300	12.972,70	10.327-	0	0,00	10.327	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.300-	0,00	25.300	0	0,00	25.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.695,04-	10.750-	10.709,20-	41	0	0,00	41-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.966,20-	11.900-	11.910,58-	11-	0	0,00	11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,08-	200-	261,90-	62-	0	0,00	62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.783,32-	48.150-	22.881,68-	25.268	0	0,00	25.268-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.779,72	24.850-	9.908,98-	14.941	0	0,00	14.941-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.358,41-	18.400-	27.912,48-	9.512-	0	0,00	9.512	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.723,42-	9.700-	10.253,80-	554-	0	0,00	554	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.081,83-	28.100-	38.166,28-	10.066-	0	0,00	10.066	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.302,11-	52.950-	48.075,26-	4.875	0	0,00	4.875-	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	10.100-	2.071,20-	8.029	0	0,00	8.029-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	10.100-	2.071,20-	8.029	0	0,00	8.029-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100,00-	1.100-	2.071,20-	971-	0	0,00	971	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24,80-	400-	161,79-	238	0	0,00	238-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24,80-	400-	161,79-	238	0	0,00	238-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124,80-	1.500-	2.232,99-	733-	0	0,00	733	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	3.090	3.089,75	0-	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.827,30	0	2.627,30	2.627	0	0,00	2.627-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.916,50	105.000	26.979,73	78.020-	0	0,00	78.020	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.833,55	108.090	32.696,78	75.393-	0	0,00	75.393	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.164,53-	47.600-	12.851,21-	34.749	0	0,00	34.749-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.215,68-	19.190-	18.977,75-	212	0	0,00	212-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.380,21-	66.790-	31.828,96-	34.961	0	0,00	34.961-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.453,34	41.300	867,82	40.432-	0	0,00	40.432	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.159,51-	4.000-	2.460,22-	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.692,36-	0	39.763,41-	39.763-	0	0,00	39.763	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.851,87-	4.000-	42.223,63-	38.224-	0	0,00	38.224	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.601,47	37.300	41.355,81-	78.656-	0	0,00	78.656	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	300	170,00	130-	0	0,00	130	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,00	1.650	3.578,00	1.928	0	0,00	1.928-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.329,00	1.950	3.748,00	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965,32-	13.800-	2.558,80-	11.241	0	0,00	11.241-	0,00
15	-	Abschreibungen	873,12-	2.900-	1.692,02-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	540,80-	0	562,43-	562-	0	0,00	562	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.379,24-	17.200-	5.013,25-	12.187	0	0,00	12.187-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.050,24-	15.250-	1.265,25-	13.985	0	0,00	13.985-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.930,11-	3.100-	7.300,00-	4.200-	0	0,00	4.200	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.928,40-	400-	398,44-	2	0	0,00	2-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.858,51-	3.500-	7.698,44-	4.198-	0	0,00	4.198	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.908,75-	18.750-	8.963,69-	9.786	0	0,00	9.786-	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,69-	800-	25,89-	774	0	0,00	774-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161,69-	2.100-	25,89-	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161,69-	2.100-	25,89-	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	513,16-	400-	295,71-	104	0	0,00	104-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.562,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.076,00-	400-	295,71-	104	0	0,00	104-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.237,69-	2.500-	321,60-	2.178	0	0,00	2.178-	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	300	170,00	130-	0	0,00	130	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,00	1.650	3.578,00	1.928	0	0,00	1.928-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.329,00	1.950	3.748,00	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,63-	13.000-	2.532,91-	10.467	0	0,00	10.467-	0,00
15	-	Abschreibungen	873,12-	1.600-	1.692,02-	92-	0	0,00	92	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.676,75-	15.100-	4.424,93-	10.675	0	0,00	10.675-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.347,75-	13.150-	676,93-	12.473	0	0,00	12.473-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.397,57-	2.700-	6.980,73-	4.281-	0	0,00	4.281	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	365,56-	400-	398,44-	2	0	0,00	2-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.763,13-	3.100-	7.379,17-	4.279-	0	0,00	4.279	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.110,88-	16.250-	8.056,10-	8.194	0	0,00	8.194-	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	540,80-	0	562,43-	562-	0	0,00	562	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540,80-	0	562,43-	562-	0	0,00	562	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	540,80-	0	562,43-	562-	0	0,00	562	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,38-	0	23,56-	24-	0	0,00	24	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19,38-	0	23,56-	24-	0	0,00	24	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560,18-	0	585,99-	586-	0	0,00	586	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712220000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.420,86-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.420,86-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.420,86-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.420,86-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000011: Erwerb einer Sirenenwarnanlage										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.814,85-	8.815-	0	0,00	8.815	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.814,85-	8.815-	0	0,00	8.815	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.814,85-	8.815-	0	0,00	8.815	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.814,85-	8.815-	0	0,00	8.815	0,00

THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

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
736200490100: Außentreppe										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.282,30-	2.282-	0	0,00	2.282	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.282,30-	282-	0	0,00	282	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.282,30-	282-	0	0,00	282	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.282,30-	282-	0	0,00	282	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101100: Außenanlage										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.279,97-	23.280-	0	0,00	23.280	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	23.279,97-	6.720	0	0,00	6.720-	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
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	23.279,97-	6.720	0	0,00	6.720-	0,00
	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.685,78-	1.686-	0	0,00	1.686	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	24.965,75-	5.034	0	0,00	5.034-	0,00

736500101200: Müllhütte										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	23.285,08-	23.285-	0	0,00	23.285	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.300-	223,21-	23.077	0	0,00	23.077-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.300-	23.508,29-	208-	0	0,00	208	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.300-	23.508,29-	208-	0	0,00	208	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.300-	23.508,29-	208-	0	0,00	208	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
736500191100: Anbau Kindergarten										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	54.000,00	46.000-	0	0,00	46.000	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	54.000,00	46.000-	0	0,00	46.000	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	189.007,74-	89.008-	0	0,00	89.008	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	714,00	714	0	0,00	714-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	188.293,74-	88.294-	0	0,00	88.294	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
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	134.293,74-	134.294-	0	0,00	134.294	0,00
	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.239,69-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	189.533,43-	89.533-	0	0,00	89.533	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410090100: Sanierung Verenhalle und Verenastüble										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000-	125,49	9.125	0	0,00	9.125-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	125,49	9.125	0	0,00	9.125-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	125,49	9.125	0	0,00	9.125-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	125,49	9.125	0	0,00	9.125-	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000100: Erschließung Baugebiet Steigäcker										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.498,20-	4.498-	0	0,00	4.498	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.498,20-	4.498-	0	0,00	4.498	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.498,20-	4.498-	0	0,00	4.498	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.498,20-	4.498-	0	0,00	4.498	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000100: Erschließung Baugebiet Steigäcker										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.709,33	13.709	0	0,00	13.709-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.709,33	13.709	0	0,00	13.709-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.709,33	13.709	0	0,00	13.709-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.709,33	13.709	0	0,00	13.709-	0,00
753300000103: U. Teil Bühlstr./Tännlesweg-Aust. WL										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.709,33-	13.709-	0	0,00	13.709	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.709,33-	13.709-	0	0,00	13.709	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.709,33-	13.709-	0	0,00	13.709	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.709,33-	13.709-	0	0,00	13.709	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000104: Oberer Teil Bühlstraße - Austausch WL										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000-	32.766,74-	18.233	0	0,00	18.233-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000-	32.766,74-	18.233	0	0,00	18.233-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000-	32.766,74-	18.233	0	0,00	18.233-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	51.000-	32.766,74-	18.233	0	0,00	18.233-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000100: Erschließung Baugebiet Steigäcker										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.447,26	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.447,26	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.711,67	19.712	0	0,00	19.712-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.711,67	19.712	0	0,00	19.712-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.158,93	24.159	0	0,00	24.159-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.711,67	19.712	0	0,00	19.712-	0,00
753800000101: Investitionen AZV Ostbaar										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.791,14	4.791	0	0,00	4.791-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.791,14	4.791	0	0,00	4.791-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.791,14	4.791	0	0,00	4.791-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.791,14	4.791	0	0,00	4.791-	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
