STADT ADELSHEIM

ZUKUNFT AUS TRADITION

RECHENSCHAFTSBERICHT 2022

SCHLUSSBILANZ MIT ANHANG ZUM 31.12.2022

HAUSHALTSRECHNUNG 2022

Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht	2
Allgemeine Angaben	2
Vorbemerkungen zum Rechnungsergebnis	3
Gesamtrechnung	3 - 13
Wichtige Aufwandsarten	14 - 15
Teilhaushalte	15 - 19
Aufgabenerfüllung, Ziele und Strategien	20 - 21
Schlussbilanz mit Anhang	23
Schlussbilanz zum 31.12.2022	26 - 27
Anhang	28
Vorbemerkungen	28
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	29
Erläuterungen zur Aktivseite	30 - 45
Erläuterungen zur Passivseite	46 - 53
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	54
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	55
Vermögensübersicht	56
Schuldenübersicht	57
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	58
Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	59
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	59
Organe der Stadt Adelsheim zum 31.12.2022	609
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	61 - 62
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	63
Haushaltsrechnung	65
Gesamtergebnisrechnung	66 - 74
Gesamtfinanzrechnung	75 - 86
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	87 - 131
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	132 - 288
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	289 - 298

Rechenschaftsbericht 2022 der Stadt Adelsheim

I. Allgemeine Angaben

1. Die Stadt hat nach dem auf den 30.06.2022 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung **5.269 Einwohner**.

2. Die Gemarkungsfläche beträgt **4.384 ha**.

3. Die Stadt hat mit der Gemeinde **Seckach**
eine Verwaltungsgemeinschaft als Gemeindeverwaltungsverband
mit Sitz in Adelsheim gebildet.

4. Gemeinderat/ Bürgermeister

4.1 Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.
Bürgermeister ist **Wolfram Bernhardt**, geb. 04.03.1983; gewählt am **02.06.2019**; Amtsantritt am **01.09.2019**; die Amtszeit endet mit Ablauf des **31.08.2027**.

4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters sind:
1. Heide Lochmann 2. Meta Götz 3. Michael Sauter 4. Gebhard Kunkel

4.3 Die Zahl der Gemeinderäte beträgt: **16 (1 Ausgleichssitz)**
Der Gemeinderat wurde am **26.05.2019** gewählt; die Amtszeit endet mit Ablauf des **31.08.2024**.

4.4 Durch die Hauptsatzung sind folgende Ausschüsse gebildet:
1. Technischer Ausschuss 2. Umlegungsausschuss

5. Ortschaftsverfassung
Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

Bezeichnung der Ortschaft	Name des Ortsvorsteher	Zahl der Ortschaftsräte
Leibenstadt	**Dieter Stahl, ehrenamtlich**	**6**

6. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:

Fachbeamter für das Finanzwesen:	**Rainer Schöll**	**Stadtoberamtsrat**
Kassenverwalterin:	**Sibylle Höppe**	**(bis 06.01.2023)**
	Silke Kautzmann	**(seit 07.01.2023)**

7. Angaben zum Rechnungswerk
Die Wertgegenstände werden aufbewahrt (Standort): **Kassenschrank der Stadtkasse**

8. Kassenprüfungen
Unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahmen gem. § 1 GemPrO wurden vorgenommen, zuletzt am **15.12.2022**.
Die Gemeindeprüfungsanstalt führte im Jahr 2023 die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2017 bis 2021 durch.

II. Vorbemerkungen zum Rechnungsergebnis

In seiner Sitzung vom 31. Januar 2022 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 der Stadt Adelsheim beschlossen.
Mit Schreiben vom 14. Februar 2022 bestätigte das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und genehmigte die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 €.
Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan war im Jahr 2022 nicht notwendig.
Gemäß § 95ff GemO ist seitens der Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Die Aufstellung der Jahresrechnung muss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres erfolgen, die Feststellung durch den Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres.
Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

III. Gesamtrechnung

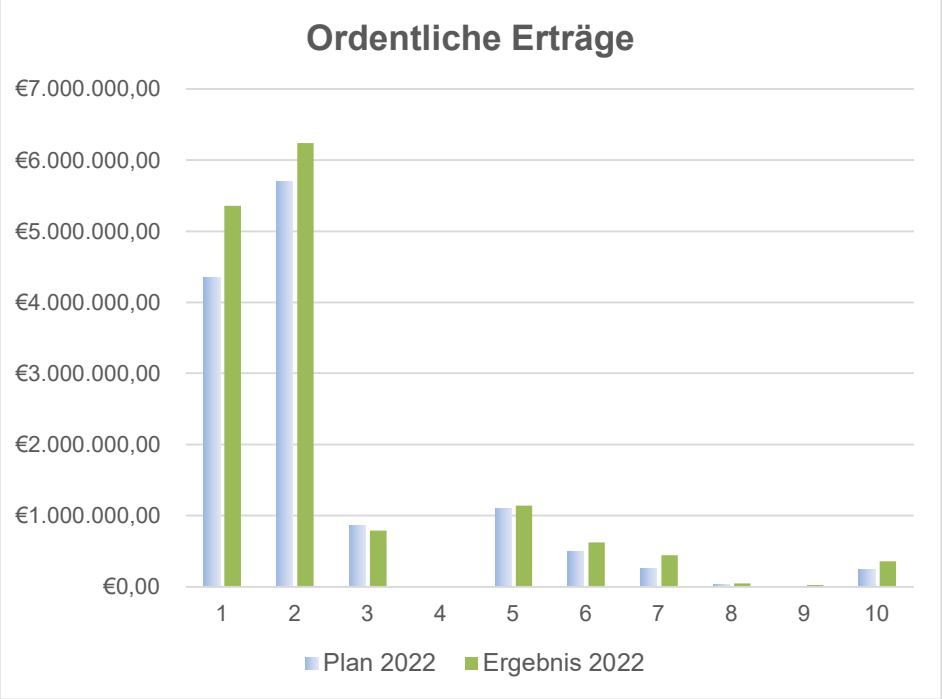
1. Gesamtergebnisrechnung - Allgemein

In die Gesamtergebnisrechnung fließen alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres ein. Sie schloss wie folgt:

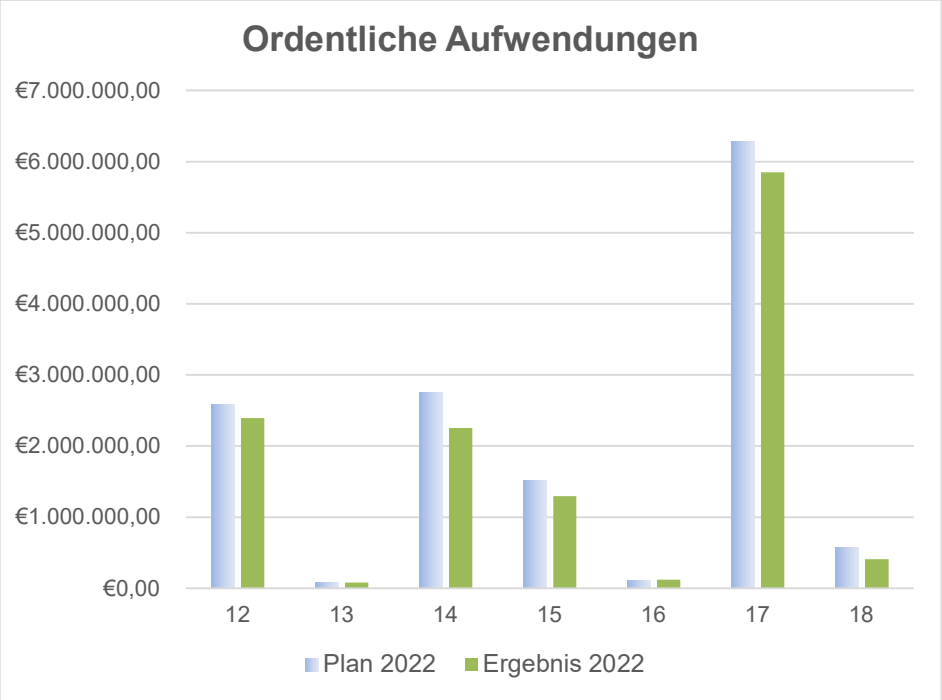
Ordentliche Erträge	15.022.447,51 €
Ordentliche Aufwendungen	12.408.236,27 €
Ordentliches Ergebnis	**2.614.211,24 €**
Außerordentliche Erträge	36.699,67 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Sonderergebnis	**36.699,67 €**
Gesamtergebnis	**2.650.910,91 €**

Heruntergebrochen auf die einzelnen Kostenartengruppen stellt sich dies wie folgt dar:

lfd. Nr.	***Ordentliche Erträge***	*Plan 2022*	*Ergebnis 2022*
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.347.250,00 €	5.356.481,43 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.702.850,00 €	6.237.747,70 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	860.000,00 €	789.528,72 €
4	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.101.550,00 €	1.138.926,19 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501.650,00 €	626.683,66 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.300,00 €	442.703,92 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000,00 €	47.226,85 €
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	25.354,00 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	247.400,00 €	357.795,04 €



lfd. Nr.	***Ordentliche Aufwendungen***	*Plan 2022*	*Ergebnis 2022*
12	Personalaufwendungen	2.587.500,00 €	2.395.199,62 €
13	Versorgungsaufwendungen	84.000,00 €	81.721,10 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.150,00 €	2.254.059,34 €
15	Abschreibungen	1.515.000,00 €	1.295.943,59 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.000,00 €	120.690,76 €
17	Transferaufwendungen	6.284.850,00 €	5.848.944,80 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.500,00 €	411.677,06 €



Insgesamt verbessert sich das **ordentliche Ergebnis** von -840.000,00 € um 3.454.211,25 € auf **2.614.211,24 €**. Das ordentliche Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und steht für künftig ggf. notwendige Entnahmen zum Ergebnisausgleich zur Verfügung.

Im Bereich des Sonderergebnisses haben wir aufgrund der Unabsehbarkeit keinen Planansatz ermittelt und liegen daher im Ergebnis 36.699,67 € im Plus. Als Grund für das Entstehen des positiven Sonderergebnisses sind Grundstücksverkäufe über Buchwert zu nennen.
Das **Sonderergebnis** in Höhe von **36.699,67 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die Gründe für diese Ergebnisverbesserungen werden im weiteren Berichtsverlauf noch entsprechend erläutert.

2. Gesamtergebnisrechnung – Die erheblichen Abweichungen im Einzelnen

Aufgeführt werden Abweichungen vom Ansatz um 10% und gleichzeitig um mindestens 5.000 €.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			
		30120000 Grundsteuer B	570.000	637.835,68	67.836
		30130000 Gewerbesteuer	850.000	1.714.122,86	864.123
		30310000 Vergnügungssteuer	49.000	55.707,71	6.708
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.320.600	4.766.142,40	445.542
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	67.400	60.910,00	6.490-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.000	40.596,30	5.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
		34110000 Mieten und Pachten	81.450	132.981,22	51.531
		34210000 Erträge aus Verkauf	382.200	445.263,85	63.064
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.000	18.305,00	7.305
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
		34800000 Erstattungen vom Bund	50	29.050,29	29.000
		34810000 Erstattungen vom Land	42.300	29.896,59	12.403-
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.000	284.045,76	169.046
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge			
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	35.000	45.577,15	10.577
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	25.354,00	25.354
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			
		35110000 Konzessionsabgaben	203.000	303.234,53	100.235
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0	5.415,79	5.416
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.400	45.964,31	6.564
12	-	Personalaufwendungen			
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	131.500-	118.011,16-	13.489

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	297.500-	261.272,22-	36.228
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	665.000-	441.654,61-	223.345
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	641.000-	482.274,06-	158.726
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.900-	27.979,66-	5.080-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.000-	53.416,85-	5.417-
		42310000 Mieten und Pachten	39.200-	30.630,97-	8.569
		42320000 Leasing	23.500-	10.864,10-	12.636
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.500-	76.204,87-	14.295
		42610000 Aus- und Fortbildung	34.500-	19.526,52-	14.973
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	42.750-	37.583,68-	5.166
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	14.041,68-	13.042-
		42715552 Waldkulturkosten	38.500-	48.760,96-	10.261-
		42715553 Forstschutz	8.500-	1.507,30-	6.993
		42750000 Lernmittel	39.100-	49.354,46-	10.254-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.000-	3.816,24-	13.184
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	110.500-	73.930,76-	36.569
15	-	Abschreibungen	1.515.000-	1.295.943,59-	219.056
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.000-	120.690,76-	15.691-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000-	111.283,43-	11.283-
17	-	Transferaufwendungen			
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	688.000-	534.079,72-	153.920
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.719.500-	1.521.727,60-	197.772
		43410000 Gewerbesteuerumlage	85.000-	171.872,35-	86.872-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	100.000-	28.142,72	128.143
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.000-	18.213,35-	11.213-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.000-	21.431,46-	10.569
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	239.500-	86.479,46-	153.021

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
		44291000 Mitgliedsbeiträge	21.100-	26.197,83-	5.098-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.500-	58.558,19-	13.058-

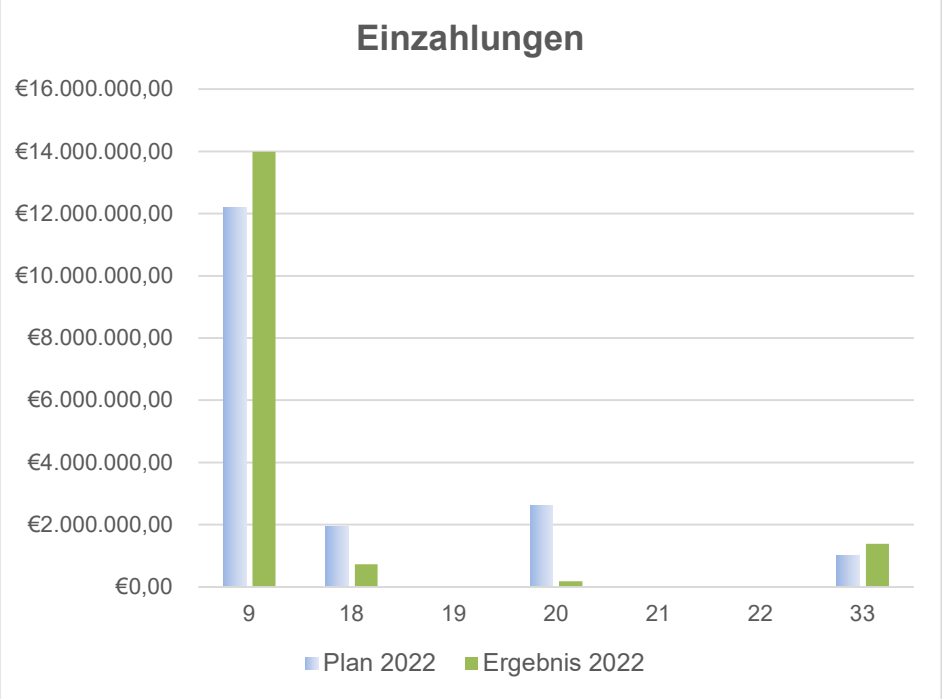
Auf der Ertragsseite lagen die Ergebnisse um 1.962.448 € über den Planansätzen. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf Mehreinnahmen in den Bereichen Steuern und ähnliche Abgaben (+1.009.231 €), Zuweisungen und Zuwendungen (+534.898 €), sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+125.034 €), Kostenerstattungen (+178.404 €) und sonstigen ordentlichen Erträgen (+110.395 €).
Insgesamt erfolgte eine recht sparsame Haushaltsbewirtschaftung, so dass die Aufwendungen 1.491.764 € deutlich unter Plan schlossen.

3. Gesamtfinanzrechnung - Allgemein

In die Gesamtfinanzrechnung fließen alle Vorgänge ein, die Zahlungen (= Kontenbewegungen auf den städtischen Bankkonten) auslösen. Sie schloss wie folgt:

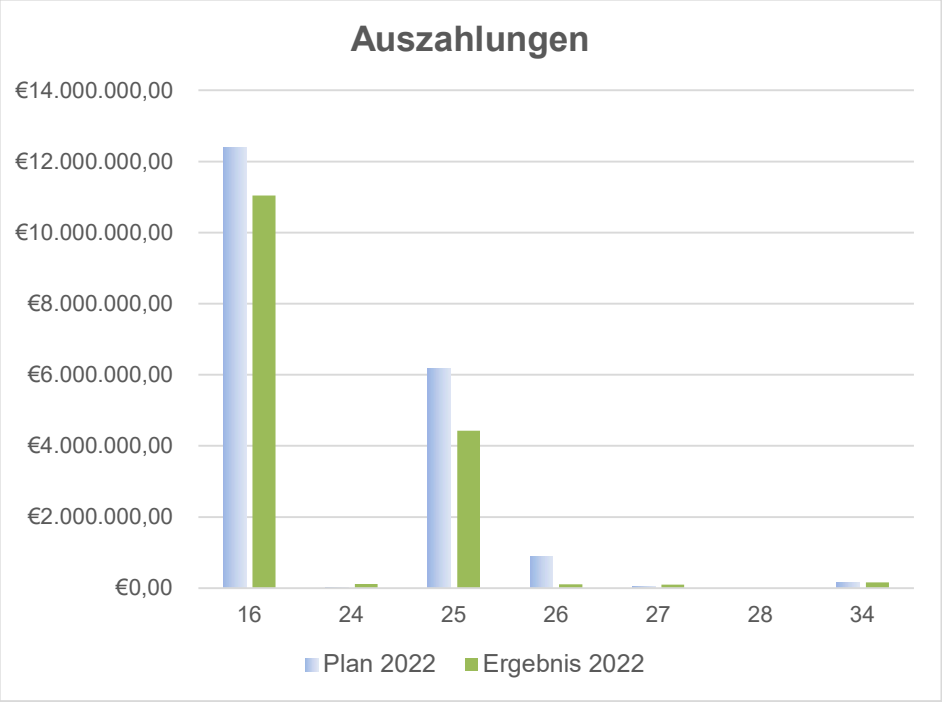
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.991.730,91 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.037.568,66 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	**2.954.162,25 €**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906.091,93 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.739.838,93 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**3.833.747,00 €**
Finanzierungsmittelbedarf	**879.584,75 €**
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**1.230.398,89 €**
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**350.814,14 €**
Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-923.783,16 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.635.644,38 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-572.969,02 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**2.062.675,36 €**

lfd. Nr.	***Einzahlungen***	*Plan 2022*	*Ergebnis 2022*
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200.000,00 €	13.991.730,91 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.955.000,00 €	724.434,93 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.625.000,00 €	181.657,00 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	1.000.000,00 €	1.393.748,48 €



Aufgrund der positiven Entwicklung der Erträge schließen auch die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit höher ab als geplant. Investitionszuwendungen insbesondere für die Eckenberghalle Adelsheim konnten aufgrund des Baufortschritts nicht so abgerufen werden wie ursprünglich geplant. Auch die Veräußerung von Sachvermögen (Bauplatzverkauf) konnte nicht wie vorgesehen realisiert werden.

lfd. Nr.	***Auszahlungen***	*Plan 2022*	*Ergebnis 2022*
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.385.000,00 €	11.037.568,66 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00 €	113.409,97 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.170.000,00 €	4.426.779,84 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	890.000,00 €	106.630,57 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48.000,00 €	93.018,55 €
28	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen		
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	163.000,00 €	163.349,59 €



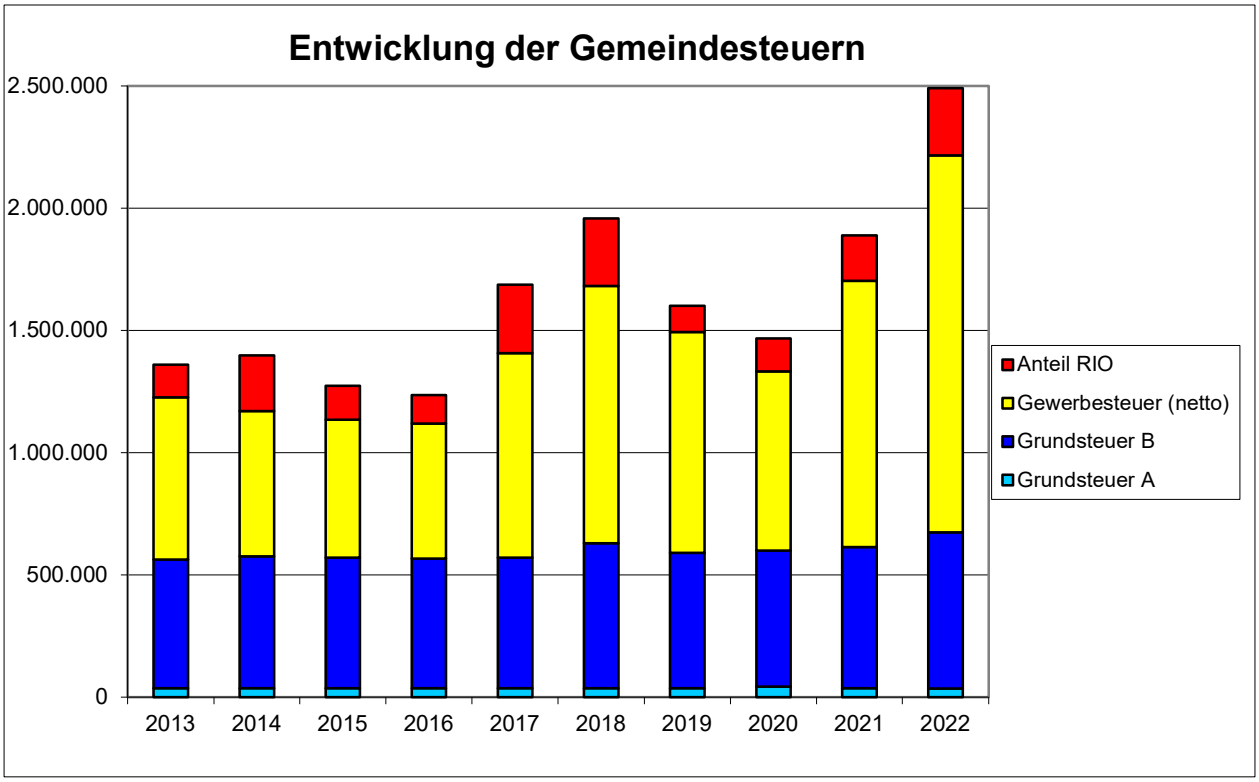
Die größte Veränderung bei den Auszahlungen machen die Baumaßnahmen aus. Hier verzögerten sich insbesondere lokale Hochwasserschutzmaßnahmen, so dass die Mittel erst 2023 benötigt wurden und dort neu veranschlagt wurde.

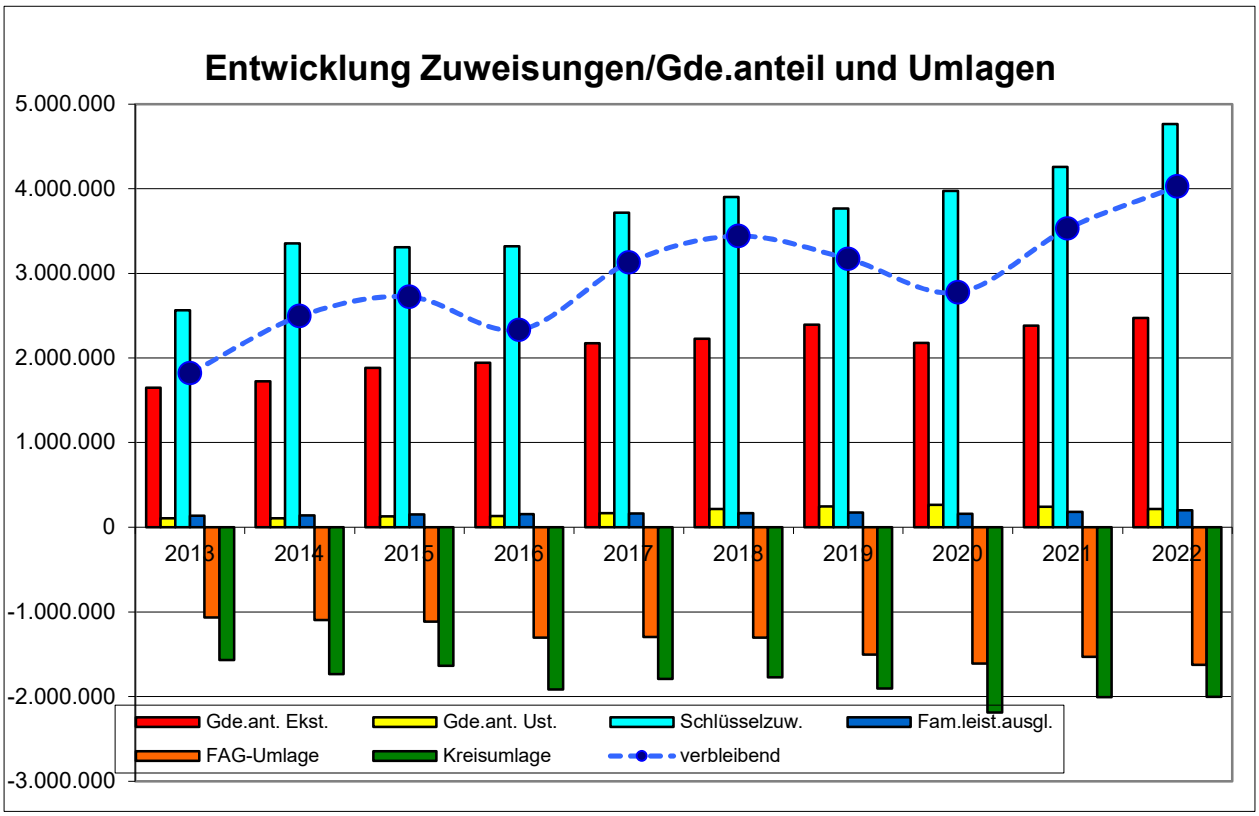
4. Gesamtfinanzrechnung – Die erheblichen Abweichungen im Einzelnen

Aufgeführt werden Abweichungen vom Ansatz um 10% und gleichzeitig um mindestens 5.000 €.

