

Jahresabschluss 2022

der Gemeinde Gütenbach



Inhalt

A.	Feststellungsbeschluss	1
B.	Rechenschaftsbericht	4
1.	Vorbemerkungen	4
2.	Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage	5
3.	Entwicklung der Ertragslage	5
4.	Entwicklung der Finanzlage	6
5.	Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage	6
C.	Gesamtergebnisrechnung.....	8
1.	Erläuterungen zu den Erträgen.....	10
2.	Erläuterungen zu den Aufwendungen	13
D.	Gesamtfinanzrechnung.....	15
1.	Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung	18
E.	Investitionsmaßnahmen	20
F.	Bilanz zum 31.12.2022	31
1.	Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite.....	32
2.	Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite	35
G.	Vermögens- und Schuldenübersicht.....	38
H.	Anhang.....	41
1.	Organe der Gemeinde	41
2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	41
3.	Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen	42
4.	Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit	43
5.	Entwicklung der Liquidität	45
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss.....	46
7.	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (§§ 53 Abs. 2 Nr. 7, 42 GemHVO).....	46
I.	Haushaltsrechnung 2022 aufgeschlüsselt.....	47

A. Feststellungsbeschluss

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Gütenbach den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	3.130.112,78
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.561.506,60
1.3	Ordentliches Ergebnis	- 431.393,82
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis	0,00
1.7	Gesamtergebnis	- 431.393,82
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.946,37
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.956.825,91
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung	- 74.879,54
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923.582,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.925,99
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 43.343,99
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	- 118.223,53
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	810.280,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.902,32
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	739.377,68
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	621.154,15
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf haushaltsunwirksame Ein- / Auszahlungen	- 46.797,19
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	25.514,32
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	574.356,96
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	599.871,28

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	271,77
3.2	Sachvermögen	13.595.899,85
3.3	Finanzvermögen	1.219.313,23
3.4	Abgrenzungsposten	1.156.200,40
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag der Aktivseite	15.971.685,25
3.7	Basiskapital	5.114.099,98
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	545.276,20
3.10	Sonderposten	7.289.911,75
3.11	Rückstellungen	64.673,71
3.12	Verbindlichkeiten	3.898.568,96
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	149.707,05
3.14	Gesamtbetrag der Passivseite	15.971.685,25

Soweit sich im Jahresabschluss über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 GemO, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das Rechnungsjahr 2022 mit 2,24 % angesetzt.

Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht 2022 wird gem. § 95 b Abs. 2 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Die detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen erfolgt entsprechend der folgenden tabellarischen Darstellung, welche aufgrund des Seitenumbruchs auf der kommenden Seite abgebildet wird, jedoch Teil des Feststellungsbeschlusses ist.

Gütenbach, den 13.03.2024

Lisa Hengstler
Bürgermeisterin

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2021	2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	beim ordentlichen Ergebnis		
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	361.079,48	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	19.000,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	113.882,38	545.276,20
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis		
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Gütenbach



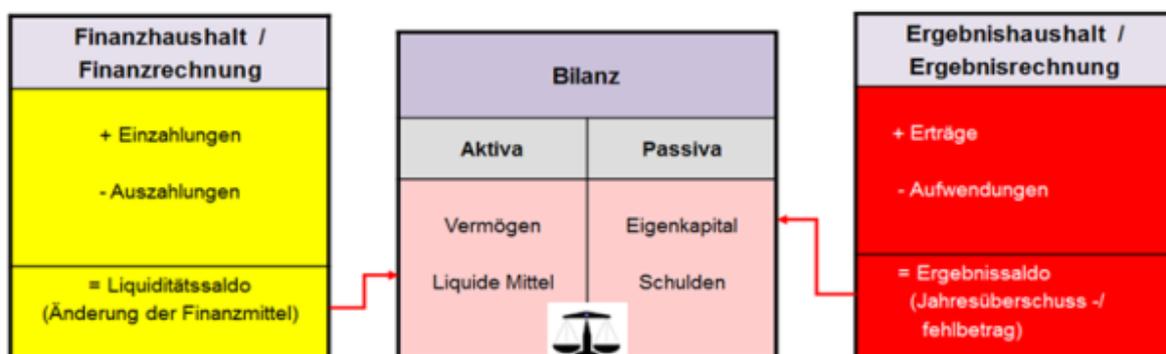
B. Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 4. Juli 2018 hat die Gemeinde Gütenbach beschlossen, dass neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 1. Januar 2020 einzuführen. Am 18. September 2019 fand hierzu eine gemeinsame Schulung der Gemeinderäte und Mitarbeiter statt.

In Abstimmung mit der Anstalt des öffentlichen Rechts Komm.ONE, dem IT-Dienstleister für eine Großzahl der baden-württembergischen Gemeinden, wurde die Umstellung auf das NKHR vollzogen. Die für das laufende Geschäft relevanten Anfangsbestände, wie Kassenbestände, offene private oder öffentlich-rechtliche Forderungen und Verbindlichkeiten (früher sog. Kasseneinnahme- und Ausgabereste) wurden zum 1. Januar 2020 übernommen. Im Laufe der Jahre 2020 und 2021 wurden sämtliche Vermögenswerte der Gemeinde Gütenbach erfasst und bewertet und die für die endgültige Umstellung auf das NKHR essentielle Eröffnungsbilanz erstellt.

Die Einführung des NKHR bringt eine grundlegend andere Darstellung des kommunalen Haushaltes mit sich. Darüber hinaus ändern sich die Regelungen des Haushaltsausgleiches und neue Elemente treten hinzu, die im kameralen Rechnungswesen nicht vorhanden waren. Dabei handelt es sich insbesondere um das Dreikomponentenmodell. Das bedeutet, die Planung, die Bewirtschaftung und der **Jahresabschluss** basieren auf den drei Komponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt / Finanzrechnung und der Bilanz.



Die bisherige zahlungsorientierte kameralen Buchführung wird durch eine ressourcenorientierte doppische Buchführung, welche an die Privatwirtschaft angelehnt ist, ersetzt. Die im Haushaltsjahr anfallenden Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) sind über die laufenden Erträge abzudecken. Der Ressourcenverbrauch beinhaltet auch die Abschreibungen, wodurch eine Refinanzierung der eigenen Investitionen über die Jahresergebnisse erreicht werden muss, um eine generationengerechte Kommunalführung zu gewährleisten und einer Belastung der nachfolgenden Generationen auszuschließen.

Nach § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang ist eine Vermögens- und Schuldenübersicht, sowie eine Übersicht der in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen. Weitergehende Informationen sind in den §§ 53 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beinhaltet.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 8. Dezember 2021 beschlossen. Am 13. Januar 2022 bestätigte das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und erteilte die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Inhalte der Haushaltssatzung.

Im Gesamtergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 3.342.402 € veranschlagt. Die ordentlichen Aufwendungen waren im Jahr 2022 mit 3.536.924 € angesetzt. Es wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 194.523 € gerechnet.

Im Gesamtfinanzhaushalt waren Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 3.630.700 € veranschlagt. Schwerpunkte dabei waren das neue Gemeindezentrum mit 2.842.000 € und der Breitbandausbau mit 590.000 €.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung hat sich verschlechtert. Der Fehlbetrag der Ergebnisrechnung betrug insgesamt **431.393,82 €**. Der **Haushaltsausgleich** konnte folglich in der 1. Stufe (§ 24 GemHVO) nicht erreicht werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich allerdings lediglich auf **996.925,99 €** (-2.663.774 €). Für den Breitbandausbau wurden 2022 Rest-Kreditmittel i. H. v. 550.000 € aufgenommen, für das Gemeindezentrum 200.000 €. Eine Umschuldung fand nicht statt. Der Kassenbestand stieg zum Jahresende 2022 um **574.356,96 €** auf insgesamt **599.871,28 €**.

3. Entwicklung der Ertragslage

Die Ergebnisrechnung stellt alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres gegenüber und gibt so das Jahresergebnis wider. Dieses Jahresergebnis wird unterteilt in ein ordentliches Ergebnis, ein Sonderergebnis sowie das Gesamtergebnis.

Im ordentlichen Ergebnis werden alle ordentliche Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres gegenübergestellt. Als „ordentlich“ gelten alle Aufwendungen und Erträge die bei der Gemeinde regelmäßig und im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen. Das ordentliche Ergebnis stellt somit das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Verwaltung dar.

Das Sonderergebnis stellt alle außerordentliche Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres gegenüber. Aufwendungen und Erträge die nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, werden als „außerordentlich“ bezeichnet. Eine Berücksichtigung des Sonderergebnisses beim ordentlichen Ergebnis würde durch Einmaleffekte (z. B. „Gewinne“ bei Grundstücksverkäufen durch Verkauf über Buchwert) das Jahresergebnis verfälschen. Eine getrennte Darstellung ergibt daher durchaus Sinn.

Das Gesamtergebnis summiert abschließend das ordentliche Ergebnis mit dem Sonderergebnis und stellt das Jahresergebnis der Gemeinde dar. Im Jahr 2022 konnten keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen verzeichnet werden.

Mit einem Fehlbetrag von 431.393,82 € liegt das ordentliche Ergebnis um 236.871 € über der Schätzung, was insbesondere erneut auf einen Einbruch in der Gewerbesteuer i. H. v. 310.448 € zurückzuführen ist.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	3.342.402	3.130.112,78	- 212.289
Ordentliche Aufwendungen	- 3.536.924	- 3.5661.506,60	- 24.582
Ordentliches Ergebnis	- 194.523	- 431.393,82	- 236.871
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	- 194.523	- 431.393,82	- 236.871

Gewerbesteuer	700.000	389.552,18	- 310.448
----------------------	----------------	-------------------	------------------

4. Entwicklung der Finanzlage

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt mit einer Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln i. H. v. 574.356,96 € ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen i. H. v. 966.925,99 € Kredite bei Kreditinstituten i. H. v. 750.000 € abgerufen wurden und zusätzlich der Abruf des Ausgleichstocks i. H. v. 900.000 € möglich war. Es wurde im Haushaltsvollzug davon ausgegangen, dass noch ein größerer Bestand an Liquidität zum Jahresende für Teilabrechnungen des Gemeindezentrums nötig werden, welche dann doch nicht benötigt wurden.

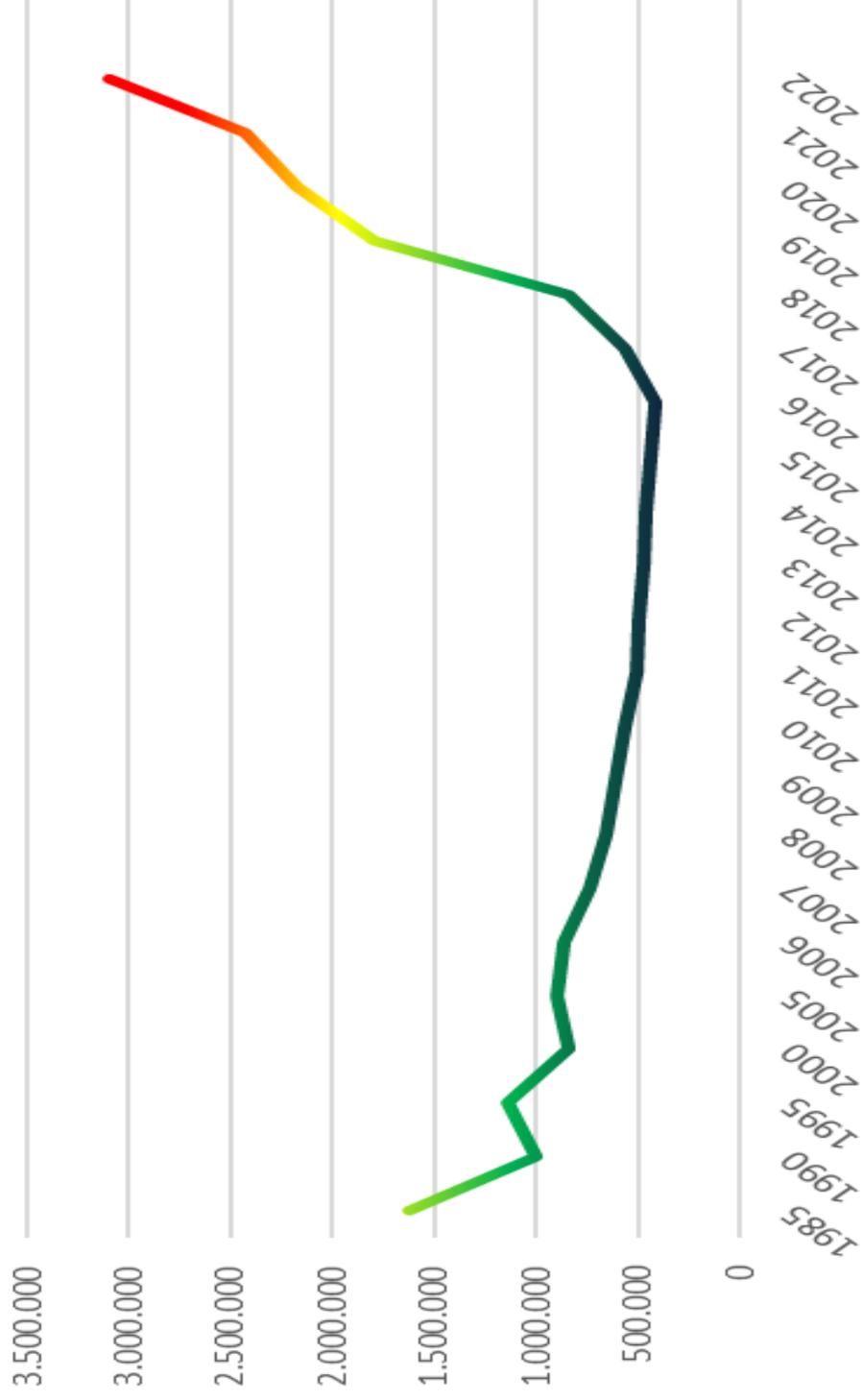
Der Bestand der Zahlungsmittel betrug am Ende des Haushaltsjahres **599.871,28 €**.

5. Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage

Mit einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 739.377,68 € im Rechnungsjahr, steigt der Stand der Verbindlichkeiten auf einen bisherigen Höchststand von 3.371.800,95 €. Darin enthalten sind 110.065 € als mittelfristige Verbindlichkeit mit einer Laufzeit von 1 bis einschließlich 5 Jahren aufgrund der Zwischenfinanzierung von Grundstückskäufen im Neubaugebiet Wirtsbuck und 5.973,30 € als langfristige Verbindlichkeit mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren für ein Vergütungsdarlehen im Bereich der Mehrzweckhalle.

Die geleisteten Auszahlungen für zwei Bausparverträge i. H. v. 62.240 € zuzüglich der für die gesamte Bausparsumme erhaltenen Zinsen i. H. v. 232,80 € lässt die sonstigen Einlagen auf der Aktivseite auf einen Schlussbestand von 270.927,52 € anwachsen. Bei der Darstellung der Verpflichtungen können diese in Abzug gebracht werden. Dadurch ergibt sich ein bereinigter Verschuldungsstand von 3.100.873,43 € zum 31.12.2022.

Entwicklung der Verschuldung



C. Gesamtergebnisrechnung

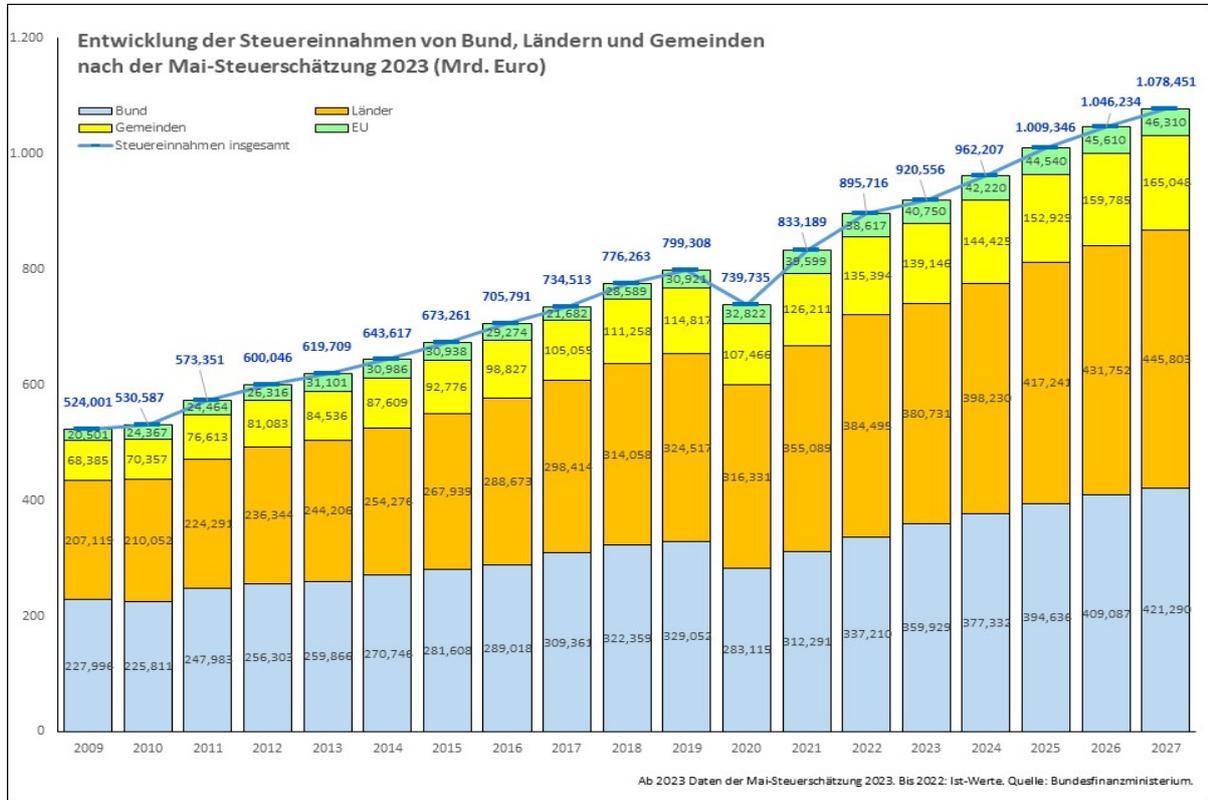
lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.292.914,50	1.741.600	1.427.201,99	314.398-	0	0,00	314.398	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.271,82	578.800	713.842,35	135.042	0	0,00	135.042-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.745,12	280.872	283.627,43	2.756	0	0,00	2.756-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	42.290,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370.553,19	326.500	385.099,23	58.599	0	0,00	58.599-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.844,90	255.680	123.712,64	131.967-	0	0,00	131.967	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.390,54	33.200	83.825,88	50.626	0	0,00	50.626-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	290,48	50	343,02	293	0	0,00	293-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.245,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.716,65	125.700	112.460,24	13.240-	0	0,00	13.240	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	2.793.263,03	3.342.402	3.130.112,78	212.289-	0	0,00	212.289	0,00
12	-	Personalaufwendungen	804.324,55-	869.000-	854.738,69-	14.261	0	0,00	14.261-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.703,24-	449.050-	567.747,65-	118.698-	0	0,00	118.698	0,00
15	-	Abschreibungen	527.545,08-	502.374-	541.073,74-	38.699-	0	0,00	38.699	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.794,92-	26.000-	27.824,53-	1.825-	0	0,00	1.825	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.210.139,50-	1.274.550-	1.274.400,48-	150	0	0,00	150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.717,60-	415.950-	295.721,51-	120.228	0	0,00	120.228-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.287.224,89-	3.536.924-	3.561.506,60-	24.582-	0	0,00	24.582	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	493.961,86-	194.523-	431.393,82-	236.871-	0	0,00	236.871	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	19.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	19.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Gesamtergebnis	474.961,86-	194.523-	431.393,82-	236.871-	0	0,00	236.871	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	361.079,48	70.500-	0,00	70.500	0	0,00	70.500-	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	19.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	113.882,38	124.023-	0,00	124.023	0	0,00	124.023-	0,00

1. Erläuterungen zu den Erträgen

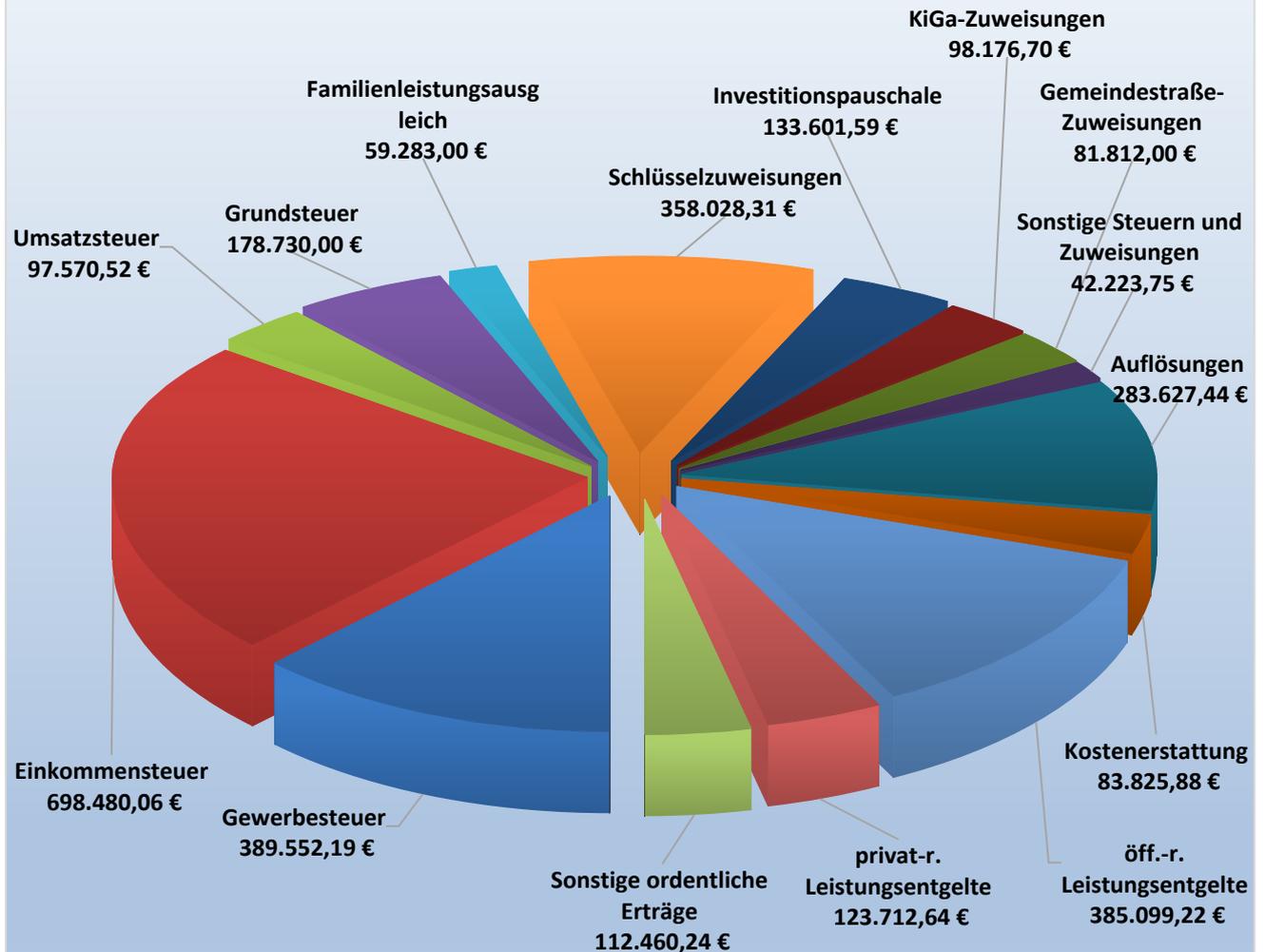
Die Erträge der Gemeinden bestehen im Wesentlichen aus Steuern und Zuweisungen. Bund, Länder und Gemeinden haben im Jahr 2022 Steuereinnahmen in Höhe von voraussichtlich 895,716 Mrd. € generiert.