753800000102: Erschließung Unterer Teil Bühlstr./Tännl										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.303,46-	24.303-	0	0,00	24.303	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.303,46-	24.303-	0	0,00	24.303	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.303,46-	24.303-	0	0,00	24.303	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	24.303,46-	24.303-	0	0,00	24.303	0,00
753800000104: Oberer Teil Bühlstraße - Austausch Kanal										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	38.000,00-	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	38.000,00-	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	38.000,00-	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	38.000,00-	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
753800000105: Retentionsbecken/ Entlastungssammler										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	241.000-	2.100,00-	238.900	0	0,00	238.900-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	241.000-	2.100,00-	238.900	0	0,00	238.900-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	241.000-	2.100,00-	238.900	0	0,00	238.900-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	241.000-	2.100,00-	238.900	0	0,00	238.900-	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100100: Erschließung Baugebiet Steigäcker										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	101.200	21.504,65	79.695-	0	0,00	79.695	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.200	21.504,65	79.695-	0	0,00	79.695	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.935,76	18.936	0	0,00	18.936-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.935,76	18.936	0	0,00	18.936-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	101.200	40.440,41	60.760-	0	0,00	60.760	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.935,76	18.936	0	0,00	18.936-	0,00
754100100101: Erschließung Unterer Teil Bühlstr./Tännl										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	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
754100100103: Erschließung Seitinger Straße Nord										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
754100100104: Erschließung Oberer Teil Bühlstraße										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	89.258,28-	70.742	0	0,00	70.742-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	89.258,28-	70.742	0	0,00	70.742-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	89.258,28-	70.742	0	0,00	70.742-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	160.000-	89.258,28-	70.742	0	0,00	70.742-	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000102: Einbau 12 Grabkammern										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	7.255,46-	7.745	0	0,00	7.745-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	7.255,46-	7.745	0	0,00	7.745-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	7.255,46-	7.745	0	0,00	7.745-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	7.255,46-	7.745	0	0,00	7.745-	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500002050: Erwerb von Waldgrundstücken										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.993,59-	2.994-	0	0,00	2.994	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.750,00-	6.750-	0	0,00	6.750	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.743,59-	9.744-	0	0,00	9.744	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.743,59-	9.744-	0	0,00	9.744	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.743,59-	9.744-	0	0,00	9.744	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300000012: Wurstfüller										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.141,20-	4.141-	0	0,00	4.141	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.141,20-	4.141-	0	0,00	4.141	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.141,20-	4.141-	0	0,00	4.141	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.141,20-	4.141-	0	0,00	4.141	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.148.457,16	502.300	748.456,90	246.157	0	0,00	246.157-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.111,76	164.000	214.391,10	50.391	0	0,00	50.391-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.071,21	7.000	7.139,84	140	0	0,00	140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.373.640,13	673.300	969.987,84	296.688	0	0,00	296.688-	0,00
15	-	Abschreibungen	112,19-	0	41,69-	42-	0	0,00	42	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905,12-	1.000-	2.518,33-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
17	-	Transferaufwendungen	666.867,38-	683.400-	577.679,46-	105.721	0	0,00	105.721-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5,16-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.884,69-	684.400-	580.244,64-	104.155	0	0,00	104.155-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	704.755,44	11.100-	389.743,20	400.843	0	0,00	400.843-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.156,92-	1.900-	1.839,36-	61	0	0,00	61-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.163,67-	1.900-	1.846,11-	54	0	0,00	54-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.591,77	13.000-	387.897,09	400.897	0	0,00	400.897-	0,00