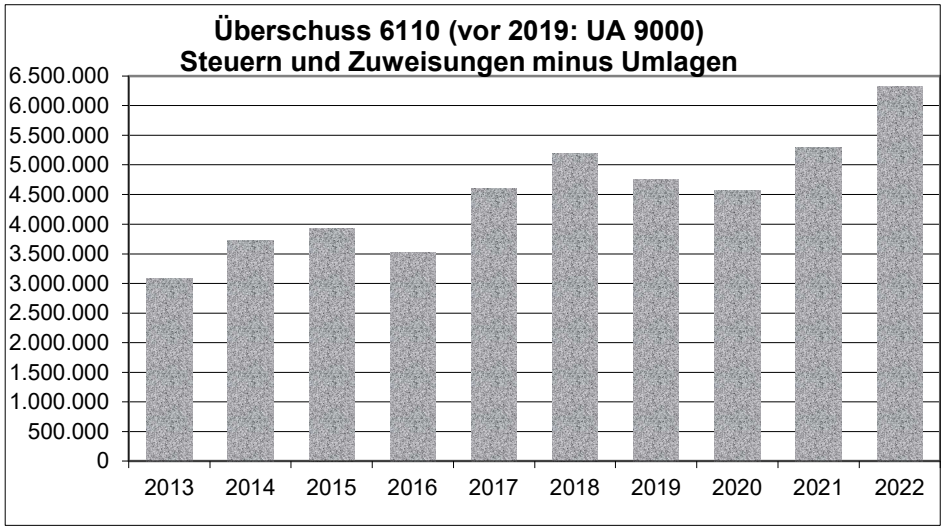
lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.200.000**	**13.991.730,91**	**1.791.731**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.385.000-**	**11.037.568,66-**	**1.347.431**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**185.000-**	**2.954.162,25**	**3.139.162**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.955.000	724.434,93	1.230.565-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.625.000	181.657,00	2.443.343-
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.580.000**	**906.091,93**	**3.673.908-**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	113.409,97-	88.410-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.170.000-	4.426.779,84-	1.743.220
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	890.000-	106.630,57-	783.369
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48.000-	93.018,55-	45.019-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.133.000-**	**4.739.838,93-**	**2.393.161**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.553.000-**	**3.833.747,00-**	**1.280.747-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.738.000-**	**879.584,75-**	**1.858.415**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.393.748,48	393.748
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm. (Eigenbetrieb)	0	393.748,48	393.748
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**837.000**	**1.230.398,89**	**393.399**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.901.000-**	**350.814,14**	**2.251.814**

5. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen





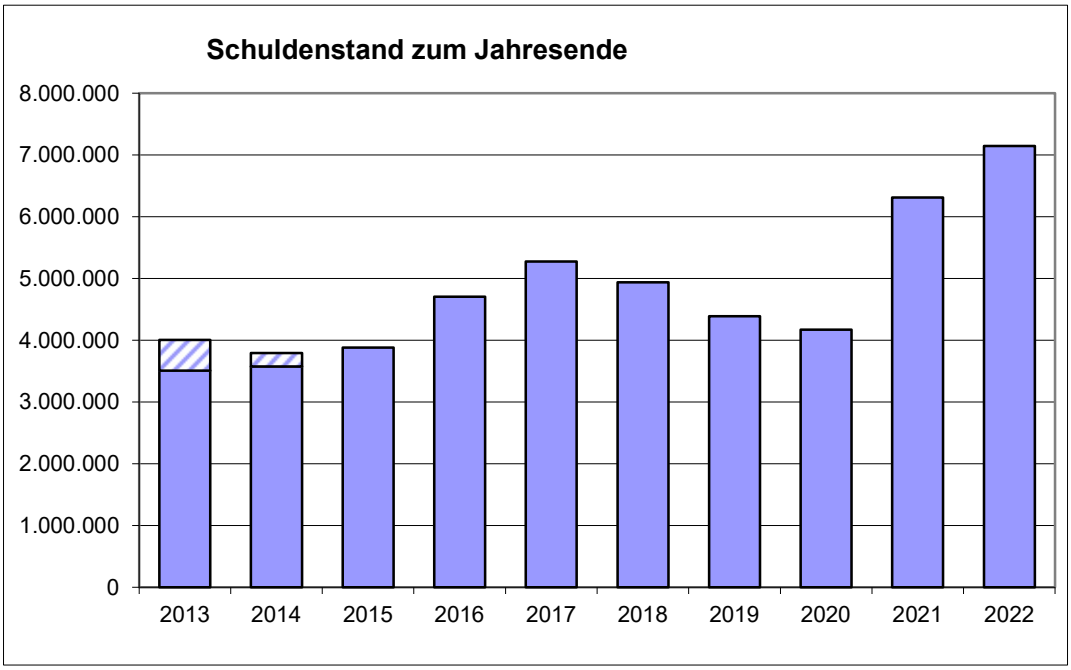
Die Einnahme aus Gewerbesteuer (+864.123 €) sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land aufgrund mangelnder Steuerkraft (+445.542 €) fallen deutlich höher aus als veranschlagt. Bei der Kreisumlage fallen aufgrund eines reduzierten Hebesatzes 54.506 € weniger an.



In der Produktgruppe Steuern, Zuweisungen, Umlagen (6110) wird der erwartete Überschuss daher deutlich übertroffen. Insgesamt bleiben 6.336.431,66 € übrig, 1.423.132 € mehr als veranschlagt.

6. Stand der Schulden

Schuldenstand zum 01.01.2022	6.310.494,56 € (pro Kopf: 1.197,66 €)
Kreditaufnahme	1.000.000,00 €
Tilgung	163.349,59 €
Schuldenstand zum 31.12.2022	**7.147.144,97 €** (pro Kopf: 1.356,45 €)

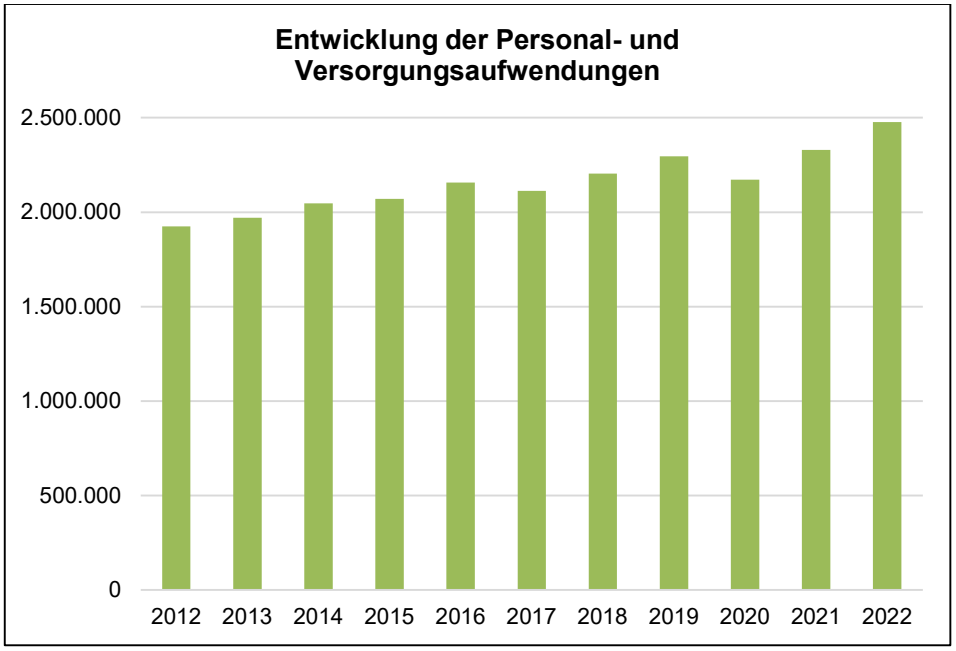


IV. Wichtige Aufwandsarten

1. Personalaufwendungen

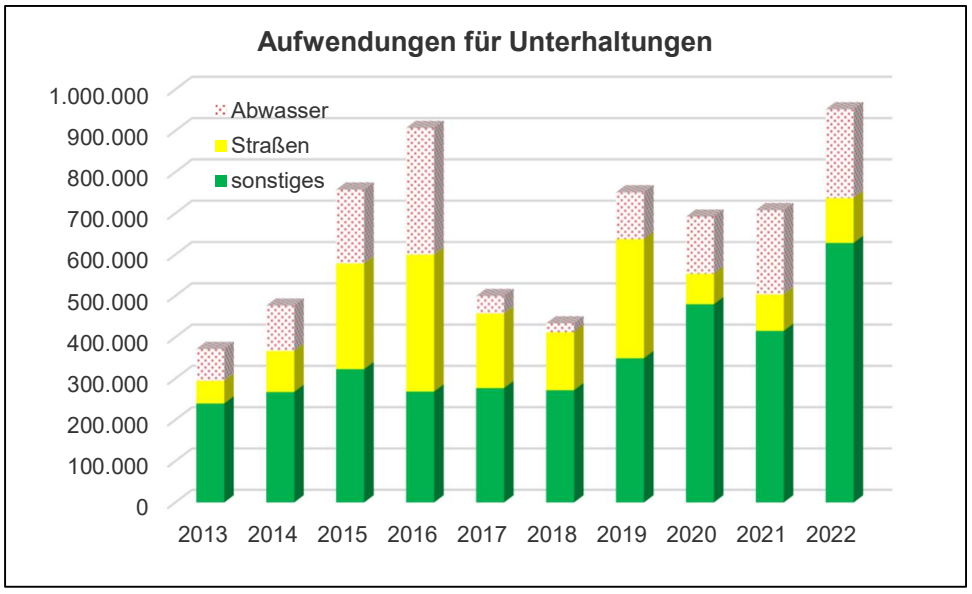
Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.476.920,72 €. Geplant waren 2.671.500 €.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den letzten Jahren. Sie lagen 2022 um 29% höher als 2012.



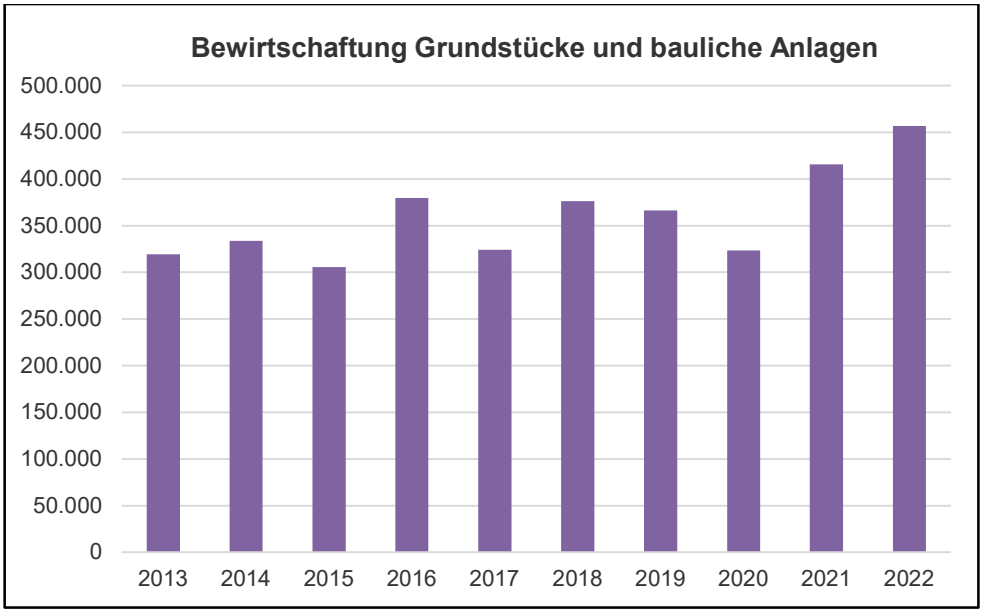
2. Unterhaltungen

Für die Unterhaltung des städtischen Anlagevermögens wurden 951.908,33 € ausgegeben. Geplant waren 1.328.900 €.



3. Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden 456.593,12 € verausgabt. Veranschlagt waren 479.500 €. Steuern und Abgaben für die Grundstücke sowie Aufwendungen für Energie, Heizung und Wasser werden hier gebucht.



V. Teilhaushalte

1. Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

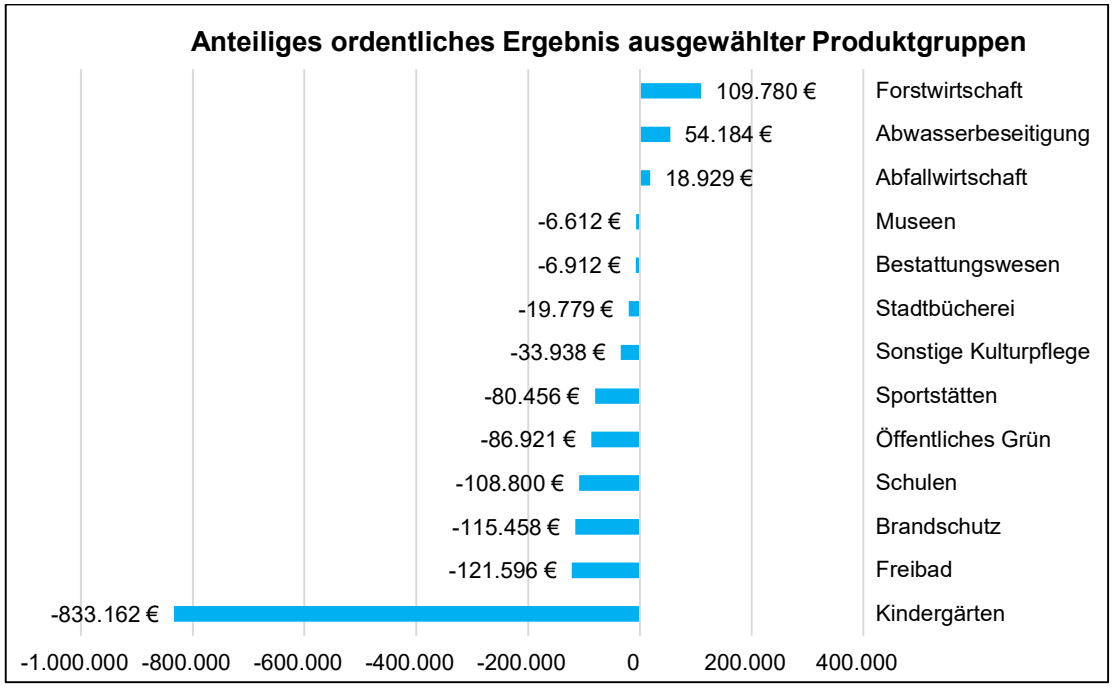
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.800	193.474,59	22.675
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.065.100-	2.831.806,89-	233.293
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.894.300-	2.638.332,30-	255.968
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	605.700	466.698,84	139.001-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.288.600-	2.171.633,46-	116.967

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.300-	2.584.406,19-	240.894
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625.000	181.657,00	2.443.343-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	160.119,74-	35.120-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	2.500.000	21.537,26	2.478.463-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	325.300-	2.562.868,93-	2.237.569-

2. Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

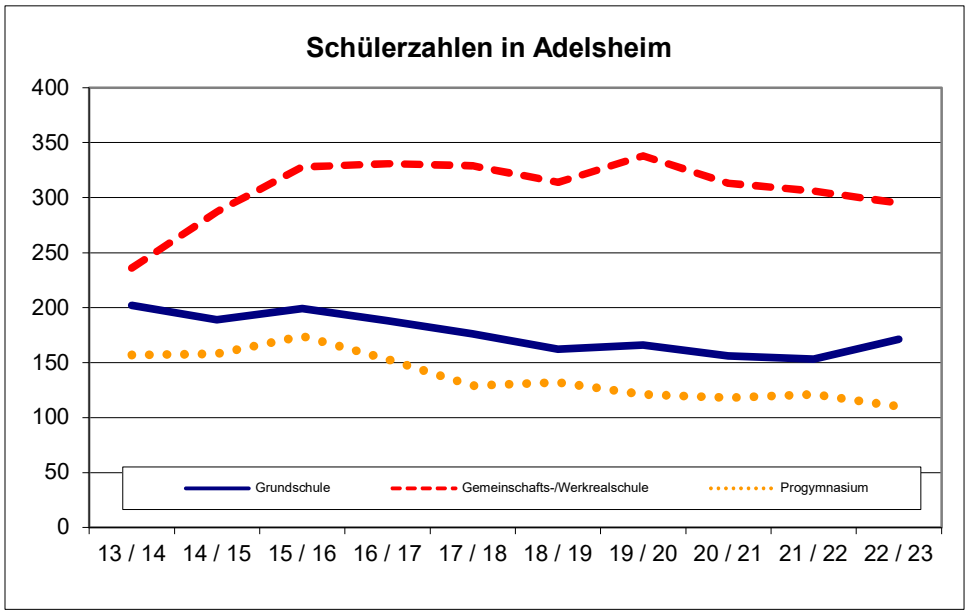
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.211.450	4.693.156,05	481.706
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.967.450-	5.664.577,06-	1.302.873
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.756.000-	971.421,01-	1.784.579
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.042.700-	1.631.837,55-	410.862
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.798.700-	2.603.258,56-	2.195.441

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.000-	618.399,51-	1.551.600
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955.000	724.434,93	1.230.565-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.008.000-	4.579.719,19-	2.428.281
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	5.053.000-	3.855.284,26-	1.197.716
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.223.000-	4.473.683,77-	2.749.316



Schulen (2110)

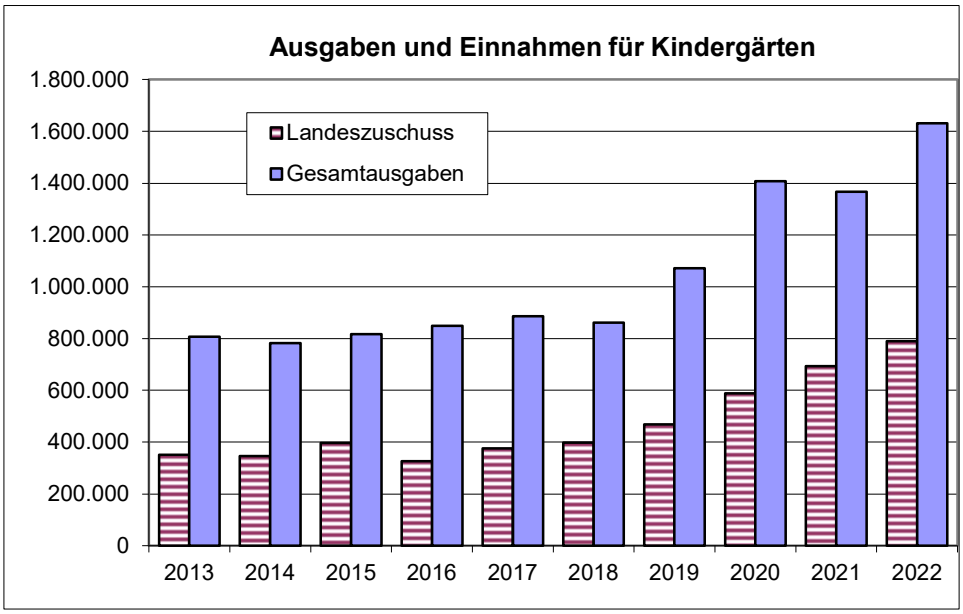
Für die Schulen wurden im Ergebnishaushalt insgesamt 926.373,32 € ausgegeben, das anteilige ordentliche Ergebnis beträgt -108.800,01 €.



Sonstige Kulturpflege (2810)

In dieser Produktgruppe sind sowohl das Kulturzentrum als auch die Gemeinschaftshäuser in Adelsheim und Leibenstadt veranschlagt. Daneben gehören städtische Kulturveranstaltungen sowie Volks- und Dorffeste zu diesem Bereich. Das ordentliche Ergebnis wird 2022 mit 33.938,22 € belastet (Nettoressourcenbedarf einschließlich interner Leistungsverrechnung und kalkulatorischen Zinsen: 83.242,17 €).

Kindergärten (3650)
Für die kirchlichen Kindergärten wurden 1.631.184,15 € ausgegeben. Nach Abzug des Landeszuschusses beträgt das anteilige ordentliche Ergebnis -833.161,67 €.



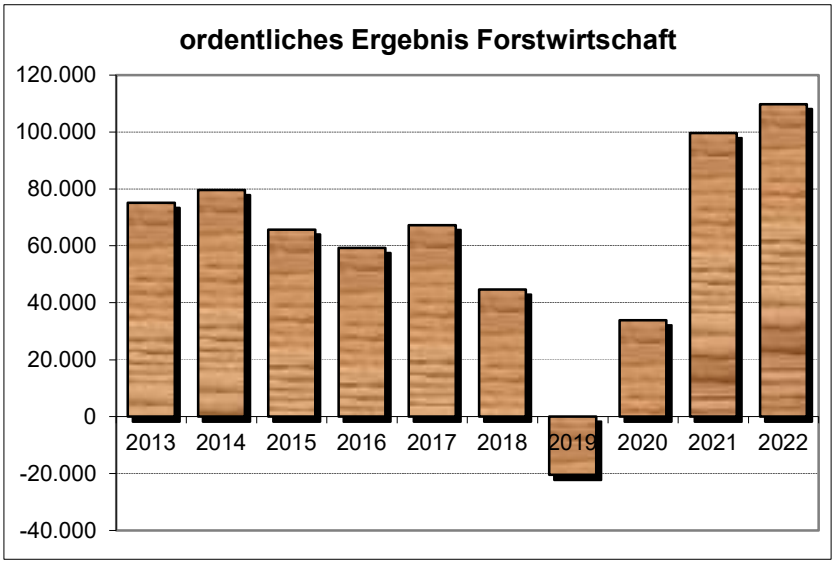
Freibad Adelsheim (4240)
Beim Freibad ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 150.829,48 € (Nettoressourcenbedarf). Im Plan war ein Defizit mit 193.850 € berücksichtigt. Benutzungsgebühren wurden nur in Höhe von 89.396,66 € eingenommen.

Sportstätten (4241)
Die Sporthalle bzw. Eckenberghalle Adelsheim und die Festhalle Sennfeld belasten das ordentliche Ergebnis mit 80.455,54 €. In der Planung waren bereits Abschreibungen für die neue Halle und somit ein deutliches schlechteres Ergebnis mit -275.600 erwartet.

Abwasserbeseitigung (5380)
Der Nettoressourcenüberschuss beträgt 47.917,77 €, geplant war ein Nettoressourcenbedarf in Höhe von 11.500 €.

Friedhofs- und Bestattungswesen (5530)
Beim Bestattungswesen entstand ein Fehlbetrag in Höhe von 81.419,71 € (Nettoressourcenbedarf) bei einer Kostendeckung von 43,54 %. Im Plan gingen wir noch von einem Defizit in Höhe von 57.650 € aus.

Forstwirtschaft (5550)
Die Forstwirtschaft schließt im städtischen Haushalt mit einem Überschuss (ordentliches Ergebnis) in Höhe von 109.779,95 € ab, geplant waren 27.700.
Es konnten 368.761,23 € Holzverkaufserlöse erzielt werden.



3. Teilhaushalt 3 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.677.750	10.135.816,87	1.458.067
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.867.450-	3.911.852,32-	44.402-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.810.300	6.223.964,55	1.413.665
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0,00	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.810.300	6.223.964,55	1.413.665

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.810.300	6.156.967,95	1.346.668
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0	0,00	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.810.300	6.156.967,95	1.346.668

VI. Aufgabenerfüllung, Ziele und Strategien

Gemäß § 54 Absatz 2 GemHVO soll der Rechenschaftsbericht auch darstellen:

1. Die Ziele und Strategien

Die **Reduzierung der Gesamtverschuldung** konnte leider nicht fortgeführt werden. Aufgrund des bestehenden Investitionsstaus werden in den nächsten Jahres umfangreiche Investitionstätigkeiten erforderlich. Wenn dadurch temporär aufgrund anstehender bzw. laufender Maßnahmen ein Anstieg der Verschuldung in Kauf genommen werden muss, so ändert dies nichts an der langfristigen Zielsetzung.