Nach der Mai-Steuerschätzung 2023 entwickelten sich die Steuereinnahmen wie folgt:



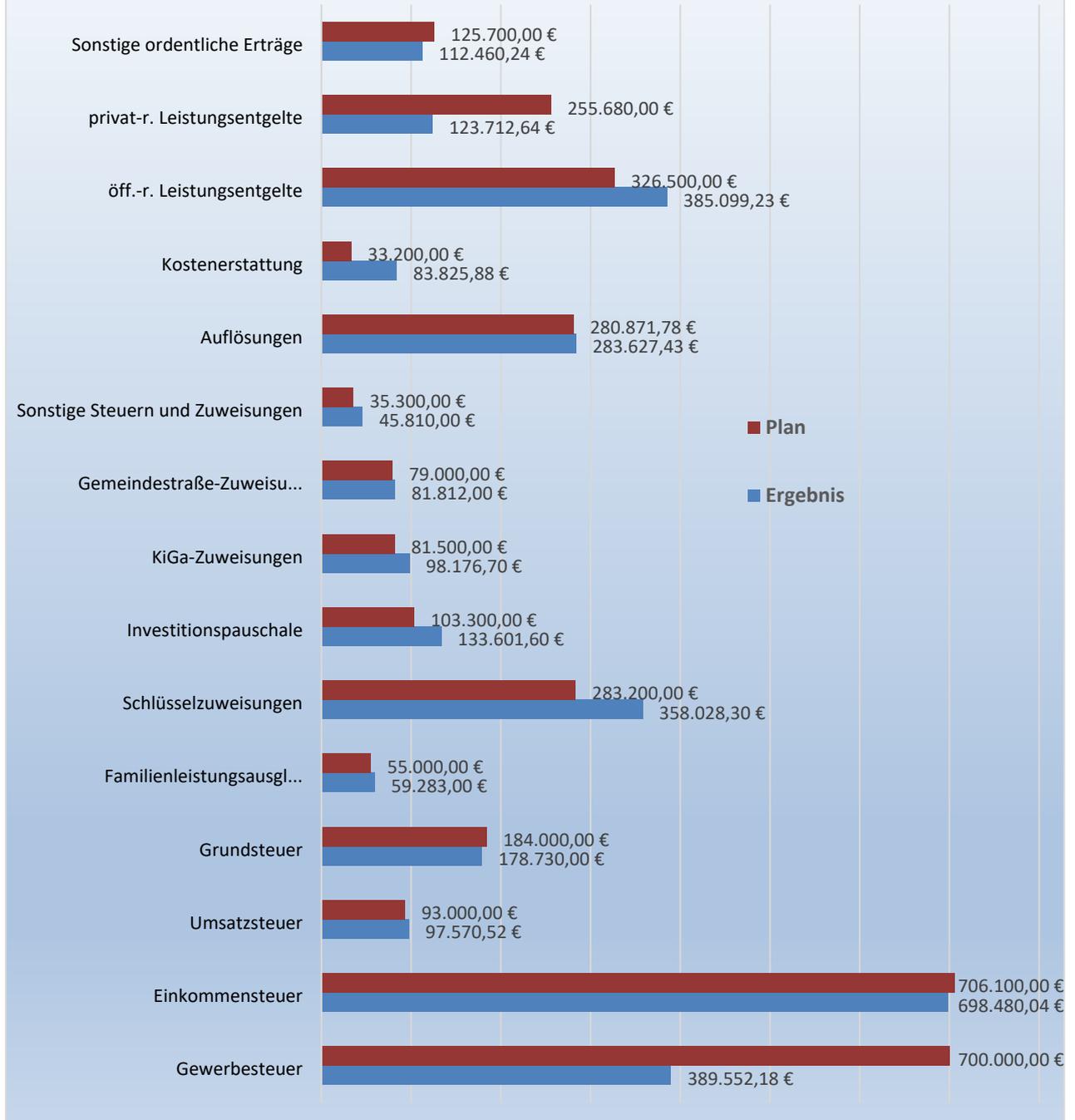
Insgesamt mussten im Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen insgesamt 210 T€ Mindererträge verzeichnet werden. Grund hierfür ist der erneute erhebliche Einbruch der Gewerbesteuer i. H. v. 310 T€. Durch Mehrerträge insbesondere der Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale (+100 T€) konnte Schlimmeres abgewandt werden.

Erträge Ergebnisrechnung 2022



Der Planansatz der Auflösungen i. H. v. 281.000 € wurde lediglich um knapp 3.000 € überschritten. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen, die mit 502.000 € geplant waren und um 39.000 € überschritten wurden.

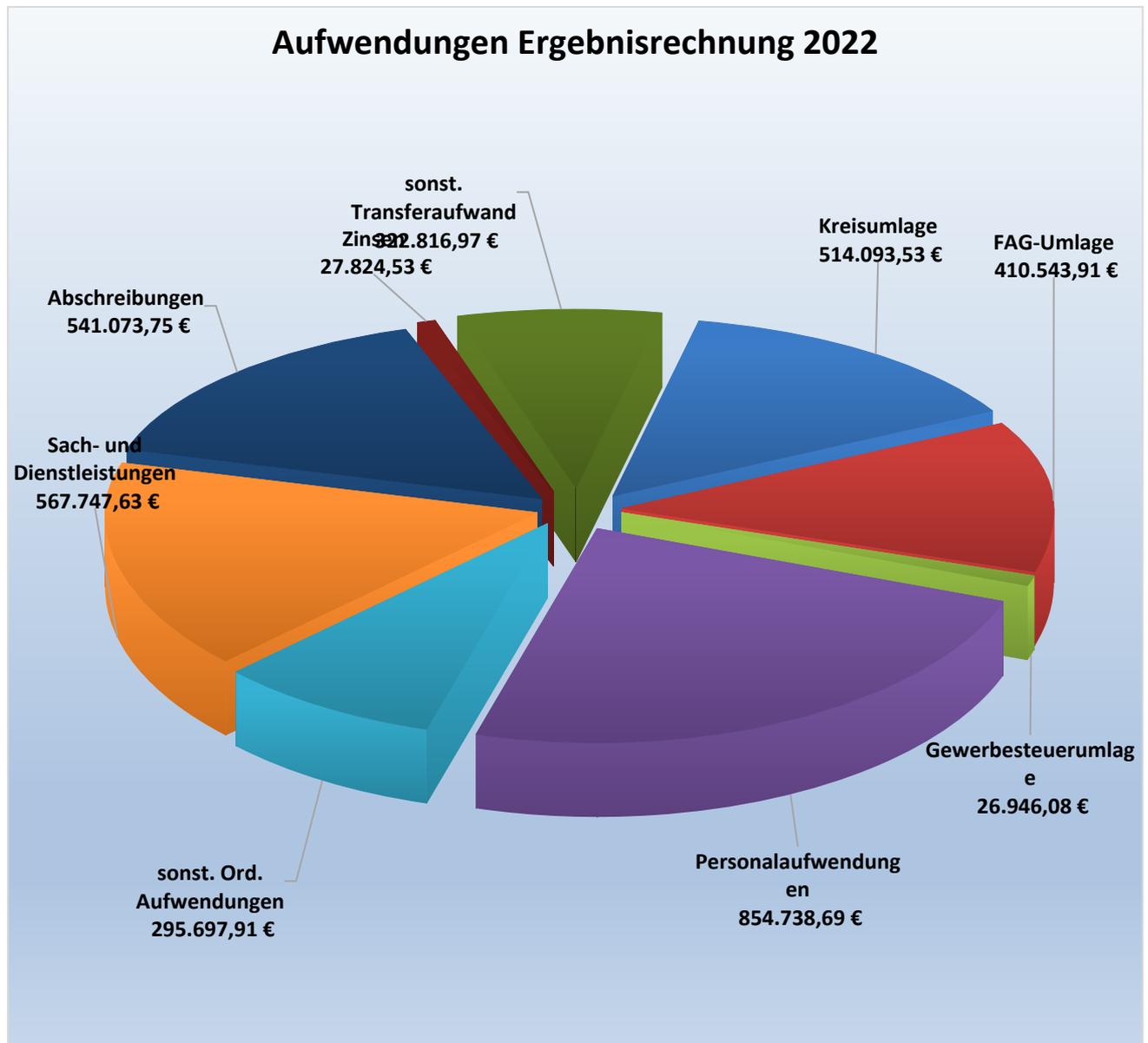
Planvergleich Erträge Ergebnisrechnung



Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden insgesamt 132.000 € weniger eingenommen als geplant, was insbesondere auf die nicht erzielten Erlöse beim Holzverkauf zurückzuführen ist. Ursprünglich wurden 189.000 € Erträge aus Verkauf von Holz veranschlagt, jedoch nur rund 50.500 € erreicht.

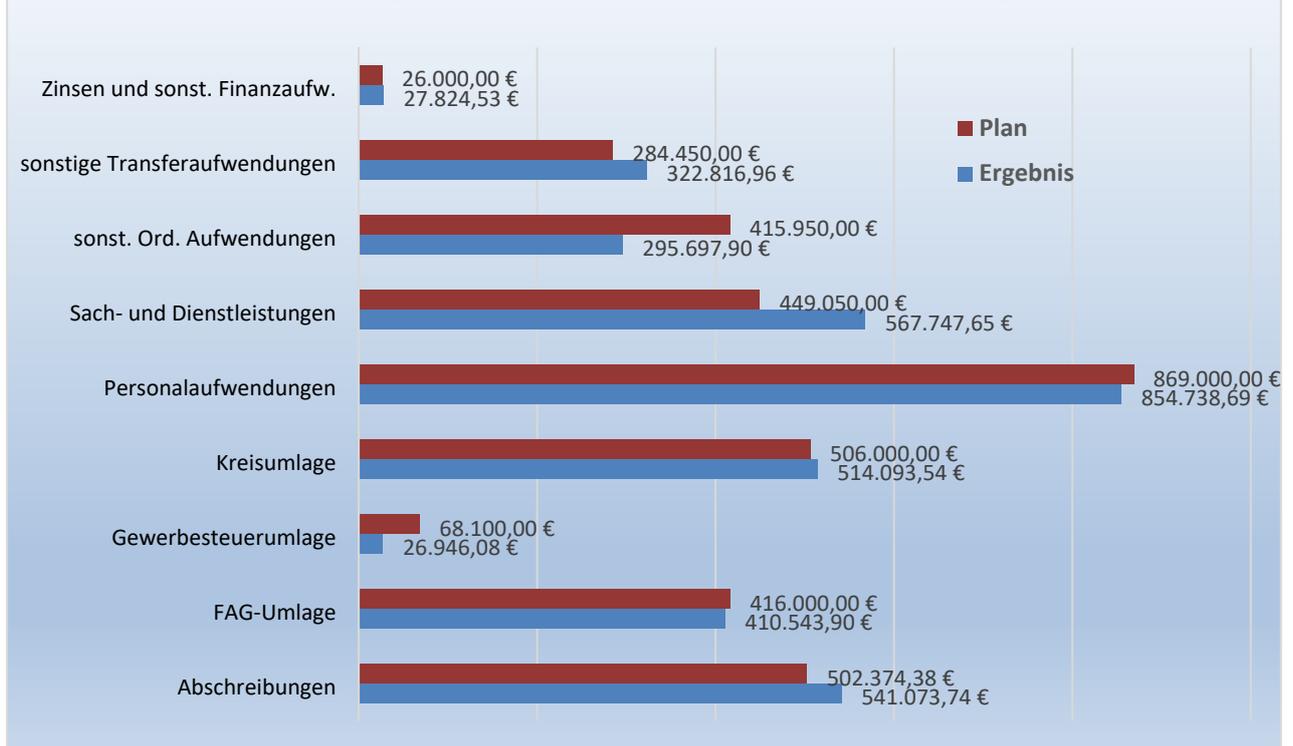
2. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Die größten Aufwendungen der Gemeinde Gütenbach stellen die Personalaufwendungen dar. Der Ansatz wurde jedoch um insgesamt fast 14.300 € unterschritten.



Bei den allgemeinen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurde der Ansatz um knapp 118.000 € überschritten, was insbesondere an höheren Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten von Fahrzeugen, Gebäuden und Straßen liegt. Bei den sonst. ordentl. Aufwendungen konnten hingegen 120.000 € eingespart werden.

Planvergleich Aufwendungen Ergebnisrechnung



Budgetauswertung:

Aufwendungen 2022	Plan	Ist	Differenz
THH 1	1.073.159,54 €	1.146.048,56 €	72.889,02 €
THH 2	1.447.664,84 €	1.438.847,48 €	- 8.817,36 €
THH 3	1.016.100,00 €	976.586,95 €	- 39.513,05 €

Budget	Plan (Saldo)	Ergebnis (Saldo)	Abweichung	Begründung
Abschreibungen und Auflösungen	221.502,60	234.555,19	38.699,36	AfA MZH höher als geplant
Bewirtschaftung	138.800,00	130.401,46	- 8.040,35	Budget eingehalten
Personalkosten	881.200,00	865.450,35	- 15.749,65	Budget eingehalten
Unterh. Bew. V.	9.500,00	13.224,17	3.792,61	Höherer Wartungsbedarf in Bauhof, MZH und Winterdienst
Unterh. Unbew. V.	105.250,00	139.560,07	34.310,07	Höherer Unterhaltsbedarf in der Wasserversorgung und Gemeindestraßen

D. Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.399.351,90	1.741.600	1.438.093,88	303.506-	0	0,00	303.506	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.114,22	578.800	694.703,03	115.903	0	0,00	115.903-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.290,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.634,62	326.500	400.089,62	73.590	0	0,00	73.590-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.717,46	255.680	114.266,97	141.413-	0	0,00	141.413	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.972,16	33.200	82.267,93	49.068	0	0,00	49.068-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	305,48	50	330,54	281	0	0,00	281-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.842,09	125.700	152.194,40	26.494	0	0,00	26.494-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.228,05	3.061.530	2.881.946,37	179.584-	0	0,00	179.584	0,00
10	-	Personalauszahlungen	803.833,68-	869.000-	855.443,76-	13.556	0	0,00	13.556-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.713,62-	449.050-	556.884,53-	107.835-	0	0,00	107.835	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.794,92-	26.000-	27.824,53-	1.825-	0	0,00	1.825	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.393.822,25-	1.274.550-	1.262.094,04-	12.456	0	0,00	12.456-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222.767,93-	415.950-	254.579,05-	161.371	0	0,00	161.371-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874.932,40-	3.034.550-	2.956.825,91-	77.724	0	0,00	77.724-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	341.704,35-	26.980	74.879,54-	101.860-	0	0,00	101.860	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.931,93	1.729.960	906.000,00	823.960-	0	0,00	823.960	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.973,73	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.327,11	0	14.382,00	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.600,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.832,77	1.764.960	923.582,00	841.378-	0	0,00	841.378	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.297,42-	0	144.755,35-	144.755-	0	0,00	144.755	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.013,53-	2.842.000-	226.173,69-	2.615.826	0	0,00	2.615.826-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.139,10-	0	41.540,69-	41.541-	1.560	0,00	43.100	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	308.170,39-	760.400-	554.456,26-	205.944	0	0,00	205.944-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.300-	0,00	28.300	1.560-	0,00	29.860-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.620,44-	3.630.700-	966.925,99-	2.663.774	0	0,00	2.663.774-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	381.787,67-	1.865.740-	43.343,99-	1.822.396	0	0,00	1.822.396-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	723.492,02-	1.838.760-	118.223,53-	1.720.536	0	0,00	1.720.536-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	359.785,00	1.800.000	810.280,00	989.720-	0	0,00	989.720	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.914,03-	133.100-	70.902,32-	62.198	0	0,00	62.198-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	301.870,97	1.666.900	739.377,68	927.522-	0	0,00	927.522	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	421.621,05-	171.860-	621.154,15	793.014	0	0,00	793.014-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	6.447,46		29.537,19					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	67.381,18-		76.334,38-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	60.933,72-		46.797,19-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	508.069,09		25.514,32					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	482.554,77-		574.356,96					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.514,32		599.871,28					

1. Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung

a. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Zeile 17 der Gesamtfinanzrechnung) ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Diese Summe ist vergleichbar mit der früheren kameralen Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt („Nettoinvestitionsrate“).

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	Abweichung in %
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.530 €	2.881.946,37 €	- 179.584 €	5,87 %
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034.550 €	2.956.825,91 €	- 77.724 €	2,56 %
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	26.900 €	- 74.879,54 €	- 101.860 €	

Insbesondere bei der Frage der Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes wird besonderes Augenmerk auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzt. Dieser soll nämlich mindestens so hoch wie die Tilgungsleistungen in einem Jahr sein.

Laut Finanzrechnung wurden im Rechnungsjahr Kredite i. H. v. 70.902,32 € getilgt (Zeile 34 Gesamtfinanzrechnung). Die Tilgungsleistungen werden somit durch das laufende Geschäft nicht getragen. Auch im vergangenen Rechnungsjahr 2021 konnten die Tilgungen nicht aus dem laufenden Geschäft erwirtschaftet werden. Lediglich im Rechnungsjahr 2020 überstieg der Zahlungsmittelüberschuss die Tilgungsleistungen um rund 640 T€.

Mit Tilgungen vergleichbare Auszahlungen sind die Spareinlagen in die Bausparverträge, welche im Rahmen der Hallensanierung abgeschlossen wurden. Im Rechnungsjahr wurden hierfür insgesamt 62.240,- € Spareinlagen geleistet.

b. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Rechnungsjahr wurden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getätigt:

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	Abweichung in %
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.960 €	923.582,00 €	- 841.378 €	47,67 %
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630.700 €	966.925,99 €	- 2.663.774 €	73,37 %
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.865.740 €	- 43.343,99 €	- 1.822.396 €	

Insbesondere für das Gemeindezentrum wurde nur ein Bruchteil der Haushaltsmittel verwendet. Gerade einmal 13 % der 2.842.000 € zur Verfügung stehenden Auszahlungsmittel wurden verbraucht (375.187,33 €). Weitere Maßnahmen waren die Grundstücksankäufe für das Baugebiet Wirtsbuck, sowie den voranschreitenden Breitbandausbau und die Auszahlung des 3. Investitionszuschusses i. H. v. 550.000 €.

Einen umfassenden Überblick über sämtliche Investitionen der Gemeinde Gütenbach bietet der folgende Abschnitt.

E. Investitionsmaßnahmen

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
71120000000: Digitale Archivierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.730,96-	0	3.251,73-	3.252-	0	0,00	3.252	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.730,96-	28.300-	3.251,73-	25.048	0	0,00	25.048-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.730,96-	28.300-	3.251,73-	25.048	0	0,00	25.048-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.730,96-	28.300-	3.251,73-	25.048	0	0,00	25.048-	0,00

71120000001: Computer Bürgerbüro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.481,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.481,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.481,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711220000000: Büroausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.731,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.731,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.731,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

71126000000: Bauzaun mit Betonfuß u. Schellen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.441,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.441,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.441,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.441,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

71126000001: Stempeluhr Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.197,44-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.197,44-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.197,44-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.197,44-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711260006000: Radlader

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.987,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.987,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.987,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.987,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

71133000000: Grundstücksverkäufe

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.537,11	0	14.382,00	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.537,11	0	14.382,00	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.537,11	0	14.382,00	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

71133200000: Gemeindezentrum am King

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.154,25	1.641.760	900.000,00	741.760-	0	0,00	741.760	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.154,25	1.641.760	900.000,00	741.760-	0	0,00	741.760	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.773,99-	2.842.000-	150.006,78-	2.691.993	0	0,00	2.691.993-	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.773,99-	2.842.000-	150.006,78-	2.691.993	0	0,00	2.691.993-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.380,26	1.200.240-	749.993,22	1.950.233	0	0,00	1.950.233-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	194.773,99-	2.842.000-	150.006,78-	2.691.993	0	0,00	2.691.993-	0,00

711333000000: Sanierung Mehrzweckhalle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.829,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.029,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.467,84-	0	7.603,98-	7.604-	0	0,00	7.604	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.467,84-	0	7.603,98-	7.604-	0	0,00	7.604	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.561,65	0	7.603,98-	7.604-	0	0,00	7.604	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	332.467,84-	0	7.603,98-	7.604-	0	0,00	7.604	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

711335000000: Umbau altes Schulhaus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.687,83-	0	237,30-	237-	0	0,00	237	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.687,83-	0	237,30-	237-	0	0,00	237	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.687,83-	0	237,30-	237-	0	0,00	237	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	381,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.069,08-	0	237,30-	237-	0	0,00	237	0,00

71260000000: Digitalfunk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	1.560-	0,00	1.560-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.560-	0,00	1.560-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.560-	0,00	1.560-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	1.560-	0,00	1.560-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

721100300000: Digitalisierung Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00-	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00-	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.286,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.872,82-	0	1.160,25-	1.160-	1.560	0,00	2.720	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.158,92-	0	1.160,25-	1.160-	1.560	0,00	2.720	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.158,92-	0	4.839,75	4.840	1.560	0,00	3.280-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.158,92-	0	1.160,25-	1.160-	1.560	0,00	2.720	0,00

736500101000: Umbau Kindergarten St. Katharina										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.043,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.043,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	188,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.231,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75110000000: Städtebauförderung privat										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.805,80	88.200	0,00	88.200-	0	0,00	88.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805,80	88.200	0,00	88.200-	0	0,00	88.200	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.575,81-	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	127.000-	0,00	127.000	0	0,00	127.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.575,81-	127.000-	25.000,00-	102.000	0	0,00	102.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.770,01-	38.800-	25.000,00-	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	47,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.623,02-	127.000-	25.000,00-	102.000	0	0,00	102.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75110000001: Erschließung Wohnbaugebiete										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.940,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.590,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.530,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.771,46-	0	144.755,35-	144.755-	0	0,00	144.755	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.384,66-	0	13.909,07-	13.909-	0	0,00	13.909	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237,41-	0	39.183,00-	39.183-	0	0,00	39.183	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.393,53-	0	197.847,42-	197.847-	0	0,00	197.847	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.863,23-	0	197.847,42-	197.847-	0	0,00	197.847	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.393,53-	0	197.847,42-	197.847-	0	0,00	197.847	0,00

751100000002: Kinderbonus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.110,00-	11.110-	0	0,00	11.110	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.110,00-	11.110-	0	0,00	11.110	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.110,00-	11.110-	0	0,00	11.110	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.110,00-	11.110-	0	0,00	11.110	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

753300000000: Wasserbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.988,08	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988,08	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.988,08	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753300000003: Hausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	--	------	---	------	---	---	------	---	------

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051,69-	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051,69-	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.051,69-	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.051,69-	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

753300000004: Mitverlegungen i. R. d. Breitbandausb.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.499,04-	16.499-	0	0,00	16.499	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	43.400-	0,00	43.400	0	0,00	43.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.400-	16.499,04-	26.901	0	0,00	26.901-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.400-	16.499,04-	26.901	0	0,00	26.901-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	43.400-	16.499,04-	26.901	0	0,00	26.901-	0,00

753800000000: Abwasserbeiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.985,65	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985,65	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.985,65	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	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
755101000001: Außenanlagen Schule/Halle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.357,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.357,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.011,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.011,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.345,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.011,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

755102000000: Spielgerät										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.470,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.459,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.459,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Kauf Waldgrundstück Teich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.525,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.926,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.452,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.452,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.452,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

75710000000: Breitbandausbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	308.170,39-	590.000-	543.346,26-	46.654	0	0,00	46.654-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.170,39-	590.000-	543.346,26-	46.654	0	0,00	46.654-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.170,39-	590.000-	543.346,26-	46.654	0	0,00	46.654-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.628,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	309.798,83-	590.000-	543.346,26-	46.654	0	0,00	46.654-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75710000001: Gründerdarlehen

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.600,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.600,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

75710000004: Werbetafel am Rathaus

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.165,79-	6.166-	0	0,00	6.166	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.165,79-	6.166-	0	0,00	6.166	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	375,00	0	6.165,79-	6.166-	0	0,00	6.166	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.165,79-	6.166-	0	0,00	6.166	0,00

F. Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	14.162.522	14.815.485	1	Eigenkapital	5.000.218-	4.568.824-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.902	272	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	5.114.100-	5.114.100-
1.2	Sachvermögen	13.473.526	13.595.900	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	113.882	545.276
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	1.558.639	1.742.630	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	113.882
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.616.486	4.491.880	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist	113.882	431.394
1.2.3	Infrastrukturvermögen	6.522.041	6.211.716	2	Sonderposten	6.379.369-	7.289.912-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.190	1.190	2.1	für Investitionszuweisungen	2.894.005-	2.758.572-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	186.812	151.278	2.2	für Investitionsbeiträge	2.973.852-	2.825.657-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.591	43.398	2.3	für Sonstiges	511.512-	1.705.683-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	542.768	953.807	3	Rückstellungen	58.188-	64.674-
1.3	Finanzvermögen	687.093	1.219.313	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	58.188-	64.674-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	82.983	82.983	4	Verbindlichkeiten	2.868.665-	3.898.569-
1.3.4	Ausleihungen	24.200	21.000	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.632.423-	3.371.801-
1.3.5	Wertpapiere	208.455	274.708	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	130.904-	423.534-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	232.714	144.536	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.600-	14.016-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	113.226	96.215	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	101.737-	89.218-
1.3.8	Liquide Mittel	25.514	599.871	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	157.851-	149.707-
2	Abgrenzungsposten	301.769	1.156.200				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.575	8.973				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	294.193	1.147.227				
Bilanzsumme		14.464.290	15.971.685	Bilanzsumme		14.464.290-	15.971.685-

Um die Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses zu bewahren, werden die Veränderungen der Bilanzpositionen nur ab festgelegten Grenzwerten dargestellt. Der Jahresabschluss soll kein Einzelveränderungsnachweis der kommunalen Bilanz darstellen. Vielmehr soll er einen gewichteten Gesamtüberblick über die relevanten Veränderungen vermitteln. Zudem werden die Anlagenbezeichnungen teilweise vereinfacht.

1. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite

Aktivseite

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
15.971.685 €	14.464.290 €	1.507.395 €

Die Änderung liegt nicht mal bei 0,3 %, was daran liegt, dass die meisten Bilanzvorgänge Aktivtauschs waren (Finanzvermögen nimmt ab – Sachvermögen nimmt zu).

Vermögen

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
14.815.485 €	14.162.522 €	652.963 €

Als Vermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb und damit der Aufgabenerfüllung der Gemeinde Gütenbach dienen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen (gemildertes Niederstwertprinzip).

Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
272 €	1.902 €	- 1.630 €

Als immateriell werden alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände verstanden. Die Aktivierung erfolgt nur bei entgeltlichem Erwerb. Insbesondere fallen Lizenzen, Nutzungsrechte und Konzessionen unter diese Bilanzposition.