Ifd. 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	0,00	673.300	952.265,27	278.965	0	0,00	278.965-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	684.400-	580.202,95-	104.197	0	0,00	104.197-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.100-	372.062,32	383.162	0	0,00	383.162-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	703.191,13	703.191	0	0,00	703.191-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	703.191,13	703.191	0	0,00	703.191-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	7.083,30-	7.083-	0	0,00	7.083	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.083,30-	7.083-	0	0,00	7.083	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	696.107,83	696.108	0	0,00	696.108-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.100-	1.068.170,15	1.079.270	0	0,00	1.079.270-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.148.457,16	502.300	748.456,90	246.157	0	0,00	246.157-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.111,76	164.000	214.391,10	50.391	0	0,00	50.391-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.071,21	7.000	7.139,84	140	0	0,00	140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.373.640,13	673.300	969.987,84	296.688	0	0,00	296.688-	0,00
15	-	Abschreibungen	112,19-	0	41,69-	42-	0	0,00	42	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905,12-	1.000-	2.518,33-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
17	-	Transferaufwendungen	666.867,38-	683.400-	577.679,46-	105.721	0	0,00	105.721-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5,16-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.884,69-	684.400-	580.244,64-	104.155	0	0,00	104.155-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	704.755,44	11.100-	389.743,20	400.843	0	0,00	400.843-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.156,92-	1.900-	1.839,36-	61	0	0,00	61-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.163,67-	1.900-	1.846,11-	54	0	0,00	54-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.591,77	13.000-	387.897,09	400.897	0	0,00	400.897-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.148.457,16	502.300	748.456,90	246.157	0	0,00	246.157-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.111,76	164.000	214.391,10	50.391	0	0,00	50.391-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.366.568,92	666.300	962.848,00	296.548	0	0,00	296.548-	0,00
15	-	Abschreibungen	112,19-	0	41,69-	42-	0	0,00	42	0,00
17	-	Transferaufwendungen	666.867,38-	683.400-	577.679,46-	105.721	0	0,00	105.721-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.979,57-	683.400-	577.721,15-	105.679	0	0,00	105.679-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	699.589,35	17.100-	385.126,85	402.227	0	0,00	402.227-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.633,74-	1.600-	1.368,02-	232	0	0,00	232-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.633,74-	1.600-	1.368,02-	232	0	0,00	232-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.955,61	18.700-	383.758,83	402.459	0	0,00	402.459-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.071,21	7.000	7.139,84	140	0	0,00	140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.071,21	7.000	7.139,84	140	0	0,00	140-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905,12-	1.000-	2.518,33-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5,16-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.905,12-	1.000-	2.523,49-	1.523-	0	0,00	1.523	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.166,09	6.000	4.616,35	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	523,18-	300-	447,78-	148-	0	0,00	148	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	529,93-	300-	454,53-	155-	0	0,00	155	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.636,16	5.700	4.161,82	1.538-	0	0,00	1.538	0,00

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23,56-	24-	0	0,00	24	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23,56-	24-	0	0,00	24	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23,56-	24-	0	0,00	24	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	11.428,27	169.134,35
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		-112.789,66	-190.999,21
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-288.901,23	402.834,02
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		725.030,00	-90.000,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-165.633,03	261.132,06
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		169.134,35	552.101,22
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	744.456,27	55.488,68
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		913.590,62	607.589,90
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		2.323,65	3.298,44
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0	0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		911.266,97	604.291,46
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		46.939,91	57.827,98
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		864.327,06	546.463,48
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	510	0	0	0	0	-340	170
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.225.441	9.744	-147.624	0	0	0	3.087.561
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.895.660	113.532	0	833.398	0	-90.959	2.751.630
2.3. Infrastrukturvermögen	4.754.993	169.001		251.732	0	-187.413	4.988.313
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	220.871	0	-1	0	0	-26.723	194.147
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.547	57.621	-2.401	57.781	0	-22.255	185.293
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.296.792	76.886	-9.199	-1.142.911	0	0	1.221.569
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.430	0	0	0	0	0	1.430
3.3. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Ausleihungen	570	0	0	0	0	0	570
3.5. Wertpapiere	751.597	0	-696.108	0	0	0	55.489
insgesamt	13.242.410	426.782	-855.332	0	0	-327.689	12.486.171