Investitionen in die **Familienfreundlichkeit** der Stadt bildeten auch im Jahr 2022 einen Schwerpunkt im kommunalen Haushalt; insbesondere für den Neubau der Eckenberghalle Adelsheim. Weiterhin ist im Bereich Familienfreundlichkeit die Schaffung von Bauplätzen sowohl in Adelsheim als auch den Stadtteilen zu nennen.

Die Sanierung und Unterhaltung von kommunaler Infrastruktur wie Gebäude, Straßen, Kanäle, etc. ist und bleibt eine dauerhaft gewichtige Verpflichtung. In erster Linie gilt es durch fachgerechte Unterhaltung die Grundsubstanzen so lange als möglich in einem guten Zustand zu erhalten.

2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die umfangreichen kommunalen Aufgaben spiegeln sich in den Produktgruppen des städtischen Haushalts wieder. Der Erfüllungsstand der kommunalen Aufgaben ist weiterhin gut. Die öffentlichen Einrichtungen sind überwiegend in gutem Zustand. Auch in den kommenden Jahren wird der regelmäßigen Unterhaltung des Vermögens eine besondere Relevanz zugestanden werden müssen. Dies wird entsprechend Haushaltsmittel binden. Die bereits begonnenen und künftig notwendig werdenden Baumaßnahmen erfordern nicht nur erhebliche investive Anstrengungen, sondern führen letztlich zu Folgekosten, welche in künftigen Haushaltsjahren die Spielräume merklich einengen werden.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Hier sei auf die Ausführungen unter nachfolgendem Punkt 4 verwiesen.

4. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Durch Krieg in der Ukraine und Israel und hoher Inflation ergeben sich derzeit finanzielle Risiken für den städtischen Haushalt. Es ist mit deutlich steigenden Preisen für Energie, Benzin sowie Heizkosten zu rechnen. Die hohe Inflation führt zu deutlich höheren Lohnforderungen der Arbeitnehmervertreter. Auch externe Firmen werden diese höheren Lohnkosten einpreisen.

5. Die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Die ersten 4 Jahre mit kommunaler Doppik endeten mit ordentlichen Ergebnissen, so dass derzeit Gedanken zur Entwicklung und Strategien zur Deckung von Fehlbeträgen nicht erforderlich sind.

6. Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.134.328	1.770.276	2.614.211	-410.000	-735.000	798.000
Betrag je Einwohner	€/EW	221,38	346,64	496,15	-77,18	-138,37	150,23
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,79	115,05	121,07	97,18	95,20	105,28
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.566.665	5.362.429	6.304.193	5.492.000	5.327.100	6.727.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.086,39	1.050,02	1.196,47	1.033,89	1.002,84	1.266,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,06	45,66	50,81	37,77	34,77	44,50
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.409.490	3.586.596	3.743.418	5.899.000	6.059.000	5.926.400
Betrag je Einwohner	€/EW	665,40	702,29	710,46	1.110,50	1.140,63	1.115,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,43	30,54	30,17	40,57	39,04	39,73
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	23.083	34.030	36.700	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.157.411	1.804.306	2.650.911	-410.000	-735.000	798.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.900.156	2.205.156	2.954.162	263.000	-52.000	1.508.000
Betrag je Einwohner	€/EW	370,83	431,79	560,67	49,51	-9,79	283,89
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	563.587	556.525	163.350	180.000	186.000	226.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.336.569	1.648.631	2.790.813	83.000	-238.000	1.282.000
Betrag je Einwohner	€/EW	260,84	322,82	529,67	15,63	-44,80	241,34
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	189.312	194.144	202.639	212.297	231.452	252.050
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	472.903	2.635.644	3.137.443	4.200.000	400.000	1.830.000
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	30.319.927	32.404.464	35.047.835			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.092.409	28.092.409	28.090.284			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	51,03	51,54	52,71			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	48,97	48,46	47,29			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,26	104,23	104,01			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.173.271	6.310.495	7.147.145			
Betrag je Einwohner	€/EW	814,46	1.235,66	1.356,45			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-213.349	2.137.224	836.650	-507.384	464.000	-226.000

Aufgestellt im November 2023

gez.

Rainer Schöll
Stadtkämmerer

gez.

Wolfram Bernhardt
Bürgermeister

STADT ADELSHEIM

ZUKUNFT AUS TRADITION

SCHLUSSBILANZ MIT ANHANG ZUM 31.12.2022

I. **Schlussbilanz zum 31.12.2022**

Anhang

II. Vorbemerkungen

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

IV. Erläuterungen zur Aktivseite

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.2.8 Vorräte

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

1.3.3 Sondervermögen

1.3.4 Ausleihungen

1.3.5 Wertpapiere

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

1.3.8 Liquide Mittel

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

V. Erläuterungen zur Passivseite
1. Eigenkapital
1.1 Basiskapital
1.2 Rücklagen
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen
2. Sonderposten
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge
2.3 Sonderposten für Sonstiges
3. Rückstellungen
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen
3.7 Sonstige Rückstellungen
4. Verbindlichkeiten
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

VI. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

VII. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

VIII. Vermögensübersicht

IX. Schuldenübersicht

X. Übersicht über den Stand der Rückstellungen

XI. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

XII. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

XIII. Organe der Stadt Adelsheim zum 31.12.2022

XIV. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

XV. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

I. Schlussbilanz zum 31.12.2022

Aktivseite		31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
1	**Vermögen**	**62.789.662,24**	**66.403.171,16**
1.2	**Sachvermögen**	**55.785.470,77**	**58.968.528,46**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.881.038,94	11.831.773,63
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.915.705,91	11.430.545,86
1.2.3	Infrastrukturvermögen	22.662.343,28	21.924.853,81
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.366,79	36.200,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	124.242,58	111.105,35
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	365.405,71	384.251,95
1.2.8	Vorräte	11.747,70	16.771,30
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.787.619,86	13.233.025,73
1.3	**Finanzvermögen**	**7.004.191,47**	**7.434.642,70**
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.103.572,07	3.201.499,12
1.3.3	Sondervermögen	25.000,00	25.000,00
1.3.4	Ausleihungen	4.450,00	4.450,00
1.3.5	Wertpapiere	31.886,88	1.074.767,92
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	582.743,19	747.195,31
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	620.894,95	319.054,99
1.3.8	Liquide Mittel	2.635.644,38	2.062.675,36
2	**Abgrenzungsposten**	**79.510,80**	**82.942,60**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	35.256,15	39.673,79
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	44.254,65	43.268,81
Bilanzsumme		**62.869.173,04**	**66.486.113,76**

Passivseite		31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
1	**Eigenkapital**	**32.404.464,23**	**35.047.835,07**
1.1	Basiskapital	28.092.408,52	28.090.284,24
1.2	Rücklagen	4.312.055,71	6.957.550,83
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisses	3.919.611,29	6.533.822,53
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	112.212,71	148.912,38
1.2.3	Zweckgebunde Rücklagen	280.231,71	274.815,92
2	**Sonderposten**	**22.566.040,93**	**22.500.947,14**
2.1	für Investitionszuweisungen	16.519.442,04	16.569.299,48
2.2	für Investitionsbeiträge	3.372.446,89	3.179.795,66
2.3	für Sonstiges	2.674.152,00	2.751.852,00
3	**Rückstellungen**	**389.906,04**	**361.414,33**
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	130.551,00	142.618,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	224.991,79	218.796,33
3.7	Sonstige Rückstellungen	34.363,25	0,00
4	**Verbindlichkeiten**	**6.952.286,04**	**8.000.281,59**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.310.494,56	7.147.144,97
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	275.628,12	265.075,18
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.866,37	196.178,93
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	276.296,99	391.882,51
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**556.475,80**	**575.635,63**
Bilanzsumme		**62.869.173,04**	**66.486.113,76**

Nachrichtlich:

Die Stadt Adelsheim hat Bürgschaften für folgende Zwecke übernommen:

*Ausfallhaftungen für Wohnraumförderungen
in Verbindung mit LAKRA-Darlehen (1/3 Haftung)
Restbetrag zum 31.12.2022 299.389,40 €

*Bürgschaft für ein Bankdarlehen der
Wasserversorgung Bauland GmbH
anteiliger Restbetrag zum 31.12.2022 6.652,80 €

A N H A N G

II. Vorbemerkungen

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.03.2014 hat die Stadt Adelsheim die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 1. Januar 2019 beschlossen. Folgender Beschluss wurde einstimmig gefasst:

„1. Die Stadt Adelsheim stellt zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen um.
2. Zum Einsatz kommt das Programm dvv.Finanzen kommunale Doppik SMART der KIVBF.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die für die Umstellung notwendigen Maßnahmen durchzuführen.“

Durch die Wahl der Finanzlösung Doppik SMART war auch die Entscheidung über die Aufteilung des Gesamthaushalts gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO in die 3 Teilhaushalte 1 Innere Verwaltung, 2 Dienstleistungen und Infrastruktur und 3 Allgemeine Finanzwirtschaft getroffen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 22.02.2016 wurde das Büro Rödl & Partner aus Nürnberg mit der Erfassung des Anlagevermögens und der Erstellung der Inventur beauftragt. Bei der Erfassung des Anlagevermögens sollten weitestgehend die Vereinfachungsregelungen zur Anwendung kommen.

Die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 16.11.2020 beschlossen. Vor Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz hat der Gemeinderat in gleicher Gemeinderatssitzung folgende Entscheidung getroffen:

„Der Gemeinderat stimmt der Anwendung der vorgestellten Bewertungs- und Inventurrichtlinien für die Stadt Adelsheim zu und trifft folgende Entscheidung: Gemäß § 62 Abs. 6 GemHVO wird auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit Ausnahme eines Investitionszuschusses für den AZV Korb-Leibenstadt verzichtet.“

Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden von der Stadt Adelsheim die geltenden Regelungen der Gemeindeordnung (GemO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen sowie der Bilanzierungsleitfaden (3. Auflage, Juni 2017) zu Grunde gelegt.

Durch die Einführung der Kommunalen Doppik haben die Gemeinden nun ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz. Die Bilanz beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist gemäß § 52 GemHVO in Kontoform aufzustellen.
Dem Anhang sind eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Übersicht über die Liquidität, sowie Übersichten über den Stand der Rücklagen und der Rückstellungen beigefügt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die nachfolgenden, allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind in der GemHVO festgelegt (u.a. §§ 35 und 43). Diese sind bei der Bewertung des Vermögens und der Schulden zu beachten. Unter Bilanzierungsmethode ist dabei der Ansatz der einzelnen Vermögensgegenstände und der Schulden in der Bilanz dem Grunde nach zu verstehen („ob“). Die Bewertungsmethode regelt, mit welchem Wert einzelne Vermögensgegenstände oder Schulden anzusetzen sind („wie“).

Folgende Bewertungsgrundsätze werden seit der Eröffnungsbilanz angewandt und werden auch der diesjährigen Schlussbilanz zugrunde gelegt:

- **Grundsatz der Vollständigkeit**

Der Grundsatz der Vollständigkeit verlangt grundsätzlich eine mengen- und wertmäßige, vollständige Erfassung aller Bestände (Vermögen und Schulden) im Jahresabschluss, die der Stadt wirtschaftlich zuzurechnen sind. Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Vermögensgegenstände müssen weiterhin in der Anlagenbuchhaltung nachgewiesen werden. Der Grundsatz der Vollständigkeit beinhaltet im weiteren Sinne auch, dass alle bewertungsrelevanten Informationen bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses Berücksichtigung finden müssen.

- **Grundsatz der Bilanzkontinuität**

Die Wertansätze in der Bilanz des Haushaltsjahres müssen mit den Wertansätzen der Vermögensrechnung des Vorjahres übereinstimmen.

- **Grundsatz der Einzelbewertung**

Die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Schulden sind - soweit nichts anderes bestimmt - zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten.

- **Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung**

Das im Handelsrecht geltende Vorsichtsprinzip für die Bewertung (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) wird durch den Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung ersetzt. Damit wird bei mehreren Bewertungsvarianten der wahrscheinlichsten und nicht einer aus Vorsichtsgründen niedrigen Variante der Vorzug gegeben.

- **Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode**

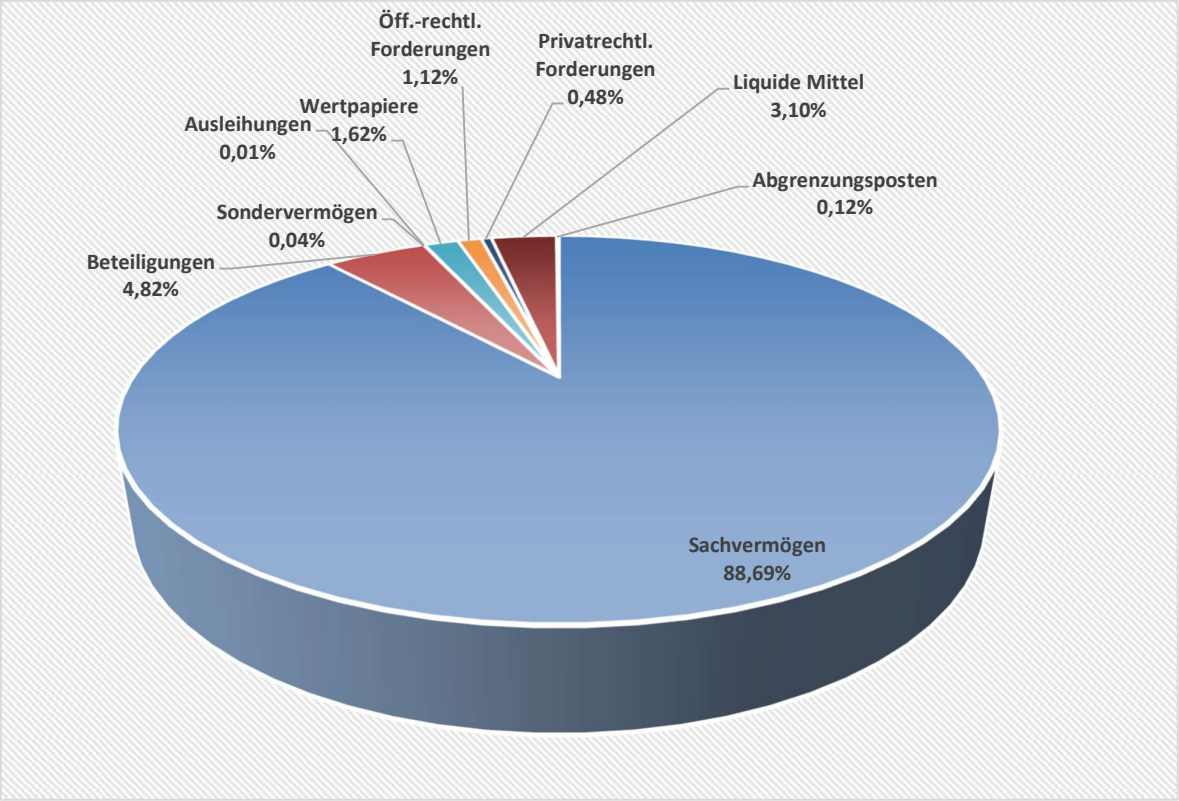
Die bei der Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsmethoden werden beibehalten. Der Grundsatz dient der Objektivierung des Jahresabschlusses und der Periodengerechtigkeit der Erfolgsermittlung.
Die Vorschriften zum NKHR lassen bei der Erfassung und Bewertung des Vermögens und bei der Bilanzierung einige Wahlmöglichkeiten und Ausnahmeregelungen zu, von denen wie folgt Gebrauch gemacht wurde:

a.) Erhaltene Investitionszuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).
b.) Die planmäßigen Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen grundsätzlich linear in gleichen Jahres-/Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen gewöhnlichen Nutzungsdauer (§ 46 Abs. 1 und 2 GemHVO).

IV. Erläuterungen zur Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Schematische Darstellung



Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen.

1. Vermögen

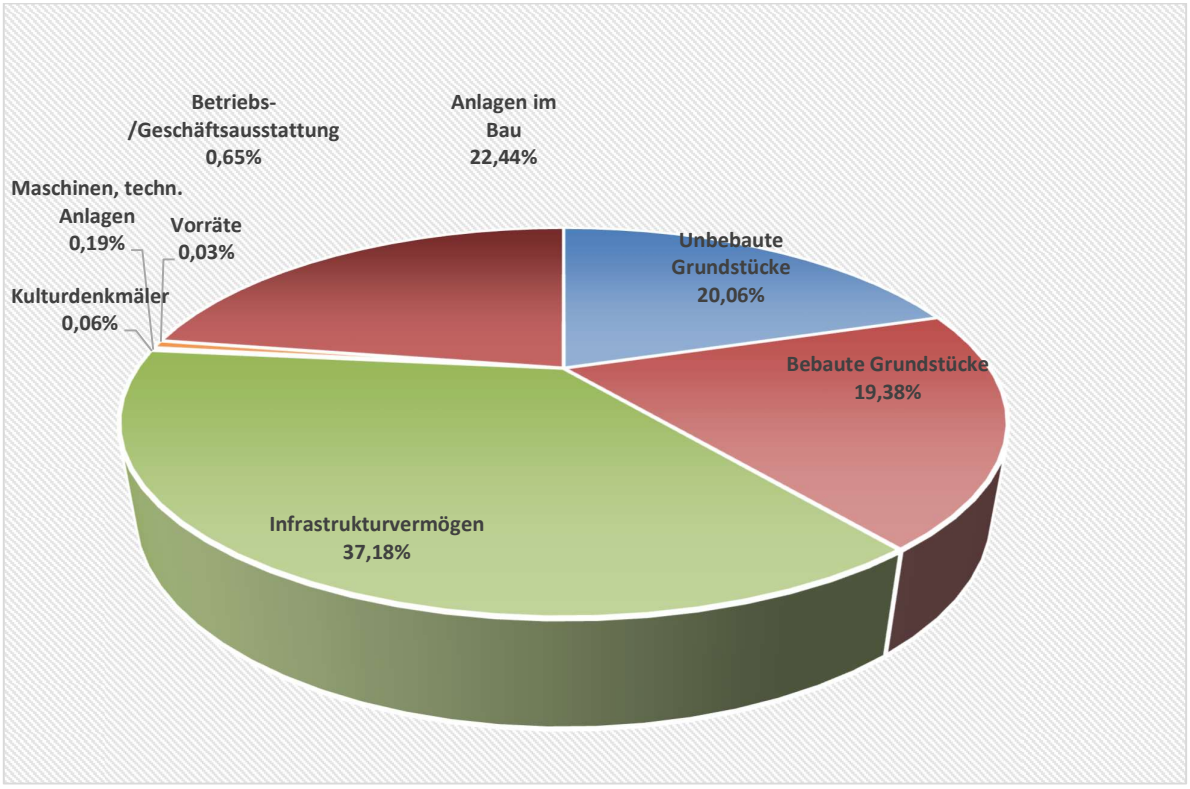
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden (Leitfaden zur Bilanzierung, 3 Auflage, S. 93). Beispiele: Lizenzen, Konzessionen
Nach § 62 Abs. 1 Satz 4 GemHVO wird bei immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt und deren Anschaffungswert im hoheitlichen Bereich 1.000 Euro netto (§ 38 Abs. 4 GemHVO) nicht überschreitet, von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen. In der Stadt Adelsheim sind daher keine bilanzierungsfähigen immateriellen Vermögensgegenstände vorhanden.

1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen nahm um insgesamt 49.265,31 € ab.

Schematische Darstellung



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert: 11.831.773,63 €

Grünflächen	*652.560,36 €*
Ackerland	*1.371.931,25 €*
Wald	*2.310.366,17 €*
Aufwuchs bei Wald, Forsten	*6.640.575,45 €*
Sonst. unbebaute Grundstücke	*856.340,40 €*

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke.
Die Bilanzposition verringerte sich insgesamt um 49.265,31 €.

Bei der Verringerung ging es hauptsächlich um Grundstücksverkäufe, denen Grundstückskäufe gegenüberstanden.

Grünflächen

Im kommunalen Besitz befindlicher Grund und Boden, der als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt wird, einschließlich der zugehörigen Oberflächengewässer, des

Aufwuchses, der Einbauten/ Aufbauten und der Ausstattung wird als Grünfläche bezeichnet (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 100).
Die Ersatzbewertung für die Eröffnungsbilanz erfolgte nach § 62 Abs. 4 GemHVO mit dem örtlichen Durchschnittswert für Ackerland (Erfahrungswert) zum Bewertungszeitpunkt in Höhe von 1,20 € je m².

Ackerland

Ackerflächen sind landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Flächen (z.B. Streuobstwiesen, Naturschutzflächen, Biotope) (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 102). Für die Eröffnungsbilanz wurde nach § 62 Abs. 4 GemHVO der örtliche Durchschnittswert für Ackerland (Erfahrungswert) zum Bewertungszeitpunkt in Höhe von 1,20 € je m² zugrunde gelegt.
Der Aufwuchs ist im Wert von Grund und Boden enthalten; es erfolgte gemäß Bilanzierungsleitfaden keine gesonderte Bewertung.

Waldgrundstücke

Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes ist jede mit Forstpflanzen (Waldbäume und Waldsträucher) bestockte Grundfläche. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze sowie Holzlagerplätze. Als Wald gelten ferner im Wald liegende oder mit ihm verbundene Pflanzgärten und Leitungsschneisen, Waldparkplätze und Flächen mit Erholungseinrichtungen, Teiche, Weiher, Gräben und andere Gewässer von untergeordneter Bedeutung unbeschadet der wasser-, fischerei- und naturschutzrechtlichen Vorschriften, Moore, Heiden und Ödflächen, soweit sie zur Sicherung der Funktionen des angrenzenden Waldes erforderlich sind sowie weitere dem Wald dienende Flächen (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 97/98).

Bei Waldflächen setzt sich der Grundstückswert aus dem Wert des Grund und Bodens und dem Wert des Aufwuchses zusammen. Grund und Boden und Aufwuchs sind daher getrennt voneinander zu bewerten.

Bei Grundstücken, bei denen keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vorlagen, wurden für die Eröffnungsbilanz nach der Vereinfachungsregel die Werte gemäß § 62 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 und 2 GemHVO für den Grund und Boden mit 2.600 €/ha und den Aufwuchs mit 7.700 €/ha übernommen. Der Wert des Aufwuchses bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten; er unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung. Ursache ist der Grundsatz nachhaltiger Forstwirtschaft.

Der Erwerb von Waldflächen wird neu mit den tatsächlichen Anschaffungskosten (einschl. Grunderwerbsteuer) aufgenommen. Soweit Waldwertschätzungen über den Wert des Bodens sowie den Wert des Bestandes/ Aufwuchses vorlagen, wurden diese Werte in Ansatz gebracht. Ansonsten erfolgte die Aufteilung in 25 % Grund und Boden und 75 % Aufwuchs (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 100).

Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Bau- und Gewerbegrundstücke, Rohbauland, Gräben und Restflächen, vornehmlich aus dem Straßen- und Gehwegausbau. Die Bewertung für die Eröffnungsbilanz erfolgte entweder über die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten oder über den landwirtschaftliche Bodenwert (Erfahrungswert) in Höhe von 1,20 € je m².

Unbebaute Baugrundstücke (Wohnbau- und Gewerbebauplätze) wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder den aktuellen Bodenrichtwerten bewertet.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert: 11.430.545,86 €

Bebaute Grundstücke mit…

Grund und Boden bei Wohnbauten	*96.485,90 €*
Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*163.987,60 €*
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	*159.048,27 €*
Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	*1.859.578,67 €*
Grund und Boden mit Schulen	*86.632,61 €*
Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*3.332.480,59 €*
Grund und Boden mit Kultur-,Sport-,Freizeit- und Gartenanlagen	*92.147,59 €*
Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen bei Kultur-,Sport-,Freizeit- und Gartenanlagen	*3.678.356,09 €*
Grund und Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-, Betriebsgebäude	*50.486,95 €*
Gebäude, Aufbauten + Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-,Geschäfts-, Betriebsgebäude	*1.911.341,59 €*

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 94). Der Grund und Boden und das Gebäude werden getrennt bilanziert.

Die Bilanzposition erhöhte sich insgesamt um 514.839,95 €.

Die Bilanzposition Grund und Boden bei Wohnbauten hat sich im Jahr 2022 nicht verändert.

Bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten hat sich die Bilanzposition durch die Abschreibungen in Höhe von 17.446,14 € verringert.

Die Position Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen hat sich im Jahr 2022 nicht verändert.

Bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei den sozialen Einrichtungen hat sich die Bilanzposition um 913.400,99 € erhöht. Die Erhöhung ist auf die Aktivierung der AIB Erweiterungsbau Krippe des evangelischen Kindergartens Adelsheim zurückzuführen. Daneben standen Abschreibung in Höhe von 31.291,04 €.

Die Position Grund und Boden mit Schulen hat sich im Jahr 2022 nicht verändert.

Bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei den Schulen hat sich die Bilanzposition um die Abschreibungen in Höhe von 200.405,68 € verringert.

Die Positionen der Kultur-, Sport- und Gartenanlagen hat sich im Jahr 2022 nicht verändert.

Bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen hat sich die Bilanzposition um die Abschreibungen in Höhe von 126.222,10 € verringert.

Die Position Grund und Boden sonstiger Dienst- und Geschäftsgebäude hat sich im Jahr 2022 um 231,00 € erhöht.

Bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen hat sich die Bilanzposition um die Abschreibungen in Höhe von 54.718,12 € verringert.

Die Abschreibung der Gebäude wurden entsprechend den definierten Nutzungsdauern in Abzug gebracht.

Abschreibungstabelle Stadt Adelsheim	
Gebäudeart	**Nutzungsdauer in Jahren**
Massivgebäude	65
Schulen / Kindergärten / Jugendeinrichtungen (Massivbauweise)	50
Teilmassive Gebäude (ca. 1/3 Massivbauweise – 2/3 Leichtbau	40
Leichtbauten (Holzständerbauweise / Leichtbauplatten in Trägerkonstruktion)	33
Betriebsgebäude mit erhöhter Beanspruchung (Massivbauweise)	40
Gebäude sonstiger Bauweise (Garagen, Nebengebäude, Toilettenhäuschen, Pavillion)	30
Außenanlagen	15
Übernahme aus Anlagenachweisen	individuell

Grundstücke mit Wohnbauten

Als Grundstücke mit städtischen Wohnbauten sind in Adelsheim die Grundstücke Brunnenrain 2, Brunnenrain 4, Turmgasse 15 und Obere Austraße 13/1 erfasst.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

Hierzu zählen die Grundstücke der evangelischen Kindergärten Adelsheim und Sennfeld.

Grundstücke mit Schulen

Hier ist einzig das Grundstück Obere Eckenbergstraße 1 der Martin-von-Adelsheim-Schule erfasst.

Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Zu diesem Gebäudebereich zählt das Freibad, die Sporthalle Adelsheim und die Festhalle Sennfeld. Daneben gehören hierzu die Gemeinschaftshäuser in Adelsheim und Leibenstadt, das Kulturzentrum Adelsheim, das Heimatmuseum Adelsheim und die Synagoge Sennfeld.

Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Unter diese Kategorie fallen das Rathaus, der Bauhof sowie die Feuerwehrgerätehäuser.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzwert: 21.924.853,81 €

Grund und Boden des Infra.-Vermögens	*2.147.147,73 €*
Brücken	*2.334.729,19 €*
Anlagen der Abwasserbeseitigung	*5.494.102,36 €*
Erddeponie	*254.493,85 €*
Straßen, Wege (Feldwege), Plätze	*6.377.324,71 €*
Erzeugungs-,Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	*43.075,96 €*
Wasserbauliche Anlagen	*4.978.986,01 €*
Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen	*294.994,00 €*

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke, etc. sind dabei separat zu bewerten (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 108).

Die Bilanzposition hat sich um insgesamt 737.489,47 € verringert.

Beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens gab es eine Zunahme von 36.293,45 €, diese kamen durch Flurstückszerlegungen, usw. zustande. Dagegen standen Abnahmen in Höhe von 7.767,33 €, diese sind auf Verkäufe der zerlegten Flurstücke zurückzuführen.

Die Position „Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen“ hat sich im Jahr 2022 durch die Abschreibungen um 80.635,09 € verringert.

Die Bilanzposition Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich durch die Abschreibungen in Höhe von 303.723,28 € verringert.

Die Position „Abfallentsorgungsanlagen“ hat sich im Jahr 2022 durch die Abschreibungen um 7.134,17 € verringert.

Die Position „Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslichtsignalanlagen“ verringerte sich durch Abschreibungen um 300.615,44 €.

Bei den Erzeugungs-,Gewinnungs- u. Bezugsanlagen kam die Photovoltaikanlage Bauhof Adelsheim hinzu, diese erhöhte die Bilanzposition um 11.719,46 €, Abschreibung verringerten die Position um 1.922,07 €.

Abschreibungen verringerten das Vermögen bei den „Wasserbaulichen Anlagen“ um 71.817,37 €.

Die Position „Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen“ verringerte sich durch Abschreibungen im Jahr 2022 um 11.887,63 €.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Bei der Bewertung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens für die Eröffnungsbilanz wurde nach § 62 Abs. 4 GemHVO der örtliche Durchschnittswert für Ackerland (Erfahrungswert) zum Bewertungszeitpunkt in Höhe von 1,20 € je m² zugrunde gelegt.

Aufbauten des Infrastrukturvermögens

Die Aufbauten des Infrastrukturvermögens wurden innerhalb des 6-Jahreszeitraumes vor der Eröffnungsbilanz anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Lagen bei bilanziell nicht abgeschriebenen Straßenbauabschnitten keine Anschaffungs- und Herstellungskosten vor, wurde eine Ersatzbewertung entsprechend § 62 Abs. 2 S. 1 GemHVO vorgenommen. Die Baujahre wurden für die jeweiligen Straßenabschnitte auf Grundlage der Bebauungspläne ermittelt. Für die Bewertung von Straßen wurden kombinierte Straßenarten (SV/I/II, III/IV, V), unter Berücksichtigung der vom Land Baden-Württemberg empfohlenen, gemittelte Pauschalsätze zugrunde gelegt (Basisjahr: 1996):

Straßenart	Wert in EUR/qm
SV/I/II	101,00
III/IV	84,00
V*	17,45

** Dieser Wert ergibt sich aus dem Leitfaden zur Bilanzierung in der 3. Auflage und wurde ebenfalls auf das Jahr 1996 indiziert.*

Diese Werte beziehen sich auf das Basisjahr 1996 und wurden für die zum Bewertungsstichtag noch werthaltigen Straßen(-abschnitte) angewendet und auf das entsprechende Baujahr indiziert. Dabei wurden die Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes verwendet, da diese eine Differenzierung nach Straßenbau und Bauwerken zulassen.
Im Zuge der Erstherstellung von Straßen, Wegen und Plätzen in einem Erschließungsgebiet wurde ein pauschaler Sonderposten für Beiträge (Erschließungsbeiträge) in Höhe von 90% (Eigenanteil der Stadt regelmäßig 10%) gebildet.
Die direkt einer Maßnahme zuordenbaren Zuwendungen und Beiträge wurden auf die einzelnen Aufbauten aufgeteilt. Die Aufteilung der Zuwendungen und Beiträge erfolgte auf Grundlage der zuwendungs- bzw. beitragsfähigen Kosten.

Vermögensgegenstand		**Nutzungsdauer in Jahren**
Straßen, Wege, Plätze		
Straßen (nach Straßenart)	SV/I/II	30
	III/IV	40
	V	15
Parkplatz, Hoffläche mit Kies, Schotter, Schlacke		9
Straßenzubehör		
Straßenbeleuchtung		20
Parkscheinautomaten		10
Lichtsignalanlagen		15
Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen		10
Übrige mit dem Straßenkörper zusammen bewertete Gegenstände		Entsprechend der Nutzungsdauer des Straßenkörpers
Bauwerke		
Brücken, Unterführungen, Tunnel o.ä. aus Stahl, Stein, Beton		80
Brücken in überwiegender Holzbauweise		20
Stützmauern		70
Lärmschutzanlagen		30
Lärmschutzwälle		unbegrenzt
Treppen	Stein	40
	Holz	25
	Metall	25
Gewässer Betonbauwerke		80
Zierbrunnen		50

Sonstiges Infrastrukturvermögen	
Spielplätze/ Sportplätze	20
Einfache Buswartehäuschen bzw. Unterstände	15
Renaturierungen	20
Felssicherungen	20
Breitband	30

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bauten auf fremden Grundstücken sind in der Stadt Adelsheim keine vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzwert: 36.200,83 €

Brunnen	*33.660,02 €*
Gedenkstein Städtepartnerschaft	*2.540,81 €*

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler.
Unter dieser Bilanzposition wurden 3 Brunnen in den Ortsteilen Leibenstadt, Sennfeld und am Rathaus Adelsheim sowie ein Gedenkstein zur Städtepartnerschaft mit der französischen Gemeinde Berchères-sur-Vesgre aktiviert.

Die Position hat sich im Jahr 2022 durch die Abschreibungen um 1.165,96 € verringert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzwert: 111.105,35 €

Fahrzeuge Bauhof	*85.990,18 €*
Fahrzeuge Feuerwehr	*16.478,49 €*
Fahrzeuge Gemeinschaftsschule	*970,00 €*
Fahrzeuge Eckenberg-Gymnasium	*7.666,68 €*

Die Position „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ verringerte sich durch Abschreibungen im Jahr 2022 um 29.252,45 € und erhöhte sich durch den Kauf von zwei Fahrzeugen um 16.115,22 €.

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich um den Fuhrpark des Bauhofs, der Feuerwehr, Gemeinschaftsschule und des Eckenberg-Gymnasiums.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzwert: 384.251,95 €

Bauhof	*50.800,99 €*
Rathaus	*5.401,62 €*
Feuerwehr	*63.605,29 €*
Eckenberg-Gymnasium Klasse 5 u. 6	*23.391,61 €*
Eckenberg-Gymnasium Klasse 7 - 12	*9.535,47 €*
Gemeinschaftsschule	*73.487,37 €*
Ev. Kindergarten in Sennfeld	*32.109,46 €*
Ev. Kindergarten in Adelsheim	*4.324,58 €*
Festhalle Sennfeld	*7.301,74 €*
Freibad	*38.443,18 €*
Verkehrsausstattung	*6.594,39 €*
Spielplätze	*66.851,13 €*
Friedhofswesen	*2.405,12 €*

Hier erhöhte sich der Wert um 18.846,24 €.

Zugänge aus Neuanschaffungen in Höhe von 77.691,18 € standen in diesem Bereich Abschreibungen in Höhe von 58.844,94 € entgegen.

Größere Beschaffungen in 2022 waren:

- Kehrmaschine Jansen MKB-500 E inkl. Schneeschild +u.a., Bauhof 1.618,00 €
- 3x Viasis Mini Geschwindigkeitsinfomationssystem 5.446,04 €
- Schlauch-Kleinwaschgerät/-system Mini-Cleaner, Feuerwehr 2.028,95 €
- Stromerzeuger ENDRESS ESE 1407 DBG ES DIN II/TN-S, Feuerwehr 7.973,00 €
- Tragkraftspritze FOX (Spende BGV), Feuerwehr 15.438,07 €
- Stromerzeuger ENDRESS ESE 1307 DBG ES DIN II/TN-S, Feuerwehr 9.395,05 €
- Lautsprecher und Scheinwerfer, Feuerwehr 1.963,50 €
- Ausstattung Möbel Räume EBG 17.572,07 €
- Tamron SP 70-200mm 2,8 DI VC USD G2 Canon, EBG 1.279,00 €
- Spielkombination "Fuchsbau" Spielplatz Riedsiedlung 12.485,86 €
- Sarg-/Bestattungswagen Modell 5550 Leichenhalle Adelsheim 2.491,64 €

Der Bürgermeister hat nach § 38 Abs. 4 GemHVO für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer eine Befreiung von der Pflicht zur Inventarisierung erteilt.

Eine körperliche Inventur wurde in der Zeit vom 26.10.2023 bis 09.11.2023 durchgeführt.

1.2.8 Vorräte

Bilanzwert: 16.771,30 €

Streusalz	*16.771,30 €*

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe (z. B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben. Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 121).

Die Stadt Adelsheim hat sich bei den Vorräten aufgrund der Wesentlichkeit auf die Aufnahme des Streusalzlagers beschränkt.
Der Bestand an Streusalz wurde zum 31.12.2022 ermittelt und zu den Anschaffungskosten als Vorräte aktiviert. Es wurde der durchschnittliche Kaufpreis, der aus den Beschaffungsvorgängen der Jahre 2021 und 2022 errechnet wurde, zugrunde gelegt.

Es erfolgte eine Erhöhung des Gesamtwertes um 5.023,60 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzwert: 13.233.025,73 €

Kostenbeitrag Flurbereinigung Adelsheim B 292	*31.146,74 €*
Naturkindergarten	*134.216,64 €*
Außenanlage Naturkindergarten	*5.709,03 €*
Neubau Sport- und Kulturhalle	*10.666.480,92 €*
Außenanlage ev. Kindergarten Adelsheim	*23.757,56 €*
Bauprogramm 2019 Flurbereinigung Adelsheim B 292	*194.051,95 €*
Bauprogramm 2018 Flurbereinigung Adelsheim B 292	*94.451,37 €*
HWS M29-31 Adelsheim Seckach	*45.023,85 €*
HWS M37-2 Adelsheim Brünnbach	*27.900,17 €*
Höherdimensionierung Kanal Hergenstadter Straße	*719.634,56 €*
Erschließung "Steinäcker rechts" Straßenbau	*555.535,84 €*
Erschließung "Steinäcker rechts" Abwasser	*453.600,00 €*
Neubau Parkplatz "Eckenberghalle"	*59.505,43 €*
Ausstattung Digitalfunk	*1.036,98 €*
Kandelbergklinge Lokale HWS	*41.974,80 €*

Erschließung „Langer Morgen“ Leibenstadt Straßenbau	*1.686,83 €*
Sanierung Obere Eckenbergstraße Straßenbau	*27.315,18 €*
Sanierung Obere Eckenbergstraße Abwasser	*20.400,00 €*
Feuerwehrfahrzeug HLF 10	*129.597,88 €*

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

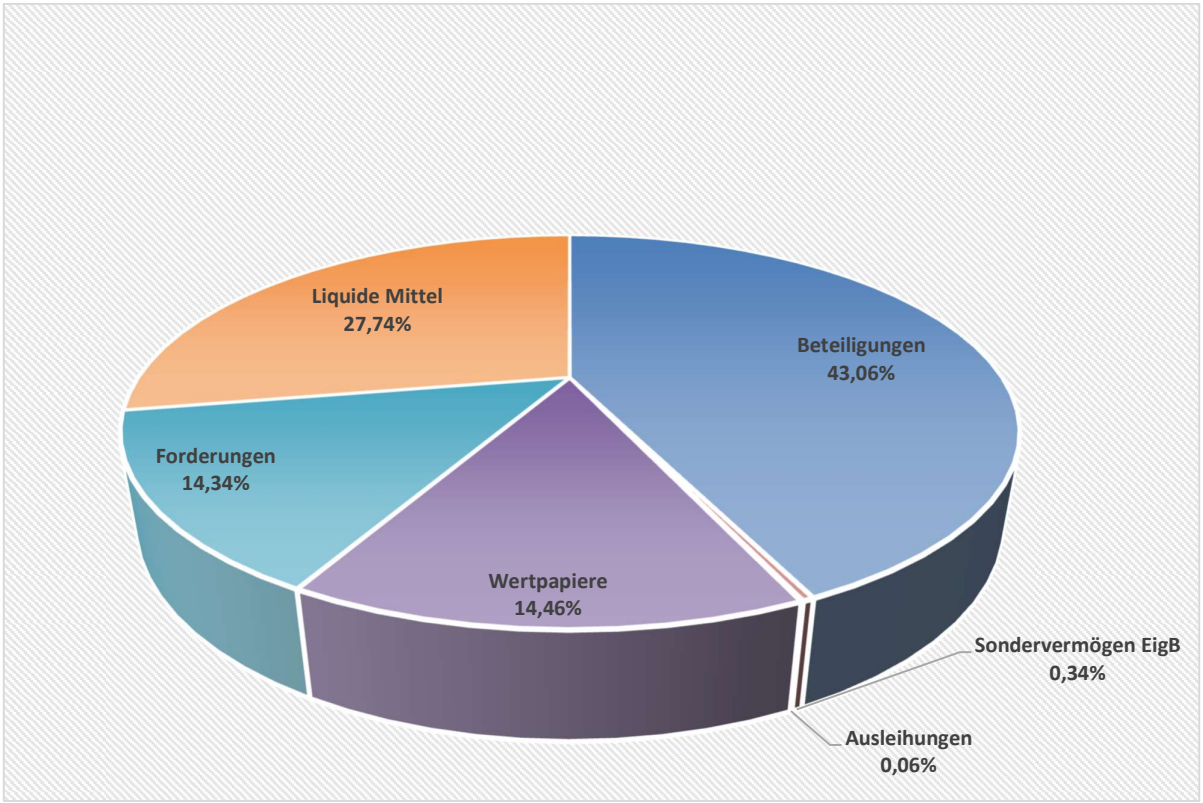
Die Bilanzposition erhöhte sich um 3.445.405,87 €.

Der größte Anteil an der Erhöhung war auf den Neubau der Sport- und Kulturhalle zurückzuführen, sie erhöhte die Bilanzposition um 2.354.171,62 €.
Der Erweiterungsbau des evangelischen Kindergartens Adelsheim wurde abgerechnet und aktiviert, dies führte zu einer Verringerung der Position um 880.302,16 €.

1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen erhöhte sich insgesamt um 430.451,23 €.

Schematische Darstellung



1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Eine Beteiligung (vgl. §§ 103 und 103a GemO) im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 123).

Die Stadt Adelsheim verfügt über keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Bilanzwert: 3.201.499,12 €

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 123).

Die Stadt Adelsheim hält folgende Beteiligungen in Form von Kapitaleinlagen:

Badischer-Gemeinde-Versicherungs-Verband	*900,00 €*
Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR	*13.160,14 €*
Gesamtzweckverband 4IT	*26.835,06 €*
Netze BW	*1.500.000,00 €*
Zweckverband Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirnau	*493.253,80 €*
Zweckverband Regionaler Industriepark Osterburken	*512.205,57 €*
Zweckverband Gruppenkläranlage Seckachtal	*604.144,55 €*
Beteiligung EE BürgerEnergieAdelsheim GmbH & Co.KG	*51.000,00 €*

Die Bilanzposition erhöhte sich um 97.927,05 €.

Die Beteiligung am Zweckverband Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirnau hat sich um 40.041,50 €, die Beteiligung am Badischen-Gemeinde-Versicherungs-Verband um 100,00 € und die Beteiligung am Zweckverband Regionaler Industriepark um 7.785,55 € erhöht. Hinzu kam die Erhöhung der Beteiligung an EE BürgerEnergieAdelsheim GmbH & Co. KG um 50.000,00 €.

1.3.3 Sondervermögen

Bilanzwert: 25.000,00 €

Als Sondervermögen ist das Stammkapital aktiviert, das die Stadt Adelsheim in ihren Eigenbetrieb Wasserversorgung eingebracht hat.

Die Position hat sich im Jahr 2022 nicht verändert.

1.3.4 Ausleihungen

Bilanzwert: 4.450,00 €

Volksbank Franken eG – Geschäftsanteile	*550,00 €*
Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eG	*900,00 €*
BürgerEnergiegenossenschaft Bauland e.G - Geschäftsanteile	*3.000,00 €*

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile).
Die Position hat sich im Jahr 2022 nicht verändert.

1.3.5 Wertpapiere

Bilanzwert: 1.074.767,92 €

Mietkautionen	*3.266,99 €*
Festgeldanlage Namensschuldverschreibung Norddeutsche Landesbank	*1.042.676,71 €*
SachsenFonds Zentraleuropa II GmbH & Co. KG - Ingeborg-Bertin-Stiftung	*15.000,00 €*
Bausparvertrag - Ingeborg-Bertin-Stiftung	*13.824,22 €*

Bei den Wertpapieren sind Bausparverträge, Fondsanteile sowie Sparbücher, auf denen Mietkautionen aus verschiedenen Miet- bzw. Pachtverhältnissen ausgewiesen sind und die Festgeldanlage, bilanziert.

Die Bilanzposition erhöhte sich um 1.042.881,04 €
Die Veränderung setzt sich aus der Namensschuldverschreibung der Norddeutschen Landesbank in Höhe von 1.042.290,00 €, der Zinseinnahme für die Namenschuldverschreibung in Höhe von 386,71 € sowie der Mietkautionen (Zinsen Sparbücher) in Höhe von 0,03 € und Zinsen für den Bausparvertag der Ingeborg-Bertin-Stiftung in Höhe von 204,30 € zusammen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bilanzwert: 747.195,31 €

Die Bilanzposition erhöhte sich um 164.452,12 €.

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern.

Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich.

Die Bewertung von Forderungen richtet sich nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen, nach denen insbesondere einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist Forderungen (öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche) der Kommune sind grundsätzlich nicht abzuzinsen (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 135).

Zudem sind hier gemäß Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 123 Abwasserbeiträge, die nach § 28 Kommunalabgabengesetz (KAG) wegen landwirtschaftlicher Nutzung gestundet sind (106.520,87 €), als Forderung bilanziert.

Der Forderungsbestand wurde auf seine Werthaltigkeit geprüft, so dass der öffentlich-rechtliche und sonstige Forderungsbestand nur noch Forderungen enthält, die eingehen bzw. bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung der Schlussbilanz mit einem erfolgreichen Abschluss der Beitreibungsmaßnahmen gerechnet wurde.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzwert: 319.054,99 €

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldnern gegenüber der Gemeinde, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen.

Der Forderungsbestand nahm gegenüber dem Vorjahr um 301.839,96 € ab.

1.3.8 Liquide Mittel

Bilanzwert: 2.062.675,36 €

Bestände Bankkonten	*2.525.963,54 €*
Kassenbestände Zahlstellen	*400,00 €*
Liquide Mittel Sonderkasse	*-463.688,18 €*

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Girokontobeständen der einzelnen Kreditinstitute und den Kassenbeständen der Zahlstellen (Bürgerbüro, Standesamt u.a.), vermindert um den anteiligen Kassenbestand des Eigenbetriebs Wasserversorgung. Für den Kernhaushalt und den Eigenbetrieb wird eine Einheitskasse geführt.

Die Bilanzposition verringerte sich um 109.280,84 €.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Bilanzwert: 39.673,79 €

Hier werden grundsätzlich vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Darunter fallen Ausgaben (z. B. vorschüssige Versicherungsprämien, Mieten, Zinsen u. a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 139).

Als Abgrenzungsposten wurden die im Dezember 2022 für den Monat Januar 2023 gezahlten Beamtengehälter, sowie bereits bezahlte Kosten für vialytics Web GIS für das Jahr 2023 in die Bilanz eingestellt.
Der Bilanzwert nahm um 4.417,64 € zu.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Bilanzwert: 43.268,81 €

Skulpturenradweg Erweiterung	*24.524,00 €*
Gegebener Inv.zuschuss an AZV Leibenstadt-Korb	*18.744,81 €*

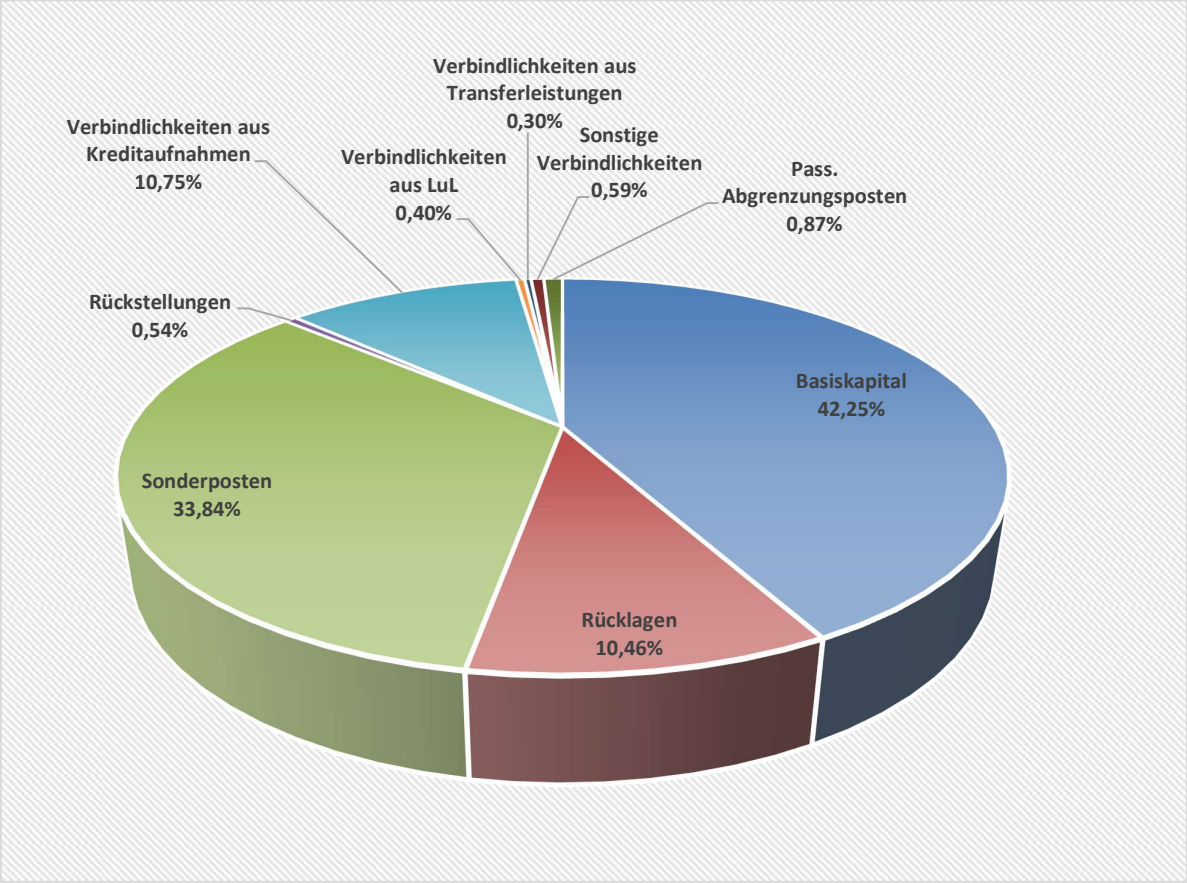
Die Bilanzposition verringerte sich um 985,84 €.