Sachvermögen

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
13.595.900 €	13.473.526 €	122.374 €

Unter das Sachvermögen fallen, entsprechend der Abgrenzung zu den immateriellen Vermögensgegenständen, alle materiellen (körperlichen) Sachgegenstände im Eigentum der Gemeinde.

Das Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Pos.	Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1	Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rechte	1.742.629,68 €	1.558.638,77 €	183.990,91 €
2	Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Rechte	4.491.880,49 €	4.616.485,53 €	-124.605,04 €
3	Infrastrukturvermögen	6.211.716,48 €	6.522.041,02 €	- 310.324,54 €
4	Kunstgegenstände	1.190,00 €	1.190,00 €	0,00 €
5	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	151.278,01 €	186.811,71 €	- 35.533,70 €
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.398,05 €	45.591,26 €	- 2.193,21 €
7	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	953.807,14 €	542.768,02 €	411.039,12 €

Insbesondere in den Positionen Infrastrukturvermögen (Pos. 3) und Anlagen im Bau (Pos. 7) gibt es Veränderungen. Dies folgt aus der jährlichen Abschreibung der Straßen, Abwasser- und Wasserleitungen, sowie des voranschreitenden Baufortschritts des Gemeindezentrum, insbesondere in 2022 der Altlastensanierung.

Finanzvermögen

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.219.313 €	687.093 €	532.220 €

Das Finanzvermögen der Gemeinde Gütenbach setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Pos.	Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1	Sonstige Beteiligungen	82.983,10 €	82.983,10 €	0,00 €
2	Ausleihungen	21.000,00 €	24.200,00 €	- 3.200,00 €
3	Wertpapiere	274.707,52 €	208.454,72 €	66.252,80 €
4	Ö-r. Forderungen	144.535,85 €	232.714,42 €	- 88.178,57 €
5	Privatrechtliche Forderungen	96.215,48 €	113.226,26 €	- 17.010,78 €
6	Liquide Mittel	599.871,28 €	25.514,32 €	574.356,96 €

In der Bilanzposition Wertpapiere sind die beiden Bausparverträge zur Finanzierung der Mehrzweckhalle enthalten. Buchhalterisch werden hier keine Tilgungen vorgenommen, weshalb beide Kreditsummen in den Verbindlichkeiten in voller Höhe bestehen bleiben. Die Sparraten welche im Jahr 2021 insgesamt 62.240 € betragen (232,80 € Zinsertrag), werden dem Sparkonto gutgeschrieben und erhöhen somit die Bilanzposition „sonstige Einlagen“ in den Wertpapieren. Es handelt sich somit um einen reinen bilanziellen Aktivtausch und nicht um eine Bilanzkürzung, was bei Tilgungen der Fall ist (die liquiden Mittel auf der Aktivseite nehmen aufgrund der Auszahlung ab, gleichzeitig verringert sich die verbleibende Rückzahlungsverpflichtung (Verbindlichkeit) auf der Passivseite). Des weiteren sind Kautionszahlungen i. H. v. 3.780,00 € hinzugekommen und haben die Pos. 3 erhöht.

Die Änderung der liquiden Mittel i. H. v. 574.356,96 € ist das Ergebnis der Finanzrechnung (siehe Drei-Komponenten-Modell in den Vorbemerkungen) und entsprechen somit der Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung (Ziff. D).

Abgrenzungsposten

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.156.200 €	301.768 €	854.432 €

Abgrenzungsposten können aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Entweder muss innerhalb der eigenen Bilanz oder gegenüber einer anderen Bilanz abgegrenzt werden. Im ersten Fall werden Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt. Im zweiten Fall werden von der Gemeinde bewilligte Zuschüsse gegenüber den durch die Zuschüsse gebauten Objekten abgegrenzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
8.973 €	7.575 €	1.398 €

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen verstanden, die im jeweiligen Wirtschaftsjahr geleistet werden, jedoch der Aufwand einem zukünftigen Wirtschaftsjahr ganz oder teilweise zugerechnet werden muss. Diese Bilanzposition soll somit der Periodengerechtigkeit dienen. Die Gemeinde Gütenbach weist derzeit nur die Abgrenzung der Beamtengehälter auf dieser Position aus.

Sonderposten für geleistet Investitionszuschüsse

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.147.227 €	294.193 €	853.034 €

Unter diese Position fallen geleistete Investitionszuschüsse, welche analog zum bezuschussten Vermögensgegenstand abgeschrieben werden. In Gütenbach waren das im Jahr 2022 die Investitionsumlagen an den Zweckverband Breitbandversorgung.

2. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite

Passivseite

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
15.971.685 €	14.464.290 €	1.507.395 €

Eigenkapital

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
4.568.823 €	5.000.217 €	- 431.394 €

Das Eigenkapital beschreibt das um Rücklagen und Fehlbeträge aus Vorjahren erhöhte bzw. verringerte Basiskapital.

Die Veränderung des Eigenkapitals i. H. v. 431.394 € folgt aus der Einstellung des verbleibenden Fehlbetragsvortrags aus dem Rechnungsjahr i. H. v. 545.276 € (inkl. Fehlbetrag Vorjahr i. H. v. 113.882 €).

Basiskapital

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
5.114.100 €	5.114.100 €	0 €

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

Rücklagen

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
0 €	0 €	0 €

Die bilanzielle Rücklage des NKHR entspricht ausdrücklich nicht der bisherigen kameralen Rücklage. Eine Überleitung kann daher nicht erfolgen. Es wird zwischen zwei Grundarten von Rücklagen unterschieden. Die Ergebnismrücklagen und die zweckgebundenen Rücklagen.

Im Jahr 2022 ergaben sich keine die Rücklageposition verändernden Vorgänge.

Sonderposten

Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Sonderposten	7.289.912	6.379.369 €	910.543 €
<i>Für Investitionszuweisungen</i>	2.758.572	2.894.005 €	- 135.433 €
<i>Für Investitionsbeiträge</i>	2.825.657	2.973.852 €	- 148.194 €
<i>Für Sonstiges</i>	1.705.683	511.512 €	1.194.170 €

Die Sonderposten (SoPo) der Passivseite stellen das Pendant der Anlagegüter der Aktivseite dar. Gütenbach finanziert seine verschiedenen Investitionen nicht ausschließlich mit Eigenmitteln, sondern oftmals mit Zuschüssen, Beiträgen oder sonstigen Mitteln.

Bilanziell betrachtet werden die Sonderposten nicht als Fremdkapital angesehen, da keine Rückzahlungsverpflichtung besteht.

Unter den Sonderposten für Investitionsbeiträgen fallen die nach §§ 2 ff. KAG erhobenen Erschließungs- und Anschlussbeiträge.

Rückstellungen

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
64.674 €	58.188 €	6.486 €

Rückstellungen dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen. Sie sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen zu bilden. Sie sind jedoch nur zu bilden, sofern sie wirtschaftlich einem (bald) abzuschließenden Geschäftsjahr zuzurechnen sind und die Inanspruchnahme erst in den kommenden Jahren erfolgt.

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben des § 78 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Gebühren für ihre Leistungen nur in einem für den Bürger vertretbaren Rahmen erheben. Vertretbar ist eine Gebühr spätestens dann nicht, wenn eine Kostenüberdeckung erreicht wird.

Da die Gebührenkalkulation jedoch auf Hochrechnungen oder Schätzungen basieren müssen, hat der Gesetzgeber den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, etwaige Überschüsse innerhalb von fünf Jahren abzubauen. Eine Kostenüberdeckung ist somit erst im sechsten Jahr nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem sie entstanden ist, rechtswidrig.

Der Ausgleich erfolgt durch Verminderung der Gebühren in Höhe der jeweiligen Überschüsse. Da dies zwangsweise zu einer Kostenunterdeckung führt und so eine höhere Gebühr in den

Folgejahren rechtfertigen könnte, muss die Gemeinde Gütenbach einen Gebührenüberschuss im Jahr der Verursachung als Aufwand buchen. Die Auflösung der Rückstellung in einem Folgejahr sorgt dafür, dass buchhalterisch die Kostendeckung erreicht wird.

Der Gemeinderat der Gemeinde Gütenbach hat aufgrund der Neukalkulation der Wassergebühren beschlossen, den Überschuss aus vergangenen Jahren nicht mit der Unterdeckung zu verrechnen, sondern als Rückstellung einzubuchen, um diese ertragswirksam im Jahr einer weiteren Unterdeckung aufzulösen. Dadurch werden die daraus folgenden negativen Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger abgefedert. Diese Rückstellung, welche sich durch ein positives Kalkulationsergebnis 2022 um 6.486 € erhöhte, bleibt weiterhin für das kommende Rechnungsjahr 2023 bestehen, wo es aller Voraussicht nach zu einer Teilauflösung kommen wird.

Lohn- und Gehaltsrückstellungen sind explizit nicht mit Pensionsrückstellungen gleichzusetzen. Die Gemeinden in Baden-Württemberg dürfen kraft Gesetz keine Pensionsrückstellungen bilden. Dies obliegt allein dem kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg. Genauso dürfen für geleistete Überstunden oder nicht genommenen Urlaub keine Rückstellungen gebildet werden.

Verbindlichkeiten

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
3.898.569 €	2.868.66,91 €	124.897,02 €

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach zum Bilanzstichtag sicher sind. Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegen die Gemeinde Gütenbach aus einem Schuldverhältnis. Die Rechtsgrundlage dieses Schuldverhältnisses kann sowohl privatrechtlicher, als auch öffentlich-rechtlicher Natur sein. Eine Verbindlichkeit erlischt in der Regel durch Zahlung. Die Verbindlichkeitsarten der kommunalen Bilanz sind im Folgenden dargestellt.

Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
aus Kreditaufnahmen	3.371.801 €	2.632.423 €	739.378 €
aus Lief. u. Leist.	423.534 €	130.904 €	292.630 €
aus Transferleistungen	14.016 €	3.601 €	10.415 €
sonstige Verbindlichkeiten	89.219 €	101.737 €	- 12.518 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
149.707 €	157.851 €	- 8.144 €

Als passive Rechnungsabgrenzungen werden Einzahlungen und Forderungen (Einnahmen) verstanden, die zwar im vergangenen Jahr kassenwirksam vereinnahmt wurden, jedoch der Ertrag erst späteren Geschäftsjahren zuzurechnen ist.

Im Jahr 2022 wurden durch Sterbefälle 6.722,66 € Grabplatzgebühren vereinnahmt, welche nun in den Jahren der vereinbarten Liegezeiten ertragswirksam aufgelöst werden. Die bereits bestehenden Grabflächen sorgten im Rechnungsjahr für Auflösungen i. H. v. 14.866,80 €.

G. Vermögens- und Schuldenübersicht

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)
		Vermögen s- zugänge	Vermöge ns- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5 ²⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.902,40					1.630,63	271,77
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	13.473.526,31	619.114,55	52,56	1.284,35		495.404,10	13.595.899,85
2.1. <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.558.638,77	183.990,91					1.742.629,68
2.2. <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.616.485,53					124.605,04	4.616.485,53
2.3. <i>Infrastrukturvermögen</i>	6.522.041,02	22.800,17	52,56			333.072,15	6.211.716,48
2.4. <i>Bauten auf fremden Grundstücken</i>							
2.5. <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1.190,00						1.190,00
2.6. <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	186.811,71					35.533,70	151.278,01
2.7. <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	45.591,26					2.193,21	43.398,05
2.8. <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	542.768,02	412.323,47		1.284,35			953.807,14
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	687.092,82	66.252,80				3.200,00	1.219.313,23
3.1. <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>							
3.2. <i>Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen</i>	82.983,10						82.983,10
3.3. <i>Sondervermögen</i>							
3.4. <i>Ausleihungen</i>	24.200,00					3.200,00	21.000,00
3.5. <i>Wertpapiere</i>	208.454,72	66.252,80					274.707,52
insgesamt	14.162.521,53	685.367,35	52,56	1.284,35		500.234,73	14.815.484,85

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.632.423	3.371.801	0	110.065	3.261.736	519.248
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>	2.576.489	3.255.763	0	0	3.255.763	679.274
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i>	55.934	116.038	0	110.065	5.973	60.104
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.632.423	3.371.801	0	110.065	3.261.736	519.248

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
2.3 <i>Kassenkredite</i>						
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						

2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						
---	--	--	--	--	--	--

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.632.423	3.371.801	0	110.065	3.261.736	519.248
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.632.423	3.371.801	0	110.065	3.261.736	519.248
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.632.423	3.371.801	0	110.065	3.261.736	519.248

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

H. Anhang

1. Organe der Gemeinde

	Gemeinderäte
Bürgermeisterin	Jörg Markon (WIG)
Lisa Hengstler	Ralf Pfaff (WIG)
	Sebastian Weiss (CDU)
Bürgermeister-Stellvertreter	Manuel Scherzinger (CDU)
Jörg Markon	Marius Ensch (CDU)
Lorenz Wiehl	Josef Rösch (WIG)
	Lorenz Wiehl (WIG)
	Jürgen Kriechenbauer (CDU)

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundlage für die Aufstellung der Bilanz der Gemeinde Gütenbach sind die Vorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) sowie der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 11. Dezember 2009, zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 192, 195).

Zur Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen wurden die Veröffentlichungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), insbesondere der Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg (3. Auflage vom Juni 2017), herangezogen.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Anlagen zum Anhang erfolgt nach den in der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) vorgeschriebenen Gliederungsschema.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 gibt ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gemäß § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Gemeinde Gütenbach wieder. Die jeweiligen Bilanzpositionen sind zum Stichtag vorsichtig und grundsätzlich einzeln erfasst worden. Etwaige Abweichungen werden bei den betroffenen Bilanzpositionen erläutert.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Grundsatz der Wesentlichkeit sind berücksichtigt. Weitergehende Risiken am Bilanzstichtag, die in die Bilanz hätten aufgenommen werden müssen, sind bis zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht bekannt geworden.

Die Bewertung der neu geschaffenen Vermögensgegenstände erfolgte nach § 91 Abs. 4 GemO zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Für die Bewertung der Vermögensgegenstände der Eröffnungsbilanz wird im Übrigen auf diese verwiesen.

In die Herstellungskosten werden lediglich die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung einbezogen. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, wurden nicht einbezogen.

Vermögensgegenstände des Sachvermögens und des immateriellen Vermögens, welche einen Wert von weniger als 800,00 € netto ausweisen, werden als geringwertige Vermögensgegenstände behandelt. Sie werden nicht bilanziert, sondern unmittelbar ergebniswirksam gebucht, vgl. § 38 Abs. 4 GemHVO.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Nach § 46 Abs. 1 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgeblich. Die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgruppe Bilanzierung/ Inventarisierung wird zur Bestimmung der Nutzungsdauer herangezogen. Als Geschäft der laufenden Verwaltung obliegt der Bürgermeisterin die Entscheidung über die Festlegung der Nutzungsdauern.

Zum Stichtag der Bilanz konnten aufgrund der festgelegten Wesentlichkeitsgrenze für Vorratslager keine Vorräte verzeichnet werden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt. Den liquiden Mitteln wurden Bar- und Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2022 zugrunde gelegt.

Erhaltene Investitionszuweisungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes.

Pflichtrückstellungen wurden für einschlägige Sachverhalte gebildet (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungsbeträgen (Erfüllungsbeträgen) angesetzt.

3. Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen

Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt **2.592.190 €**.

4. Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	361.079	493.962-	428.643-	169.169-	298.277-	1.717.601-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	313,71	440,25-	374,69-	146,98-	261,65-	1.500,09-
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,91	84,97	87,55	95,22	92,29	63,52
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.651.803	839.722	1.143.437	1.451.300	1.686.830	249.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.435,10	748,42	999,51	1.260,90	1.479,68	218,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	59,05	25,55	33,22	41,03	43,58	5,31
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.290.723	1.333.684	1.572.080	1.620.469	1.985.107	1.967.501
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.121,39	1.188,67	1.374,20	1.407,88	1.741,32	1.718,34
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,15	40,57	45,68	45,82	51,29	41,79
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	19.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	361.079	474.962-	428.643-	169.169-	298.277-	1.717.601-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	693.454	341.704-	73.760-	69.060	36.570-	1.446.170-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	602,48	304,55-	64,48-	60,00	32,08-	1.263,03-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	360.947	57.914	10.446	67.500	141.500	198.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	332.508	399.618-	84.206-	1.560	178.070-	1.644.370-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	288,89	356,17-	73,61-	1,36	156,20-	1.436,13-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	43.796-	50.648-	56.341-	59.327-	62.578-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	508.069	233.969	599.871	454.776	1.954.279	270.409

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.819.608	4.981.218	4.983.885			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	5.473.078	5.114.100	5.473.078			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	40,16	34,44	34,31			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	59,85	65,56	65,69			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,43	100,50	107,28			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.324.352	2.632.423	3.365.828			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.019,42	2.346,19	2.942,16			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	447.225	301.871	739.554	2.170.200	1.058.500	801.800

Das Jahr 2020 war insbesondere durch den Ausbruch der Corona-Pandemie geprägt, welche alle Ämter betroffen hatte. Trotz Mehrkosten durch die Pandemie konnten im laufenden Geschäft Einsparungen erzielt werden, sodass das ordentliche Ergebnis und der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit besser ausfiel, als im Haushaltsplan 2020 zunächst geplant. Kommunalwirtschaftsrechtlich war somit die stetige Aufgabenerfüllung und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Gütenbach noch gesichert. Das positive Gesamtergebnis von über 360 T€ schaffte 2020 ein bilanzielles Polster für den Haushaltsausgleich im Rechnungsjahr 2021.

Durch den Einbruch der Gewerbesteuer im aktuellen Rechnungsjahr und einer Planabweichung von 465 T€, fiel das ordentliche Ergebnis sogar um rund 264 T€ schlechter aus, als im Haushaltsplan 2021 zunächst geplant. Anzumerken sei hierbei, dass sowohl die Ertragslage im laufenden Geschäft verbessert und die ordentlichen Aufwendungen verringert werden konnten, dies reichte jedoch nicht zum Ausgleich der eingebrochenen Gewerbesteuer aus.

Der Aufwanddeckungsgrad von rd. 85 % zeigt an, dass die im NKHR zu erwirtschaftenden Abschreibungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO durch entsprechende Erträge im Jahr 2021 nicht ausgeglichen werden konnten. Mit Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit ist der Haushaltsausgleich und somit ein Aufwanddeckungsgrad von mind. 100 % jedoch auf Dauer ein Muss. Denn nur wenn der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden kann (lineare Abschreibung auf AHK strittig, aber Pflicht) werden die zukünftigen Generationen zumindest theoretisch nicht über Gebühr belastet.

5. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173		25.514,32
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾			- 74.879,54
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾			- 43.343,99
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾			739.377,68
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			- 46.797,19
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		25.514,32	599.871,28
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	208.454,72	274.707,52
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-	-
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-	-
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	-	-
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-	-
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		233.969,04	874.578,80
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-	-
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		verfallen	verfallen
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		-	-
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		233.969,04	874.578,80
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	208.454,72	270.927,52
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	3.780,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		25.514,32	599.871,28
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		63.395,38	60.449,81

(1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

(2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO)

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

(4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt grundsätzlich weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO). Die Gemeinde Gütenbach plant vorerst ohne Ermächtigungsübertragungen.

(5) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen

(6) Errechnet und übergeleitet auf Basis der kameralen Jahresrechnungen

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

7. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (§§ 53 Abs. 2 Nr. 7, 42 GemHVO)

Die Gemeinde Gütenbach bürgt zum Bilanzstichtag gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg für von dieser gewährten Wohnbaudarlehen an Gütenbacher Bürger. Im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg bestehen noch Darlehen mit einer Restschuld i. H. v. 21.261,05 €. Die von der Gemeinde übernommene Ausfallhaftung beläuft sich auf ein Drittel. Die hieraus erwachsende Vorbelastung künftiger HH-Jahre beläuft sich somit auf 7.087,02 €. Der Betrag ist nicht zu passivieren. Diese Information ergänzt die Bilanz nachrichtlich.