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	850.000,00	760.000,00		850.000,00		
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	850.000,00	760.000,00		850.000,00		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	850.000,00	760.000,00		850.000,00		

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	0,00				
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00				
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	850.000,00	760.000,00				
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00				
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	850.000,00	760.000,00				
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	850.000,00	760.000,00				
3. Konsolidierte Gesamtschulden	850.000,00	760.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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	54.732-	354.724-	332.083-	292.096-	317.204	167.396-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	70,17-	449,02-	414,07-	374,00-	406,15	214,34-
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,57	87,10	86,08	88,29	114,18	93,17
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	694.130	663.332	344.712	619.040	1.241.240	769.540
Betrag je Einwohner	EUR/EW	889,91	839,66	429,82	792,63	1.589,30	985,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,77	24,12	14,46	24,81	55,48	31,42
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	748.862	1.018.055	676.796	911.136	924.036	936.936
Betrag je Einwohner	EUR/EW	960,08	1.288,68	843,89	1.166,63	1.183,15	1.199,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,19	37,02	28,38	36,52	41,30	38,25
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	24.982	5.549-	14.515	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	29.750-	360.273-	317.568-	292.096-	317.204	167.396-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	237.958	112.790-	190.999-	166.400-	180.358	846.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	305,07	142,77-	238,15-	204,93-	213,95	990,29-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	166.680	174.970	90.000	90.000	90.000	90.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	71.278	287.760-	280.999-	256.400-	90.358	936.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	91,38	364,25-	350,37-	315,76-	107,19	1.095,56-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	34.587-	35.284-	39.474-	41.371-	44.711-	46.198-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	11.428	169.134	552.101	179.500-	1.364.104	566.135

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	8.398.301	8.063.010	7.730.926			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	8.428.818	8.423.269	8.423.269			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	63,02	58,65	57,63			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,98	41,35	42,37			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,59	106,19	102,18			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	287.512	850.000	1.010.000			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	368,61	1.075,95	1.259,35			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	166.680-	725.030	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

Investitionen 2022

Kosten-rechnungskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
7000	711240290100	Rathaus Umbau	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	9.198,70	-9.198,70
7000	711240290100	Rathaus Umbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
	711240290100				10.000,00	9.198,70	801,30
7000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78321000	Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	10.000,00	0,00	10.000,00
	711250000010				10.000,00	0,00	10.000,00
7000	711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-81.500,00	-161.085,00	79.585,00
	711330000000				-81.500,00	-161.085,00	79.585,00
7000	7113300000050	Erwerb von Grundstücken	1310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
7000	7113300000050	Erwerb von Grundstücken	1320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
7000	7113300000050	Erwerb von Grundstücken	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00
7000	7113300000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	9.000,00	0,00	9.000,00
7000	7113300000050	Erwerb von Grundstücken	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	7113300000050				9.000,00	0,00	9.000,00
7000	712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00	0,00	5.000,00
	712600000010				5.000,00	0,00	5.000,00
7000	712800000011	Erwerb einer Sirenenwarnanlage	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00
7000	712800000011	Erwerb einer Sirenenwarnanlage	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	0,00	0,00
	712800000011				0,00	0,00	0,00
7000	721100100010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.814,85	-8.814,85
	721100100010				0,00	8.814,85	-8.814,85
7000	736200490100	Außentreppe	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00
7000	736200490100	Außentreppe	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
7000	736200490100	Außentreppe	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	12.000,00
	736200490100				12.000,00	0,00	12.000,00