Der Gemeinderat hat am 16. November 2020 beschlossen, gemäß § 62 Abs. 6 GemHVO auf den Ansatz früher geleisteter Investitionszuschüsse nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO in der Eröffnungsbilanz zu verzichten.
Ausgenommen von diesem Beschluss ist der gegebene Investitionszuschuss an den AZV Korb-Leibenstadt, der zum Bilanzstichtag einen Restbuchwert von 18.744,81 € ausweist. Außerdem wurde für die Erweiterung des Skulpturenradwegs 24.524,00 € ausgegeben.

V. Erläuterungen zur Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Gemeinde in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens dargestellt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden.

Schematische Darstellung



1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und sämtlichen Verpflichtungen dar. Es wird in das Basiskapital, die Rücklagen und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert.

1.1 Basiskapital

Bilanzwert: 28.090.284,24 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapitel handelt es sich insoweit um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der

Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt wird. Hierin gehen auch die Kapitalzuschüsse, die nicht aufzulösen sind, auf (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 143).

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z. B. Abdeckung von Fehlbeträgen, vgl. § 25 GemHVO oder Berichtigung der Eröffnungsbilanz, vgl. § 63 GemHVO).

Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet. Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht dem Basiskapital zugeschlagen, sondern erhöhen die Bilanzposition Rücklagen.

Die Bilanzposition hat sich aufgrund einer Korrekturbuchung einer befristeten Niederschlagung gegen das Basiskapital gegenüber dem Vorjahr um 2.124,28 € verringert.

1.2 Rücklagen

Bilanzwert: 6.957.550,83 €

Aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses werden in der Bilanz Rücklagengebildet. Hiermit können dann künftige Fehlbeträge abgedeckt werden.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses haben sich um 2.614.211,24 € auf 6.533.822,53 € und die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses um 36.699,67 € auf 148.912,38 € erhöht.
Die für die Ingeborg-Bertin-Stiftung zweckgebundenen Rücklagen haben sich durch Verbrauch des Stiftungskapitals um 5.415,79 € auf 274.815,92 € reduziert.

2. Sonderposten

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die die Kommunen
• von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten haben,
• nach der Brutto-Methode auf der Passivseite der Bilanz (Pos. 2) ausweisen und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam auflösen (§ 40 Abs. 4 GemHVO).
Als Sonderposten wird auch der Wert von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die die Kommune im Zuge eines unentgeltlichen Erwerbs erhalten haben (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 146).

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bilanzwert: 16.569.299,48 €

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Anderweitige Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke) und allgemeine Umlagen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen bzw. zur freien Verfügung stehen, sind ergebniswirksam als Ertrag im Zuwendungsjahr im Ergebnishaushalt zu veranschlagen (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 150).

2022 kamen Investitionszuweisungen in Höhe von 646.734,93 € hinzu. Durch Auflösungen in Höhe von 596.877,49 € erhöhte sich die Position insgesamt um 49.857,44 €.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Bilanzwert: 3.179.795,66 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 150).

2022 verringerte sich die Position durch Auflösungen um 192.651,23 €.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Bilanzwert: 2.751.852,00 €

Die größten Anteile des Sonderpostens für Sonstiges entfallen mit 1.481.250,00 € Ausgleichstockzahlung auf den Neubau Sport- und Kulturhalle, 888.300,00 € entfällt auf den Zuschuss Schulbaumaßnahme und die Investitionshilfe Sportstättenbauförderung erhöhte sich von 126.000,00 € auf 378.000,00 € für den Neubau der Sport- und Kulturhalle Adelsheim.
Die Aktivierung von 52.800,00 € Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung 20-21 sowie die Aktivierung Zuschuss Ausgleichstock 121.500,00 € Neubau evangelischer Kindergarten Adelsheim verringerten die Position.
Beim verbleibenden Rest in Höhe von 4.302,00 € handelt es sich um unentgeltlich erworbene Verkehrsflächen (Ausbau der Bahnallee).
Insgesamt erhöhten sich die „Sonderposten für Sonstiges“ um 77.700,00 €.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden (§ 41 GemHVO); sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrunde liegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/oder dem Fälligkeitstermin nach noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein. Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden.

Der Gesetzgeber hat in § 41 GemHVO folgende Pflichtrückstellungen vorgesehen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden (Wahlrückstellungen). Bei der Ausübung von Wahlrückstellungen ist der Grundsatz der Bilanzstetigkeit (§ 43 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 GemHVO) zu berücksichtigen mit der Folge, dass von der ausgeübten Entscheidung zur Bilanzierung einer Wahlrückstellung in Folgejahren nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden kann.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

Bilanzwert: 142.618,00 €

Die Rückstellung wird über die Nutzungsdauer der Deponie in Raten aufgebaut, bis zum Zeitpunkt der Stilllegung der für die Rekultivierung und Nachsorge erforderliche Gesamtbetrag erreicht ist (Ansammlungsrückstellung). Die Verteilung auf die Nutzungsjahre erfolgt entsprechend der Verfüllung der Deponie. (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 155).

Die Stadt Adelsheim betreibt im Auftrag der Kreislaufwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (KWiN) die Bodenaushubdeponie „Straßenäcker“ auf der Gemarkung Sennfeld. Bis zum 01.01.2022 waren bereits rund 113.481 m³ eingebaut.

Für das Jahr 2022 wurden 8.209 m³ eingelagert, somit beträgt zum 31.12.2022 das verbrauchte Deponievolumen 121.690 m³.
Entsprechend der vorliegenden Kostenschätzung ist insgesamt mit einem Rekultivierungsaufwand von 588.000,00 € zu rechnen. Bei 398.706 m³ ausgebautes nutzbares Volumen ergibt sich ein Rückstellungsbetrag von 1,47 €/m³.

Für die Einlagerung im Jahr 2022 erhöhte sich die Rückstellung somit um 12.067,00 €.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Bilanzwert: 218.796,33 €

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 155).

Folgende Kostenüberdeckungen aus dem Bereich Abwasserbeseitigung sind noch auszugleichen:

Jahr	*Schmutzwassergebühr*	*Niederschlagswassergebühr*
2020	*45.266,26 €*	*19.751,48 €*
2021	*56.624,36 €*	*38.331,96 €*
2022		58.822,27 €
Summe	101.890,62 €	116.905,71 €

Die Position verringerte sich insgesamt um 6.195,46 €.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

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

Die Stadt Adelsheim hat zum 31.12.2022 Bürgschaften für folgende Zwecke übernommen:

*Ausfallhaftungen für Wohnraumförderungen
in Verbindung mit LAKRA-Darlehen (1/3 Haftung)
Restbetrag zum 31.12.2022 299.389,40 €

*Bürgschaft für ein Bankdarlehen der
Wasserversorgung Bauland GmbH
anteiliger Restbetrag zum 31.12.2022 6.652,80 €

Nach § 41 Ziffer 6 GemHVO hat die Gemeinde auch für drohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften und Gewährleistungen Pflichtrückstellungen zu bilden. Allerdings begründet die Übernahme einer Bürgschaft bzw. Gewährleistung allein noch keine Bildung einer Rückstellung. Nur im Falle einer künftigen tatsächlichen Inanspruchnahme ist ein Rückstellungsbetrag in zu erwartender Höhe zu bilden (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 156).
Da für Letzteres nach Einschätzung der Kämmerei zum Bilanzstichtag kein Grund besteht, sind nach § 42 GemHVO übernommene Bürgschaften lediglich als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz auszuweisen.

3.7 Sonstige Rückstellungen

Bilanzwert: 0 €

Neben den Pflichtrückstellungen gibt es auch Wahlrückstellungen, von denen die Stadt Gebrauch gemacht hat.

Die Stadt Adelsheim hat für das **Klassenmusiziermodell** des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim bisher eine Rückstellung in Höhe von 34.363,25 € gebildet. Laut Gemeindeprüfungsanstalt, Frau Sturm, (Finanzprüfung 2017-2021), sind die gebildeten Rückstellungen

nicht als Rückstellungen zu sehen und sind deshalb aufzulösen. Im Jahresabschluss 2022 wurden die Rückstellungen aufgelöst und verringern die Bilanzposition um 34.363,25 €.

Anmerkung zum Anteil der beim KVBW gebildeten **Pensionsrückstellungen**:
Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Adelsheim wird zum 31.12.2022 mit 5.741.235,00 € angegeben.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 163).

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bilanzwert: 7.147.144,97 €

Bei den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen handelt es sich ausschließlich um Kreditaufnahmen für Investitionen. Die Verbindlichkeiten aus 11 bestehenden Kreditverträgen belaufen sich auf 7.147.144,97 €.
Diese Bilanzposition hat sich durch die Darlehenstilgungen und Neuaufnahmen von Darlehen um insgesamt 836.650,41 € erhöht.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzwert: 265.075,18 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen für Leistungen aus, die dem Jahr 2022 zuzurechnen sind.
Diese Verbindlichkeiten verringerten sich um 10.552,94 €.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzwert: 196.178,93 €

Als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden nach dem Abschlussstichtag geleistete kassenwirksame Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit vor diesem Tag darstellen. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wurden mit ihrem Nennwert bilanziert und beinhalten insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse sowie Sozialtransferaufwendungen.
Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen belaufen sich zum 31.12.2022 auf 196.178,93 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzwert: 391.882,51 €

Unter Sonstige Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitenposten zugeordnet werden können.
Die Bilanzposition erhöhte sich insgesamt um 115.585,52 €

• Debitorische Akontozahlungen	1.617,70 €
• Abstimmkonto weitere sonst. Verbindlichkeiten	188.340,91 €
• Verbindlichkeiten aus Umgliederungen	104.154,97 €
• Mietkautionen aus verschiedenen Mietverhältnissen	3.266,99 €
• Sonst. Verbindl. aus Zinsabgrenzungen	1.151,05 €
• HR Verbindlichkeiten	24.193,29 €
• Durchl. Gelder (Einnahme zuerst)	10.019,60 €
• Schlüsselmietkaution Gebäude Brunnenrain 2	200,00 €
• Spenden	58.938,00 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

Bilanzwert: 575.635,63 €

Der Bilanzwert verteilt sich auf folgende PRAP aus …

Grabnutzungsgebühren	503.146,08 €
Hector-Kinderakademie	41.790,65 €
sonstige (PRAP)	30.698,90 €

Die Bilanzposition erhöhte sich insgesamt um 19.159,83 €.

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

Hierunter fallen Einnahmen (z.B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei (nahezu) jährlich gleich bleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen (Leitfaden zur Bilanzierung, 3. Auflage, S. 168).

Bei der Stadt Adelsheim wurden drei passive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert:

- Grabnutzungsgebühren

Die Grabnutzungsgebühren werden für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben und sind entsprechend jährlich abzugrenzen.
Der noch nicht aufgelöste Restbetrag beträgt zum 31.12.2022 503.146,08 €.

- Hector-Kinderakademie

Die für die Hector-Kinderakademie eingegangenen Gelder für Kurshonorare und Sachleistungen sind zweckgebunden und werden jeweils für ein Schuljahr im Voraus ausbezahlt. Zum 31.12. eines Jahres nicht verausgabte Beträge sind auf das Folgejahr zu übertragen. Zum 31.12.2022 waren hierbei noch 41.790,65 € abzugrenzen.

- Sonstige PRAP

Unter die Bilanzposition Sonstige PRAP (30.698,90 €), fällt zum einen der Nachlass zweier Bürgerinnen für Grabpflege mit einer Höhe von 2.924,40 € und 3.363,64 €, die entsprechend der Ruhezeit jährlich anteilig beim Bestattungswesen vereinnahmt werden.

Für eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäude Am Bahnhof 8 hat die Stadt Adelsheim bereits 2016 für die Nutzungsdauer des Daches ein Gestattungsentgelt erhalten, das auf die Nutzungsdauer aufzuteilen ist, zum 31.12.2022 beträgt der abzugrenzende Betrag 3.093,31 €.

Für die Förderung der Mittagsbetreuung wird ein Betrag in Höhe von 5.486,37 € und für die Förderung der monetarisierten Lehrerwochenstunden 14.931,18 € zum 31.12.2022 abgegrenzt.

Für die Flüchtlingsunterbringung im Brunnenrain 2, wurden im Dezember 2022 die Benutzungsgebühr für Januar 2023 bereits bezahlt, zum 31.12.2022 beträgt der abzugrenzende Betrag 900 €.

VI. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	**4.031.824,00**	**6.682.734,91**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.919.611,29	6.533.822,53
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	112.212,71	148.912,38
2. Zweckgebundene Rücklagen	**280.231,71**	**274.815,92**
Rücklagen gesamt	**4.312.055,71**	**6.957.550,83**

VII. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2021 EUR	Rechnungsjahr 2022 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	583.602,20	2.635.644,38
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	2.205.155,75	2.954.162,25
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-3.423.076,46	-3.833.747,00
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	1.983.013,81	1.230.398,89
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.286.949,08	-923.783,16
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**2.635.644,38**	**2.062.675,36**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	31.886,88	1.074.767,92
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	-	-
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.667.531,26**	**3.137.443,28**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-	-
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	-	-
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**	**2.667.531,26**	**3.137.443,28**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-280.231,71	-274.815,92
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-389.906,04	-361.414,33
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.997.393,51**	**2.501.213,03**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**194.144**	**202.639**

VIII. Vermögenübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushalts-jahres***	Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	55.773.723,07	4.620.072,90	144.957,33	0,00	0,00	1.297.081,48	58.951.757,16
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.881.038,94	87.924,69	137.190,00	0,00	0,00	0,00	11.831.773,63
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.915.705,91	231,00	0,00	944.692,03	0,00	430.083,08	11.430.545,86
2.3. Infrastrukturvermögen	22.662.343,28	48.012,91	7.767,33	0,00	0,00	777.735,05	21.924.853,81
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,96	36.200,83
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	124.242,58	16.115,22	0,00	0,00	0,00	29.252,45	111.105,35
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	365.405,71	77.691,18	0,00	0,00	0,00	58.844,94	384.251,95
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.787.619,86	4.390.097,90	0,00	-944.692,03	0,00	0,00	13.233.025,73
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.164.908,95	1.140.808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305.717,04
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	3.103.572,07	97.927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201.499,12
3.3. Sondervermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4. Ausleihungen	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
3.5. Wertpapiere	31.886,88	1.042.881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.767,92
Insgesamt	58.938.632,02	5.760.880,99	144.957,33	0,00	0,00	1.297.081,48	63.257.474,20

IX. Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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**	6.310.494,56 €	7.147.144,97 €	507.383,97 €	944.368,00 €	5.695.393,00 €	836.650,41 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	*6.310.494,56 €*	7.147.144,97 €	507.383,97 €	944.368,00 €	5.695.393,00 €	836.650,41 €
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						- €
1.3 **Kassenkredite**						- €
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**6.310.494,56 €**	**7.147.144,97 €**	**507.383,97 €**	**944.368,00 €**	**5.695.393,00 €**	**836.650,41 €**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Wasserversorgung [7]

2.1 Anleihen						- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.429.905,00 €*	*2.251.140,00 €*	*92.460,00 €*	*299.840,00 €*	*1.858.840,00 €*	*821.235,00 €*
2.3 Kassenkredite						- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	***1.429.905,00 €***	***2.251.140,00 €***	***92.460,00 €***	***299.840,00 €***	***1.858.840,00 €***	***821.235,00 €***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

3.1 Anleihen						- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*7.740.399,56 €*	*9.398.284,97 €*	*599.843,97 €*	*1.244.208,00 €*	*7.554.233,00 €*	*1.657.885,41 €*
3.3 Kassenkredite						- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*7.740.399,56 €*	*9.398.284,97 €*	*599.843,97 €*	*1.244.208,00 €*	*7.554.233,00 €*	*1.657.885,41 €*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**7.740.399,56 €**	**9.398.284,97 €**	**599.843,97 €**	**1.244.208,00 €**	**7.554.233,00 €**	**1.657.885,41 €**

X. Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**356**	**362**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	131	143
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	225	219
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**34**	**0**
2.1 Sonstige Rückstellungen Klassenmusiziermodell EBG	34	0
Rückstellungen gesamt	**390**	**362**

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot.
Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Adelsheim wird zum 31.12.2022 mit 5.741.235,00 € angegeben.

XI. Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Ermächtigungsübertragungen	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
1. Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**
2. Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**
davon Einzahlungen	*0,00*	*0,00*
davon Auszahlungen	*0,00*	*0,00*
Gesamt	**0,00**	**0,00**

XII. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Neben der Angabe der Ermächtigungsübertragungen sind nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO zusätzlich die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen anzugeben.

Die in der Haushaltssatzung 2022 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000,00 € wurde vollständig in Anspruch genommen.

XIII. Organe der Stadt Adelsheim zum 31.12.2022

(§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Leitung der Verwaltung: Bürgermeister Wolfram Bernhardt

Mitglieder des Gemeinderats:

CDU
Becker Ralf
Drechsel, Wolfgang
Friedlein, Rolf
Götz, Meta
Dr. Häußler, Christian
Kalbantner, Sabine

SPD
Gaukel, Ralph
Hofmann, Bernd
Karrer, Siegfried
Lochmann, Heide

FWV
Blum, Frieder
Funk, Thomas
Kunkel, Gebhard
Rieß, Marco

Bürgerliste
Sauter, Michael
Steinbach, Harald

XIV. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	15.022.447,51
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.408.236,27
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**2.614.211,24**
1.4	Außerordentliche Erträge	36.699,67
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**36.699,67**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**2.650.910,91**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.991.730,91
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.037.568,66
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**2.954.162,25**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906.091,93
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.739.838,93
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**-3.833.747,00**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**-879.584,75**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.393.748,48
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-163.349,59
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**1.230.398,89**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**350.814,14**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-923.783,16
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**2.635.644,38**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**-572.969,02**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**2.062.675,36**

3	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	58.968.528,46
3.3	Finanzvermögen	7.434.642,70
3.4	Abgrenzungsposten	82.942,60
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**66.486.113,76**
3.7	Basiskapital	28.090.284,24
3.8	Rücklagen	6.957.550,83
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	22.500.947,14
3.11	Rückstellungen	361.414,33
3.12	Verbindlichkeiten	8.000.281,59
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	575.635,63
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**66.486.113,76**

Aufstellung und ortsübliche Bekanntgabe des Jahresabschlusses (§ 95b GemO)

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am den Jahresabschluss festgestellt.

2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresabschlusses unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung ist am erfolgt.

3. Die öffentliche Auslegung der Jahresabschlusses ist im Rathaus an sieben Tagen vom bis erfolgt.

4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde am mitgeteilt.

XV. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR[2]							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	36.699,67	2.614.211,24	0,00	0,00	0,00	3.919.611,29	112.212,71	28.090.284,24
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.614.211,24				2.614.211,24		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-36.699,67						36.699,67	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						6.533.822,53	148.912,38	28.090.284,24
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00
15	Endbestände						6.533.822,53	148.912,38	28.090.284,24

Aufgestellt:

Adelsheim, 30.11.2023

Wolfram Bernhardt

Wolfram Bernhardt
Bürgermeister

STADT ADELSHEIM

ZUKUNFT AUS TRADITION

HAUSHALTSRECHNUNG 2022

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.663.256,48	4.347.250	5.356.481,43	1.009.231	0	0,00	1.009.231-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	36.905,20	36.500	35.495,17	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		30120000 Grundsteuer B	576.830,68	570.000	637.835,68	67.836	0	0,00	67.836-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.193.503,24	850.000	1.714.122,86	864.123	0	0,00	864.123-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.385.505,40	2.419.800	2.474.443,08	54.643	0	0,00	54.643-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.737,93	206.900	214.266,53	7.367	0	0,00	7.367-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	25.373,32	49.000	55.707,71	6.708	0	0,00	6.708-	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.316,71	23.000	23.347,40	347	0	0,00	347-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.084,00	192.050	201.263,00	9.213	0	0,00	9.213-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.773.716,75	5.702.850	6.237.747,70	534.898	0	0,00	534.898-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.255.828,80	4.320.600	4.766.142,40	445.542	0	0,00	445.542-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	83.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.841,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.348.152,83	1.301.250	1.395.141,30	93.891	0	0,00	93.891-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.680,00	12.600	13.430,00	830	0	0,00	830-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	65.910,00	67.400	60.910,00	6.490-	0	0,00	6.490	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.203,18	1.000	2.124,00	1.124	0	0,00	1.124-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	780.460,36	860.000	789.528,72	70.471-	0	0,00	70.471	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	860.000	0,00	860.000-	0	0,00	860.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.502,16	0	13.819,31	13.819	0	0,00	13.819-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	568.774,49	0	573.092,18	573.092	0	0,00	573.092-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	128,74	129	0	0,00	129-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	978,75	0	978,75	979	0	0,00	979-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	139,41	0	139,41	139	0	0,00	139-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.492,52	0	8.719,10	8.719	0	0,00	8.719-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.444,29	0	192.651,23	192.651	0	0,00	192.651-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.129.521,78	1.101.550	1.138.926,19	37.376	0	0,00	37.376-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.799,30	35.000	40.596,30	5.596	0	0,00	5.596-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.088.722,48	1.066.550	1.098.329,89	31.780	0	0,00	31.780-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.675,25	501.650	626.683,66	125.034	0	0,00	125.034-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	89.503,34	81.450	132.981,22	51.531	0	0,00	51.531-	0,00
		34110100 Nebenkosten Miete	7.826,12	7.500	7.316,61	183-	0	0,00	183	0,00
		34110200 Jagdpacht	16.184,98	12.900	16.184,98	3.285	0	0,00	3.285-	0,00
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.632,00	32	0	0,00	32-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210000 Erträge aus Verkauf	337.851,20	382.200	445.263,85	63.064	0	0,00	63.064-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.677,61	11.000	18.305,00	7.305	0	0,00	7.305-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.149,18	264.300	442.703,92	178.404	0	0,00	178.404-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	29.050,29	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	31.551,03	42.300	29.896,59	12.403-	0	0,00	12.403	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	191.772,69	115.000	284.045,76	169.046	0	0,00	169.046-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.981,76	10.000	8.639,97	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.546,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	64.640,45	71.000	65.584,65	5.415-	0	0,00	5.415	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.622,20	23.000	22.402,71	597-	0	0,00	597	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.998,75	2.950	3.083,95	134	0	0,00	134-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.844,14	35.000	47.226,85	12.227	0	0,00	12.227-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.203,09	0	1.331,26	1.331	0	0,00	1.331-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	44.377,03	35.000	45.577,15	10.577	0	0,00	10.577-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	165,00	165	0	0,00	165-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	264,02	0	153,44	153	0	0,00	153-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.337,73	0	25.354,00	25.354	0	0,00	25.354-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	35.337,73	0	25.354,00	25.354	0	0,00	25.354-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.187,74	247.400	357.795,04	110.395	0	0,00	110.395-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	186.522,50	203.000	303.234,53	100.235	0	0,00	100.235-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.124,78	5.000	1.979,60	3.020-	0	0,00	3.020	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.420,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	109,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	5.415,79	5.416	0	0,00	5.416-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53.860,44	39.400	45.964,31	6.564	0	0,00	6.564-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,16	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.514.149,41**	**13.060.000**	**15.022.447,51**	**1.962.448**	**0**	**0,00**	**1.962.448-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.253.111,46-	2.587.500-	2.395.199,62-	192.300	0	0,00	192.300-	0,00
		40110000 Beamte	405.425,71-	380.000-	371.546,04-	8.454	0	0,00	8.454-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.186.134,36-	1.464.500-	1.321.791,28-	142.709	0	0,00	142.709-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	286.886,84-	299.000-	304.644,04-	5.644-	0	0,00	5.644	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.954,91-	131.500-	118.011,16-	13.489	0	0,00	13.489-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.613,64-	297.500-	261.272,22-	36.228	0	0,00	36.228-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.096,00-	15.000-	17.934,88-	2.935-	0	0,00	2.935	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	76.542,75-	84.000-	81.721,10-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	76.542,75-	84.000-	81.721,10-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.529,71-	2.749.150-	2.254.059,34-	495.091	0	0,00	495.091-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	256.055,23-	665.000-	441.654,61-	223.345	0	0,00	223.345-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	430.961,35-	641.000-	482.274,06-	158.726	0	0,00	158.726-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.505,04-	22.900-	27.979,66-	5.080-	0	0,00	5.080	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.180,82-	48.000-	53.416,85-	5.417-	0	0,00	5.417	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	30.692,19-	39.200-	30.630,97-	8.569	0	0,00	8.569-	0,00
		42320000 Leasing	13.537,44-	23.500-	10.864,10-	12.636	0	0,00	12.636-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	415.771,17-	479.500-	456.593,12-	22.907	0	0,00	22.907-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.749,95-	90.500-	76.204,87-	14.295	0	0,00	14.295-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	24.214,54-	34.500-	19.526,52-	14.973	0	0,00	14.973-	0,00
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,06-	2.000-	2.485,40-	485-	0	0,00	485	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	30.498,44-	42.750-	37.583,68-	5.166	0	0,00	5.166-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.774,90-	1.000-	14.041,68-	13.042-	0	0,00	13.042	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42711000 Aufwendungen für EDV	108.240,60-	141.200-	132.806,76-	8.393	0	0,00	8.393-	0,00
		42715551 Holzernte und Holzbringung	114.598,65-	101.800-	101.652,24-	148	0	0,00	148-	0,00
		42715552 Waldkulturkosten	60.179,52-	38.500-	48.760,96-	10.261-	0	0,00	10.261	0,00
		42715553 Forstschutz	2.209,00-	8.500-	1.507,30-	6.993	0	0,00	6.993-	0,00
		42715554 Wildschutz	13.276,33-	11.000-	10.091,05-	909	0	0,00	909-	0,00
		42715555 Holzverkaufskosten	1.499,81-	2.000-	655,13-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	64.777,81-	63.700-	63.327,81-	372	0	0,00	372-	0,00
		42750000 Lernmittel	89.847,07-	39.100-	49.354,46-	10.254-	0	0,00	10.254	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	58.220,08-	99.500-	91.705,68-	7.794	0	0,00	7.794-	0,00
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	12.356,87-	26.500-	23.195,43-	3.305	0	0,00	3.305-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	30.883,91-	17.000-	3.816,24-	13.184	0	0,00	13.184-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	80.326,93-	110.500-	73.930,76-	36.569	0	0,00	36.569-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.269.969,49-	1.515.000-	1.295.943,59-	219.056	0	0,00	219.056-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.515.000-	0,00	1.515.000	0	0,00	1.515.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.268.959,05-	0	1.297.081,48-	1.297.081-	0	0,00	1.297.081	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0,55-	1-	0	0,00	1	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.124,28	2.124	0	0,00	2.124-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	985,85-	0	985,84-	986-	0	0,00	986	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.675,37-	105.000-	120.690,76-	15.691-	0	0,00	15.691	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	2.475,64-	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.137,50-	100.000-	111.283,43-	11.283-	0	0,00	11.283	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.537,87-	5.000-	8.479,89-	3.480-	0	0,00	3.480	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.548,20	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.596.961,48-	6.284.850-	5.848.944,80-	435.905	0	0,00	435.905-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	552.456,67-	688.000-	534.079,72-	153.920	0	0,00	153.920-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.351.197,17-	1.719.500-	1.521.727,60-	197.772	0	0,00	197.772-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	105.071,19-	85.000-	171.872,35-	86.872-	0	0,00	86.872	0,00
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	46.772,03-	100.000-	28.142,72	128.143	0	0,00	128.143-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.528.291,20-	1.624.450-	1.624.851,60-	402-	0	0,00	402	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.005.450,05-	2.058.000-	2.003.493,58-	54.506	0	0,00	54.506-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.785,44-	7.000-	18.213,35-	11.213-	0	0,00	11.213	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.857,73-	2.900-	2.849,32-	51	0	0,00	51-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.083,51-	574.500-	411.677,06-	162.823	0	0,00	162.823-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.332,00-	32.000-	21.431,46-	10.569	0	0,00	10.569-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	450,00-	2.250-	1.429,05-	821	0	0,00	821-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	102.275,72-	239.500-	86.479,46-	153.021	0	0,00	153.021-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	20.608,35-	21.100-	26.197,83-	5.098-	0	0,00	5.098	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64.349,72-	84.950-	80.337,10-	4.613	0	0,00	4.613-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	9.570,95-	10.650-	7.563,90-	3.086	0	0,00	3.086-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	24.198,92-	23.100-	21.836,52-	1.263	0	0,00	1.263-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	839,51-	2.200-	1.321,49-	879	0	0,00	879-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	108.262,22-	113.250-	104.992,91-	8.257	0	0,00	8.257-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.831,02-	45.500-	58.558,19-	13.058-	0	0,00	13.058	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.529,15-	1.529-	0	0,00	1.529	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23.060,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	305,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.743.873,77-**	**13.900.000-**	**12.408.236,27-**	**1.491.764**	**0**	**0,00**	**1.491.764-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.770.275,64**	**840.000-**	**2.614.211,24**	**3.454.211**	**0**	**0,00**	**3.454.211-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	42.776,99	0	36.699,67	36.700	0	0,00	36.700-	0,00
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	8.747,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	34.029,78	0	36.699,67	36.700	0	0,00	36.700-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.747,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	8.747,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**34.029,78**	**0**	**36.699,67**	**36.700**	**0**	**0,00**	**36.700-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.804.305,42**	**840.000-**	**2.650.910,91**	**3.490.911**	**0**	**0,00**	**3.490.911-**	**0,00**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.770.275,64-	0	2.614.211,24-	2.614.211-	0	0,00	2.614.211	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.770.275,64-	0	2.614.211,24-	2.614.211-	0	0,00	2.614.211	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	840.000	0,00	840.000-	0	0,00	840.000	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	840.000	0,00	840.000-	0	0,00	840.000	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	34.029,78-	0	36.699,67-	36.700-	0	0,00	36.700	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	34.029,78-	0	36.699,67-	36.700-	0	0,00	36.700	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	4.473.062,15	4.347.250	5.287.167,90	939.918	0	0,00	939.918-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	38.341,08	36.500	36.038,53	461-	0	0,00	461	0,00
		60120000 Grundsteuer B	578.899,23	570.000	639.499,34	69.499	0	0,00	69.499-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.050.711,94	850.000	1.718.723,56	868.724	0	0,00	868.724-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.332.904,08	2.419.800	2.393.486,33	26.314-	0	0,00	26.314	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.172,01	206.900	216.898,93	9.999	0	0,00	9.999-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	29.700,10	49.000	55.707,71	6.708	0	0,00	6.708-	0,00
		60320000 Hundesteuer	23.437,71	23.000	23.667,50	668	0	0,00	668-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	176.896,00	192.050	203.146,00	11.096	0	0,00	11.096-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.822.505,43	5.702.850	6.211.378,97	508.529	0	0,00	508.529-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.302.082,20	4.320.600	4.728.064,60	407.465	0	0,00	407.465-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	83.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.841,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.348.510,11	1.301.250	1.406.850,37	105.600	0	0,00	105.600-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.680,00	12.600	13.430,00	830	0	0,00	830-	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	65.910,00	67.400	60.910,00	6.490-	0	0,00	6.490	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
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	6.381,18	1.000	2.124,00	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.422.646,42	1.101.550	1.203.372,54	101.823	0	0,00	101.823-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.863,30	35.000	41.367,30	6.367	0	0,00	6.367-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.382.783,12	1.066.550	1.162.005,24	95.455	0	0,00	95.455-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	509.446,01	501.650	567.317,52	65.668	0	0,00	65.668-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	83.724,09	81.450	104.178,58	22.729	0	0,00	22.729-	0,00
		64110100 Nebenkosten Miete	7.236,25	7.500	8.326,12	826	0	0,00	826-	0,00
		64110200 Jagdpacht	16.184,97	12.900	16.184,98	3.285	0	0,00	3.285-	0,00
		64110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.632,00	32	0	0,00	32-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	362.291,93	382.200	405.450,50	23.251	0	0,00	23.251-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.376,77	11.000	26.545,34	15.545	0	0,00	15.545-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.948,97	264.300	396.118,98	131.819	0	0,00	131.819-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	29.050,29	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	53.653,71	42.300	5.381,96-	47.682-	0	0,00	47.682	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196.353,63	115.000	270.142,25	155.142	0	0,00	155.142-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.477,11	10.000	9.981,76	18-	0	0,00	18	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.546,51	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
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	60.000,00	71.000	65.640,45	5.360-	0	0,00	5.360	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.622,20	23.000	22.402,71	597-	0	0,00	597	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.260,02	2.950	4.283,48	1.333	0	0,00	1.333-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.231,66	35.000	52.845,90	17.846	0	0,00	17.846-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.210,04	0	1.323,01	1.323	0	0,00	1.323-	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	38.770,52	35.000	51.183,66	16.184	0	0,00	16.184-	0,00
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	165,00	165	0	0,00	165-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	251,10	0	174,23	174	0	0,00	174-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269.554,06	247.400	273.529,10	26.129	0	0,00	26.129-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	177.977,38	203.000	231.037,15	28.037	0	0,00	28.037-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.719,17	5.000	3.701,10	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	29.248,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	676,50	0	775,00	775	0	0,00	775-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	57.932,36	39.400	38.015,20	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.883.394,70**	**12.200.000**	**13.991.730,91**	**1.791.731**	**0**	**0,00**	**1.791.731-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	2.247.572,13-	2.587.500-	2.392.194,33-	195.306	0	0,00	195.306-	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
		70110000 Bezüge der Beamten	405.425,71-	380.000-	371.546,04-	8.454	0	0,00	8.454-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.801,22	0	1.313,72-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.185.948,18-	1.464.500-	1.318.041,69-	146.458	0	0,00	146.458-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	286.886,84-	299.000-	304.644,04-	5.644-	0	0,00	5.644	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	112.954,91-	131.500-	118.011,16-	13.489	0	0,00	13.489-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243.061,71-	297.500-	260.702,80-	36.797	0	0,00	36.797-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	18.096,00-	15.000-	17.934,88-	2.935-	0	0,00	2.935	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	76.542,75-	84.000-	81.721,10-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	76.542,75-	84.000-	81.721,10-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.928,73-	2.749.150-	2.226.439,24-	522.711	0	0,00	522.711-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	285.669,03-	665.000-	456.772,00-	208.228	0	0,00	208.228-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	446.311,29-	641.000-	431.428,72-	209.571	0	0,00	209.571-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.493,96-	22.900-	27.837,46-	4.937-	0	0,00	4.937	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	65.283,92-	48.000-	52.841,54-	4.842-	0	0,00	4.842	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	30.692,19-	39.200-	30.630,97-	8.569	0	0,00	8.569-	0,00
		72320000 Leasing	13.537,44-	23.500-	10.864,10-	12.636	0	0,00	12.636-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	376.602,85-	479.500-	463.108,97-	16.391	0	0,00	16.391-	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
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	81.661,13-	90.500-	74.894,55-	15.605	0	0,00	15.605-	0,00
		72610000 Aus- und Fortbildung	22.292,38-	34.500-	19.658,68-	14.841	0	0,00	14.841-	0,00
		72611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,06-	2.000-	2.485,40-	485-	0	0,00	485	0,00
		72612000 Dienst- und Schutzkleidung	30.772,59-	42.750-	37.751,55-	4.998	0	0,00	4.998-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.774,90-	1.000-	14.041,68-	13.042-	0	0,00	13.042	0,00
		72711000 Aufwendungen für EDV	87.753,43-	141.200-	128.246,52-	12.953	0	0,00	12.953-	0,00
		72715551 Holzernte und Holzbringung	114.320,15-	101.800-	106.640,74-	4.841-	0	0,00	4.841	0,00
		72715552 Waldkulturkosten	61.071,20-	38.500-	48.326,78-	9.827-	0	0,00	9.827	0,00
		72715553 Forstschutz	2.209,00-	8.500-	727,30-	7.773	0	0,00	7.773-	0,00
		72715554 Wildschutz	13.276,33-	11.000-	10.091,05-	909	0	0,00	909-	0,00
		72715555 Holzverkaufskosten	1.499,81-	2.000-	655,13-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.350,03-	63.700-	69.634,31-	5.934-	0	0,00	5.934	0,00
		72750000 Lernmittel	90.909,46-	39.100-	48.778,67-	9.679-	0	0,00	9.679	0,00
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	59.404,71-	99.500-	95.597,01-	3.903	0	0,00	3.903-	0,00
		72790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	12.377,04-	26.500-	22.703,26-	3.797	0	0,00	3.797-	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	35.586,81-	17.000-	259,48	17.259	0	0,00	17.259-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	82.907,02-	110.500-	72.982,33-	37.518	0	0,00	37.518-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.675,87-	105.000-	121.086,39-	16.086-	0	0,00	16.086	0,00
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	2.475,64-	2.476-	0	0,00	2.476	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
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	104.137,50-	100.000-	110.132,38-	10.132-	0	0,00	10.132	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.538,37-	5.000-	8.478,37-	3.478-	0	0,00	3.478	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.819.345,71-	6.284.850-	5.779.831,30-	505.019	0	0,00	505.019-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	587.086,96-	688.000-	552.551,53-	135.448	0	0,00	135.448-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.516.172,09-	1.719.500-	1.466.813,40-	252.687	0	0,00	252.687-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	132.635,65-	85.000-	130.496,14-	45.496-	0	0,00	45.496	0,00
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	46.772,03-	100.000-	25.603,21	125.603	0	0,00	125.603-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.528.291,20-	1.624.450-	1.624.851,60-	402-	0	0,00	402	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.005.450,05-	2.058.000-	2.003.493,58-	54.506	0	0,00	54.506-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.000-	24.378,94-	17.379-	0	0,00	17.379	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.857,73-	2.900-	2.849,32-	51	0	0,00	51-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	419.173,76-	574.500-	436.296,30-	138.204	0	0,00	138.204-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.087,00-	32.000-	26.259,46-	5.741	0	0,00	5.741-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	250,00-	2.250-	1.629,05-	621	0	0,00	621-	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
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52.752,40-	239.500-	108.190,65-	131.309	0	0,00	131.309-	0,00
		74291000 Mitgliedsbeiträge	20.608,35-	21.100-	25.840,36-	4.740-	0	0,00	4.740	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	59.864,44-	84.950-	72.844,41-	12.106	0	0,00	12.106-	0,00
		74311000 Bücher, Zeitschriften	9.720,00-	10.650-	7.366,50-	3.284	0	0,00	3.284-	0,00
		74312000 Telefon, Porto	24.306,87-	23.100-	21.685,62-	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	869,61-	2.200-	1.365,24-	835	0	0,00	835-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	105.747,56-	113.250-	110.323,67-	2.926	0	0,00	2.926-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	86.907,53-	45.500-	60.791,34-	15.291-	0	0,00	15.291	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	23.060,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.678.238,95-**	**12.385.000-**	**11.037.568,66-**	**1.347.431**	**0**	**0,00**	**1.347.431-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.205.155,75**	**185.000-**	**2.954.162,25**	**3.139.162**	**0**	**0,00**	**3.139.162-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.600,00	1.955.000	724.434,93	1.230.565-	0	0,00	1.230.565	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	52.800,00	0	221.296,86	221.297	0	0,00	221.297-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	184.800,00	1.955.000	487.700,00	1.467.300-	0	0,00	1.467.300	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	0	15.438,07	15.438	0	0,00	15.438-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	328.316,38	2.625.000	181.657,00	2.443.343-	0	0,00	2.443.343	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	328.316,38	2.625.000	181.657,00	2.443.343-	0	0,00	2.443.343	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
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576.916,38**	**4.580.000**	**906.091,93**	**3.673.908-**	**0**	**0,00**	**3.673.908**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.307,82-	25.000-	113.409,97-	88.410-	0	0,00	88.410	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	92.307,82-	25.000-	113.409,97-	88.410-	0	0,00	88.410	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681.676,97-	6.170.000-	4.426.779,84-	1.743.220	0	0,00	1.743.220-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.075.741,98-	3.210.000-	2.613.729,60-	596.270	0	0,00	596.270-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	570.678,32-	2.960.000-	1.632.570,99-	1.327.429	0	0,00	1.327.429-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	35.256,67-	0	180.479,25-	180.479-	0	0,00	180.479	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.981,53-	890.000-	106.630,57-	783.369	0	0,00	783.369-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	164.981,53-	890.000-	106.630,57-	783.369	0	0,00	783.369-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	61.026,52-	48.000-	93.018,55-	45.019-	0	0,00	45.019	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	58.026,52-	48.000-	93.018,55-	45.019-	0	0,00	45.019	0,00
		78882001 Ausleihung BürgerEnergiegenossenschaft Bauland e.G	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.999.992,84-**	**7.133.000-**	**4.739.838,93-**	**2.393.161**	**0**	**0,00**	**2.393.161-**	**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
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.423.076,46-**	**2.553.000-**	**3.833.747,00-**	**1.280.747-**	**0**	**0,00**	**1.280.747**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.217.920,71-**	**2.738.000-**	**879.584,75-**	**1.858.415**	**0**	**0,00**	**1.858.415-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.539.538,47	1.000.000	1.393.748,48	393.748	0	0,00	393.748-	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.300.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	239.538,47	0	393.748,48	393.748	0	0,00	393.748-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	556.524,66-	163.000-	163.349,59-	350-	0	0,00	350	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	163.000-	0,00	163.000	0	0,00	163.000-	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	34.029,91-	34.030-	0	0,00	34.030	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	162.776,18-	0	129.319,68-	129.320-	0	0,00	129.320	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	393.748,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.983.013,81**	**837.000**	**1.230.398,89**	**393.399**	**0**	**0,00**	**393.399-**	**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
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**765.093,10**	**1.901.000-**	**350.814,14**	**2.251.814**	**0**	**0,00**	**2.251.814-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.612.899,38		407.203,82					
		67910000 Durchlaufende Gelder	209.629,57		176.817,31					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	1.593,18-		44,74-					
		67912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	8.573,19		0,00					
		67912881 HR Fahrradleasing	0,00		1.609,06					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	580,87		0,00					
		67918010 durchl. Geld (Einnahme zuerst)	40.174,30		73.450,79					
		67918014 Spenden	37.545,20		65.338,55					
		67918015 durchl. Geld (Ausgabe zuerst)	9.807,51		18.262,64					
		67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	251.507,97		0,00					
		67940000 Geldanlagen	1.002.002,46		0,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	54.671,49		71.770,21					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	325.950,30-		1.330.986,98-					

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
		77910000 Durchlaufende Gelder	191.280,96-		52.459,12-					
		77910110 Mietkaution	50,00-		0,00					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	219,36-		727,22-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	1.665,90		4.622,35					
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	105,46		0,00					
		77912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	4.282,07-		0,00					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	1.360,73-		309,44-					
		77912881 HR Fahrradleasing	0,00		1.609,06-					
		77918010 durchl. Geld (Einnahme zuerst)	39.290,77-		71.442,83-					
		77918014 Spenden	2.553,00-		69.396,86-					
		77918015 durchl. Geld (Ausgabe zuerst)	9.807,51-		18.262,64-					
		77930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	201,28-		204,30-					
		77940000 Geldanlagen	1.002,22-		1.042.676,71-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	77.673,76-		78.521,15-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.286.949,08**		**923.783,16-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	583.602,20		2.635.644,38					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	583.602,20		2.635.644,38					

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
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.052.042,18		572.969,02-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.635.644,38		2.062.675,36					

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	10.767,18	1.000	2.124,00	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.203,18	1.000	2.124,00	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.557,66	22.000	21.557,65	442-	0	0,00	442	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.000	0,00	22.000-	0	0,00	22.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.508,91	0	21.508,90	21.509	0	0,00	21.509-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	48,75	0	48,75	49	0	0,00	49-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.658,70	1.000	904,00	96-	0	0,00	96	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.658,70	1.000	904,00	96-	0	0,00	96	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.555,92	47.300	54.036,68	6.737	0	0,00	6.737-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	45.923,92	40.700	47.404,68	6.705	0	0,00	6.705-	0,00
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.632,00	32	0	0,00	32-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.613,59	88.500	83.076,35	5.424-	0	0,00	5.424	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	377,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	64.640,45	71.000	65.584,65	5.415-	0	0,00	5.415	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
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000,00	16.000	15.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.595,71	1.500	1.691,70	192	0	0,00	192-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	264,02	0	153,44	153	0	0,00	153-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	264,02	0	153,44	153	0	0,00	153-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.337,73	0	25.354,00	25.354	0	0,00	25.354-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	35.337,73	0	25.354,00	25.354	0	0,00	25.354-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.668,11	11.000	6.268,47	4.732-	0	0,00	4.732	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.124,78	5.000	1.979,60	3.020-	0	0,00	3.020	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.420,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	109,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.863,31	6.000	3.088,06	2.912-	0	0,00	2.912	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,16	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**234.422,91**	**170.800**	**193.474,59**	**22.675**	**0**	**0,00**	**22.675-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.859.663,32-	2.117.500-	2.001.528,38-	115.972	0	0,00	115.972-	0,00
		40110000 Beamte	405.425,71-	380.000-	371.546,04-	8.454	0	0,00	8.454-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	877.778,96-	1.089.000-	1.010.599,96-	78.400	0	0,00	78.400-	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
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	286.886,84-	299.000-	304.644,04-	5.644-	0	0,00	5.644	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.739,39-	106.000-	96.784,25-	9.216	0	0,00	9.216-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.744,42-	228.500-	200.027,21-	28.473	0	0,00	28.473-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.088,00-	15.000-	17.926,88-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	76.542,75-	84.000-	81.721,10-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	76.542,75-	84.000-	81.721,10-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.063,61-	546.000-	469.136,61-	76.863	0	0,00	76.863-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.987,44-	196.500-	133.400,00-	63.100	0	0,00	63.100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	139,00-	139-	0	0,00	139	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.885,15-	9.250-	8.685,92-	564	0	0,00	564-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.084,06-	20.750-	30.995,27-	10.245-	0	0,00	10.245	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.150,35-	1.000-	783,20-	217	0	0,00	217-	0,00
		42320000 Leasing	6.155,28-	10.000-	4.616,46-	5.384	0	0,00	5.384-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	77.854,34-	68.500-	74.744,33-	6.244-	0	0,00	6.244	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.903,73-	63.500-	59.243,34-	4.257	0	0,00	4.257-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	8.522,97-	15.000-	7.198,86-	7.801	0	0,00	7.801-	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
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,06-	2.000-	2.285,40-	285-	0	0,00	285	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	12.849,04-	12.000-	13.170,20-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	85.289,19-	122.500-	112.108,10-	10.392	0	0,00	10.392-	0,00
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	12.210,00-	25.000-	21.766,53-	3.233	0	0,00	3.233-	0,00
15	-	Abschreibungen	88.297,38-	91.000-	88.878,08-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.000-	0,00	91.000	0	0,00	91.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.296,79-	0	88.877,53-	88.878-	0	0,00	88.878	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0,55-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.537,87-	5.000-	8.479,89-	3.480-	0	0,00	3.480	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.537,87-	5.000-	8.479,89-	3.480-	0	0,00	3.480	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.643,17-	9.900-	12.849,32-	2.949-	0	0,00	2.949	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.785,44-	7.000-	10.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.857,73-	2.900-	2.849,32-	51	0	0,00	51-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.625,95-	211.700-	169.213,51-	42.486	0	0,00	42.486-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.170,00-	15.000-	11.185,00-	3.815	0	0,00	3.815-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	450,00-	2.250-	1.429,05-	821	0	0,00	821-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.466,46-	70.000-	25.737,74-	44.262	0	0,00	44.262-	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
		44291000 Mitgliedsbeiträge	10.555,33-	11.000-	15.368,41-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.896,56-	8.650-	10.354,45-	1.704-	0	0,00	1.704	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	5.085,28-	5.750-	3.546,94-	2.203	0	0,00	2.203-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	18.861,83-	17.450-	16.331,85-	1.118	0	0,00	1.118-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	839,51-	2.100-	1.101,09-	999	0	0,00	999-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63.239,58-	64.500-	66.397,24-	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.001,40-	15.000-	17.761,74-	2.762-	0	0,00	2.762	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23.060,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.572.374,05-**	**3.065.100-**	**2.831.806,89-**	**233.293**	**0**	**0,00**	**233.293-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.337.951,14-**	**2.894.300-**	**2.638.332,30-**	**255.968**	**0**	**0,00**	**255.968-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	750.970,50	931.700	776.604,34	155.096-	0	0,00	155.096	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	750.970,50	931.700	776.604,34	155.096-	0	0,00	155.096	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.669,39-	130.000-	154.151,08-	24.151-	0	0,00	24.151	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	123.669,39-	130.000-	154.151,08-	24.151-	0	0,00	24.151	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	162.606,28-	196.000-	155.754,42-	40.246	0	0,00	40.246-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.516,23	0	35.624,57	35.625	0	0,00	35.625-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	196.000-	0,00	196.000	0	0,00	196.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	199.122,51-	0	191.378,99-	191.379-	0	0,00	191.379	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**464.694,83**	**605.700**	**466.698,84**	**139.001-**	**0**	**0,00**	**139.001**	**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
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.873.256,31-	2.288.600-	2.171.633,46-	116.967	0	0,00	116.967-	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	181.614,42	148.800	148.024,94	775-	0	0,00	775	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.564,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	6.381,18	1.000	2.124,00	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.607,70	1.000	944,00	56-	0	0,00	56	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	44.436,67	40.700	46.314,73	5.615	0	0,00	5.615-	0,00
		64110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.632,00	32	0	0,00	32-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	377,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	60.000,00	71.000	65.640,45	5.360-	0	0,00	5.360	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000,00	16.000	15.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	932,79	1.500	2.830,44	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.719,17	5.000	3.701,10	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	29.248,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	676,50	0	775,00	775	0	0,00	775-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.787,23	6.000	3.088,34	2.912-	0	0,00	2.912	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	251,10	0	174,23	174	0	0,00	174-	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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.259,80-	2.974.100-	2.732.431,13-	241.669	0	0,00	241.669-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	405.425,71-	380.000-	371.546,04-	8.454	0	0,00	8.454-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.801,22	0	1.313,72-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	878.548,33-	1.089.000-	1.008.886,30-	80.114	0	0,00	80.114-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	286.886,84-	299.000-	304.644,04-	5.644-	0	0,00	5.644	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	90.739,39-	106.000-	96.784,25-	9.216	0	0,00	9.216-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.192,49-	228.500-	199.457,79-	29.042	0	0,00	29.042-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	18.088,00-	15.000-	17.926,88-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	76.542,75-	84.000-	81.721,10-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	73.780,27-	196.500-	133.464,85-	63.035	0	0,00	63.035-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.400,56-	0	139,00-	139-	0	0,00	139	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.316,56-	9.250-	9.077,87-	172	0	0,00	172-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.129,28-	20.750-	28.338,15-	7.588-	0	0,00	7.588	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	1.150,35-	1.000-	783,20-	217	0	0,00	217-	0,00
		72320000 Leasing	6.155,28-	10.000-	4.616,46-	5.384	0	0,00	5.384-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	77.204,14-	68.500-	81.609,64-	13.110-	0	0,00	13.110	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.518,25-	63.500-	57.773,93-	5.726	0	0,00	5.726-	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
		72610000 Aus- und Fortbildung	6.600,81-	15.000-	8.521,02-	6.479	0	0,00	6.479-	0,00
		72611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,06-	2.000-	2.285,40-	285-	0	0,00	285	0,00
		72612000 Dienst- und Schutzkleidung	12.748,07-	12.000-	13.272,83-	1.273-	0	0,00	1.273	0,00
		72711000 Aufwendungen für EDV	65.394,11-	122.500-	93.407,37-	29.093	0	0,00	29.093-	0,00
		72790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	12.230,17-	25.000-	21.274,36-	3.726	0	0,00	3.726-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.000-	14.785,44-	7.785-	0	0,00	7.785	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.857,73-	2.900-	2.849,32-	51	0	0,00	51-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.170,00-	15.000-	11.185,00-	3.815	0	0,00	3.815-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	250,00-	2.250-	1.629,05-	621	0	0,00	621-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.126,49-	70.000-	28.924,02-	41.076	0	0,00	41.076-	0,00
		74291000 Mitgliedsbeiträge	10.555,33-	11.000-	15.010,94-	4.011-	0	0,00	4.011	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.863,36-	8.650-	10.371,07-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
		74311000 Bücher, Zeitschriften	5.321,19-	5.750-	3.152,51-	2.597	0	0,00	2.597-	0,00
		74312000 Telefon, Porto	18.984,54-	17.450-	16.159,24-	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	869,61-	2.100-	1.144,84-	955	0	0,00	955-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	63.239,58-	64.500-	66.397,24-	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.001,40-	15.000-	15.499,89-	500-	0	0,00	500	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	23.060,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.538,37-	5.000-	8.478,37-	3.478-	0	0,00	3.478	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.270.645,38-**	**2.825.300-**	**2.584.406,19-**	**240.894**	**0**	**0,00**	**240.894-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	21.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	328.316,38	2.625.000	181.657,00	2.443.343-	0	0,00	2.443.343	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	328.316,38	2.625.000	181.657,00	2.443.343-	0	0,00	2.443.343	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**349.616,38**	**2.625.000**	**181.657,00**	**2.443.343-**	**0**	**0,00**	**2.443.343**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.307,82-	25.000-	113.409,97-	88.410-	0	0,00	88.410	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	92.307,82-	25.000-	113.409,97-	88.410-	0	0,00	88.410	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.391,34-	12.391-	0	0,00	12.391	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.391,34-	12.391-	0	0,00	12.391	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.137,04-	100.000-	34.218,43-	65.782	0	0,00	65.782-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.137,04-	100.000-	34.218,43-	65.782	0	0,00	65.782-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	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
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.444,86-**	**125.000-**	**160.119,74-**	**35.120-**	**0**	**0,00**	**35.120**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**247.171,52**	**2.500.000**	**21.537,26**	**2.478.463-**	**0**	**0,00**	**2.478.463**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.023.473,86-**	**325.300-**	**2.562.868,93-**	**2.237.569-**	**0**	**0,00**	**2.237.569**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