I. Haushaltsrechnung 2022 aufgeschlüsselt

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.292.914,50	1.741.600	1.427.201,99	314.398-	0	0,00	314.398	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.883,47	14.000	12.417,50	1.583-	0	0,00	1.583	0,00
		30120000 Grundsteuer B	168.724,58	170.000	166.312,50	3.688-	0	0,00	3.688	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	264.610,55	700.000	389.552,18	310.448-	0	0,00	310.448	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	680.866,96	706.100	698.480,04	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.668,44	93.000	97.570,52	4.571	0	0,00	4.571-	0,00
		30320000 Hundesteuer	3.536,50	3.500	3.586,25	86	0	0,00	86-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.624,00	55.000	59.283,00	4.283	0	0,00	4.283-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.271,82	578.800	713.842,35	135.042	0	0,00	135.042-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	416.867,35	443.700	538.017,00	94.317	0	0,00	94.317-	0,00
		31110010 Investitionspauschale	119.391,80	103.300	133.601,60	30.302	0	0,00	30.302-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.200	21.575,20	5.375	0	0,00	5.375-	0,00
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.882,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.747,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.729,50	8.400	0,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.689,51	6.700	15.927,12	9.227	0	0,00	9.227-	0,00
	31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.758,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.205,68	0	4.721,43	4.721	0	0,00	4.721-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.745,12	280.872	283.627,43	2.756	0	0,00	2.756-	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	280.872	0,00	280.872-	0	0,00	280.872	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.957,18	0	39.791,22	39.791	0	0,00	39.791-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	120.547,24	0	95.617,03	95.617	0	0,00	95.617-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	148.215,70	0	148.194,18	148.194	0	0,00	148.194-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	42.290,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz	42.290,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370.553,19	326.500	385.099,23	58.599	0	0,00	58.599-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	9.864,10	11.500	11.190,73	309-	0	0,00	309	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.291,00	315.000	352.752,98	37.753	0	0,00	37.753-	0,00
	33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	15.710,26	0	14.866,80	14.867	0	0,00	14.867-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210100 Ertrag aus Geb.überschussrück.- Auflösung	24.687,83	0	5.893,72	5.894	0	0,00	5.894-	0,00
	33211000 Gebühren für Brandwachen	0,00	0	65,00	65	0	0,00	65-	0,00
	33213000 Benutzungsgebühren Fäkalienanlieferung	0,00	0	330,00	330	0	0,00	330-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.844,90	255.680	123.712,64	131.967-	0	0,00	131.967	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	39.479,87	50.120	56.275,73	6.156	0	0,00	6.156-	0,00
	34111000 Nebenkosten Vermietung	6.259,08	14.060	12.064,62	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.144,50	189.000	50.541,65	138.458-	0	0,00	138.458	0,00
	34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	5.879,90	1.000	3.955,01	2.955	0	0,00	2.955-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.081,55	1.500	875,63	624-	0	0,00	624	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.390,54	33.200	83.825,88	50.626	0	0,00	50.626-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	10.903,07	5.400	77.707,71	72.308	0	0,00	72.308-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.707,33	26.700	5.394,36	21.306-	0	0,00	21.306	0,00
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.780,14	0	723,81	724	0	0,00	724-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	290,48	50	343,02	293	0	0,00	293-	0,00
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1,29	50	1,29	49-	0	0,00	49	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170,39	0	232,80	233	0	0,00	233-	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	1,48	1	0	0,00	1-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	118,80	0	107,45	107	0	0,00	107-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.245,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.245,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.716,65	125.700	112.460,24	13.240-	0	0,00	13.240	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	32.541,13	35.000	33.368,00	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
	35610000 Bußgelder	145,00	0	910,00	910	0	0,00	910-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.540,31	2.500	2.348,43	152-	0	0,00	152	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.300,85	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.650,83	0	22.891,12	22.891	0	0,00	22.891-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.132,36	46.700	42.925,48	3.775-	0	0,00	3.775	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0,19	0	0	0,00	0	0,00
	35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	1.405,92	0	195,00	195	0	0,00	195-	0,00
	35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	9.822,02	30.178-	0	0,00	30.178	0,00
11	= Ordentliche Erträge	2.793.263,03	3.342.402	3.130.112,78	212.289-	0	0,00	212.289	0,00
12	- Personalaufwendungen	804.324,55-	869.000-	854.738,69-	14.261	0	0,00	14.261-	0,00
	40110000 Beamte	123.309,36-	0	127.491,12-	127.491-	0	0,00	127.491	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	393.508,04-	704.000-	424.867,90-	279.132	0	0,00	279.132-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.592,48-	165.000-	170.794,49-	5.794-	0	0,00	5.794	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.170,16-	0	40.502,68-	40.503-	0	0,00	40.503	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.992,51-	0	91.346,50-	91.347-	0	0,00	91.347	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	248,00	0	264,00	264	0	0,00	264-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.703,24-	449.050-	567.747,65-	118.698-	0	0,00	118.698	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.072,86-	59.750-	41.369,93-	18.380	0	0,00	18.380-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	86.710,67-	45.500-	98.190,14-	52.690-	0	0,00	52.690	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.921,63-	9.500-	13.224,17-	3.724-	0	0,00	3.724	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.542,78-	31.300-	13.874,34-	17.426	0	0,00	17.426-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	254,58-	0	39.794,40-	39.794-	0	0,00	39.794	0,00
	42320000 Leasing	3.764,16-	3.800-	4.505,88-	706-	0	0,00	706	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99.089,23-	138.800-	130.401,46-	8.399	0	0,00	8.399-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.938,09-	38.000-	53.683,24-	15.683-	0	0,00	15.683	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.170,49-	6.250-	20.636,97-	14.387-	0	0,00	14.387	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	216,28-	4.900-	898,16-	4.002	0	0,00	4.002-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.821,61-	9.250-	57.072,43-	47.822-	0	0,00	47.822	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.187,12-	6.000-	1.419,05-	4.581	0	0,00	4.581-	0,00
	42750000 Lernmittel	1.496,88-	3.000-	3.250,49-	250-	0	0,00	250	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.812,91-	6.000-	8.174,65-	2.175-	0	0,00	2.175	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100.218,48-	68.000-	62.231,42-	5.769	0	0,00	5.769-	0,00
	42915110 Aufwand Bauleitplanung	8.602,90-	5.000-	2.068,22-	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
	42915120 Aufwand Städtebauförderung	17.882,57-	14.000-	16.952,70-	2.953-	0	0,00	2.953	0,00
15	- Abschreibungen	527.545,08-	502.374-	541.073,74-	38.699-	0	0,00	38.699	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	502.374-	0,00	502.374	0	0,00	502.374-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	510.145,25-	0	509.743,08-	509.743-	0	0,00	509.743	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0,23-	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	17.399,59-	0	31.330,43-	31.330-	0	0,00	31.330	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.794,92-	26.000-	27.824,53-	1.825-	0	0,00	1.825	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.666,12-	26.000-	27.714,58-	1.715-	0	0,00	1.715	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	128,80-	0	109,95-	110-	0	0,00	110	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.210.139,50-	1.274.550-	1.274.400,48-	150	0	0,00	150-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.000-	4.205,32-	795	0	0,00	795-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	984,60-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.910,85-	5.000-	3.567,96-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	169.635,20-	202.000-	231.850,27-	29.850-	0	0,00	29.850	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.713,87-	0	15.159,67-	15.160-	0	0,00	15.160	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.560,69-	13.950-	51.596,36-	37.646-	0	0,00	37.646	0,00
	43182000 Begrüßungsgeld	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	5.437,38-	3.063	0	0,00	3.063-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	55.922,58-	68.100-	26.946,08-	41.154	0	0,00	41.154-	0,00
	43710000 Finanzausgleichsumlage	423.094,70-	416.000-	410.543,90-	5.456	0	0,00	5.456-	0,00
	43720000 Kreisumlage	509.439,00-	506.000-	514.093,54-	8.094-	0	0,00	8.094	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.878,01-	40.000-	11.000,00-	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.717,60-	415.950-	295.721,51-	120.228	0	0,00	120.228-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.214,20-	12.200-	10.711,66-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	696,85-	1.000-	1.016,73-	17-	0	0,00	17	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	14.132,50-	13.850-	12.165,58-	1.684	0	0,00	1.684-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	68.574,44-	225.140-	97.825,31-	127.315	0	0,00	127.315-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	56.699,01-	41.550-	71.736,24-	30.186-	0	0,00	30.186	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	4.499,04-	3.900-	4.016,53-	117-	0	0,00	117	0,00
	44312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	6.836,27-	24.664	0	0,00	24.664-	0,00
	44313000 Gesundheitsmanagement	513,02-	2.000-	1.376,06-	624	0	0,00	624-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	388,75-	389-	0	0,00	389	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.729,68-	67.800-	60.667,68-	7.132	0	0,00	7.132-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	218,40-	0	163,80-	164-	0	0,00	164	0,00
	44510000 Erstattungen Land	8.248,51-	8.010-	0,00	8.010	0	0,00	8.010-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	6.000-	22.892,58-	16.893-	0	0,00	16.893	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.043,95-	3.000-	4.852,33-	1.852-	0	0,00	1.852	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	843,39-	843-	0	0,00	843	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	748,00-	0	228,60-	229-	0	0,00	229	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.287.224,89-	3.536.924-	3.561.506,60-	24.582-	0	0,00	24.582	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	493.961,86-	194.523-	431.393,82-	236.871-	0	0,00	236.871	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	19.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	19.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	19.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Gesamtergebnis	474.961,86-	194.523-	431.393,82-	236.871-	0	0,00	236.871	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	361.079,48	70.500-	0,00	70.500	0	0,00	70.500-	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	361.079,48	70.500-	0,00	70.500	0	0,00	70.500-	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	19.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	19.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	113.882,38	124.023-	0,00	124.023	0	0,00	124.023-	0,00
	82071000 Verlustvortrag	113.882,38	124.023-	0,00	124.023	0	0,00	124.023-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.399.351,90	1.741.600	1.438.093,88	303.506-	0	0,00	303.506	0,00
		60110000 Grundsteuer A	13.882,86	14.000	12.415,31	1.585-	0	0,00	1.585	0,00
		60120000 Grundsteuer B	168.507,66	170.000	166.211,24	3.789-	0	0,00	3.789	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	371.748,48	700.000	400.957,39	299.043-	0	0,00	299.043	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	680.866,96	706.100	698.480,04	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.668,44	93.000	97.570,52	4.571	0	0,00	4.571-	0,00
		60320000 Hundesteuer	3.053,50	3.500	3.176,38	324-	0	0,00	324	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.624,00	55.000	59.283,00	4.283	0	0,00	4.283-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.114,22	578.800	694.703,03	115.903	0	0,00	115.903-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	416.867,35	443.700	538.017,00	94.317	0	0,00	94.317-	0,00
		61110010 Investitionspauschale	119.391,80	103.300	133.601,60	30.302	0	0,00	30.302-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.200	7.200,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.882,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.747,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.729,50	8.400	0,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.400,51	6.700	11.163,00	4.463	0	0,00	4.463-	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
		61419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.758,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.337,08	0	4.721,43	4.721	0	0,00	4.721-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.290,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	42.290,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.634,62	326.500	400.089,62	73.590	0	0,00	73.590-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.935,02	11.500	10.760,31	740-	0	0,00	740	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.699,60	315.000	389.264,31	74.264	0	0,00	74.264-	0,00
		63211000 Gebühren für Brandwachen	0,00	0	65,00	65	0	0,00	65-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	66.717,46	255.680	114.266,97	141.413-	0	0,00	141.413	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	41.146,41	50.120	49.589,58	530-	0	0,00	530	0,00
		64111000 Nebenkosten Vermietung	7.055,10	14.060	12.079,80	1.980-	0	0,00	1.980	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.554,50	189.000	50.517,25	138.483-	0	0,00	138.483	0,00
		64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	5.879,90	1.000	1.712,18	712	0	0,00	712-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.081,55	1.500	368,16	1.132-	0	0,00	1.132	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.972,16	33.200	82.267,93	49.068	0	0,00	49.068-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	10.856,37	5.400	76.780,91	71.381	0	0,00	71.381-	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
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	26.700	5.394,36	21.306-	0	0,00	21.306	0,00
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	375,00-	375-	0	0,00	375	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.115,79	0	467,66	468	0	0,00	468-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	305,48	50	330,54	281	0	0,00	281-	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	1,29	50	1,29	49-	0	0,00	49	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	170,39	0	232,80	233	0	0,00	233-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	133,80	0	96,45	96	0	0,00	96-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.842,09	125.700	152.194,40	26.494	0	0,00	26.494-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	32.541,13	35.000	33.368,00	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
		65610000 Bußgelder	145,00	0	910,00	910	0	0,00	910-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	25.235,88	2.500	88.139,01	85.639	0	0,00	85.639-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.899,85	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	14.614,06	46.700	19.760,18	26.940-	0	0,00	26.940	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0,19	0	0	0,00	0	0,00
		65911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	1.405,92	0	195,00	195	0	0,00	195-	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
		65912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	9.822,02	30.178-	0	0,00	30.178	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.228,05	3.061.530	2.881.946,37	179.584-	0	0,00	179.584	0,00
10	-	Personalauszahlungen	803.833,68-	869.000-	855.443,76-	13.556	0	0,00	13.556-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	123.309,36-	0	127.491,12-	127.491-	0	0,00	127.491	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	499,51	0	1.397,65-	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	393.508,04-	704.000-	424.183,96-	279.816	0	0,00	279.816-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.592,48-	165.000-	170.794,49-	5.794-	0	0,00	5.794	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	38.178,80-	0	40.494,04-	40.494-	0	0,00	40.494	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.992,51-	0	91.346,50-	91.347-	0	0,00	91.347	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	248,00	0	264,00	264	0	0,00	264-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.713,62-	449.050-	556.884,53-	107.835-	0	0,00	107.835	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.294,28-	59.750-	46.193,31-	13.557	0	0,00	13.557-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	70.973,03-	45.500-	87.155,33-	41.655-	0	0,00	41.655	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.921,63-	9.500-	11.931,37-	2.431-	0	0,00	2.431	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.037,01-	31.300-	15.579,92-	15.720	0	0,00	15.720-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	254,58-	0	40.674,40-	40.674-	0	0,00	40.674	0,00
		72320000 Leasing	3.764,16-	3.800-	4.505,88-	706-	0	0,00	706	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	97.627,43-	138.800-	115.909,37-	22.891	0	0,00	22.891-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.575,34-	38.000-	49.163,86-	11.164-	0	0,00	11.164	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.037,98-	6.250-	19.010,49-	12.760-	0	0,00	12.760	0,00
	72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	216,28-	4.900-	798,16-	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.568,83-	9.250-	65.886,59-	56.637-	0	0,00	56.637	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.187,12-	6.000-	1.419,05-	4.581	0	0,00	4.581-	0,00
	72750000 Lernmittel	1.496,88-	3.000-	3.231,29-	231-	0	0,00	231	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	4.812,91-	6.000-	3.477,42-	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	85.777,46-	68.000-	71.102,55-	3.103-	0	0,00	3.103	0,00
	72915110 Aufwand Bauleitplanung	5.286,13-	5.000-	5.384,99-	385-	0	0,00	385	0,00
	72915120 Aufwand Städtebauförderung	17.882,57-	14.000-	15.460,55-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.794,92-	26.000-	27.824,53-	1.825-	0	0,00	1.825	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	16.666,12-	26.000-	27.714,58-	1.715-	0	0,00	1.715	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	128,80-	0	109,95-	110-	0	0,00	110	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.393.822,25-	1.274.550-	1.262.094,04-	12.456	0	0,00	12.456-	0,00
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	984,60-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	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
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.310,40-	5.000-	3.600,45-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	356.918,40-	202.000-	224.720,20-	22.720-	0	0,00	22.720	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.713,87-	0	15.159,67-	15.160-	0	0,00	15.160	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.560,69-	13.950-	51.283,56-	37.334-	0	0,00	37.334	0,00
	73182000 Begrüßungsgeld	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	4.746,64-	3.753	0	0,00	3.753-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	55.922,58-	68.100-	26.946,08-	41.154	0	0,00	41.154-	0,00
	73710000 Finanzausgleichsumlage	423.094,70-	416.000-	410.543,90-	5.456	0	0,00	5.456-	0,00
	73720000 Kreisumlage	509.439,00-	506.000-	514.093,54-	8.094-	0	0,00	8.094	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.878,01-	40.000-	11.000,00-	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222.767,93-	415.950-	254.579,05-	161.371	0	0,00	161.371-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.364,20-	12.200-	11.761,66-	438	0	0,00	438-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.068,25-	1.000-	1.016,73-	17-	0	0,00	17	0,00
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	12.370,33-	13.850-	11.075,54-	2.774	0	0,00	2.774-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	72.252,96-	225.140-	82.313,38-	142.827	0	0,00	142.827-	0,00
	74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	40.889,40-	41.550-	68.335,50-	26.786-	0	0,00	26.786	0,00
	74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	4.499,04-	3.900-	3.896,72-	3	0	0,00	3-	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
	74312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	6.836,27-	24.664	0	0,00	24.664-	0,00
	74313000 Gesundheitsmanagement	513,02-	2.000-	892,91-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	388,75-	389-	0	0,00	389	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	58.187,24-	67.800-	61.790,49-	6.010	0	0,00	6.010-	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	218,40-	0	163,80-	164-	0	0,00	164	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	8.248,51-	8.010-	0,00	8.010	0	0,00	8.010-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	6.000-	991,00-	5.009	0	0,00	5.009-	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.008,58-	3.000-	4.887,70-	1.888-	0	0,00	1.888	0,00
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	748,00-	0	228,60-	229-	0	0,00	229	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874.932,40-	3.034.550-	2.956.825,91-	77.724	0	0,00	77.724-	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	341.704,35-	26.980	74.879,54-	101.860-	0	0,00	101.860	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.931,93	1.729.960	906.000,00	823.960-	0	0,00	823.960	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	6.000,00-	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	671.146,63	1.729.960	900.000,00	829.960-	0	0,00	829.960	0,00
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	3.315,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.470,00	0	0,00	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.973,73	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.973,73	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.327,11	0	14.382,00	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	58.127,11	0	14.382,00	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	25.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.600,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	7.600,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.832,77	1.764.960	923.582,00	841.378-	0	0,00	841.378	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.297,42-	0	144.755,35-	144.755-	0	0,00	144.755	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	75.297,42-	0	144.755,35-	144.755-	0	0,00	144.755	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.013,53-	2.842.000-	226.173,69-	2.615.826	0	0,00	2.615.826-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	537.504,49-	2.842.000-	96.749,18-	2.745.251	0	0,00	2.745.251-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	67.518,78-	0	101.172,78-	101.173-	0	0,00	101.173	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	73.990,26-	0	28.251,73-	28.252-	0	0,00	28.252	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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.139,10-	0	41.540,69-	41.541-	1.560	0,00	43.100	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	85.139,10-	0	41.540,69-	41.541-	1.560	0,00	43.100	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	308.170,39-	760.400-	554.456,26-	205.944	0	0,00	205.944-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	308.170,39-	633.400-	543.346,26-	90.054	0	0,00	90.054-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	127.000-	11.110,00-	115.890	0	0,00	115.890-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.300-	0,00	28.300	1.560-	0,00	29.860-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	28.300-	0,00	28.300	1.560-	0,00	29.860-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.620,44-	3.630.700-	966.925,99-	2.663.774	0	0,00	2.663.774-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	381.787,67-	1.865.740-	43.343,99-	1.822.396	0	0,00	1.822.396-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	723.492,02-	1.838.760-	118.223,53-	1.720.536	0	0,00	1.720.536-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	359.785,00	1.800.000	810.280,00	989.720-	0	0,00	989.720	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.800.000	0,00	1.800.000-	0	0,00	1.800.000	0,00
		69242000 Kreditauf.Inv.ges.Soz.vers. LZ 1J. bis einschl.5J	49.785,00	0	0,00	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
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	310.000,00	0	810.280,00	810.280	0	0,00	810.280-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.914,03-	133.100-	70.902,32-	62.198	0	0,00	62.198-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	70.800-	0,00	70.800	0	0,00	70.800-	0,00
		79242500 Tilg.v.Kred.beim so.ö.Ber.LZ ü.1J. bis einschl. 5J	0,00	0	60.280,00-	60.280-	0	0,00	60.280	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	57.863,69-	0	70.725,96-	70.726-	0	0,00	70.726	0,00
		79282500 Tilg.v.Kred.so.inl.Ber.LZ ü. 1J. bis einschl. 5 J.	0,00	0	60.280,00	60.280	0	0,00	60.280-	0,00
		79283500 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	50,34-	0	176,36-	176-	0	0,00	176	0,00
		79600000 Auszahlungen a. Kapitalrückführung	0,00	62.300-	0,00	62.300	0	0,00	62.300-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	301.870,97	1.666.900	739.377,68	927.522-	0	0,00	927.522	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	421.621,05-	171.860-	621.154,15	793.014	0	0,00	793.014-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	6.447,46		29.537,19					
		67910001 Klärungsbestand	132.014,57		5.109,30					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67910003 Weitere sonstige Verbindlichkeiten aus Kautionen	0,00		840,00					
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	135.582,02-		7.329,66					
	67912881 HR Einbehalte eByke	860,88		3.895,31					
	67912889 Abwicklung Energiepreispauschale	0,00		914,32					
	67912895 HR Gehaltsvorschüsse	0,00		400,00					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	9.154,03		11.048,60					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	67.381,18-		76.334,38-					
	77910003 Weitere sonstige Verbindlichkeiten aus Kautionen	0,00		2.940,00					
	77912810 HR Kindergeld	876,00-		876,00					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	1.006,43		2.207,05-					
	77912881 HR Einbehalte eByke	860,88-		3.895,31-					
	77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	0,00		400,00-					
	77940000 Geldanlagen	62.410,39-		66.252,80-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	4.240,34-		7.395,22-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	60.933,72-		46.797,19-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	508.069,09		25.514,32					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	508.069,09		25.514,32					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	482.554,77-		574.356,96					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.514,32		599.871,28					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.458,86	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.358,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.776,42	41.419	45.610,46	4.191	0	0,00	4.191-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.419	0,00	41.419-	0	0,00	41.419	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.357,18	0	39.191,22	39.191	0	0,00	39.191-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.419,24	0	6.419,24	6.419	0	0,00	6.419-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.028,11	0	1.648,17	1.648	0	0,00	1.648-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	981,96	0	867,60	868	0	0,00	868-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46,15	0	780,57	781	0	0,00	781-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.196,79	60.280	69.078,08	8.798	0	0,00	8.798-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	39.079,87	45.720	56.275,73	10.556	0	0,00	10.556-	0,00
		34111000 Nebenkosten Vermietung	6.259,08	14.060	12.064,62	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.590,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	267,84	500	737,73	238	0	0,00	238-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421,22	0	325,81	326	0	0,00	326-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.421,22	0	325,81	326	0	0,00	326-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	118,80	0	108,93	109	0	0,00	109-	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	1,48	1	0	0,00	1-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	118,80	0	107,45	107	0	0,00	107-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.864,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.864,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.476,78	4.400	41.907,10	37.507	0	0,00	37.507-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.540,31	2.500	2.348,43	152-	0	0,00	152	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.300,85	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.569,90	0	20.569,90	20.570	0	0,00	20.570-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	659,55	400	18.793,58	18.394	0	0,00	18.394-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0,19	0	0	0,00	0	0,00
	35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	1.405,92	0	195,00	195	0	0,00	195-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	132.341,44	106.099	159.608,55	53.509	0	0,00	53.509-	0,00
12	- Personalaufwendungen	456.604,03-	662.860-	647.073,17-	15.787	0	0,00	15.787-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40110000 Beamte	82.810,72-	0	83.112,36-	83.112-	0	0,00	83.112	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.874,90-	497.860-	300.114,69-	197.745	0	0,00	197.745-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.592,48-	165.000-	170.794,49-	5.794-	0	0,00	5.794	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.908,69-	0	28.908,35-	28.908-	0	0,00	28.908	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.625,64-	0	64.328,08-	64.328-	0	0,00	64.328	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	208,40	0	184,80	185	0	0,00	185-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.124,54-	158.850-	208.828,90-	49.979-	0	0,00	49.979	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.702,81-	34.000-	25.740,14-	8.260	0	0,00	8.260-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.263,75-	0	2.592,98-	2.593-	0	0,00	2.593	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.384,38-	500-	6.405,80-	5.906-	0	0,00	5.906	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.882,28-	6.800-	2.206,60-	4.593	0	0,00	4.593-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	216,93-	217-	0	0,00	217	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	77.077,76-	92.000-	99.243,83-	7.244-	0	0,00	7.244	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.412,60-	18.000-	32.393,42-	14.393-	0	0,00	14.393	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.551,23-	5.000-	7.777,05-	2.777-	0	0,00	2.777	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.699,49-	1.550-	32.162,15-	30.612-	0	0,00	30.612	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	150,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Abschreibungen	158.975,29-	136.450-	159.762,59-	23.313-	0	0,00	23.313	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	136.450-	0,00	136.450	0	0,00	136.450-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	158.855,05-	0	159.642,36-	159.642-	0	0,00	159.642	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0,23-	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	120,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128,80-	0	109,95-	110-	0	0,00	110	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	128,80-	0	109,95-	110-	0	0,00	110	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.554,71-	115.000-	130.273,95-	15.274-	0	0,00	15.274	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.660,00-	7.000-	5.401,02-	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	696,85-	1.000-	1.016,73-	17-	0	0,00	17	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.528,21-	1.800-	1.645,57-	154	0	0,00	154-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.041,08-	33.000-	25.251,17-	7.749	0	0,00	7.749-	0,00
	44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	41.444,49-	30.000-	51.120,72-	21.121-	0	0,00	21.121	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
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	2.694,98-	3.000-	2.016,16-	984	0	0,00	984-	0,00
	44313000 Gesundheitsmanagement	513,02-	2.000-	959,56-	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	388,75-	389-	0	0,00	389	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.228,08-	37.200-	42.474,27-	5.274-	0	0,00	5.274	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	748,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	912.387,37-	1.073.160-	1.146.048,56-	72.889-	0	0,00	72.889	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	780.045,93-	967.060-	986.440,01-	19.380-	0	0,00	19.380	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.251.841,21	221.520	1.618.990,34	1.397.470	0	0,00	1.397.470-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.251.841,21	0	1.618.990,34	1.618.990	0	0,00	1.618.990-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	221.520	0,00	221.520-	0	0,00	221.520	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	409.569,95-	56.310-	583.766,02-	527.456-	0	0,00	527.456	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	409.569,95-	0	583.766,02-	583.766-	0	0,00	583.766	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	56.310-	0,00	56.310	0	0,00	56.310-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	82.083,27-	85.700-	69.312,42-	16.388	0	0,00	16.388-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	51.931	0,00	51.931-	0	0,00	51.931	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47.207,54	0	51.928,20	51.928	0	0,00	51.928-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	137.632-	0,00	137.632	0	0,00	137.632-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	129.290,81-	0	121.240,62-	121.241-	0	0,00	121.241	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	760.187,99	79.510	965.911,90	886.402	0	0,00	886.402-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	19.857,94-	887.551-	20.528,11-	867.023	0	0,00	867.023-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.438,88	64.680	154.850,25	90.170	0	0,00	90.170-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.358,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	231,40	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	253,88	0	1.016,68	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46,15	0	780,57	781	0	0,00	781-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	40.746,41	45.720	49.589,58	3.870	0	0,00	3.870-	0,00
		64111000 Nebenkosten Vermietung	7.055,10	14.060	12.079,80	1.980-	0	0,00	1.980	0,00
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	267,84	500	368,16	132-	0	0,00	132	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.115,79	0	69,66	70	0	0,00	70-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	25.239,88	2.500	88.135,01	85.635	0	0,00	85.635-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.899,85	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316,25-	400	1.589,15	1.189	0	0,00	1.189-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0,19	0	0	0,00	0	0,00
		65911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	1.405,92	0	195,00	195	0	0,00	195-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	133,80	0	96,45	96	0	0,00	96-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.556,30-	936.710-	987.016,76-	50.307-	0	0,00	50.307	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
	70110000 Bezüge der Beamten	82.810,72-	0	83.112,36-	83.112-	0	0,00	83.112	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	499,51	0	1.397,65-	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.874,90-	497.860-	300.114,69-	197.745	0	0,00	197.745-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.592,48-	165.000-	170.794,49-	5.794-	0	0,00	5.794	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	14.917,33-	0	28.899,71-	28.900-	0	0,00	28.900	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.625,64-	0	64.328,08-	64.328-	0	0,00	64.328	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	208,40	0	184,80	185	0	0,00	185-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	18.775,07-	34.000-	26.712,68-	7.287	0	0,00	7.287-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.263,75-	0	2.592,98-	2.593-	0	0,00	2.593	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.384,38-	500-	6.405,80-	5.906-	0	0,00	5.906	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.882,28-	6.800-	1.913,58-	4.886	0	0,00	4.886-	0,00
	72320000 Leasing	0,00	0	216,93-	217-	0	0,00	217	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	75.412,18-	92.000-	92.307,61-	308-	0	0,00	308	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.049,85-	18.000-	31.139,51-	13.140-	0	0,00	13.140	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.601,23-	5.000-	7.140,14-	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.401,54-	1.550-	45.454,61-	43.905-	0	0,00	43.905	0,00
	72750000 Lernmittel	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	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
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	150,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.660,00-	7.000-	5.401,02-	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.068,25-	1.000-	1.016,73-	17-	0	0,00	17	0,00
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.528,21-	1.800-	1.645,57-	154	0	0,00	154-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	22.857,15-	33.000-	22.187,39-	10.813	0	0,00	10.813-	0,00
	74311000 GA für EDV- Dienstleistungen	29.182,72-	30.000-	49.761,36-	19.761-	0	0,00	19.761	0,00
	74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	2.694,98-	3.000-	1.897,96-	1.102	0	0,00	1.102-	0,00
	74313000 Gesundheitsmanagement	513,02-	2.000-	892,91-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	388,75-	389-	0	0,00	389	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	44.141,49-	37.200-	41.279,10-	4.079-	0	0,00	4.079	0,00
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	748,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	128,80-	0	109,95-	110-	0	0,00	110	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.117,42-	872.030-	832.166,51-	39.863	0	0,00	39.863-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.983,74	1.641.760	900.000,00	741.760-	0	0,00	741.760	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	583.983,74	1.641.760	900.000,00	741.760-	0	0,00	741.760	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
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.737,11	0	14.382,00	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	53.537,11	0	14.382,00	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	25.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.720,85	1.641.760	914.382,00	727.378-	0	0,00	727.378	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.660,62-	2.842.000-	161.099,79-	2.680.900	0	0,00	2.680.900-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	535.461,31-	2.842.000-	90.583,39-	2.751.417	0	0,00	2.751.417-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.070,96-	0	67.264,67-	67.265-	0	0,00	67.265	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.128,35-	0	3.251,73-	3.252-	0	0,00	3.252	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.642,23-	0	1.197,44-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	67.642,23-	0	1.197,44-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.302,85-	2.870.300-	162.297,23-	2.708.003	0	0,00	2.708.003-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.582,00-	1.228.540-	752.084,77	1.980.625	0	0,00	1.980.625-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	647.699,42-	2.100.570-	80.081,74-	2.020.488	0	0,00	2.020.488-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728,08	0	175,00	175	0	0,00	175-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	728,08	0	175,00	175	0	0,00	175-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	198,72	199	0	0,00	199-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3,72	4	0	0,00	4-	0,00
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	0,00	0	195,00	195	0	0,00	195-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	728,08	0	1.303,72	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.436,92-	86.100-	56.054,18-	30.046	0	0,00	30.046-	0,00
		40110000 Beamte	26.187,00-	0	33.816,76-	33.817-	0	0,00	33.817	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.190,26-	86.100-	16.989,67-	69.110	0	0,00	69.110-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.621,83-	0	1.653,17-	1.653-	0	0,00	1.653	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.437,83-	0	3.594,58-	3.595-	0	0,00	3.595	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189,09-	4.000-	5.806,55-	1.807-	0	0,00	1.807	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.238,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	482,14-	1.000-	461,35-	539	0	0,00	539-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.468,95-	1.500-	5.345,20-	3.845-	0	0,00	3.845	0,00
15	-	Abschreibungen	120,00-	120-	120,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	120,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.841,04-	13.900-	11.575,67-	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.660,00-	7.000-	5.191,54-	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	696,85-	1.000-	1.016,73-	17-	0	0,00	17	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	113,00-	400-	390,80-	9	0	0,00	9-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.990,67-	5.000-	4.596,08-	404	0	0,00	404-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	380,52-	500-	380,52-	119	0	0,00	119-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.587,05-	104.120-	73.556,40-	30.564	0	0,00	30.564-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.858,97-	104.120-	72.252,68-	31.867	0	0,00	31.867-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.422,46	0	482.877,90	482.878	0	0,00	482.878-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	85.422,46	0	482.877,90	482.878	0	0,00	482.878-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.707,59-	0	408.910,05-	408.910-	0	0,00	408.910	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.707,59-	0	408.910,05-	408.910-	0	0,00	408.910	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.855,90-	2.297-	1.715,17-	582	0	0,00	582-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.297-	0,00	2.297	0	0,00	2.297-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.855,90-	0	1.715,17-	1.715-	0	0,00	1.715	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	63.858,97	2.297-	72.252,68	74.550	0	0,00	74.550-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	106.417-	0,00	106.417	0	0,00	106.417-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation, EDV und Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52,70	0	632,60	633	0	0,00	633-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	26,65	0	632,60	633	0	0,00	633-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.949,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	476,29	400	18.144,12	17.744	0	0,00	17.744-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	486,29	400	18.144,12	17.744	0	0,00	17.744-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.478,52	400	18.776,72	18.377	0	0,00	18.377-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	230.576,59-	221.710-	240.603,76-	18.894-	0	0,00	18.894	0,00
		40110000 Beamte	17.457,96-	0	16.093,68-	16.094-	0	0,00	16.094	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.994,86-	56.710-	41.116,36-	15.594	0	0,00	15.594-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	166.592,48-	165.000-	170.794,49-	5.794-	0	0,00	5.794	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.058,69-	0	3.990,51-	3.991-	0	0,00	3.991	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.456,60-	0	8.608,72-	8.609-	0	0,00	8.609	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,24-	3.350-	4.399,42-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	725,90-	74	0	0,00	74-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	216,93-	217-	0	0,00	217	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	36,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.030,42-	2.500-	1.687,19-	813	0	0,00	813-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	684,42-	50-	1.769,40-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
15	- Abschreibungen	9.014,19-	8.187-	8.187,24-	0	0	0,00	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.187-	0,00	8.187	0	0,00	8.187-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.014,19-	0	8.187,24-	8.187-	0	0,00	8.187	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.412,00-	67.200-	73.101,31-	5.901-	0	0,00	5.901	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	209,48-	209-	0	0,00	209	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.395,21-	1.200-	1.234,77-	35-	0	0,00	35	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.327,46-	18.500-	15.382,36-	3.118	0	0,00	3.118-	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
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	26.967,73-	25.000-	35.874,54-	10.875-	0	0,00	10.875	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	2.415,77-	2.500-	1.723,07-	777	0	0,00	777-	0,00
	44313000 Gesundheitsmanagement	513,02-	2.000-	959,56-	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	289,25-	289-	0	0,00	289	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.792,81-	18.000-	17.428,28-	572	0	0,00	572-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.754,02-	300.447-	326.291,73-	25.844-	0	0,00	25.844	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	293.275,50-	300.047-	307.515,01-	7.468-	0	0,00	7.468	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	294.168,48	0	307.846,60	307.847	0	0,00	307.847-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	294.168,48	0	307.846,60	307.847	0	0,00	307.847-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	336,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	336,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	556,16-	444-	331,59-	113	0	0,00	113-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	444-	0,00	444	0	0,00	444-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	556,16-	0	331,59-	332-	0	0,00	332	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	293.275,50	444-	307.515,01	307.959	0	0,00	307.959-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300.491-	0,00	300.491	0	0,00	300.491-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	227,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	118,80	0	108,93	109	0	0,00	109-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	1,48	1	0	0,00	1-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	118,80	0	107,45	107	0	0,00	107-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.331,43	4.000	2.348,62	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.550,31	2.500	2.348,43	152-	0	0,00	152	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.300,85	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	519,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,25	0	0,19	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.677,46	4.000	2.457,55	1.542-	0	0,00	1.542	0,00
12	-	Personalaufwendungen	71.425,99-	78.890-	67.230,66-	11.659	0	0,00	11.659-	0,00
		40110000 Beamte	34.851,30-	0	27.499,16-	27.499-	0	0,00	27.499	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.040,81-	78.890-	30.435,43-	48.455	0	0,00	48.455-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.798,83-	0	2.948,69-	2.949-	0	0,00	2.949	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.927,77-	0	6.492,58-	6.493-	0	0,00	6.493	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	192,72	0	145,20	145	0	0,00	145-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,57-	1.000-	1.686,84-	687-	0	0,00	687	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.083,57-	1.000-	1.636,84-	637-	0	0,00	637	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
15	- Abschreibungen	93,60-	102-	102,08-	0	0	0,00	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102-	0,00	102	0	0,00	102-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	93,36-	0	101,85-	102-	0	0,00	102	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0,23-	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128,80-	0	109,95-	110-	0	0,00	110	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	128,80-	0	109,95-	110-	0	0,00	110	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.923,62-	8.000-	12.229,73-	4.230-	0	0,00	4.230	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	20,00-	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.065,26-	2.500-	1.473,00-	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	14.060,46-	5.000-	10.692,33-	5.692-	0	0,00	5.692	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
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	29,90-	500-	21,20-	479	0	0,00	479-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	23,20-	23-	0	0,00	23	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	748,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.655,58-	87.992-	81.359,26-	6.633	0	0,00	6.633-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.978,12-	83.992-	78.901,71-	5.090	0	0,00	5.090-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.023,21	0	78.951,03	78.951	0	0,00	78.951-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	86.023,21	0	78.951,03	78.951	0	0,00	78.951-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7,72-	0	13,77-	14-	0	0,00	14	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7,72-	0	13,77-	14-	0	0,00	14	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	37,37-	48-	35,55-	12	0	0,00	12-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48-	0,00	48	0	0,00	48-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	37,37-	0	35,55-	36-	0	0,00	36	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	85.978,12	48-	78.901,71	78.949	0	0,00	78.949-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	84.039-	0,00	84.039	0	0,00	84.039-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Bauhof - 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,88	500	368,16	132-	0	0,00	132	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	197,88	500	368,16	132-	0	0,00	132	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,29	0	325,81	326	0	0,00	326-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	286,29	0	325,81	326	0	0,00	326-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.864,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.864,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	642,90	0	156,40	156	0	0,00	156-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	642,90	0	156,40	156	0	0,00	156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.991,53	500	850,37	350	0	0,00	350-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.580,87-	240.000-	241.846,20-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.366,30-	240.000-	185.235,44-	54.765	0	0,00	54.765-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.317,07-	0	17.784,78-	17.785-	0	0,00	17.785	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.897,50-	0	38.825,98-	38.826-	0	0,00	38.826	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.736,73-	22.000-	42.834,47-	20.834-	0	0,00	20.834	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.035,23-	0	434,74-	435-	0	0,00	435	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,33-	0	1.923,40-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.535,71-	500-	3.438,03-	2.938-	0	0,00	2.938	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215,63-	2.000-	468,88-	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	184,33-	184-	0	0,00	184	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.376,20-	18.000-	32.393,42-	14.393-	0	0,00	14.393	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.510,63-	500-	3.991,67-	3.492-	0	0,00	3.492	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.733,79-	16.257-	16.098,01-	159	0	0,00	159-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.257-	0,00	16.257	0	0,00	16.257-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.733,79-	0	16.098,01-	16.098-	0	0,00	16.098	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.544,55-	9.200-	5.923,12-	3.277	0	0,00	3.277-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	388,82-	5.000-	1.205,23-	3.795	0	0,00	3.795-	0,00
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	382,09-	0	1.056,07-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	249,31-	0	271,89-	272-	0	0,00	272	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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.524,33-	4.000-	3.389,93-	610	0	0,00	610-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.595,94-	287.457-	306.701,80-	19.245-	0	0,00	19.245	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.604,41-	286.957-	305.851,43-	18.895-	0	0,00	18.895	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	374.007,44	221.520	365.498,85	143.979	0	0,00	143.979-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	374.007,44	0	365.498,85	365.499	0	0,00	365.499-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	221.520	0,00	221.520-	0	0,00	221.520	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	297.072,31-	0	56.492,90-	56.493-	0	0,00	56.493	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	297.072,31-	0	56.492,90-	56.493-	0	0,00	56.493	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.330,72-	3.160-	2.332,69-	827	0	0,00	827-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.160-	0,00	3.160	0	0,00	3.160-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	2.330,72-	0	2.332,69-	2.333-	0	0,00	2.333	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	74.604,41	218.360	306.673,26	88.313	0	0,00	88.313-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.000,00-	68.597-	821,83	69.418	0	0,00	69.418-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Gebäude- und 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.458,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.358,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.776,42	41.419	45.610,46	4.191	0	0,00	4.191-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.419	0,00	41.419-	0	0,00	41.419	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.357,18	0	39.191,22	39.191	0	0,00	39.191-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.419,24	0	6.419,24	6.419	0	0,00	6.419-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,10	0	840,57	841	0	0,00	841-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,10	0	780,57	781	0	0,00	781-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.998,91	59.780	68.709,92	8.930	0	0,00	8.930-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	39.079,87	45.720	56.275,73	10.556	0	0,00	10.556-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34111000 Nebenkosten Vermietung	6.259,08	14.060	12.064,62	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.590,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69,96	0	369,57	370	0	0,00	370-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	185,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.026,16	0	21.059,24	21.059	0	0,00	21.059-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.569,90	0	20.569,90	20.570	0	0,00	20.570-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,34	0	489,34	489	0	0,00	489-	0,00
	35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	1.405,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.465,85	101.199	136.220,19	35.021	0	0,00	35.021-	0,00
12	- Personalaufwendungen	76.583,66-	36.160-	41.338,37-	5.178-	0	0,00	5.178	0,00
	40110000 Beamte	4.314,46-	0	5.702,76-	5.703-	0	0,00	5.703	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.282,67-	36.160-	26.337,79-	9.822	0	0,00	9.822-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.112,27-	0	2.531,20-	2.531-	0	0,00	2.531	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.905,94-	0	6.806,22-	6.806-	0	0,00	6.806	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31,68	0	39,60	40	0	0,00	40-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.363,91-	128.500-	154.101,62-	25.602-	0	0,00	25.602	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.667,58-	34.000-	25.305,40-	8.695	0	0,00	8.695-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.200,42-	0	669,58-	670-	0	0,00	670	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.848,67-	0	2.967,77-	2.968-	0	0,00	2.968	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.428,65-	2.500-	1.011,82-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	77.077,76-	92.000-	99.059,50-	7.060-	0	0,00	7.060	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	444,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.546,12-	0	24.997,55-	24.998-	0	0,00	24.998	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	150,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	130.013,71-	111.784-	135.255,26-	23.472-	0	0,00	23.472	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.784-	0,00	111.784	0	0,00	111.784-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	130.013,71-	0	135.255,26-	135.255-	0	0,00	135.255	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.833,50-	16.700-	27.444,12-	10.744-	0	0,00	10.744	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.268,87-	2.000-	2.594,50-	595-	0	0,00	595	0,00
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	34,21-	0	3.497,78-	3.498-	0	0,00	3.498	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	76,30-	76-	0	0,00	76	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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.530,42-	14.700-	21.275,54-	6.576-	0	0,00	6.576	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.794,78-	293.144-	358.139,37-	64.996-	0	0,00	64.996	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	243.328,93-	191.945-	221.919,18-	29.975-	0	0,00	29.975	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	412.219,62	0	383.815,96	383.816	0	0,00	383.816-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	412.219,62	0	383.815,96	383.816	0	0,00	383.816-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.445,51-	56.310-	118.349,30-	62.039-	0	0,00	62.039	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	92.445,51-	0	118.349,30-	118.349-	0	0,00	118.349	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	56.310-	0,00	56.310	0	0,00	56.310-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	77.303,12-	79.751-	64.897,42-	14.854	0	0,00	14.854-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	51.931	0,00	51.931-	0	0,00	51.931	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47.207,54	0	51.928,20	51.928	0	0,00	51.928-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	131.683-	0,00	131.683	0	0,00	131.683-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	124.510,66-	0	116.825,62-	116.826-	0	0,00	116.826	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	242.470,99	136.062-	200.569,24	336.631	0	0,00	336.631-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	857,94-	328.006-	21.349,94-	306.656	0	0,00	306.656-	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.419	6.419,24	0	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.419	0,00	6.419-	0	0,00	6.419	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	6.419,24	6.419	0	0,00	6.419-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.840,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.590,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.840,00	6.419	6.419,24	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.495,38-	31.300-	8.676,53-	22.623	0	0,00	22.623-	0,00
		40110000 Beamte	3.245,81-	0	5.671,56-	5.672-	0	0,00	5.672	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.263,21-	31.300-	2.324,05-	28.976	0	0,00	28.976-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	324,63-	0	224,15-	224-	0	0,00	224	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	685,49-	0	496,37-	496-	0	0,00	496	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23,76	0	39,60	40	0	0,00	40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	10.077,94-	6.078-	0	0,00	6.078	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	6.185,80-	5.186-	0	0,00	5.186	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	43,72-	44-	0	0,00	44	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	399,00-	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	3.449,42-	2.449-	0	0,00	2.449	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	49.784-	152,18-	49.632	0	0,00	49.632-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.784-	0,00	49.784	0	0,00	49.784-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	152,18-	152-	0	0,00	152	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,14-	1.000-	2.667,16-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	199,14-	1.000-	319,74-	680	0	0,00	680-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	76,30-	76-	0	0,00	76	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.271,12-	2.271-	0	0,00	2.271	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.694,52-	86.084-	21.573,81-	64.510	0	0,00	64.510-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.854,52-	79.665-	15.154,57-	64.510	0	0,00	64.510-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.342,61	0	31.026,61	31.027	0	0,00	31.027-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.342,61	0	31.026,61	31.027	0	0,00	31.027-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.181,74-	17.323-	11.911,93-	5.411	0	0,00	5.411-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	17.323-	0,00	17.323	0	0,00	17.323-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.181,74-	0	11.911,93-	11.912-	0	0,00	11.912	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.905,19-	40.061-	13.960,77-	26.101	0	0,00	26.101-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	481	0,00	481-	0	0,00	481	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	481,44	481	0	0,00	481-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.543-	0,00	40.543	0	0,00	40.543-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	9.905,19-	0	14.442,21-	14.442-	0	0,00	14.442	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.255,68	57.384-	5.153,91	62.538	0	0,00	62.538-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.598,84-	137.049-	10.000,66-	127.048	0	0,00	127.048-	0,00