Kosten- rechnungskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
7000	736500101010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.282,30	-2.282,30
7000	736500101010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78321000	Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgren	2.000,00	0,00	2.000,00
	736500101010				2.000,00	2.282,30	-282,30
7000	736500101100	Außenanlage	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.909,71	-34.909,71
7000	736500101100	Außenanlage	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
	736500101100				30.000,00	34.909,71	-4.909,71
7000	736500101200	Müllhütte	2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0,00	23.508,29	-23.508,29
7000	736500101200	Müllhütte	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23.300,00	0,00	23.300,00
	736500101200				23.300,00	23.508,29	-208,29
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0,00	88.661,85	-88.661,85
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	52.011,70	-52.011,70
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	68110000	Investitionszu. vom Land	-100.000,00	0,00	-100.000,00
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00
	736500191100				0,00	140.673,55	-140.673,55
7000	742410090100	Sanierung Verenahalle und Verenastüble	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
7000	742410090100	Sanierung Verenahalle und Verenastüble	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.000,00	0,00	9.000,00
	742410090100				9.000,00	0,00	9.000,00
7000	751100000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.498,20	-4.498,20
	751100000100				0,00	4.498,20	-4.498,20
7000	753300000104	Oberer Teil Bühlstraße - Austausch WL	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.742,33	-41.742,33
7000	753300000104	Oberer Teil Bühlstraße - Austausch WL	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	51.000,00	0,00	51.000,00
	753300000104				51.000,00	41.742,33	9.257,67
7000	753800000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.591,79	-4.591,79
	753800000100				0,00	4.591,79	-4.591,79
7000	753800000104	Oberer Teil Bühlstraße - Austausch Kanal	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.000,00	-38.000,00
7000	753800000104	Oberer Teil Bühlstraße - Austausch Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00	0,00	65.000,00
	753800000104				65.000,00	38.000,00	27.000,00
7000	753800000105	Retentionsbecken/ Entlastungssammler	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.100,00	-2.100,00
7000	753800000105	Retentionsbecken/ Entlastungssammler	68120000	Investitionszu. von Kommu	0,00	0,00	0,00
7000	753800000105	Retentionsbecken/ Entlastungssammler	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	241.000,00	0,00	241.000,00
	753800000105				241.000,00	2.100,00	238.900,00

Kosten- rechnungskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
7000	754100100100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.064,24	-6.064,24
7000	754100100100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-101.200,00	0,00	-101.200,00
	754100100100				-101.200,00	6.064,24	-107.264,24
7000	754100100103	Erschließung Seitinger Straße Nord	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00
	754100100103				1.000,00	0,00	1.000,00
7000	754100100104	Erschließung Oberer Teil Bühlstraße	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	89.258,28	-89.258,28
7000	754100100104	Erschließung Oberer Teil Bühlstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
7000	754100100104	Erschließung Oberer Teil Bühlstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	0,00	160.000,00
	754100100104				160.000,00	89.258,28	70.741,72
7000	755300000102	Einbau 12 Grabkammern	3810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
7000	755300000102	Einbau 12 Grabkammern	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.255,46	-7.255,46
7000	755300000102	Einbau 12 Grabkammern	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00
	755300000102				15.000,00	7.255,46	7.744,54
7000	755500002050	Erwerb von Waldgrundstücken	1310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	0,00	2.993,59	-2.993,59
7000	755500002050	Erwerb von Waldgrundstücken	1320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	0,00	6.750,00	-6.750,00
	755500002050				0,00	9.743,59	-9.743,59
7000	757300000012	Wurstfüller	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.141,20	-4.141,20
	757300000012				0,00	4.141,20	-4.141,20
					460.600,00	265.697,49	194.902,51