11 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	10.767,18	1.000	2.124,00	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.203,18	1.000	2.124,00	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.557,66	22.000	21.557,65	442-	0	0,00	442	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.000	0,00	22.000-	0	0,00	22.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.508,91	0	21.508,90	21.509	0	0,00	21.509-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	48,75	0	48,75	49	0	0,00	49-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.658,70	1.000	904,00	96-	0	0,00	96	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.658,70	1.000	904,00	96-	0	0,00	96	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.555,92	47.300	54.036,68	6.737	0	0,00	6.737-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	45.923,92	40.700	47.404,68	6.705	0	0,00	6.705-	0,00
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.632,00	32	0	0,00	32-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.613,59	88.500	83.076,35	5.424-	0	0,00	5.424	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	377,43	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
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	64.640,45	71.000	65.584,65	5.415-	0	0,00	5.415	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000,00	16.000	15.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.595,71	1.500	1.691,70	192	0	0,00	192-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	264,02	0	153,44	153	0	0,00	153-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	264,02	0	153,44	153	0	0,00	153-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.337,73	0	25.354,00	25.354	0	0,00	25.354-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	35.337,73	0	25.354,00	25.354	0	0,00	25.354-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.668,11	11.000	6.268,47	4.732-	0	0,00	4.732	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.124,78	5.000	1.979,60	3.020-	0	0,00	3.020	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.420,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	109,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.863,31	6.000	3.088,06	2.912-	0	0,00	2.912	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,16	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**234.422,91**	**170.800**	**193.474,59**	**22.675**	**0**	**0,00**	**22.675-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.859.663,32-	2.117.500-	2.001.528,38-	115.972	0	0,00	115.972-	0,00
		40110000 Beamte	405.425,71-	380.000-	371.546,04-	8.454	0	0,00	8.454-	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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	877.778,96-	1.089.000-	1.010.599,96-	78.400	0	0,00	78.400-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	286.886,84-	299.000-	304.644,04-	5.644-	0	0,00	5.644	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.739,39-	106.000-	96.784,25-	9.216	0	0,00	9.216-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.744,42-	228.500-	200.027,21-	28.473	0	0,00	28.473-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.088,00-	15.000-	17.926,88-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	76.542,75-	84.000-	81.721,10-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	76.542,75-	84.000-	81.721,10-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.063,61-	546.000-	469.136,61-	76.863	0	0,00	76.863-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.987,44-	196.500-	133.400,00-	63.100	0	0,00	63.100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	139,00-	139-	0	0,00	139	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.885,15-	9.250-	8.685,92-	564	0	0,00	564-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.084,06-	20.750-	30.995,27-	10.245-	0	0,00	10.245	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.150,35-	1.000-	783,20-	217	0	0,00	217-	0,00
		42320000 Leasing	6.155,28-	10.000-	4.616,46-	5.384	0	0,00	5.384-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	77.854,34-	68.500-	74.744,33-	6.244-	0	0,00	6.244	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.903,73-	63.500-	59.243,34-	4.257	0	0,00	4.257-	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
		42610000 Aus- und Fortbildung	8.522,97-	15.000-	7.198,86-	7.801	0	0,00	7.801-	0,00
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,06-	2.000-	2.285,40-	285-	0	0,00	285	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	12.849,04-	12.000-	13.170,20-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	85.289,19-	122.500-	112.108,10-	10.392	0	0,00	10.392-	0,00
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	12.210,00-	25.000-	21.766,53-	3.233	0	0,00	3.233-	0,00
15	-	Abschreibungen	88.297,38-	91.000-	88.878,08-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.000-	0,00	91.000	0	0,00	91.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88.296,79-	0	88.877,53-	88.878-	0	0,00	88.878	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0,55-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.537,87-	5.000-	8.479,89-	3.480-	0	0,00	3.480	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.537,87-	5.000-	8.479,89-	3.480-	0	0,00	3.480	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.643,17-	9.900-	12.849,32-	2.949-	0	0,00	2.949	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.785,44-	7.000-	10.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.857,73-	2.900-	2.849,32-	51	0	0,00	51-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.625,95-	211.700-	169.213,51-	42.486	0	0,00	42.486-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.170,00-	15.000-	11.185,00-	3.815	0	0,00	3.815-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	450,00-	2.250-	1.429,05-	821	0	0,00	821-	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 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.466,46-	70.000-	25.737,74-	44.262	0	0,00	44.262-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	10.555,33-	11.000-	15.368,41-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.896,56-	8.650-	10.354,45-	1.704-	0	0,00	1.704	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	5.085,28-	5.750-	3.546,94-	2.203	0	0,00	2.203-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	18.861,83-	17.450-	16.331,85-	1.118	0	0,00	1.118-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	839,51-	2.100-	1.101,09-	999	0	0,00	999-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63.239,58-	64.500-	66.397,24-	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.001,40-	15.000-	17.761,74-	2.762-	0	0,00	2.762	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23.060,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.572.374,05-**	**3.065.100-**	**2.831.806,89-**	**233.293**	**0**	**0,00**	**233.293-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.337.951,14-**	**2.894.300-**	**2.638.332,30-**	**255.968**	**0**	**0,00**	**255.968-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	750.970,50	931.700	776.604,34	155.096-	0	0,00	155.096	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	750.970,50	931.700	776.604,34	155.096-	0	0,00	155.096	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.669,39-	130.000-	154.151,08-	24.151-	0	0,00	24.151	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	123.669,39-	130.000-	154.151,08-	24.151-	0	0,00	24.151	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	162.606,28-	196.000-	155.754,42-	40.246	0	0,00	40.246-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.516,23	0	35.624,57	35.625	0	0,00	35.625-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	196.000-	0,00	196.000	0	0,00	196.000-	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
		98110000 Kalk. Zinsen	199.122,51-	0	191.378,99-	191.379-	0	0,00	191.379	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**464.694,83**	**605.700**	**466.698,84**	**139.001-**	**0**	**0,00**	**139.001**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.873.256,31-**	**2.288.600-**	**2.171.633,46-**	**116.967**	**0**	**0,00**	**116.967-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	235.115,39-	253.000-	247.194,62-	5.805	0	0,00	5.805-	0,00
		40110000 Beamte	124.622,40-	127.000-	124.930,00-	2.070	0	0,00	2.070-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.492,99-	123.000-	119.264,62-	3.735	0	0,00	3.735-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.804,03-	31.500-	33.764,83-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	32.804,03-	31.500-	33.764,83-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500-	19.933,45-	5.433-	0	0,00	5.433	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.000-	19.933,45-	8.933-	0	0,00	8.933	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.189,81-	19.050-	13.139,62-	5.910	0	0,00	5.910-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.170,00-	15.000-	11.185,00-	3.815	0	0,00	3.815-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	450,00-	2.250-	1.429,05-	821	0	0,00	821-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	308,49-	1.000-	264,25-	736	0	0,00	736-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	261,32-	300-	261,32-	39	0	0,00	39-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.109,23-**	**318.050-**	**314.032,52-**	**4.017**	**0**	**0,00**	**4.017-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**280.109,23-**	**318.050-**	**314.032,52-**	**4.017**	**0**	**0,00**	**4.017-**	**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**	**280.109,23-**	**318.050-**	**314.032,52-**	**4.017**	**0**	**0,00**	**4.017-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.658,70	1.000	904,00	96-	0	0,00	96	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.658,70	1.000	904,00	96-	0	0,00	96	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.269,50	1.000	1.085,55	86	0	0,00	86-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.269,50	1.000	1.085,55	86	0	0,00	86-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.928,20**	**2.000**	**1.989,55**	**10-**	**0**	**0,00**	**10**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	553.619,88-	592.000-	589.375,70-	2.624	0	0,00	2.624-	0,00
		40110000 Beamte	123.601,44-	130.000-	126.451,08-	3.549	0	0,00	3.549-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	250.498,14-	277.000-	275.941,76-	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	96.460,86-	95.000-	103.158,63-	8.159-	0	0,00	8.159	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.479,01-	27.000-	26.323,97-	676	0	0,00	676-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.552,43-	57.000-	48.589,38-	8.411	0	0,00	8.411-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.028,00-	6.000-	8.910,88-	2.911-	0	0,00	2.911	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.804,03-	31.500-	33.764,83-	2.265-	0	0,00	2.265	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
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	32.804,03-	31.500-	33.764,83-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	5.020,24-	4.020-	0	0,00	4.020	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	4.620,24-	4.620-	0	0,00	4.620	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.785,44-	7.000-	10.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.785,44-	7.000-	10.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.906,97-	97.500-	102.587,44-	5.087-	0	0,00	5.087	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	378,56-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	10.555,33-	11.000-	15.368,41-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	639,68-	1.000-	1.354,50-	355-	0	0,00	355	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	3.998,25-	4.000-	2.494,61-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	96,95-	500-	320,91-	179	0	0,00	179-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.236,80-	61.000-	65.287,27-	4.287-	0	0,00	4.287	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.001,40-	15.000-	17.761,74-	2.762-	0	0,00	2.762	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**	**680.116,32-**	**729.000-**	**740.748,21-**	**11.748-**	**0**	**0,00**	**11.748**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**677.188,12-**	**727.000-**	**738.758,66-**	**11.759-**	**0**	**0,00**	**11.759**	**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**	**677.188,12-**	**727.000-**	**738.758,66-**	**11.759-**	**0**	**0,00**	**11.759**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Repräsentationen, Partnerschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210,00-	25.000-	21.766,53-	3.233	0	0,00	3.233-	0,00
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	12.210,00-	25.000-	21.766,53-	3.233	0	0,00	3.233-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.210,00-**	**25.000-**	**21.766,53-**	**3.233**	**0**	**0,00**	**3.233-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.210,00-**	**25.000-**	**21.766,53-**	**3.233**	**0**	**0,00**	**3.233-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.210,00-**	**25.000-**	**21.766,53-**	**3.233**	**0**	**0,00**	**3.233-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.564,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	27.410,34-	25.000-	20.911,22-	4.089	0	0,00	4.089-	0,00
		40110000 Beamte	2.697,56-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.972,30-	17.000-	16.140,31-	860	0	0,00	860-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.834,40-	1.500-	1.517,18-	17-	0	0,00	17	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.906,08-	3.500-	3.253,73-	246	0	0,00	246-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.695,03-	12.000-	8.246,55-	3.753	0	0,00	3.753-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	8.522,97-	10.000-	6.533,65-	3.466	0	0,00	3.466-	0,00
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,06-	2.000-	1.712,90-	287	0	0,00	287-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,18-	0	2.740,50-	2.741-	0	0,00	2.741	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 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	381,18-	0	2.740,50-	2.741-	0	0,00	2.741	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.486,55-**	**37.000-**	**31.898,27-**	**5.102**	**0**	**0,00**	**5.102-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.922,55-**	**37.000-**	**31.898,27-**	**5.102**	**0**	**0,00**	**5.102-**	**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**	**29.922,55-**	**37.000-**	**31.898,27-**	**5.102**	**0**	**0,00**	**5.102-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,00	77.000	76.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	60.000,00	61.000	61.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.000,00	16.000	15.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	264,02	0	153,44	153	0	0,00	153-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	264,02	0	153,44	153	0	0,00	153-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.941,74	6.000	4.542,92	1.457-	0	0,00	1.457	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.124,78	5.000	1.979,60	3.020-	0	0,00	3.020	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.420,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.150,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.246,31	1.000	1.362,51	363	0	0,00	363-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,16	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.205,76**	**83.000**	**81.496,36**	**1.504-**	**0**	**0,00**	**1.504**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	376.508,04-	364.000-	371.669,03-	7.669-	0	0,00	7.669	0,00
		40110000 Beamte	154.504,31-	120.000-	120.164,96-	165-	0	0,00	165	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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.862,42-	119.000-	125.348,35-	6.348-	0	0,00	6.348	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.932,99-	81.000-	82.220,79-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.706,04-	12.000-	11.827,72-	172	0	0,00	172-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.458,28-	26.000-	26.107,21-	107-	0	0,00	107	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.044,00-	6.000-	6.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.934,69-	21.000-	14.191,44-	6.809	0	0,00	6.809-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.934,69-	21.000-	14.191,44-	6.809	0	0,00	6.809-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	172,50-	328	0	0,00	328-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	172,50-	173-	0	0,00	173	0,00
15	-	Abschreibungen	0,59-	0	0,55-	1-	0	0,00	1	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0,55-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.537,87-	5.000-	8.479,89-	3.480-	0	0,00	3.480	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.537,87-	5.000-	8.479,89-	3.480-	0	0,00	3.480	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.857,73-	2.900-	2.849,32-	51	0	0,00	51-	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
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.857,73-	2.900-	2.849,32-	51	0	0,00	51-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.373,47-	62.400-	18.362,68-	44.037	0	0,00	44.037-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.308,61-	60.000-	15.773,74-	44.226	0	0,00	44.226-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	806,04-	900-	1.265,03-	365-	0	0,00	365	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	1.011,50-	1.000-	929,78-	70	0	0,00	70-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187,32-	500-	394,13-	106	0	0,00	106-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23.060,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**429.212,39-**	**455.800-**	**415.725,41-**	**40.075**	**0**	**0,00**	**40.075-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**326.006,63-**	**372.800-**	**334.229,05-**	**38.571**	**0**	**0,00**	**38.571-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.000,00	119.000	116.500,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	117.000,00	119.000	116.500,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**117.000,00**	**119.000**	**116.500,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.006,63-**	**253.800-**	**217.729,05-**	**36.071**	**0**	**0,00**	**36.071-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

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	16.566,57	17.000	16.566,56	433-	0	0,00	433	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.517,82	0	16.517,81	16.518	0	0,00	16.518-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	48,75	0	48,75	49	0	0,00	49-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.268,11	28.700	32.945,19	4.245	0	0,00	4.245-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	31.268,11	28.700	32.945,19	4.245	0	0,00	4.245-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	377,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	109,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.321,48**	**45.700**	**49.511,75**	**3.812**	**0**	**0,00**	**3.812-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	163.685,91-	243.500-	231.552,69-	11.947	0	0,00	11.947-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.035,25-	187.000-	178.723,89-	8.276	0	0,00	8.276-	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.534,79-	19.000-	17.031,25-	1.969	0	0,00	1.969-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.111,87-	37.500-	35.793,55-	1.706	0	0,00	1.706-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.195,38-	214.000-	190.985,48-	23.015	0	0,00	23.015-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.842,49-	160.500-	129.569,88-	30.930	0	0,00	30.930-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	821,80-	822-	0	0,00	822	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,90-	0	2.668,52-	2.669-	0	0,00	2.669	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	59.782,60-	53.500-	57.687,51-	4.188-	0	0,00	4.188	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	314,34-	0	237,77-	238-	0	0,00	238	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	227,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	40.253,60-	41.500-	39.633,09-	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.500-	0,00	41.500	0	0,00	41.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.253,60-	0	39.633,09-	39.633-	0	0,00	39.633	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,09-	850-	4.923,02-	4.073-	0	0,00	4.073	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.132,70-	250-	4.188,96-	3.939-	0	0,00	3.939	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 Bücher, Zeitschriften	75,53-	250-	122,55-	127	0	0,00	127-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	100,72-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69,65-	100-	121,80-	22-	0	0,00	22	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	461,50-	0	489,71-	490-	0	0,00	490	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.125,98-**	**499.850-**	**467.094,28-**	**32.756**	**0**	**0,00**	**32.756-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**289.804,50-**	**454.150-**	**417.582,53-**	**36.567**	**0**	**0,00**	**36.567-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.024,07-	60.000-	66.166,73-	6.167-	0	0,00	6.167	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	53.024,07-	60.000-	66.166,73-	6.167-	0	0,00	6.167	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.758,72-	21.000-	17.830,95-	3.169	0	0,00	3.169-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.731,91	0	27.039,90	27.040	0	0,00	27.040-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	46.490,63-	0	44.870,85-	44.871-	0	0,00	44.871	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**71.782,79-**	**81.000-**	**83.997,68-**	**2.998-**	**0**	**0,00**	**2.998**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**361.587,29-**	**535.150-**	**501.580,21-**	**33.570**	**0**	**0,00**	**33.570-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Städtischer Bauhof