11331000

Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.702,21	26.300	29.068,62	2.769	0	0,00	2.769-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	24.866,37	18.800	22.274,00	3.474	0	0,00	3.474-	0,00
		34111000 Nebenkosten Vermietung	3.833,08	7.500	6.794,62	705-	0	0,00	705	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.802,21	26.300	29.068,62	2.769	0	0,00	2.769-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.196,09-	0	5.228,29-	5.228-	0	0,00	5.228	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.494,76-	0	3.736,23-	3.736-	0	0,00	3.736	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	448,14-	0	361,25-	361-	0	0,00	361	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.253,19-	0	1.130,81-	1.131-	0	0,00	1.131	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.655,91-	24.500-	19.966,38-	4.534	0	0,00	4.534-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	640,95-	1.000-	2.427,98-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23,03-	0	109,25-	109-	0	0,00	109	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	771,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.026,53-	23.500-	14.921,14-	8.579	0	0,00	8.579-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	194,07-	0	2.418,01-	2.418-	0	0,00	2.418	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
15	- Abschreibungen	13.999,70-	0	13.999,69-	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.999,70-	0	13.999,69-	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.443,98-	9.000-	4.813,90-	4.186	0	0,00	4.186-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	45,20	0	164,77-	165-	0	0,00	165	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.489,18-	9.000-	4.649,13-	4.351	0	0,00	4.351-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.295,68-	33.500-	44.008,26-	10.508-	0	0,00	10.508	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.493,47-	7.200-	14.939,64-	7.740-	0	0,00	7.740	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.291,88	0	22.728,77	22.729	0	0,00	22.729-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.291,88	0	22.728,77	22.729	0	0,00	22.729-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.058,31-	1.949-	9.008,45-	7.059-	0	0,00	7.059	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.949-	0,00	1.949	0	0,00	1.949-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.058,31-	0	9.008,45-	9.008-	0	0,00	9.008	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.740,10-	0	609,89-	610-	0	0,00	610	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.740,10-	0	609,89-	610-	0	0,00	610	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.493,47	1.949-	13.110,43	15.060	0	0,00	15.060-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.149-	1.829,21-	7.320	0	0,00	7.320-	0,00

11332000

King-Areal/Gemeindezentrum

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	4.104,76-	3.405-	0	0,00	3.405	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	4.104,76-	3.405-	0	0,00	3.405	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	4.104,76-	3.405-	0	0,00	3.405	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	4.104,76-	3.405-	0	0,00	3.405	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.961,70	0	9.515,12	9.515	0	0,00	9.515-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.961,70	0	9.515,12	9.515	0	0,00	9.515-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.209,18-	0	4.474,64-	4.475-	0	0,00	4.475	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.209,18-	0	4.474,64-	4.475-	0	0,00	4.475	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	247,48	0	955,75-	956-	0	0,00	956	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	247,48	0	955,75-	956-	0	0,00	956	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.084,73	4.085	0	0,00	4.085-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	20,03-	680	0	0,00	680-	0,00

11333000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.405,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	1.405,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.443,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.216,79-	0	6.313,01-	6.313-	0	0,00	6.313	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.476,67-	0	4.517,09-	4.517-	0	0,00	4.517	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	553,23-	0	434,10-	434-	0	0,00	434	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.186,89-	0	1.361,82-	1.362-	0	0,00	1.362	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.402,15-	20.000-	14.817,42-	5.183	0	0,00	5.183-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.745,12-	5.000-	857,98-	4.142	0	0,00	4.142-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.610,41-	0	10,50-	11-	0	0,00	11	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.661,98-	0	63,56-	64-	0	0,00	64	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	130,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.288,98-	15.000-	10.456,80-	4.543	0	0,00	4.543-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.774,90-	0	3.428,58-	3.429-	0	0,00	3.429	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.733,09-	0	5.248,84-	5.249-	0	0,00	5.249	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	71,41-	0	163,85-	164-	0	0,00	164	0,00
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	752,93-	753-	0	0,00	753	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.661,68-	0	4.332,06-	4.332-	0	0,00	4.332	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.352,03-	20.000-	26.379,27-	6.379-	0	0,00	6.379	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.908,27-	20.000-	26.379,27-	6.379-	0	0,00	6.379	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.196,63	0	30.006,98	30.007	0	0,00	30.007-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.196,63	0	30.006,98	30.007	0	0,00	30.007-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.850,36-	3.899-	8.060,10-	4.161-	0	0,00	4.161	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.899-	0,00	3.899	0	0,00	3.899-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.850,36-	0	8.060,10-	8.060-	0	0,00	8.060	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.346,27	3.899-	21.946,88	25.846	0	0,00	25.846-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.562,00-	23.899-	4.432,39-	19.466	0	0,00	19.466-	0,00

11334000

Schulgebäude mit Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.358,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.358,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.778,79	0	2.359,55	2.360	0	0,00	2.360-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.359,55	0	2.359,55	2.360	0	0,00	2.360-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.419,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,60	0	369,57	370	0	0,00	370-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	27,60	0	369,57	370	0	0,00	370-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	185,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.350,65	0	2.729,12	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.454,58-	0	19.697,49-	19.697-	0	0,00	19.697	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.481,65-	0	14.751,49-	14.751-	0	0,00	14.751	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.336,51-	0	1.421,39-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.636,42-	0	3.524,61-	3.525-	0	0,00	3.525	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.677,80-	50.000-	41.805,78-	8.194	0	0,00	8.194-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.518,02-	25.000-	7.385,29-	17.615	0	0,00	17.615-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46,79-	0	486,01-	486-	0	0,00	486	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.245,22-	0	436,51-	437-	0	0,00	437	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	612,82-	613-	0	0,00	613	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	30.168,82-	25.000-	29.873,82-	4.874-	0	0,00	4.874	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	254,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	555,12	0	3.011,33-	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
15	- Abschreibungen	15.491,67-	0	16.276,58-	16.277-	0	0,00	16.277	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.491,67-	0	16.276,58-	16.277-	0	0,00	16.277	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.342,59-	3.000-	3.390,95-	391-	0	0,00	391	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	340,82-	0	474,32-	474-	0	0,00	474	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.001,77-	3.000-	2.916,63-	83	0	0,00	83-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.966,64-	53.000-	81.170,80-	28.171-	0	0,00	28.171	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.615,99-	53.000-	78.441,68-	25.442-	0	0,00	25.442	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	101.528,14	0	124.060,40	124.060	0	0,00	124.060-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.528,14	0	124.060,40	124.060	0	0,00	124.060-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.218,83-	13.646-	42.206,22-	28.561-	0	0,00	28.561	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	13.646-	0,00	13.646	0	0,00	13.646-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.218,83-	0	42.206,22-	42.206-	0	0,00	42.206	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.701,10-	0	3.970,96-	3.971-	0	0,00	3.971	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.352,64	0	573,95	574	0	0,00	574-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	5.053,74-	0	4.544,91-	4.545-	0	0,00	4.545	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.608,21	13.646-	77.883,22	91.529	0	0,00	91.529-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7,78-	66.646-	558,46-	66.087	0	0,00	66.087-	0,00

11335000

Altes Schulhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.864,98	19.680	18.240,00	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.358,50	16.320	15.440,00	880-	0	0,00	880	0,00
		34111000 Nebenkosten Vermietung	500,00	3.360	2.800,00	560-	0	0,00	560	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.569,90	0	20.569,90	20.570	0	0,00	20.570-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.569,90	0	20.569,90	20.570	0	0,00	20.570-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.434,88	19.680	38.809,90	19.130	0	0,00	19.130-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.810,91-	0	1.325,89-	1.326-	0	0,00	1.326	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.615,35-	0	950,64-	951-	0	0,00	951	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	359,02-	0	90,31-	90-	0	0,00	90	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	836,54-	0	284,94-	285-	0	0,00	285	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107,55-	8.500-	10.457,50-	1.958-	0	0,00	1.958	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54,95-	1.000-	1.374,50-	375-	0	0,00	375	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	509,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.320,34-	7.000-	7.788,69-	789-	0	0,00	789	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,97	0	1.294,31-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
15	- Abschreibungen	22.782,30-	0	24.781,13-	24.781-	0	0,00	24.781	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.782,30-	0	24.781,13-	24.781-	0	0,00	24.781	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	922,95-	500-	1.912,92-	1.413-	0	0,00	1.413	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.157,10-	1.157-	0	0,00	1.157	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	922,95-	500-	755,82-	256-	0	0,00	256	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.623,71-	9.000-	38.477,44-	29.477-	0	0,00	29.477	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.188,83-	10.680	332,46	10.348-	0	0,00	10.348	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.978,01	0	7.582,77	7.583	0	0,00	7.583-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.978,01	0	7.582,77	7.583	0	0,00	7.583-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.939,40-	5.848-	8.504,62-	2.657-	0	0,00	2.657	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	5.848-	0,00	5.848	0	0,00	5.848-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.939,40-	0	8.504,62-	8.505-	0	0,00	8.505	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.539,10-	0	2.274,77-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.187,06	0	12.671,06	12.671	0	0,00	12.671-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	16.726,16-	0	14.945,83-	14.946-	0	0,00	14.946	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.499,51	5.848-	3.196,62-	2.651	0	0,00	2.651-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.310,68	4.832	2.864,16-	7.696-	0	0,00	7.696	0,00

11336000

Feuerwehrhaus und Garagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,10	0	165,57	166	0	0,00	166-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,10	0	165,57	166	0	0,00	166-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.711,52	11.300	18.531,73	7.232	0	0,00	7.232-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.780,00	8.600	16.061,73	7.462	0	0,00	7.462-	0,00
		34111000 Nebenkosten Vermietung	1.926,00	2.700	2.470,00	230-	0	0,00	230	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.731,62	11.300	18.697,30	7.397	0	0,00	7.397-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.131,41-	0	17,98-	18-	0	0,00	18	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.391,96-	0	15,89-	16-	0	0,00	16	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	237,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	502,33-	0	2,09-	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.970,19-	9.500-	16.730,40-	7.230-	0	0,00	7.230	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	420,91-	1.000-	2.220,84-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.306,75-	8.500-	12.056,38-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.242,53-	0	2.453,18-	2.453-	0	0,00	2.453	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.368,51-	1.500-	1.738,71-	239-	0	0,00	239	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	174,70-	0	88,00-	88-	0	0,00	88	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.193,81-	1.500-	1.650,71-	151-	0	0,00	151	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.470,11-	11.000-	18.487,09-	7.487-	0	0,00	7.487	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.738,49-	300	210,21	90-	0	0,00	90	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.591,48	0	8.033,38	8.033	0	0,00	8.033-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.591,48	0	8.033,38	8.033	0	0,00	8.033-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.005,05-	3.899-	9.537,73-	5.639-	0	0,00	5.639	0,00
	92112600 Interne Leistungsverz. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.899-	0,00	3.899	0	0,00	3.899-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.005,05-	0	9.537,73-	9.538-	0	0,00	9.538	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	847,94-	0	266,29	266	0	0,00	266-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	847,94-	0	266,29	266	0	0,00	266-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.738,49	3.899-	1.238,06-	2.661	0	0,00	2.661-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.599-	1.027,85-	2.571	0	0,00	2.571-	0,00

11337000

Mehrzweckhalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.997,63	35.000	36.831,67	1.832	0	0,00	1.832-	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.997,63	0	36.831,67	36.832	0	0,00	36.832-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	675,00	675	0	0,00	675-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	615,00	615	0	0,00	615-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814,76	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	800,00	2.000	2.500,00	500	0	0,00	500-	0,00
	34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	14,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,34	0	489,34	489	0	0,00	489-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,34	0	489,34	489	0	0,00	489-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.862,73	37.500	40.496,01	2.996	0	0,00	2.996-	0,00
12	- Personalaufwendungen	12.278,50-	4.860-	79,18-	4.781	0	0,00	4.781-	0,00
	40110000 Beamte	1.068,65-	0	31,20-	31-	0	0,00	31	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.559,07-	4.860-	42,40-	4.818	0	0,00	4.818-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	853,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.805,08-	0	5,58-	6-	0	0,00	6	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.550,31-	12.000-	40.246,20-	28.246-	0	0,00	28.246	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.287,63-	0	4.853,01-	4.853-	0	0,00	4.853	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10,50-	0	63,82-	64-	0	0,00	64	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.913,60-	0	2.423,98-	2.424-	0	0,00	2.424	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.298,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.966,34-	12.000-	20.513,25-	8.513-	0	0,00	8.513	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.923,71-	0	12.392,14-	12.392-	0	0,00	12.392	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	150,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	77.740,04-	62.000-	80.045,68-	18.046-	0	0,00	18.046	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.740,04-	0	80.045,68-	80.046-	0	0,00	80.046	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,24-	1.000-	3.566,88-	2.567-	0	0,00	2.567	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	528,00-	1.000-	226,72-	773	0	0,00	773-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	34,21-	0	2.744,85-	2.745-	0	0,00	2.745	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.261,03-	0	595,31-	595-	0	0,00	595	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.392,09-	79.860-	123.937,94-	44.078-	0	0,00	44.078	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.529,36-	42.360-	83.441,93-	41.082-	0	0,00	41.082	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	180.329,17	0	150.861,93	150.862	0	0,00	150.862-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	180.329,17	0	150.861,93	150.862	0	0,00	150.862-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.982,64-	9.747-	24.645,61-	14.899-	0	0,00	14.899	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	9.747-	0,00	9.747	0	0,00	9.747-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.982,64-	0	24.645,61-	24.646-	0	0,00	24.646	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	58.817,17-	39.690-	43.391,57-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	51.450	0,00	51.450-	0	0,00	51.450	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.667,84	0	38.201,75	38.202	0	0,00	38.202-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	91.140-	0,00	91.140	0	0,00	91.140-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	90.485,01-	0	81.593,32-	81.593-	0	0,00	81.593	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.529,36	49.437-	82.824,75	132.262	0	0,00	132.262-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.797-	617,18-	91.180	0	0,00	91.180-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation, EDV und Personalwesen

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
71120000000: Digitale Archivierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.730,96-	0	3.251,73-	3.252-	0	0,00	3.252	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.730,96-	0	3.251,73-	3.252-	0	0,00	3.252	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.730,96-	28.300-	3.251,73-	25.048	0	0,00	25.048-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.730,96-	28.300-	3.251,73-	25.048	0	0,00	25.048-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.730,96-	28.300-	3.251,73-	25.048	0	0,00	25.048-	0,00
71120000001: Computer Bürgerbüro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.481,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.481,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.481,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.481,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71122000000: Büroausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.731,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.731,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.731,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.731,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Bauhof - Zentrale Dienstleistungen

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
711260000000: Bauzaun mit Betonfuß u. Schellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.441,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.441,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.441,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.441,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.441,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711260000001: Stempeluhr Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.197,44-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.197,44-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.197,44-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.197,44-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.197,44-	1.197-	0	0,00	1.197	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
711260006000: Radlader										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	19.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.987,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.987,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.987,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.987,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.987,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000000: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.537,11	0	14.382,00	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	53.537,11	0	14.382,00	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.537,11	0	14.382,00	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.537,11	0	14.382,00	14.382	0	0,00	14.382-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133200000: Gemeindezentrum am King										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.154,25	1.641.760	900.000,00	741.760-	0	0,00	741.760	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	199.154,25	1.641.760	900.000,00	741.760-	0	0,00	741.760	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.154,25	1.641.760	900.000,00	741.760-	0	0,00	741.760	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.773,99-	2.842.000-	150.006,78-	2.691.993	0	0,00	2.691.993-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	138.740,27-	2.842.000-	82.742,11-	2.759.258	0	0,00	2.759.258-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	51.636,33-	0	67.264,67-	67.265-	0	0,00	67.265	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.397,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.773,99-	2.842.000-	150.006,78-	2.691.993	0	0,00	2.691.993-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.380,26	1.200.240-	749.993,22	1.950.233	0	0,00	1.950.233-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	194.773,99-	2.842.000-	150.006,78-	2.691.993	0	0,00	2.691.993-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711333000000: Sanierung Mehrzweckhalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.829,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	384.829,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	6.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.029,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.467,84-	0	7.603,98-	7.604-	0	0,00	7.604	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	331.354,51-	0	7.603,98-	7.604-	0	0,00	7.604	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.113,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.467,84-	0	7.603,98-	7.604-	0	0,00	7.604	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.561,65	0	7.603,98-	7.604-	0	0,00	7.604	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	332.467,84-	0	7.603,98-	7.604-	0	0,00	7.604	0,00

711335000000: Umbau altes Schulhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.687,83-	0	237,30-	237-	0	0,00	237	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	65.366,53-	0	237,30-	237-	0	0,00	237	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	321,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.687,83-	0	237,30-	237-	0	0,00	237	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.687,83-	0	237,30-	237-	0	0,00	237	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	381,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	381,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.069,08-	0	237,30-	237-	0	0,00	237	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	221.952,51	192.300	221.282,45	28.982	0	0,00	28.982-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	166.398,70	160.500	179.988,70	19.489	0	0,00	19.489-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.200	21.575,20	5.375	0	0,00	5.375-	0,00
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.882,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.747,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.729,50	8.400	0,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.330,65	6.700	15.927,12	9.227	0	0,00	9.227-	0,00
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.758,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.105,68	0	3.791,43	3.791	0	0,00	3.791-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262.968,70	239.453	238.016,97	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	239.453	0,00	239.453-	0	0,00	239.453	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	600,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	114.128,00	0	89.197,79	89.198	0	0,00	89.198-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	148.215,70	0	148.194,18	148.194	0	0,00	148.194-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	42.290,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz	42.290,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.525,08	326.500	383.451,06	56.951	0	0,00	56.951-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.882,14	11.500	10.323,13	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320.244,85	315.000	351.972,41	36.972	0	0,00	36.972-	0,00
	33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	15.710,26	0	14.866,80	14.867	0	0,00	14.867-	0,00
	33210100 Ertrag aus Geb.überschussrück.- Auflösung	24.687,83	0	5.893,72	5.894	0	0,00	5.894-	0,00
	33211000 Gebühren für Brandwachen	0,00	0	65,00	65	0	0,00	65-	0,00
	33213000 Benutzungsgebühren Fäkalienanlieferung	0,00	0	330,00	330	0	0,00	330-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.648,11	195.400	54.634,56	140.765-	0	0,00	140.765	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	400,00	4.400	0,00	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.554,50	189.000	50.541,65	138.458-	0	0,00	138.458	0,00
	34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	5.879,90	1.000	3.955,01	2.955	0	0,00	2.955-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.813,71	1.000	137,90	862-	0	0,00	862	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.969,32	33.200	83.500,07	50.300	0	0,00	50.300-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	10.903,07	5.400	77.707,71	72.308	0	0,00	72.308-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.707,33	26.700	5.394,36	21.306-	0	0,00	21.306	0,00
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.358,92	0	398,00	398	0	0,00	398-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	381,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	381,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.239,87	121.300	70.553,14	50.747-	0	0,00	50.747	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	32.541,13	35.000	33.368,00	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
	35610000 Bußgelder	145,00	0	910,00	910	0	0,00	910-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.080,93	0	2.321,22	2.321	0	0,00	2.321-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.472,81	46.300	24.131,90	22.168-	0	0,00	22.168	0,00
	35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	9.822,02	30.178-	0	0,00	30.178	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	997.974,96	1.108.153	1.051.438,25	56.714-	0	0,00	56.714	0,00
12	- Personalaufwendungen	347.720,52-	206.140-	207.665,52-	1.526-	0	0,00	1.526	0,00
	40110000 Beamte	40.498,64-	0	44.378,76-	44.379-	0	0,00	44.379	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.633,14-	206.140-	124.753,21-	81.387	0	0,00	81.387-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.261,47-	0	11.594,33-	11.594-	0	0,00	11.594	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.366,87-	0	27.018,42-	27.018-	0	0,00	27.018	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	39,60	0	79,20	79	0	0,00	79-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.578,70-	290.200-	358.918,75-	68.719-	0	0,00	68.719	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.370,05-	25.750-	15.629,79-	10.120	0	0,00	10.120-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84.446,92-	45.500-	95.597,16-	50.097-	0	0,00	50.097	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.537,25-	9.000-	6.818,37-	2.182	0	0,00	2.182-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.660,50-	24.500-	11.667,74-	12.832	0	0,00	12.832-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	254,58-	0	39.794,40-	39.794-	0	0,00	39.794	0,00
	42320000 Leasing	3.764,16-	3.800-	4.288,95-	489-	0	0,00	489	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.011,47-	46.800-	31.157,63-	15.642	0	0,00	15.642-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.525,49-	20.000-	21.289,82-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.619,26-	1.250-	12.859,92-	11.610-	0	0,00	11.610	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	216,28-	4.900-	898,16-	4.002	0	0,00	4.002-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.122,12-	7.700-	24.910,28-	17.210-	0	0,00	17.210	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.187,12-	6.000-	1.419,05-	4.581	0	0,00	4.581-	0,00
	42750000 Lernmittel	1.496,88-	3.000-	3.160,49-	160-	0	0,00	160	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.662,67-	6.000-	8.174,65-	2.175-	0	0,00	2.175	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100.218,48-	67.000-	62.231,42-	4.769	0	0,00	4.769-	0,00
	42915110 Aufwand Bauleitplanung	8.602,90-	5.000-	2.068,22-	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
	42915120 Aufwand Städtebauförderung	17.882,57-	14.000-	16.952,70-	2.953-	0	0,00	2.953	0,00
15	- Abschreibungen	368.569,79-	365.925-	381.311,15-	15.386-	0	0,00	15.386	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	365.925-	0,00	365.925	0	0,00	365.925-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	351.290,20-	0	350.100,72-	350.101-	0	0,00	350.101	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	17.279,59-	0	31.210,43-	31.210-	0	0,00	31.210	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.005,41-	0	2.711,15-	2.711-	0	0,00	2.711	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.005,41-	0	2.711,15-	2.711-	0	0,00	2.711	0,00
17	- Transferaufwendungen	221.683,22-	284.450-	322.816,96-	38.367-	0	0,00	38.367	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.000-	4.205,32-	795	0	0,00	795-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	984,60-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.910,85-	5.000-	3.567,96-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	169.635,20-	202.000-	231.850,27-	29.850-	0	0,00	29.850	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.713,87-	0	15.159,67-	15.160-	0	0,00	15.160	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.560,69-	13.950-	51.596,36-	37.646-	0	0,00	37.646	0,00
	43182000 Begrüßungsgeld	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	5.437,38-	3.063	0	0,00	3.063-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.878,01-	40.000-	11.000,00-	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.162,89-	300.950-	165.447,56-	135.502	0	0,00	135.502-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.554,20-	5.200-	5.310,64-	111-	0	0,00	111	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	12.604,29-	12.050-	10.520,01-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	45.533,36-	192.140-	72.574,14-	119.566	0	0,00	119.566-	0,00
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	15.254,52-	11.550-	20.615,52-	9.066-	0	0,00	9.066	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	1.804,06-	900-	2.000,37-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
	44312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	6.836,27-	24.664	0	0,00	24.664-	0,00
	44313000 Gesundheitsmanagement	0,00	0	416,50-	417-	0	0,00	417	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.501,60-	30.600-	18.193,41-	12.407	0	0,00	12.407-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	218,40-	0	163,80-	164-	0	0,00	164	0,00
	44510000 Erstattungen Land	8.248,51-	8.010-	0,00	8.010	0	0,00	8.010-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	6.000-	22.892,58-	16.893-	0	0,00	16.893	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
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.043,95-	3.000-	4.852,33-	1.852-	0	0,00	1.852	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	843,39-	843-	0	0,00	843	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	228,60-	229-	0	0,00	229	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.372.720,53-	1.447.665-	1.438.871,09-	8.794	0	0,00	8.794-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	374.745,57-	339.512-	387.432,84-	47.921-	0	0,00	47.921	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	181.250,44	0	17.600,08	17.600	0	0,00	17.600-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	168.400,32	0	6.178,36	6.178	0	0,00	6.178-	0,00
	38110001 Straßenentwässerungsanteil	12.850,12	0	11.421,72	11.422	0	0,00	11.422-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.023.521,70-	165.210-	1.052.824,40-	887.615-	0	0,00	887.615	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.010.671,58-	0	1.041.402,68-	1.041.403-	0	0,00	1.041.403	0,00
	48110001 Straßenentwässerungsanteil	12.850,12-	0	11.421,72-	11.422-	0	0,00	11.422	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	165.210-	0,00	165.210	0	0,00	165.210-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	91.006,41-	110.278-	91.142,35-	19.136	0	0,00	19.136-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	119.407	0,00	119.407-	0	0,00	119.407	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	102.616,16	0	89.445,04	89.445	0	0,00	89.445-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	229.685-	0,00	229.685	0	0,00	229.685-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	193.622,57-	0	180.587,39-	180.587-	0	0,00	180.587	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	933.277,67-	275.488-	1.126.366,67-	850.879-	0	0,00	850.879	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.308.023,24-	615.000-	1.513.799,51-	898.800-	0	0,00	898.800	0,00

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	670.409,14	868.700	797.134,25	71.566-	0	0,00	71.566	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	166.398,70	160.500	179.988,70	19.489	0	0,00	19.489-	0,00
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.200	7.200,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.882,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.747,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.729,50	8.400	0,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.041,65	6.700	11.163,00	4.463	0	0,00	4.463-	0,00
	61419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.758,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.105,68	0	3.791,43	3.791	0	0,00	3.791-	0,00
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz	42.290,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.681,14	11.500	9.743,63	1.756-	0	0,00	1.756	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.653,45	315.000	388.483,74	73.484	0	0,00	73.484-	0,00
	63211000 Gebühren für Brandwachen	0,00	0	65,00	65	0	0,00	65-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	400,00	4.400	0,00	4.400-	0	0,00	4.400	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
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.554,50	189.000	50.517,25	138.483-	0	0,00	138.483	0,00
	64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	5.879,90	1.000	1.712,18	712	0	0,00	712-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.813,71	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	10.856,37	5.400	76.780,91	71.381	0	0,00	71.381-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	26.700	5.394,36	21.306-	0	0,00	21.306	0,00
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	375,00-	375-	0	0,00	375	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	398,00	398	0	0,00	398-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	32.541,13	35.000	33.368,00	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
	65610000 Bußgelder	145,00	0	910,00	910	0	0,00	910-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.930,31	46.300	18.171,03	28.129-	0	0,00	28.129	0,00
	65912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	9.822,02	30.178-	0	0,00	30.178	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.259,11-	1.081.740-	993.222,20-	88.518	0	0,00	88.518-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	40.498,64-	0	44.378,76-	44.379-	0	0,00	44.379	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.633,14-	206.140-	124.069,27-	82.071	0	0,00	82.071-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	23.261,47-	0	11.594,33-	11.594-	0	0,00	11.594	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
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.366,87-	0	27.018,42-	27.018-	0	0,00	27.018	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	39,60	0	79,20	79	0	0,00	79-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.519,21-	25.750-	19.480,63-	6.269	0	0,00	6.269-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	68.709,28-	45.500-	84.562,35-	39.062-	0	0,00	39.062	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.537,25-	9.000-	5.525,57-	3.474	0	0,00	3.474-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.154,73-	24.500-	13.666,34-	10.834	0	0,00	10.834-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	254,58-	0	40.674,40-	40.674-	0	0,00	40.674	0,00
	72320000 Leasing	3.764,16-	3.800-	4.288,95-	489-	0	0,00	489	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	22.215,25-	46.800-	23.601,76-	23.198	0	0,00	23.198-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.525,49-	20.000-	18.024,35-	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.436,75-	1.250-	11.870,35-	10.620-	0	0,00	10.620	0,00
	72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	216,28-	4.900-	798,16-	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.167,29-	7.700-	20.431,98-	12.732-	0	0,00	12.732	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.187,12-	6.000-	1.419,05-	4.581	0	0,00	4.581-	0,00
	72750000 Lernmittel	1.496,88-	3.000-	3.141,29-	141-	0	0,00	141	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	4.662,67-	6.000-	3.477,42-	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	85.777,46-	67.000-	71.102,55-	4.103-	0	0,00	4.103	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
	72915110 Aufwand Bauleitplanung	5.286,13-	5.000-	5.384,99-	385-	0	0,00	385	0,00
	72915120 Aufwand Städtebauförderung	17.882,57-	14.000-	15.460,55-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	984,60-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.310,40-	5.000-	3.600,45-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	356.918,40-	202.000-	224.720,20-	22.720-	0	0,00	22.720	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.713,87-	0	15.159,67-	15.160-	0	0,00	15.160	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.560,69-	13.950-	51.283,56-	37.334-	0	0,00	37.334	0,00
	73182000 Begrüßungsgeld	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	4.746,64-	3.753	0	0,00	3.753-	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.878,01-	40.000-	11.000,00-	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.704,20-	5.200-	6.360,64-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	10.842,12-	12.050-	9.429,97-	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	49.395,81-	192.140-	60.125,99-	132.014	0	0,00	132.014-	0,00
	74311000 GA für EDV- Dienstleistungen	11.706,68-	11.550-	18.574,14-	7.024-	0	0,00	7.024	0,00
	74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	1.804,06-	900-	1.998,76-	1.099-	0	0,00	1.099	0,00
	74312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	6.836,27-	24.664	0	0,00	24.664-	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
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	14.045,75-	30.600-	20.511,39-	10.089	0	0,00	10.089-	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	218,40-	0	163,80-	164-	0	0,00	164	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	8.248,51-	8.010-	0,00	8.010	0	0,00	8.010-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	6.000-	991,00-	5.009	0	0,00	5.009-	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.008,58-	3.000-	4.887,70-	1.888-	0	0,00	1.888	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	228,60-	229-	0	0,00	229	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.005,41-	0	2.711,15-	2.711-	0	0,00	2.711	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.849,97-	213.040-	196.087,95-	16.952	0	0,00	16.952-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.948,19	88.200	6.000,00	82.200-	0	0,00	82.200	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	6.000,00-	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	87.162,89	88.200	0,00	88.200-	0	0,00	88.200	0,00
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	3.315,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.470,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.973,73	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.973,73	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	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
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.590,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.590,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.600,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	7.600,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.111,92	123.200	9.200,00	114.000-	0	0,00	114.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.297,42-	0	144.755,35-	144.755-	0	0,00	144.755	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	75.297,42-	0	144.755,35-	144.755-	0	0,00	144.755	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.352,91-	0	65.073,90-	65.074-	0	0,00	65.074	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.043,18-	0	6.165,79-	6.166-	0	0,00	6.166	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.447,82-	0	33.908,11-	33.908-	0	0,00	33.908	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	58.861,91-	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.496,87-	0	40.343,25-	40.343-	1.560	0,00	41.903	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.496,87-	0	40.343,25-	40.343-	1.560	0,00	41.903	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	308.170,39-	760.400-	554.456,26-	205.944	0	0,00	205.944-	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
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	308.170,39-	633.400-	543.346,26-	90.054	0	0,00	90.054-	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	127.000-	11.110,00-	115.890	0	0,00	115.890-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	1.560-	0,00	1.560-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	1.560-	0,00	1.560-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.317,59-	760.400-	804.628,76-	44.229-	0	0,00	44.229	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	373.205,67-	637.200-	795.428,76-	158.229-	0	0,00	158.229	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	843.055,64-	850.240-	991.516,71-	141.277-	0	0,00	141.277	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,02	0	1.082,37	1.082	0	0,00	1.082-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.069,02	0	1.082,37	1.082	0	0,00	1.082-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.269,02	0	1.082,37	1.082	0	0,00	1.082-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.687,72-	3.900-	3.924,33-	24-	0	0,00	24	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.804,96-	3.900-	3.004,70-	895	0	0,00	895-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	283,28-	0	295,17-	295-	0	0,00	295	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	599,48-	0	624,46-	624-	0	0,00	624	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	368,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	580,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832,92-	500-	3.435,99-	2.936-	0	0,00	2.936	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.086,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	68,42-	500-	3.435,99-	2.936-	0	0,00	2.936	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	28,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.469,70-	4.400-	7.360,32-	2.960-	0	0,00	2.960	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.200,68-	4.400-	6.277,95-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.520,79-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.520,79-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.520,79-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.721,47-	4.400-	22.373,88-	17.974-	0	0,00	17.974	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.076,55	2.000	728,12	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.076,55	2.000	728,12	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145,00	0	960,00	960	0	0,00	960-	0,00
		35610000 Bußgelder	145,00	0	910,00	910	0	0,00	910-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.221,55	2.000	1.688,12	312-	0	0,00	312	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.170,54-	15.360-	15.441,77-	82-	0	0,00	82	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.025,05-	15.360-	11.803,04-	3.557	0	0,00	3.557-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.009,23-	0	1.156,72-	1.157-	0	0,00	1.157	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.136,26-	0	2.482,01-	2.482-	0	0,00	2.482	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	100,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	400-	100,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874,62-	7.870-	4.476,70-	3.393	0	0,00	3.393-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	413,58-	170-	59,56-	110	0	0,00	110-	0,00
	44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	2.214,93-	1.700-	2.860,46-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	27,71-	0	119,88-	120-	0	0,00	120	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	218,40-	0	163,80-	164-	0	0,00	164	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	1.273,00-	4.727	0	0,00	4.727-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.045,16-	23.630-	20.018,47-	3.612	0	0,00	3.612-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.823,61-	21.630-	18.330,35-	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.907,28-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.907,28-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.907,28-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.730,89-	21.630-	34.426,28-	12.796-	0	0,00	12.796	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.917,75	8.000	7.359,10	641-	0	0,00	641	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.917,75	8.000	7.359,10	641-	0	0,00	641	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24,40	24	0	0,00	24-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	24,40	24	0	0,00	24-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	285,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.202,75	8.000	7.383,50	617-	0	0,00	617	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.841,47-	24.640-	24.771,87-	132-	0	0,00	132	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.167,35-	24.640-	18.887,63-	5.752	0	0,00	5.752-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.820,15-	0	1.841,15-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.853,97-	0	4.043,09-	4.043-	0	0,00	4.043	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00-	0	265,37-	265-	0	0,00	265	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	265,37-	265-	0	0,00	265	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43182000 Begrüßungsgeld	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.879,92-	8.000-	8.787,15-	787-	0	0,00	787	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.418,65-	4.000-	4.989,44-	989-	0	0,00	989	0,00
	44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	3.456,77-	4.000-	3.714,41-	286	0	0,00	286-	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	4,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44313000 Gesundheitsmanagement	0,00	0	83,30-	83-	0	0,00	83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.944,39-	32.640-	33.824,39-	1.184-	0	0,00	1.184	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.741,64-	24.640-	26.440,89-	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.902,41-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.902,41-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.902,41-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.644,05-	24.640-	42.536,82-	17.897-	0	0,00	17.897	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603,30	1.500	1.226,35	274-	0	0,00	274	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	591,30	1.500	1.096,35	404-	0	0,00	404	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	603,30	2.500	1.226,35	1.274-	0	0,00	1.274	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.537,96-	8.400-	6.417,58-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
		40110000 Beamte	17.537,96-	0	6.417,58-	6.418-	0	0,00	6.418	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,60-	500-	196,45-	304	0	0,00	304-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	70,00-	0	70,00-	70-	0	0,00	70	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	120,00-	380	0	0,00	380-	0,00
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	4,60-	0	6,45-	6-	0	0,00	6	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.612,56-	8.900-	6.614,03-	2.286	0	0,00	2.286-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.009,26-	6.400-	5.387,68-	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.921,91-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.921,91-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.921,91-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.931,17-	6.400-	21.483,61-	15.084-	0	0,00	15.084	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.210,00	4.200	4.300,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.210,00	4.200	4.300,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.190,00	2.288	1.190,00	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.288	0,00	2.288-	0	0,00	2.288	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	600,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	590,00	0	590,00	590	0	0,00	590-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.669,51	2.670	0	0,00	2.670-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	136,80	137	0	0,00	137-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.467,71	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
		33211000 Gebühren für Brandwachen	0,00	0	65,00	65	0	0,00	65-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.083,04	400	1.892,84	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.697,84	0	1.697,84	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	385,20	400	195,00	205-	0	0,00	205	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	7.483,04	6.888	10.052,35	3.165	0	0,00	3.165-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.593,85-	30.250-	35.561,63-	5.312-	0	0,00	5.312	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	535,98-	550-	182,92-	367	0	0,00	367-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.183,07-	5.000-	3.638,27-	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.328,84-	5.000-	480,11-	4.520	0	0,00	4.520-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.542,73-	5.543-	0	0,00	5.543	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.884,88-	15.000-	12.701,19-	2.299	0	0,00	2.299-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.275,62-	0	12.046,96-	12.047-	0	0,00	12.047	0,00
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	216,28-	4.500-	798,16-	3.702	0	0,00	3.702-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	169,18-	200-	171,29-	29	0	0,00	29-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.861,53-	13.061-	12.967,32-	94	0	0,00	94-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.061-	0,00	13.061	0	0,00	13.061-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.861,53-	0	12.967,32-	12.967-	0	0,00	12.967	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	858,00-	42	0	0,00	42-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900-	858,00-	42	0	0,00	42-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.648,99-	10.100-	14.175,14-	4.075-	0	0,00	4.075	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.881,15-	2.000-	1.410,00-	590	0	0,00	590-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	324,00-	350-	440,00-	90-	0	0,00	90	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.034,62-	1.000-	2.393,03-	1.393-	0	0,00	1.393	0,00
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	226,85-	350-	180,00-	170	0	0,00	170-	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	529,96-	400-	535,55-	136-	0	0,00	136	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.608,46-	3.000-	3.573,23-	573-	0	0,00	573	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	791,00-	791-	0	0,00	791	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.043,95-	3.000-	4.852,33-	1.852-	0	0,00	1.852	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.104,37-	54.311-	63.562,09-	9.251-	0	0,00	9.251	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.621,33-	47.423-	53.509,74-	6.087-	0	0,00	6.087	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.111,72-	0	25.894,08-	25.894-	0	0,00	25.894	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.111,72-	0	25.894,08-	25.894-	0	0,00	25.894	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	800,59-	799-	538,87-	260	0	0,00	260-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	395	0,00	395-	0	0,00	395	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	455,45	0	356,89	357	0	0,00	357-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.195-	0,00	1.195	0	0,00	1.195-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.256,04-	0	895,76-	896-	0	0,00	896	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.912,31-	799-	26.432,95-	25.634-	0	0,00	25.634	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.533,64-	48.222-	79.942,69-	31.720-	0	0,00	31.720	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Naturparkgrundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.077,52	3.000	16.567,12	13.567	0	0,00	13.567-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	7.200,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.620,05	2.500	8.867,12	6.367	0	0,00	6.367-	0,00
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	351,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.105,68	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.929,00	5.000	21.633,50	16.634	0	0,00	16.634-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.929,00	5.000	21.633,50	16.634	0	0,00	16.634-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	1.700,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	1.700,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.606,52	8.100	39.900,62	31.801	0	0,00	31.801-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.561,30-	29.500-	44.037,11-	14.537-	0	0,00	14.537	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.026,24-	29.500-	33.544,16-	4.044-	0	0,00	4.044	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.103,43-	0	2.989,40-	2.989-	0	0,00	2.989	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.431,63-	0	7.503,55-	7.504-	0	0,00	7.504	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068,92-	19.500-	10.566,71-	8.933	0	0,00	8.933-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	131,65-	132-	0	0,00	132	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	506,70-	500-	116,30-	384	0	0,00	384-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.087,65-	9.000-	3.631,00-	5.369	0	0,00	5.369-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	524,79-	525-	0	0,00	525	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	127,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	918,05-	1.000-	1.583,43-	583-	0	0,00	583	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.187,12-	6.000-	1.419,05-	4.581	0	0,00	4.581-	0,00
	42750000 Lernmittel	1.496,88-	3.000-	3.160,49-	160-	0	0,00	160	0,00
15	- Abschreibungen	308,01-	0	562,83-	563-	0	0,00	563	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	308,01-	0	562,83-	563-	0	0,00	563	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.736,18-	13.550-	26.000,94-	12.451-	0	0,00	12.451	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.926,05-	3.200-	3.540,64-	341-	0	0,00	341	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
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	509,83-	500-	509,83-	10-	0	0,00	10	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.516,29-	1.350-	10.304,81-	8.955-	0	0,00	8.955	0,00
	44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	5.447,57-	1.500-	4.896,17-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	310,04-	500-	619,19-	119-	0	0,00	119	0,00
	44313000 Gesundheitsmanagement	0,00	0	249,90-	250-	0	0,00	250	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.626,40-	6.500-	5.680,40-	820	0	0,00	820-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.674,41-	62.550-	81.167,59-	18.618-	0	0,00	18.618	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.067,89-	54.450-	41.266,97-	13.183	0	0,00	13.183-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.909,30-	0	102.412,10-	102.412-	0	0,00	102.412	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	85.909,30-	0	102.412,10-	102.412-	0	0,00	102.412	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	32,22-	0	67,24-	67-	0	0,00	67	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	32,22-	0	67,24-	67-	0	0,00	67	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	85.941,52-	0	102.479,34-	102.479-	0	0,00	102.479	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	119.009,41-	54.450-	143.746,31-	89.296-	0	0,00	89.296	0,00

21100300

Naturparkgrundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.725,73	3.000	16.567,12	13.567	0	0,00	13.567-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	7.200,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.620,05	2.500	8.867,12	6.367	0	0,00	6.367-	0,00
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.105,68	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.325,73	3.100	16.967,12	13.867	0	0,00	13.867-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.771,89-	15.000-	17.887,56-	2.888-	0	0,00	2.888	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.267,45-	15.000-	14.319,10-	681	0	0,00	681-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.128,67-	0	1.126,48-	1.126-	0	0,00	1.126	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.375,77-	0	2.441,98-	2.442-	0	0,00	2.442	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.861,43-	19.500-	9.141,86-	10.358	0	0,00	10.358-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	506,70-	500-	86,30-	414	0	0,00	414-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.087,65-	9.000-	2.874,02-	6.126	0	0,00	6.126-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	524,79-	525-	0	0,00	525	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	127,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	918,05-	1.000-	1.481,16-	481-	0	0,00	481	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.181,13-	6.000-	1.419,05-	4.581	0	0,00	4.581-	0,00
	42750000 Lernmittel	1.295,38-	3.000-	2.756,54-	243	0	0,00	243-	0,00
15	- Abschreibungen	308,01-	0	562,83-	563-	0	0,00	563	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	308,01-	0	562,83-	563-	0	0,00	563	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.924,72-	9.750-	15.996,63-	6.247-	0	0,00	6.247	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	382,20-	382-	0	0,00	382	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	509,83-	500-	509,83-	10-	0	0,00	10	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.630,88-	750-	3.489,86-	2.740-	0	0,00	2.740	0,00
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	5.447,57-	1.500-	4.896,17-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	310,04-	500-	588,27-	88-	0	0,00	88	0,00
	44313000 Gesundheitsmanagement	0,00	0	249,90-	250-	0	0,00	250	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.626,40-	6.500-	5.680,40-	820	0	0,00	820-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.866,05-	44.250-	43.588,88-	661	0	0,00	661-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.540,32-	41.150-	26.621,76-	14.528	0	0,00	14.528-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.882,65-	0	85.669,23-	85.669-	0	0,00	85.669	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	67.882,65-	0	85.669,23-	85.669-	0	0,00	85.669	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32,22-	0	67,24-	67-	0	0,00	67	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32,22-	0	67,24-	67-	0	0,00	67	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.914,87-	0	85.736,47-	85.736-	0	0,00	85.736	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.455,19-	41.150-	112.358,23-	71.208-	0	0,00	71.208	0,00

21100301

Schülerbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	351,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.929,00	5.000	21.633,50	16.634	0	0,00	16.634-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.929,00	5.000	21.633,50	16.634	0	0,00	16.634-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.280,79	5.000	22.933,50	17.934	0	0,00	17.934-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.789,41-	14.500-	26.149,55-	11.650-	0	0,00	11.650	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.758,79-	14.500-	19.225,06-	4.725-	0	0,00	4.725	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	974,76-	0	1.862,92-	1.863-	0	0,00	1.863	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.055,86-	0	5.061,57-	5.062-	0	0,00	5.062	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,49-	0	1.424,85-	1.425-	0	0,00	1.425	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	131,65-	132-	0	0,00	132	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	756,98-	757-	0	0,00	757	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	102,27-	102-	0	0,00	102	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42750000 Lernmittel	201,50-	0	403,95-	404-	0	0,00	404	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.811,46-	3.800-	10.004,31-	6.204-	0	0,00	6.204	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.926,05-	3.200-	3.158,44-	42	0	0,00	42-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.885,41-	600-	6.814,95-	6.215-	0	0,00	6.215	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	30,92-	31-	0	0,00	31	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.808,36-	18.300-	37.578,71-	19.279-	0	0,00	19.279	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.527,57-	13.300-	14.645,21-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.026,65-	0	16.742,87-	16.743-	0	0,00	16.743	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.026,65-	0	16.742,87-	16.743-	0	0,00	16.743	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.026,65-	0	16.742,87-	16.743-	0	0,00	16.743	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.554,22-	13.300-	31.388,08-	18.088-	0	0,00	18.088	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Förderung Kultur-, Musik- und Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	9.822,02	30.178-	0	0,00	30.178	0,00
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	40.000	9.822,02	30.178-	0	0,00	30.178	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	9.822,02	30.178-	0	0,00	30.178	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.550,52-	14.350-	11.100,18-	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.550,52-	5.850-	5.662,80-	187	0	0,00	187-	0,00
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	8.500-	5.437,38-	3.063	0	0,00	3.063-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	6.942,63-	25.057	0	0,00	25.057-	0,00
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	31.500-	6.836,27-	24.664	0	0,00	24.664-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	106,36-	394	0	0,00	394-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.550,52-	46.350-	18.042,81-	28.307	0	0,00	28.307-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.550,52-	6.350-	8.220,79-	1.871-	0	0,00	1.871	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.912,69-	0	55.601,12-	55.601-	0	0,00	55.601	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	81.912,69-	0	55.601,12-	55.601-	0	0,00	55.601	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.912,69-	0	55.601,12-	55.601-	0	0,00	55.601	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	87.463,21-	6.350-	63.821,91-	57.472-	0	0,00	57.472	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.834,05	5.400	0,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	7.834,05	5.400	0,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.834,05	5.400	0,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.112,65-	8.400-	8.432,39-	32-	0	0,00	32	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.180,94-	8.400-	6.428,20-	1.972	0	0,00	1.972-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	619,69-	0	627,50-	628-	0	0,00	628	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.312,02-	0	1.376,69-	1.377-	0	0,00	1.377	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.010,17-	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.010,17-	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.122,82-	16.100-	8.432,39-	7.668	0	0,00	7.668-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.288,77-	10.700-	8.432,39-	2.268	0	0,00	2.268-	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.902,41-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.902,41-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.902,41-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.191,18-	10.700-	24.528,32-	13.828-	0	0,00	13.828	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **kath. Kindergarten St. Katharina**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.376,50	81.500	98.176,70	16.677	0	0,00	16.677-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	84.845,60	81.500	98.176,70	16.677	0	0,00	16.677-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.530,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.376,50	111.500	98.176,70	13.323-	0	0,00	13.323	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.687,72-	3.900-	3.924,33-	24-	0	0,00	24	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.804,96-	3.900-	3.004,70-	895	0	0,00	895-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	283,28-	0	295,17-	295-	0	0,00	295	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	599,48-	0	624,46-	624-	0	0,00	624	0,00
17	-	Transferaufwendungen	169.635,20-	201.000-	231.850,27-	30.850-	0	0,00	30.850	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	169.635,20-	201.000-	231.850,27-	30.850-	0	0,00	30.850	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.816,16-	20.816-	0	0,00	20.816	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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	187,58-	188-	0	0,00	188	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.628,58-	20.629-	0	0,00	20.629	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.322,92-	204.900-	256.590,76-	51.691-	0	0,00	51.691	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.946,42-	93.400-	158.414,06-	65.014-	0	0,00	65.014	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.882,64-	0	85.669,23-	85.669-	0	0,00	85.669	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	67.882,64-	0	85.669,23-	85.669-	0	0,00	85.669	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	67.882,64-	0	85.669,23-	85.669-	0	0,00	85.669	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.829,06-	93.400-	244.083,29-	150.683-	0	0,00	150.683	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung /-planung

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	10.729,50	8.400	0,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	10.729,50	8.400	0,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.304,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.304,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.033,72	8.400	0,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.518,27-	19.000-	19.020,92-	21-	0	0,00	21	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	8.602,90-	5.000-	2.068,22-	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	17.882,57-	14.000-	16.952,70-	2.953-	0	0,00	2.953	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.777,50-	2.778-	0	0,00	2.778	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.777,50-	2.778-	0	0,00	2.778	0,00
17	-	Transferaufwendungen	984,60-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	984,60-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,23-	0	120,01-	120-	0	0,00	120	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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	473,23-	0	120,01-	120-	0	0,00	120	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.976,10-	29.000-	21.918,43-	7.082	0	0,00	7.082-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.942,38-	20.600-	21.918,43-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.224,54-	0	32.191,86-	32.192-	0	0,00	32.192	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.224,54-	0	32.191,86-	32.192-	0	0,00	32.192	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.864,65-	3.894-	2.378,95-	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.894-	0,00	3.894	0	0,00	3.894-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.864,65-	0	2.378,95-	2.379-	0	0,00	2.379	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.089,19-	3.894-	34.570,81-	30.676-	0	0,00	30.676	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.031,57-	24.494-	56.489,24-	31.995-	0	0,00	31.995	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,14	0	639,04	639	0	0,00	639-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	28,14	0	616,47	616	0	0,00	616-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	22,57	23	0	0,00	23-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28,14	0	639,04	639	0	0,00	639-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.773,83-	44.240-	41.388,81-	2.851	0	0,00	2.851-	0,00
		40110000 Beamte	8.728,92-	0	8.926,42-	8.926-	0	0,00	8.926	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.379,66-	44.240-	24.848,47-	19.392	0	0,00	19.392-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.459,46-	0	2.438,49-	2.438-	0	0,00	2.438	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.205,79-	0	5.175,43-	5.175-	0	0,00	5.175	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00-	500-	1.818,35-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,00-	500-	99,50-	401	0	0,00	401-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.273,72-	1.274-	0	0,00	1.274	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
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	445,13-	445-	0	0,00	445	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.610,85-	5.000-	3.567,96-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.610,85-	5.000-	3.567,96-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828,59-	3.600-	3.327,99-	272	0	0,00	272-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	397,80-	100-	574,31-	474-	0	0,00	474	0,00
	44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	3.430,79-	3.500-	2.747,23-	753	0	0,00	753-	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	6,45-	6-	0	0,00	6	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.436,27-	53.340-	50.103,11-	3.237	0	0,00	3.237-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.408,13-	53.340-	49.464,07-	3.876	0	0,00	3.876-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.920,69-	0	16.103,86-	16.104-	0	0,00	16.104	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.920,69-	0	16.103,86-	16.104-	0	0,00	16.104	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.920,69-	0	16.103,86-	16.104-	0	0,00	16.104	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.328,82-	53.340-	65.567,93-	12.228-	0	0,00	12.228	0,00

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

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.541,13	35.000	36.509,20	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	32.541,13	35.000	33.368,00	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.141,20	3.141	0	0,00	3.141-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.541,13	35.000	36.509,20	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.541,13	35.000	36.509,20	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.902,41-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.902,41-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.902,41-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.638,72	35.000	20.413,27	14.587-	0	0,00	14.587	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.661,18	57.031	56.657,47	374-	0	0,00	374	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.031	0,00	57.031-	0	0,00	57.031	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	78.308,07	0	53.304,36	53.304	0	0,00	53.304-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.353,11	0	3.353,11	3.353	0	0,00	3.353-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.991,19	130.000	153.368,97	23.369	0	0,00	23.369-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	68,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.234,96	130.000	147.475,25	17.475	0	0,00	17.475-	0,00
		33210100 Ertrag aus Geb.überschussrück.- Auflösung	24.687,83	0	5.893,72	5.894	0	0,00	5.894-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.713,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.713,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	54,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	381,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	381,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.284,79	10.000	1.410,71	8.589-	0	0,00	8.589	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	383,09	0	623,38	623	0	0,00	623-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.901,70	10.000	787,33	9.213-	0	0,00	9.213	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.086,50	197.031	211.437,15	14.406	0	0,00	14.406-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.435,75-	21.300-	16.497,28-	4.803	0	0,00	4.803-	0,00
		40110000 Beamte	7.273,95-	0	14.522,58-	14.523-	0	0,00	14.523	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.555,94-	21.300-	1.555,14-	19.745	0	0,00	19.745-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.451,92-	0	138,57-	139-	0	0,00	139	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.175,06-	0	320,59-	321-	0	0,00	321	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21,12	0	39,60	40	0	0,00	40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687,84-	59.050-	52.497,63-	6.552	0	0,00	6.552-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.414,37-	12.000-	22.279,60-	10.280-	0	0,00	10.280	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.224,50-	2.500-	1.262,73-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42320000 Leasing	3.764,16-	3.800-	3.764,16-	36	0	0,00	36-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.752,15	20.000-	5.653,01-	14.347	0	0,00	14.347-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	649,41-	5.000-	1.173,58-	3.826	0	0,00	3.826-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250-	180,00-	70	0	0,00	70-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.045,11-	5.000-	12.906,60-	7.907-	0	0,00	7.907	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.255,44-	4.000-	1.324,71-	2.675	0	0,00	2.675-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.954,00-	5.000-	3.953,24-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
15	- Abschreibungen	103.201,88-	101.767-	102.129,15-	362-	0	0,00	362	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.767-	0,00	101.767	0	0,00	101.767-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	103.201,88-	0	102.129,15-	102.129-	0	0,00	102.129	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.005,41-	0	2.711,15-	2.711-	0	0,00	2.711	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.005,41-	0	2.711,15-	2.711-	0	0,00	2.711	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.342,12-	14.500-	10.208,97-	4.291	0	0,00	4.291-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	351,00-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.513,38-	2.000-	6.909,40-	4.909-	0	0,00	4.909	0,00
	44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	177,75-	0	704,39-	704-	0	0,00	704	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	629,68-	0	442,80-	443-	0	0,00	443	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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.670,31-	10.000-	1.923,78-	8.076	0	0,00	8.076-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	228,60-	229-	0	0,00	229	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.673,00-	196.617-	184.044,18-	12.573	0	0,00	12.573-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.413,50	414	27.392,97	26.979	0	0,00	26.979-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.982,27	0	6.178,36	6.178	0	0,00	6.178-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.982,27	0	6.178,36	6.178	0	0,00	6.178-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.038,55-	21.864-	56.813,26-	34.949-	0	0,00	34.949	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.038,55-	0	56.813,26-	56.813-	0	0,00	56.813	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	21.864-	0,00	21.864	0	0,00	21.864-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	25.546,95-	30.795-	23.092,25-	7.703	0	0,00	7.703-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	16.251	0,00	16.251-	0	0,00	16.251	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.902,89	0	12.339,75	12.340	0	0,00	12.340-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	47.047-	0,00	47.047	0	0,00	47.047-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	40.449,84-	0	35.432,00-	35.432-	0	0,00	35.432	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	38.603,23-	52.659-	73.727,15-	21.068-	0	0,00	21.068	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.810,27	52.245-	46.334,18-	5.911	0	0,00	5.911-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	456,88-	457-	0	0,00	457	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	456,88-	457-	0	0,00	457	0,00
15	- Abschreibungen	17.286,38-	0	27.689,40-	27.689-	0	0,00	27.689	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6,79-	0	81,42-	81-	0	0,00	81	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	17.279,59-	0	27.607,98-	27.608-	0	0,00	27.608	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.286,38-	0	28.146,28-	28.146-	0	0,00	28.146	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.286,38-	0	28.146,28-	28.146-	0	0,00	28.146	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.039,70-	0	16.127,55-	16.128-	0	0,00	16.128	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.039,70-	0	16.127,55-	16.128-	0	0,00	16.128	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.321,19-	0	11.053,66-	11.054-	0	0,00	11.054	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	7.321,19-	0	11.053,66-	11.054-	0	0,00	11.054	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	23.360,89-	0	27.181,21-	27.181-	0	0,00	27.181	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.647,27-	0	55.327,49-	55.327-	0	0,00	55.327	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.200	14.375,20	1.825-	0	0,00	1.825	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	16.200	14.375,20	1.825-	0	0,00	1.825	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	4.400	0,00	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	4.400	0,00	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.270,94	0	1.271,74	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.270,94	0	1.271,74	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.670,94	20.600	15.646,94	4.953-	0	0,00	4.953	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.887,72-	0	25,64-	26-	0	0,00	26	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.205,35-	0	21,88-	22-	0	0,00	22	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	219,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	463,14-	0	3,76-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,50-	16.700-	15.154,94-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	16.700-	14.672,70-	2.027	0	0,00	2.027-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	130,66-	131-	0	0,00	131	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	335,50-	0	129,95-	130-	0	0,00	130	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	221,63-	222-	0	0,00	222	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	585,56-	586-	0	0,00	586	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	585,56-	586-	0	0,00	586	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.223,22-	16.700-	15.766,14-	934	0	0,00	934-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	552,28-	3.900	119,20-	4.019-	0	0,00	4.019	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.870,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.870,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.447,42-	8.684-	36.212,43-	27.529-	0	0,00	27.529	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.447,42-	0	36.212,43-	36.212-	0	0,00	36.212	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	8.684-	0,00	8.684	0	0,00	8.684-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	24.577,34-	8.684-	36.212,43-	27.529-	0	0,00	27.529	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.129,62-	4.784-	36.331,63-	31.548-	0	0,00	31.548	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.951,97	53.919	53.930,44	11	0	0,00	11-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.919	0,00	53.919-	0	0,00	53.919	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	35.156,43	0	35.156,43	35.156	0	0,00	35.156-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.795,54	0	18.774,01	18.774	0	0,00	18.774-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.656,39	165.000	173.775,89	8.776	0	0,00	8.776-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.656,39	165.000	173.445,89	8.446	0	0,00	8.446-	0,00
		33213000 Benutzungsgebühren Fäkalienanlieferung	0,00	0	330,00	330	0	0,00	330-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,04	0	137,90	138	0	0,00	138-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11,04	0	137,90	138	0	0,00	138-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.223,26	1.500	8.410,64	6.911	0	0,00	6.911-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.223,26	1.500	8.410,64	6.911	0	0,00	6.911-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.842,66	220.419	236.254,87	15.836	0	0,00	15.836-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	49.958,99-	29.100-	22.534,52-	6.565	0	0,00	6.565-	0,00
		40110000 Beamte	6.917,81-	0	14.512,18-	14.512-	0	0,00	14.512	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.884,81-	29.100-	6.194,70-	22.905	0	0,00	22.905-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.270,40-	0	590,43-	590-	0	0,00	590	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.904,45-	0	1.276,81-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18,48	0	39,60	40	0	0,00	40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.475,02-	41.700-	40.009,46-	1.691	0	0,00	1.691-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	960,14-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.675,30-	10.000-	1.052,28-	8.948	0	0,00	8.948-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	568,65-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.093,38-	15.700-	15.860,41-	160-	0	0,00	160	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	171,36-	329	0	0,00	329-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.138,29-	1.500-	1.441,39-	59	0	0,00	59-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.407,23-	2.000-	2.152,71-	153-	0	0,00	153	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.632,03-	7.000-	19.331,31-	12.331-	0	0,00	12.331	0,00
15	- Abschreibungen	86.938,35-	86.182-	86.313,35-	132-	0	0,00	132	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.182-	0,00	86.182	0	0,00	86.182-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.938,35-	0	86.313,35-	86.313-	0	0,00	86.313	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.205,32-	795	0	0,00	795-	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.000-	4.205,32-	795	0	0,00	795-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.571,48-	8.020-	3.843,11-	4.177	0	0,00	4.177-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	443,00-	500-	589,40-	89-	0	0,00	89	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	232,05-	520-	159,74-	360	0	0,00	360-	0,00
	44311000 GA für EDV- Dienstleistungen	197,23-	0	2.076,87-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	263,28-	0	270,05-	270-	0	0,00	270	0,00
	44313000 Gesundheitsmanagement	0,00	0	83,30-	83-	0	0,00	83	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.435,92-	7.000-	663,75-	6.336	0	0,00	6.336-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.943,84-	170.002-	156.905,76-	13.096	0	0,00	13.096-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.898,82	50.418	79.349,11	28.932	0	0,00	28.932-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.706,28	0	11.421,72	11.422	0	0,00	11.422-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.856,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38110001 Straßenentwässerungsanteil	12.850,12	0	11.421,72	11.422	0	0,00	11.422-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.388,86-	52.788-	75.022,80-	22.235-	0	0,00	22.235	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	66.388,86-	0	75.022,80-	75.023-	0	0,00	75.023	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	52.788-	0,00	52.788	0	0,00	52.788-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	11.807,82-	13.669-	10.339,61-	3.330	0	0,00	3.330-	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	28.442	0,00	28.442-	0	0,00	28.442	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.263,12	0	21.250,13	21.250	0	0,00	21.250-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.112-	0,00	42.112	0	0,00	42.112-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	36.070,94-	0	31.589,74-	31.590-	0	0,00	31.590	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	28.490,40-	66.457-	73.940,69-	7.483-	0	0,00	7.483	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.408,42	16.040-	5.408,42	21.448	0	0,00	21.448-	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	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	81.553,10	79.000	81.812,00	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	81.553,10	79.000	81.812,00	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.067,05	126.067	126.067,06	0	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	126.067	0,00	126.067-	0	0,00	126.067	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	126.067,05	0	126.067,06	126.067	0	0,00	126.067-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.639,95	1.200	327,00	873-	0	0,00	873	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.639,95	1.200	327,00	873-	0	0,00	873	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.260,10	206.267	208.206,06	1.939	0	0,00	1.939-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.326,19-	0	153,90-	154-	0	0,00	154	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.232,57-	0	131,34-	131-	0	0,00	131	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.315,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.778,46-	0	22,56-	23-	0	0,00	23	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.146,08-	10.100-	68.934,31-	58.834-	0	0,00	58.834	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.733,35-	0	55.150,51-	55.151-	0	0,00	55.151	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	128,88-	129-	0	0,00	129	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	651,27-	1.000-	1.792,44-	792-	0	0,00	792	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.183,01-	9.100-	1.821,37-	7.279	0	0,00	7.279-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	177,34-	0	6.328,30-	6.328-	0	0,00	6.328	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.076,24-	0	3.712,81-	3.713-	0	0,00	3.713	0,00
15	-	Abschreibungen	142.400,77-	142.401-	142.400,79-	0	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.401-	0,00	142.401	0	0,00	142.401-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142.400,77-	0	142.400,79-	142.401-	0	0,00	142.401	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,99-	45.100-	105,75-	44.994	0	0,00	44.994-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	825,85-	45.000-	84,49-	44.916	0	0,00	44.916-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20,14-	100-	21,26-	79	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.719,03-	197.601-	211.594,75-	13.994-	0	0,00	13.994	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.541,07	8.666	3.388,69-	12.055-	0	0,00	12.055	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.220,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.220,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.925,77-	7.487-	57.022,49-	49.535-	0	0,00	49.535	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.075,65-	0	45.600,77-	45.601-	0	0,00	45.601	0,00
		48110001 Straßenentwässerungsanteil	12.850,12-	0	11.421,72-	11.422-	0	0,00	11.422	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	7.487-	0,00	7.487	0	0,00	7.487-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.553,66-	16.312-	12.179,29-	4.133	0	0,00	4.133-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	74.278	0,00	74.278-	0	0,00	74.278	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	62.968,74	0	55.461,21	55.461	0	0,00	55.461-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.590-	0,00	90.590	0	0,00	90.590-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	76.522,40-	0	67.640,50-	67.641-	0	0,00	67.641	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.258,98-	23.799-	69.201,78-	45.402-	0	0,00	45.402	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.717,91-	15.133-	72.590,47-	57.457-	0	0,00	57.457	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	85,30	85	0	0,00	85-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	85,30	85	0	0,00	85-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,40	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17,40	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.424,91	2.000	7.318,82	5.319	0	0,00	5.319-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.424,91	2.000	7.318,82	5.319	0	0,00	5.319-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.442,31	3.000	7.404,12	4.404	0	0,00	4.404-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.062,06-	3.000-	2.439,87-	560	0	0,00	560-	0,00
		40110000 Beamte	40,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.028,10-	3.000-	1.802,42-	1.198	0	0,00	1.198-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.180,43-	0	146,01-	146-	0	0,00	146	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.813,53-	0	491,44-	491-	0	0,00	491	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.582,64-	33.000-	51.699,31-	18.699-	0	0,00	18.699	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	520,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.408,42-	0	1.980,37-	1.980-	0	0,00	1.980	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.125,55-	0	1.332,59-	1.333-	0	0,00	1.333	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.172,84-	3.000-	2.717,98-	282	0	0,00	282-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.991,20-	0	7.415,05-	7.415-	0	0,00	7.415	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.064,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	4.697,23-	4.697-	0	0,00	4.697	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	64.299,66-	30.000-	33.556,09-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00-	27.000-	110,00-	26.890	0	0,00	26.890-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22,00-	0	110,00-	110-	0	0,00	110	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.666,70-	63.000-	54.249,18-	8.751	0	0,00	8.751-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.224,39-	60.000-	46.845,06-	13.155	0	0,00	13.155-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.686,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.686,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.359,19-	28.266-	69.058,17-	40.792-	0	0,00	40.792	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
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	99.359,19-	0	69.058,17-	69.058-	0	0,00	69.058	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	28.266-	0,00	28.266	0	0,00	28.266-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	73.672,69-	28.266-	69.058,17-	40.792-	0	0,00	40.792	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	207.897,08-	88.266-	115.903,23-	27.637-	0	0,00	27.637	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73,50	147	147,00	0	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	147	0,00	147-	0	0,00	147	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	73,50	0	147,00	147	0	0,00	147-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300,99	301	0	0,00	301-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300,99	301	0	0,00	301-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	30,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103,86	147	447,99	301	0	0,00	301-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.231,55-	0	3.013,82-	3.014-	0	0,00	3.014	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.618,37-	0	2.331,06-	2.331-	0	0,00	2.331	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.123,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.489,26-	0	682,76-	683-	0	0,00	683	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.552,11-	9.000-	5.716,77-	3.283	0	0,00	3.283-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	730,08-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.149,53-	4.500-	2.391,67-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.721,93-	2.500-	910,33-	1.590	0	0,00	1.590-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.783,48-	783-	0	0,00	783	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	950,57-	500-	193,67-	306	0	0,00	306-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	140,47-	140-	0	0,00	140	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	297,15-	297-	0	0,00	297	0,00
15	-	Abschreibungen	73,00-	146-	145,99-	0	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	146-	0,00	146	0	0,00	146-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	73,00-	0	145,99-	146-	0	0,00	146	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,38-	1.700-	1.990,23-	290-	0	0,00	290	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,36-	1.000-	1.294,12-	294-	0	0,00	294	0,00
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	2,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	428,52-	500-	496,11-	4	0	0,00	4-	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.506,04-	10.846-	10.866,81-	21-	0	0,00	21	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.402,18-	10.699-	10.418,82-	280	0	0,00	280-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.875,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.875,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.670,86-	26.029-	64.650,78-	38.622-	0	0,00	38.622	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.670,86-	0	64.650,78-	64.651-	0	0,00	64.651	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	26.029-	0,00	26.029	0	0,00	26.029-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,12	0	0,21	0	0	0,00	0	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	40	0,00	40-	0	0,00	40	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17,34	0	29,64	30	0	0,00	30-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39-	0,00	39	0	0,00	39-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17,22-	0	29,43-	29-	0	0,00	29	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.795,19-	26.028-	64.650,57-	38.622-	0	0,00	38.622	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.197,37-	36.727-	75.069,39-	38.342-	0	0,00	38.342	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	595,00	595	0	0,00	595-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	595,00	595	0	0,00	595-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595,00	0	595,00	595	0	0,00	595-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282,78-	24.000-	750,74-	23.249	0	0,00	23.249-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	679,95-	0	496,34-	496-	0	0,00	496	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	254,58-	0	254,40-	254-	0	0,00	254	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.348,25-	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,40-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.499,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.782,18-	26.000-	750,74-	25.249	0	0,00	25.249-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.187,18-	26.000-	155,74-	25.844	0	0,00	25.844-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.906,74-	576-	16.835,82-	16.260-	0	0,00	16.260	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
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.906,74-	0	16.835,82-	16.836-	0	0,00	16.836	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	576-	0,00	576	0	0,00	576-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.906,74-	576-	16.835,82-	16.260-	0	0,00	16.260	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.093,92-	26.576-	16.991,56-	9.584	0	0,00	9.584-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.122,76	15.000	21.664,29	6.664	0	0,00	6.664-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.412,50	15.000	6.797,49	8.203-	0	0,00	8.203	0,00
		33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	15.710,26	0	14.866,80	14.867	0	0,00	14.867-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.173,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.173,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.337,48	15.000	21.664,29	6.664	0	0,00	6.664-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.332,42-	6.000-	6.229,91-	230-	0	0,00	230	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.537,90-	6.000-	4.767,57-	1.232	0	0,00	1.232-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.502,20-	0	448,22-	448-	0	0,00	448	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.292,32-	0	1.014,12-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,90-	7.000-	4.755,95-	2.244	0	0,00	2.244-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.532,39-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.009,41-	3.000-	2.363,50-	637	0	0,00	637-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	426,63-	427-	0	0,00	427	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	437,75-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.328,64-	1.500-	1.956,49-	456-	0	0,00	456	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3,29	0	9,33-	9-	0	0,00	9	0,00
15	-	Abschreibungen	5.088,82-	5.089-	5.088,82-	0	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.089-	0,00	5.089	0	0,00	5.089-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.088,82-	0	5.088,82-	5.089-	0	0,00	5.089	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,80-	1.000-	1.514,18-	514-	0	0,00	514	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	778,70-	779-	0	0,00	779	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	612,80-	1.000-	735,48-	265	0	0,00	265-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.338,94-	19.089-	17.588,86-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.001,46-	4.089-	4.075,43	8.164	0	0,00	8.164-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.909,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.909,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.653,74-	19.516-	47.074,73-	27.559-	0	0,00	27.559	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.653,74-	0	47.074,73-	47.075-	0	0,00	47.075	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	19.516-	0,00	19.516	0	0,00	19.516-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.078,15-	3.663-	2.735,23-	928	0	0,00	928-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.663-	0,00	3.663	0	0,00	3.663-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.078,15-	0	2.735,23-	2.735-	0	0,00	2.735	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.822,58-	23.179-	49.809,96-	26.631-	0	0,00	26.631	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.824,04-	27.268-	45.734,53-	18.467-	0	0,00	18.467	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **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	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	12.629,78	0	104,94	105	0	0,00	105-	0,00
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	2.882,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.747,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	104,94	105	0	0,00	105-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.434,40	190.000	54.427,26	135.573-	0	0,00	135.573	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.554,50	189.000	50.472,25	138.528-	0	0,00	138.528	0,00
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	5.879,90	1.000	3.955,01	2.955	0	0,00	2.955-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	523,15	1.200	161,67	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	523,15	1.200	161,67	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.587,33	191.200	54.693,87	136.506-	0	0,00	136.506	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,47-	17.000-	9.180,26-	7.820	0	0,00	7.820-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	489,29-	16.000-	7.947,42-	8.053	0	0,00	8.053-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	908,30-	1.000-	1.232,84-	233-	0	0,00	233	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.132,69-	111.010-	42.509,18-	68.501	0	0,00	68.501-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	127,45-	1.000-	1.557,46-	557-	0	0,00	557	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	679,68-	100.000-	36.092,29-	63.908	0	0,00	63.908-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.077,05-	2.000-	4.859,43-	2.859-	0	0,00	2.859	0,00
		44510000 Erstattungen Land	8.248,51-	8.010-	0,00	8.010	0	0,00	8.010-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.637,16-	128.010-	51.689,44-	76.321	0	0,00	76.321-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.950,17	63.190	3.004,43	60.186-	0	0,00	60.186	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.902,41-	0	16.100,10-	16.100-	0	0,00	16.100	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.902,41-	0	16.100,10-	16.100-	0	0,00	16.100	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.122,62-	32.592-	25.909,40-	6.682	0	0,00	6.682-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.592-	0,00	32.592	0	0,00	32.592-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26.122,62-	0	25.909,40-	25.909-	0	0,00	25.909	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.025,03-	32.592-	42.009,50-	9.418-	0	0,00	9.418	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.074,86-	30.599	39.005,07-	69.604-	0	0,00	69.604	0,00

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

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	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.707,33	26.700	5.394,36	21.306-	0	0,00	21.306	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.707,33	26.700	5.394,36	21.306-	0	0,00	21.306	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.732,33	26.700	5.419,36	21.281-	0	0,00	21.281	0,00
15	-	Abschreibungen	411,05-	17.280-	1.236,00-	16.044	0	0,00	16.044-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.280-	0,00	17.280	0	0,00	17.280-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	411,05-	0	411,05-	411-	0	0,00	411	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	824,95-	825-	0	0,00	825	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.891,88-	41.000-	26.159,67-	14.840	0	0,00	14.840-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.713,87-	0	15.159,67-	15.160-	0	0,00	15.160	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.878,01-	40.000-	11.000,00-	29.000	0	0,00	29.000-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.302,93-	58.280-	27.395,67-	30.884	0	0,00	30.884-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.570,60-	31.580-	21.976,31-	9.603	0	0,00	9.603-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.902,41-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.902,41-	0	16.095,93-	16.096-	0	0,00	16.096	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	133,13-	8.553-	474,92-	8.078	0	0,00	8.078-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8,62	0	7,42	7	0	0,00	7-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.553-	0,00	8.553	0	0,00	8.553-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	141,75-	0	482,34-	482-	0	0,00	482	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.035,54-	8.553-	16.570,85-	8.017-	0	0,00	8.017	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.606,14-	40.133-	38.547,16-	1.586	0	0,00	1.586-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45,00	45	0	0,00	45-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	45,00	45	0	0,00	45-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,50	0	173,50	174	0	0,00	174-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	450,50	0	173,50	174	0	0,00	174-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,50	0	218,50	219	0	0,00	219-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.112,65-	8.400-	8.432,39-	32-	0	0,00	32	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.180,94-	8.400-	6.428,20-	1.972	0	0,00	1.972-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	619,69-	0	627,50-	628-	0	0,00	628	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.312,02-	0	1.376,69-	1.377-	0	0,00	1.377	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,30-	0	2.703,88-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	887,30-	0	1.804,81-	1.805-	0	0,00	1.805	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	899,07-	899-	0	0,00	899	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.710,39-	9.000-	7.403,82-	1.596	0	0,00	1.596-	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
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	240,00-	0	160,00-	160-	0	0,00	160	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	8.410,05-	7.000-	7.153,32-	153-	0	0,00	153	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	56,55-	2.000-	90,50-	1.910	0	0,00	1.910-	0,00
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	3,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.710,34-	17.400-	18.540,09-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.259,84-	17.400-	18.321,59-	922-	0	0,00	922	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.428,76-	0	114.870,19-	114.870-	0	0,00	114.870	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	132.428,76-	0	114.870,19-	114.870-	0	0,00	114.870	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	132.428,76-	0	114.870,19-	114.870-	0	0,00	114.870	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.688,60-	17.400-	133.191,78-	115.792-	0	0,00	115.792	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Digitalfunk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	1.560-	0,00	1.560-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	1.560-	0,00	1.560-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.560-	0,00	1.560-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.560-	0,00	1.560-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	1.560-	0,00	1.560-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100300000: Digitalisierung Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00-	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	6.000,00-	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00-	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.286,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.286,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.872,82-	0	1.160,25-	1.160-	1.560	0,00	2.720	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.872,82-	0	1.160,25-	1.160-	1.560	0,00	2.720	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.158,92-	0	1.160,25-	1.160-	1.560	0,00	2.720	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.158,92-	0	4.839,75	4.840	1.560	0,00	3.280-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.158,92-	0	1.160,25-	1.160-	1.560	0,00	2.720	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 kath. Kindergarten St. Katharina
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101000: Umbau Kindergarten St. Katharina									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.043,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.043,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.043,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	188,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	188,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.231,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung /-planung**

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
75110000000: Städtebauförderung privat										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.805,80	88.200	0,00	88.200-	0	0,00	88.200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.805,80	88.200	0,00	88.200-	0	0,00	88.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805,80	88.200	0,00	88.200-	0	0,00	88.200	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.575,81-	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	46.575,81-	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	127.000-	0,00	127.000	0	0,00	127.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	127.000-	0,00	127.000	0	0,00	127.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.575,81-	127.000-	25.000,00-	102.000	0	0,00	102.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.770,01-	38.800-	25.000,00-	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	47,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	47,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.623,02-	127.000-	25.000,00-	102.000	0	0,00	102.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75110000001: Erschließung Wohnbaugebiete										

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.940,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	2.940,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.590,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	4.590,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.530,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.771,46-	0	144.755,35-	144.755-	0	0,00	144.755	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	67.771,46-	0	144.755,35-	144.755-	0	0,00	144.755	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.384,66-	0	13.909,07-	13.909-	0	0,00	13.909	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.384,66-	0	13.909,07-	13.909-	0	0,00	13.909	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237,41-	0	39.183,00-	39.183-	0	0,00	39.183	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	237,41-	0	39.183,00-	39.183-	0	0,00	39.183	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.393,53-	0	197.847,42-	197.847-	0	0,00	197.847	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.863,23-	0	197.847,42-	197.847-	0	0,00	197.847	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.393,53-	0	197.847,42-	197.847-	0	0,00	197.847	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000002: Kinderbonus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.110,00-	11.110-	0	0,00	11.110	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	11.110,00-	11.110-	0	0,00	11.110	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.110,00-	11.110-	0	0,00	11.110	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.110,00-	11.110-	0	0,00	11.110	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.110,00-	11.110-	0	0,00	11.110	0,00

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

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
753300000000: Wasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.988,08	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.988,08	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988,08	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.988,08	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000003: Hausanschlüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051,69-	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.051,69-	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051,69-	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.051,69-	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.051,69-	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	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
753300000004: Mitverlegungen i. R. d. Breitbandausb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.499,04-	16.499-	0	0,00	16.499	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	16.499,04-	16.499-	0	0,00	16.499	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	43.400-	0,00	43.400	0	0,00	43.400-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	43.400-	0,00	43.400	0	0,00	43.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.400-	16.499,04-	26.901	0	0,00	26.901-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.400-	16.499,04-	26.901	0	0,00	26.901-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	43.400-	16.499,04-	26.901	0	0,00	26.901-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.985,65	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.985,65	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985,65	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.985,65	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
755101000001: Außenanlagen Schule/Halle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.357,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	83.357,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.357,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.011,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.011,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.011,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.345,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.011,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755102000000: Spielgerät										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.470,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.470,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.459,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.459,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.459,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Kauf Waldgrundstück Teich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.525,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	7.525,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.926,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.926,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.452,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.452,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.452,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100000000: Breitbandausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	308.170,39-	590.000-	543.346,26-	46.654	0	0,00	46.654-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	308.170,39-	590.000-	543.346,26-	46.654	0	0,00	46.654-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.170,39-	590.000-	543.346,26-	46.654	0	0,00	46.654-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	308.170,39-	590.000-	543.346,26-	46.654	0	0,00	46.654-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.628,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.628,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	309.798,83-	590.000-	543.346,26-	46.654	0	0,00	46.654-	0,00
757100000001: Gründerdarlehen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.600,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	7.600,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.600,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75710000004: Werbetafel am Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	375,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.165,79-	6.166-	0	0,00	6.166	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	6.165,79-	6.166-	0	0,00	6.166	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.165,79-	6.166-	0	0,00	6.166	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	375,00	0	6.165,79-	6.166-	0	0,00	6.166	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.165,79-	6.166-	0	0,00	6.166	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	1.292.914,50	1.741.600	1.427.201,99	314.398-	0	0,00	314.398	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.883,47	14.000	12.417,50	1.583-	0	0,00	1.583	0,00
		30120000 Grundsteuer B	168.724,58	170.000	166.312,50	3.688-	0	0,00	3.688	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	264.610,55	700.000	389.552,18	310.448-	0	0,00	310.448	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	680.866,96	706.100	698.480,04	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.668,44	93.000	97.570,52	4.571	0	0,00	4.571-	0,00
		30320000 Hundesteuer	3.536,50	3.500	3.586,25	86	0	0,00	86-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.624,00	55.000	59.283,00	4.283	0	0,00	4.283-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.860,45	386.500	491.629,90	105.130	0	0,00	105.130-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	250.468,65	283.200	358.028,30	74.828	0	0,00	74.828-	0,00
		31110010 Investitionspauschale	119.391,80	103.300	133.601,60	30.302	0	0,00	30.302-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	171,68	50	234,09	184	0	0,00	184-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	1,29	50	1,29	49-	0	0,00	49	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	170,39	0	232,80	233	0	0,00	233-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.662.946,63	2.128.150	1.919.065,98	209.084-	0	0,00	209.084	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.660,71-	26.000-	25.003,43-	997	0	0,00	997-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.660,71-	26.000-	25.003,43-	997	0	0,00	997-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	988.456,28-	990.100-	951.583,52-	38.516	0	0,00	38.516-	0,00
		43410000 Gewerbsteuerumlage	55.922,58-	68.100-	26.946,08-	41.154	0	0,00	41.154-	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	423.094,70-	416.000-	410.543,90-	5.456	0	0,00	5.456-	0,00
		43720000 Kreisumlage	509.439,00-	506.000-	514.093,54-	8.094-	0	0,00	8.094	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.116,99-	1.016.100-	976.586,95-	39.513	0	0,00	39.513-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	660.829,64	1.112.050	942.479,03	169.571-	0	0,00	169.571	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	660.829,64	1.112.050	942.479,03	169.571-	0	0,00	169.571	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.380,03	2.128.150	1.929.961,87	198.188-	0	0,00	198.188	0,00
		60110000 Grundsteuer A	13.882,86	14.000	12.415,31	1.585-	0	0,00	1.585	0,00
		60120000 Grundsteuer B	168.507,66	170.000	166.211,24	3.789-	0	0,00	3.789	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	371.748,48	700.000	400.957,39	299.043-	0	0,00	299.043	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	680.866,96	706.100	698.480,04	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.668,44	93.000	97.570,52	4.571	0	0,00	4.571-	0,00
		60320000 Hundesteuer	3.053,50	3.500	3.176,38	324-	0	0,00	324	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.624,00	55.000	59.283,00	4.283	0	0,00	4.283-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	250.468,65	283.200	358.028,30	74.828	0	0,00	74.828-	0,00
		61110010 Investitionszuschüsse	119.391,80	103.300	133.601,60	30.302	0	0,00	30.302-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	4,00-	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	1,29	50	1,29	49-	0	0,00	49	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	170,39	0	232,80	233	0	0,00	233-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.116,99-	1.016.100-	976.586,95-	39.513	0	0,00	39.513-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	55.922,58-	68.100-	26.946,08-	41.154	0	0,00	41.154-	0,00
		73710000 Finanzausgleichsumlage	423.094,70-	416.000-	410.543,90-	5.456	0	0,00	5.456-	0,00
		73720000 Kreisumlage	509.439,00-	506.000-	514.093,54-	8.094-	0	0,00	8.094	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
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	13.660,71-	26.000-	25.003,43-	997	0	0,00	997-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.263,04	1.112.050	953.374,92	158.675-	0	0,00	158.675	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	767.263,04	1.112.050	953.374,92	158.675-	0	0,00	158.675	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.292.914,50	1.741.600	1.427.201,99	314.398-	0	0,00	314.398	0,00
		30110000 Grundsteuer A	13.883,47	14.000	12.417,50	1.583-	0	0,00	1.583	0,00
		30120000 Grundsteuer B	168.724,58	170.000	166.312,50	3.688-	0	0,00	3.688	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	264.610,55	700.000	389.552,18	310.448-	0	0,00	310.448	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	680.866,96	706.100	698.480,04	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.668,44	93.000	97.570,52	4.571	0	0,00	4.571-	0,00
		30320000 Hundesteuer	3.536,50	3.500	3.586,25	86	0	0,00	86-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	51.624,00	55.000	59.283,00	4.283	0	0,00	4.283-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.860,45	386.500	491.629,90	105.130	0	0,00	105.130-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	250.468,65	283.200	358.028,30	74.828	0	0,00	74.828-	0,00
		31110010 Investitionszuschüsse	119.391,80	103.300	133.601,60	30.302	0	0,00	30.302-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.662.774,95	2.128.100	1.918.831,89	209.268-	0	0,00	209.268	0,00
17	-	Transferaufwendungen	988.456,28-	990.100-	951.583,52-	38.516	0	0,00	38.516-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	55.922,58-	68.100-	26.946,08-	41.154	0	0,00	41.154-	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	423.094,70-	416.000-	410.543,90-	5.456	0	0,00	5.456-	0,00
		43720000 Kreisumlage	509.439,00-	506.000-	514.093,54-	8.094-	0	0,00	8.094	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	988.456,28-	990.100-	951.583,52-	38.516	0	0,00	38.516-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	674.318,67	1.138.000	967.248,37	170.752-	0	0,00	170.752	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	674.318,67	1.138.000	967.248,37	170.752-	0	0,00	170.752	0,00