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	4.203,18	1.000	2.124,00	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	4.203,18	1.000	2.124,00	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.991,09	5.000	4.991,09	9-	0	0,00	9	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.991,09	0	4.991,09	4.991	0	0,00	4.991-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640,45	10.000	4.584,65	5.415-	0	0,00	5.415	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.640,45	10.000	4.584,65	5.415-	0	0,00	5.415	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.337,73	0	25.354,00	25.354	0	0,00	25.354-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	35.337,73	0	25.354,00	25.354	0	0,00	25.354-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	4.000	640,00	3.360-	0	0,00	3.360	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	4.000	640,00	3.360-	0	0,00	3.360	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.252,45**	**20.000**	**37.693,74**	**17.694**	**0**	**0,00**	**17.694-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	467.838,44-	580.000-	481.186,21-	98.814	0	0,00	98.814-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	356.389,22-	443.000-	368.873,33-	74.127	0	0,00	74.127-	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.513,02-	42.000-	35.714,53-	6.285	0	0,00	6.285-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.924,20-	95.000-	76.586,35-	18.414	0	0,00	18.414-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.730,10-	137.000-	104.731,74-	32.268	0	0,00	32.268-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.144,95-	36.000-	3.830,12-	32.170	0	0,00	32.170-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.885,15-	8.000-	7.864,12-	136	0	0,00	136-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.572,45-	8.000-	8.013,26-	13-	0	0,00	13	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.383,30-	10.000-	12.794,23-	2.794-	0	0,00	2.794	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.055,96-	60.000-	57.673,89-	2.326	0	0,00	2.326-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	665,21-	835	0	0,00	835-	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	11.801,63-	12.000-	12.932,43-	932-	0	0,00	932	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	886,66-	1.500-	958,48-	542	0	0,00	542-	0,00
15	-	Abschreibungen	45.252,19-	46.000-	47.466,89-	1.467-	0	0,00	1.467	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.000-	0,00	46.000	0	0,00	46.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.252,19-	0	47.466,89-	47.467-	0	0,00	47.467	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.735,10-	11.700-	9.545,09-	2.155	0	0,00	2.155-	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 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.247,12-	5.000-	6.306,99-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67,68-	500-	38,79-	461	0	0,00	461-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	3.149,92-	3.200-	3.125,87-	74	0	0,00	74-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	177,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	93,28-	3.000-	73,44-	2.927	0	0,00	2.927-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**628.555,83-**	**774.700-**	**642.929,93-**	**131.770**	**0**	**0,00**	**131.770-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**578.303,38-**	**754.700-**	**605.236,19-**	**149.464**	**0**	**0,00**	**149.464-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	633.970,50	812.700	660.104,34	152.596-	0	0,00	152.596	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	633.970,50	812.700	660.104,34	152.596-	0	0,00	152.596	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.000,00-	35.000-	35.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.000,00-	35.000-	35.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.667,12-	23.000-	19.868,15-	3.132	0	0,00	3.132-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.784,32	0	8.584,67	8.585	0	0,00	8.585-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	29.451,44-	0	28.452,82-	28.453-	0	0,00	28.453	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**578.303,38**	**754.700**	**605.236,19**	**149.464-**	**0**	**0,00**	**149.464**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,71	1.500	1.691,70	192	0	0,00	192-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.595,71	1.500	1.691,70	192	0	0,00	192-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	167,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.763,21**	**1.500**	**1.691,70**	**192**	**0**	**0,00**	**192-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	35.485,32-	60.000-	59.638,91-	361	0	0,00	361-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.021,63-	46.000-	45.572,32-	428	0	0,00	428-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.672,13-	4.500-	4.369,60-	130	0	0,00	130-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.791,56-	9.500-	9.696,99-	197-	0	0,00	197	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.216,45-	135.000-	112.313,38-	22.687	0	0,00	22.687-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.482,71-	1.000-	380,04-	620	0	0,00	620-	0,00
		42320000 Leasing	6.155,28-	10.000-	4.616,46-	5.384	0	0,00	5.384-	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
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	330,37-	0	11,99-	12-	0	0,00	12	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.847,77-	3.500-	1.569,45-	1.931	0	0,00	1.931-	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	733,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	82.667,25-	120.000-	105.735,44-	14.265	0	0,00	14.265-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.791,00-	3.500-	1.777,55-	1.722	0	0,00	1.722-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.791,00-	0	1.777,55-	1.778-	0	0,00	1.778	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.048,33-	19.200-	17.915,16-	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	916,51-	917-	0	0,00	917	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.250,46-	5.000-	3.507,17-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	15.611,19-	14.000-	13.205,98-	794	0	0,00	794-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	186,68-	200-	285,50-	86-	0	0,00	86	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.541,10-**	**217.700-**	**191.645,00-**	**26.055**	**0**	**0,00**	**26.055-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**158.777,89-**	**216.200-**	**189.953,30-**	**26.247**	**0**	**0,00**	**26.247-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.849,22-	30.000-	41.054,21-	11.054-	0	0,00	11.054	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.849,22-	30.000-	41.054,21-	11.054-	0	0,00	11.054	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
27	-	kalkulatorische Kosten	1.756,96-	2.000-	1.770,96-	229	0	0,00	229-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.756,96-	0	1.770,96-	1.771-	0	0,00	1.771	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29.606,18-**	**32.000-**	**42.825,17-**	**10.825-**	**0**	**0,00**	**10.825**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.384,07-**	**248.200-**	**232.778,47-**	**15.422**	**0**	**0,00**	**15.422-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,23-	1.000-	793,94-	206	0	0,00	206-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.508,23-	1.000-	793,94-	206	0	0,00	206-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.508,23-**	**2.000-**	**793,94-**	**1.206**	**0**	**0,00**	**1.206-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.508,23-**	**2.000-**	**793,94-**	**1.206**	**0**	**0,00**	**1.206-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.508,23-**	**2.000-**	**793,94-**	**1.206**	**0**	**0,00**	**1.206-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.287,81	18.600	21.091,49	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	14.655,81	12.000	14.459,49	2.459	0	0,00	2.459-	0,00
		34110300 Fischereipacht	6.632,00	6.600	6.632,00	32	0	0,00	32-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.387,81**	**18.600**	**21.091,49**	**2.491**	**0**	**0,00**	**2.491-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.508,42-	6.000-	5.172,80-	827	0	0,00	827-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	139,00-	139-	0	0,00	139	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.150,35-	1.000-	783,20-	217	0	0,00	217-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.358,07-	5.000-	4.250,60-	749	0	0,00	749-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.508,42-**	**6.000-**	**5.172,80-**	**827**	**0**	**0,00**	**827-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.879,39**	**12.600**	**15.918,69**	**3.319**	**0**	**0,00**	**3.319-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.796,10-	5.000-	11.930,14-	6.930-	0	0,00	6.930	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	7.796,10-	5.000-	11.930,14-	6.930-	0	0,00	6.930	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	121.423,48-	150.000-	116.284,36-	33.716	0	0,00	33.716-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	121.423,48-	0	116.284,36-	116.284-	0	0,00	116.284	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**129.219,58-**	**155.000-**	**128.214,50-**	**26.786**	**0**	**0,00**	**26.786-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.340,19-**	**142.400-**	**112.295,81-**	**30.104**	**0**	**0,00**	**30.104-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110000050: Beteiligung BGV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100,00-**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100,00-**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**100,00-**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Städtischer Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000010: Erwerb bewegliche Sachen für 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	9.228,24-	50.000-	17.733,22-	32.267	0	0,00	32.267-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.228,24-	50.000-	17.733,22-	32.267	0	0,00	32.267-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.228,24-**	**50.000-**	**17.733,22-**	**32.267**	**0**	**0,00**	**32.267-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.228,24-**	**50.000-**	**17.733,22-**	**32.267**	**0**	**0,00**	**32.267-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.228,24-**	**50.000-**	**17.733,22-**	**32.267**	**0**	**0,00**	**32.267-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 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
711260000010: Erwerb bewegliche Sachen für Verwaltung										
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	50.000-	5.446,04-	44.554	0	0,00	44.554-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	50.000-	5.446,04-	44.554	0	0,00	44.554-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**5.446,04-**	**44.554**	**0**	**0,00**	**44.554-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**5.446,04-**	**44.554**	**0**	**0,00**	**44.554-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**5.446,04-**	**44.554**	**0**	**0,00**	**44.554-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	328.316,38	2.625.000	181.657,00	2.443.343-	0	0,00	2.443.343	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	328.316,38	2.625.000	181.657,00	2.443.343-	0	0,00	2.443.343	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.316,38**	**2.625.000**	**181.657,00**	**2.443.343-**	**0**	**0,00**	**2.443.343**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**328.316,38**	**2.625.000**	**181.657,00**	**2.443.343-**	**0**	**0,00**	**2.443.343**	**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
711330000001: Erwerb von Grundstücken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	21.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.307,82-	25.000-	113.409,97-	88.410-	0	0,00	88.410	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	92.307,82-	25.000-	113.409,97-	88.410-	0	0,00	88.410	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.391,34-	12.391-	0	0,00	12.391	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	12.391,34-	12.391-	0	0,00	12.391	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	908,80-	0	11.039,17-	11.039-	0	0,00	11.039	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	908,80-	0	11.039,17-	11.039-	0	0,00	11.039	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.216,62-**	**25.000-**	**136.840,48-**	**111.840-**	**0**	**0,00**	**111.840**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.916,62-**	**25.000-**	**136.840,48-**	**111.840-**	**0**	**0,00**	**111.840**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**93.216,62-**	**25.000-**	**136.840,48-**	**111.840-**	**0**	**0,00**	**111.840**	**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	1.503.278,83	1.381.250	1.469.481,30	88.231	0	0,00	88.231-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	83.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.341.588,83	1.301.250	1.395.141,30	93.891	0	0,00	93.891-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.680,00	12.600	13.430,00	830	0	0,00	830-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	65.910,00	67.400	60.910,00	6.490-	0	0,00	6.490	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	758.902,70	838.000	767.971,07	70.029-	0	0,00	70.029	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	838.000	0,00	838.000-	0	0,00	838.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.502,16	0	13.819,31	13.819	0	0,00	13.819-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	547.265,58	0	551.583,28	551.583	0	0,00	551.583-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	128,74	129	0	0,00	129-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	978,75	0	978,75	979	0	0,00	979-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	90,66	91	0	0,00	91-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.492,52	0	8.719,10	8.719	0	0,00	8.719-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	192.444,29	0	192.651,23	192.651	0	0,00	192.651-	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.127.863,08	1.100.550	1.138.022,19	37.472	0	0,00	37.472-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.140,60	34.000	39.692,30	5.692	0	0,00	5.692-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.088.722,48	1.066.550	1.098.329,89	31.780	0	0,00	31.780-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.218,25	444.450	560.745,90	116.296	0	0,00	116.296-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	43.579,42	40.750	85.576,54	44.827	0	0,00	44.827-	0,00
		34110100 Nebenkosten Miete	7.826,12	7.500	7.316,61	183-	0	0,00	183	0,00
		34110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	4.283,90	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	337.851,20	382.200	445.263,85	63.064	0	0,00	63.064-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.677,61	11.000	18.305,00	7.305	0	0,00	7.305-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.535,59	175.800	359.627,57	183.828	0	0,00	183.828-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	29.050,29	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	31.551,03	42.300	29.896,59	12.403-	0	0,00	12.403	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	191.772,69	115.000	284.045,76	169.046	0	0,00	169.046-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.981,76	10.000	8.639,97	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.169,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.622,20	7.000	6.602,71	397-	0	0,00	397	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.403,04	1.450	1.392,25	58-	0	0,00	58	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.578,31	35.000	45.781,45	10.781	0	0,00	10.781-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	201,28	0	204,30	204	0	0,00	204-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	44.377,03	35.000	45.577,15	10.577	0	0,00	10.577-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.519,63	236.400	351.526,57	115.127	0	0,00	115.127-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	186.522,50	203.000	303.234,53	100.235	0	0,00	100.235-	0,00
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	5.415,79	5.416	0	0,00	5.416-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.997,13	33.400	42.876,25	9.476	0	0,00	9.476-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.343.896,39**	**4.211.450**	**4.693.156,05**	**481.706**	**0**	**0,00**	**481.706-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	393.448,14-	470.000-	393.671,24-	76.329	0	0,00	76.329-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	308.355,40-	375.500-	311.191,32-	64.309	0	0,00	64.309-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.215,52-	25.500-	21.226,91-	4.273	0	0,00	4.273-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.869,22-	69.000-	61.245,01-	7.755	0	0,00	7.755-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.466,10-	2.203.150-	1.784.922,73-	418.227	0	0,00	418.227-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	182.067,79-	468.500-	308.254,61-	160.245	0	0,00	160.245-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	430.961,35-	641.000-	482.135,06-	158.865	0	0,00	158.865-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.619,89-	13.650-	19.293,74-	5.644-	0	0,00	5.644	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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.096,76-	27.250-	22.421,58-	4.828	0	0,00	4.828-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	29.541,84-	38.200-	29.847,77-	8.352	0	0,00	8.352-	0,00
		42320000 Leasing	7.382,16-	13.500-	6.247,64-	7.252	0	0,00	7.252-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	337.916,83-	411.000-	381.848,79-	29.151	0	0,00	29.151-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.846,22-	27.000-	16.961,53-	10.038	0	0,00	10.038-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	15.691,57-	19.500-	12.327,66-	7.172	0	0,00	7.172-	0,00
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	17.649,40-	30.750-	24.413,48-	6.337	0	0,00	6.337-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.774,90-	1.000-	14.041,68-	13.042-	0	0,00	13.042	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	22.951,41-	18.700-	20.698,66-	1.999-	0	0,00	1.999	0,00
		42715551 Holzernte und Holzbringung	114.598,65-	101.800-	101.652,24-	148	0	0,00	148-	0,00
		42715552 Waldkulturkosten	60.179,52-	38.500-	48.760,96-	10.261-	0	0,00	10.261	0,00
		42715553 Forstschutz	2.209,00-	8.500-	1.507,30-	6.993	0	0,00	6.993-	0,00
		42715554 Wildschutz	13.276,33-	11.000-	10.091,05-	909	0	0,00	909-	0,00
		42715555 Holzverkaufskosten	1.499,81-	2.000-	655,13-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	64.777,81-	63.700-	63.327,81-	372	0	0,00	372-	0,00
		42750000 Lernmittel	89.847,07-	39.100-	49.354,46-	10.254-	0	0,00	10.254	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	58.220,08-	99.500-	91.705,68-	7.794	0	0,00	7.794-	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
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	146,87-	1.500-	1.428,90-	71	0	0,00	71-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	30.883,91-	17.000-	3.816,24-	13.184	0	0,00	13.184-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	80.326,93-	110.500-	73.930,76-	36.569	0	0,00	36.569-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.181.672,11-	1.424.000-	1.209.189,79-	214.810	0	0,00	214.810-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.424.000-	0,00	1.424.000	0	0,00	1.424.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.180.662,26-	0	1.208.203,95-	1.208.204-	0	0,00	1.208.204	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	985,85-	0	985,84-	986-	0	0,00	986	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.548,20	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.548,20	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.950.505,87-	2.507.500-	2.035.877,95-	471.622	0	0,00	471.622-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	552.456,67-	688.000-	534.079,72-	153.920	0	0,00	153.920-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.351.197,17-	1.719.500-	1.521.727,60-	197.772	0	0,00	197.772-	0,00
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	46.772,03-	100.000-	28.142,72	128.143	0	0,00	128.143-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	8.213,35-	8.213-	0	0,00	8.213	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.457,56-	362.800-	242.463,55-	120.336	0	0,00	120.336-	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	24.162,00-	17.000-	10.246,46-	6.754	0	0,00	6.754-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	93.809,26-	169.500-	60.741,72-	108.758	0	0,00	108.758-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	10.053,02-	10.100-	10.829,42-	729-	0	0,00	729	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.453,16-	76.300-	69.982,65-	6.317	0	0,00	6.317-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	4.485,67-	4.900-	4.016,96-	883	0	0,00	883-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	5.337,09-	5.650-	5.504,67-	145	0	0,00	145-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	220,40-	120-	0	0,00	120	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.022,64-	48.750-	38.595,67-	10.154	0	0,00	10.154-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.829,62-	30.500-	40.796,45-	10.296-	0	0,00	10.296	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.529,15-	1.529-	0	0,00	1.529	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	305,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.428.549,78-**	**6.967.450-**	**5.664.577,06-**	**1.302.873**	**0**	**0,00**	**1.302.873-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.084.653,39-**	**2.756.000-**	**971.421,01-**	**1.784.579**	**0**	**0,00**	**1.784.579-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.735,40	254.000	213.036,17	40.964-	0	0,00	40.964	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	156.735,40	254.000	213.036,17	40.964-	0	0,00	40.964	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	784.036,51-	1.055.700-	835.489,43-	220.211	0	0,00	220.211-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	784.036,51-	1.055.700-	835.489,43-	220.211	0	0,00	220.211-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	1.003.183,43-	1.241.000-	1.009.384,29-	231.616	0	0,00	231.616-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	771.100,95	0	749.237,22	749.237	0	0,00	749.237-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.241.000-	0,00	1.241.000	0	0,00	1.241.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.774.284,38-	0	1.758.621,51-	1.758.622-	0	0,00	1.758.622	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.630.484,54-**	**2.042.700-**	**1.631.837,55-**	**410.862**	**0**	**0,00**	**410.862-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.715.137,93-**	**4.798.700-**	**2.603.258,56-**	**2.195.441**	**0**	**0,00**	**2.195.441-**	**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	3.909.884,16	3.373.450	3.815.288,68	441.839	0	0,00	441.839-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	83.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.341.946,11	1.301.250	1.406.850,37	105.600	0	0,00	105.600-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.680,00	12.600	13.430,00	830	0	0,00	830-	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	65.910,00	67.400	60.910,00	6.490-	0	0,00	6.490	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	38.255,60	34.000	40.423,30	6.423	0	0,00	6.423-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.382.783,12	1.066.550	1.162.005,24	95.455	0	0,00	95.455-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	39.287,42	40.750	57.863,85	17.114	0	0,00	17.114-	0,00
		64110100 Nebenkosten Miete	7.236,25	7.500	8.326,12	826	0	0,00	826-	0,00
		64110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	4.283,90	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	362.291,93	382.200	405.450,50	23.251	0	0,00	23.251-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.376,77	11.000	26.545,34	15.545	0	0,00	15.545-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	29.050,29	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	53.653,71	42.300	5.381,96-	47.682-	0	0,00	47.682	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196.353,63	115.000	270.142,25	155.142	0	0,00	155.142-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.477,11	10.000	9.981,76	18-	0	0,00	18	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
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.169,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.622,20	7.000	6.602,71	397-	0	0,00	397	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.327,23	1.450	1.453,04	3	0	0,00	3-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	177.977,38	203.000	231.037,15	28.037	0	0,00	28.037-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	53.145,13	33.400	34.926,86	1.527	0	0,00	1.527-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	201,28	0	204,30	204	0	0,00	204-	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	38.770,52	35.000	51.183,66	16.184	0	0,00	16.184-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455.464,75-	5.543.450-	4.433.688,19-	1.109.762	0	0,00	1.109.762-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	307.399,85-	375.500-	309.155,39-	66.345	0	0,00	66.345-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	22.215,52-	25.500-	21.226,91-	4.273	0	0,00	4.273-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.869,22-	69.000-	61.245,01-	7.755	0	0,00	7.755-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	211.888,76-	468.500-	323.307,15-	145.193	0	0,00	145.193-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	443.910,73-	641.000-	431.289,72-	209.710	0	0,00	209.710-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.177,40-	13.650-	18.759,59-	5.110-	0	0,00	5.110	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.154,64-	27.250-	24.503,39-	2.747	0	0,00	2.747-	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
		72310000 Mieten und Pachten	29.541,84-	38.200-	29.847,77-	8.352	0	0,00	8.352-	0,00
		72320000 Leasing	7.382,16-	13.500-	6.247,64-	7.252	0	0,00	7.252-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	299.398,71-	411.000-	381.499,33-	29.501	0	0,00	29.501-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.142,88-	27.000-	17.120,62-	9.879	0	0,00	9.879-	0,00
		72610000 Aus- und Fortbildung	15.691,57-	19.500-	11.137,66-	8.362	0	0,00	8.362-	0,00
		72611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		72612000 Dienst- und Schutzkleidung	18.024,52-	30.750-	24.478,72-	6.271	0	0,00	6.271-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.774,90-	1.000-	14.041,68-	13.042-	0	0,00	13.042	0,00
		72711000 Aufwendungen für EDV	22.359,32-	18.700-	34.839,15-	16.139-	0	0,00	16.139	0,00
		72715551 Holzernte und Holzbringung	114.320,15-	101.800-	106.640,74-	4.841-	0	0,00	4.841	0,00
		72715552 Waldkulturkosten	61.071,20-	38.500-	48.326,78-	9.827-	0	0,00	9.827	0,00
		72715553 Forstschutz	2.209,00-	8.500-	727,30-	7.773	0	0,00	7.773-	0,00
		72715554 Wildschutz	13.276,33-	11.000-	10.091,05-	909	0	0,00	909-	0,00
		72715555 Holzverkaufskosten	1.499,81-	2.000-	655,13-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.350,03-	63.700-	69.634,31-	5.934-	0	0,00	5.934	0,00
		72750000 Lernmittel	90.909,46-	39.100-	48.778,67-	9.679-	0	0,00	9.679	0,00
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	59.404,71-	99.500-	95.597,01-	3.903	0	0,00	3.903-	0,00
		72790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	146,87-	1.500-	1.428,90-	71	0	0,00	71-	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	35.586,81-	17.000-	259,48	17.259	0	0,00	17.259-	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
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	82.907,02-	110.500-	72.982,33-	37.518	0	0,00	37.518-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	587.086,96-	688.000-	552.551,53-	135.448	0	0,00	135.448-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.516.172,09-	1.719.500-	1.466.813,40-	252.687	0	0,00	252.687-	0,00
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	46.772,03-	100.000-	25.603,21	125.603	0	0,00	125.603-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	9.593,50-	9.594-	0	0,00	9.594	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.917,00-	17.000-	15.074,46-	1.926	0	0,00	1.926-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.625,91-	169.500-	79.266,63-	90.233	0	0,00	90.233-	0,00
		74291000 Mitgliedsbeiträge	10.053,02-	10.100-	10.829,42-	729-	0	0,00	729	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	50.001,08-	76.300-	62.473,34-	13.827	0	0,00	13.827-	0,00
		74311000 Bücher, Zeitschriften	4.398,81-	4.900-	4.213,99-	686	0	0,00	686-	0,00
		74312000 Telefon, Porto	5.322,33-	5.650-	5.526,38-	124	0	0,00	124-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	220,40-	120-	0	0,00	120	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	42.507,98-	48.750-	43.926,43-	4.824	0	0,00	4.824-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.906,13-	30.500-	45.291,45-	14.791-	0	0,00	14.791	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**545.580,59-**	**2.170.000-**	**618.399,51-**	**1.551.600**	**0**	**0,00**	**1.551.600-**	**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
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.300,00	1.955.000	724.434,93	1.230.565-	0	0,00	1.230.565	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	52.800,00	0	221.296,86	221.297	0	0,00	221.297-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	163.500,00	1.955.000	487.700,00	1.467.300-	0	0,00	1.467.300	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	0	15.438,07	15.438	0	0,00	15.438-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.300,00**	**1.955.000**	**724.434,93**	**1.230.565-**	**0**	**0,00**	**1.230.565**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681.676,97-	6.170.000-	4.414.388,50-	1.755.612	0	0,00	1.755.612-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.075.741,98-	3.210.000-	2.613.729,60-	596.270	0	0,00	596.270-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	570.678,32-	2.960.000-	1.620.179,65-	1.339.820	0	0,00	1.339.820-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	35.256,67-	0	180.479,25-	180.479-	0	0,00	180.479	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.844,49-	790.000-	72.412,14-	717.588	0	0,00	717.588-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	154.844,49-	790.000-	72.412,14-	717.588	0	0,00	717.588-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	61.026,52-	48.000-	92.918,55-	44.919-	0	0,00	44.919	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	58.026,52-	48.000-	92.918,55-	44.919-	0	0,00	44.919	0,00
		78882001 Ausleihung BürgerEnergiegenossenschaft Bauland e.G	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897.547,98-	7.008.000-	4.579.719,19-	2.428.281	0	0,00	2.428.281-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	3.670.247,98-	5.053.000-	3.855.284,26-	1.197.716	0	0,00	1.197.716-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.215.828,57-	7.223.000-	4.473.683,77-	2.749.316	0	0,00	2.749.316-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

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	9.980,00	9.900	10.330,00	430	0	0,00	430-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.980,00	9.900	10.330,00	430	0	0,00	430-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.111,66	7.000	7.754,92	755	0	0,00	755-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.647,00	0	6.647,01	6.647	0	0,00	6.647-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	464,66	0	1.107,91	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.140,60	34.000	39.692,30	5.692	0	0,00	5.692-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.140,60	34.000	39.692,30	5.692	0	0,00	5.692-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.037,61	10.350	18.665,00	8.315	0	0,00	8.315-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	350	360,00	10	0	0,00	10-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.677,61	10.000	18.305,00	8.305	0	0,00	8.305-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.491,14	50	2.405,60	2.356	0	0,00	2.356-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	35,79	14-	0	0,00	14	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
		34810000 Erstattungen vom Land	11.455,35	0	2.369,81	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	100	1.425,46	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	720,00	100	1.425,46	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.481,01**	**61.400**	**80.273,28**	**18.873**	**0**	**0,00**	**18.873-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.181,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.181,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.849,54-	112.400-	113.832,56-	1.433-	0	0,00	1.433	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.603,80-	5.000-	19.625,18-	14.625-	0	0,00	14.625	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.356,22-	6.000-	12.732,71-	6.733-	0	0,00	6.733	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.527,39-	15.100-	9.239,31-	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.463,46-	9.000-	11.855,88-	2.856-	0	0,00	2.856	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.329,51-	19.800-	14.244,30-	5.556	0	0,00	5.556-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	15.101,57-	19.000-	12.067,66-	6.932	0	0,00	6.932-	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	17.387,52-	30.000-	24.254,40-	5.746	0	0,00	5.746-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	33,00-	967	0	0,00	967-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	9.933,20-	6.000-	8.351,22-	2.351-	0	0,00	2.351	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
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	146,87-	1.500-	1.428,90-	71	0	0,00	71-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.006,51-	20.000-	22.391,49-	2.391-	0	0,00	2.391	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.982,51-	0	22.391,49-	22.391-	0	0,00	22.391	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.550,00-	3.600-	10.763,35-	7.163-	0	0,00	7.163	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.550,00-	3.600-	2.550,00-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	8.213,35-	8.213-	0	0,00	8.213	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.334,58-	54.550-	44.439,77-	10.110	0	0,00	10.110-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.162,00-	17.000-	10.246,46-	6.754	0	0,00	6.754-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	768,40-	650-	788,50-	139-	0	0,00	139	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.208,46-	28.500-	24.083,75-	4.416	0	0,00	4.416-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	1.618,16-	1.500-	1.003,22-	497	0	0,00	497-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	623,39-	800-	684,53-	115	0	0,00	115-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.954,17-	6.000-	6.104,16-	104-	0	0,00	104	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.529,15-	1.529-	0	0,00	1.529	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.922,53-**	**190.550-**	**191.427,17-**	**877-**	**0**	**0,00**	**877**	**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
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**84.441,52-**	**129.150-**	**111.153,89-**	**17.996**	**0**	**0,00**	**17.996-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.505,54-	2.500-	7.699,27-	5.199-	0	0,00	5.199	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.505,54-	2.500-	7.699,27-	5.199-	0	0,00	5.199	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.710,09-	12.000-	9.630,33-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.286,05	0	7.303,92	7.304	0	0,00	7.304-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.996,14-	0	16.934,25-	16.934-	0	0,00	16.934	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.215,63-**	**14.500-**	**17.329,60-**	**2.830-**	**0**	**0,00**	**2.830**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.657,15-**	**143.650-**	**128.483,49-**	**15.167**	**0**	**0,00**	**15.167-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.455,35	0	2.369,81	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	11.455,35	0	2.369,81	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.455,35**	**0**	**2.369,81**	**2.370**	**0**	**0,00**	**2.370-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.181,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.181,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,68-	500-	2.163,62-	1.664-	0	0,00	1.664	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.875,68-	500-	2.163,62-	1.664-	0	0,00	1.664	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.225,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	928,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44312000 Telefon, Porto	37,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.249,33-**	**500-**	**2.163,62-**	**1.664-**	**0**	**0,00**	**1.664**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.206,02**	**500-**	**206,19**	**706**	**0**	**0,00**	**706-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.206,02**	**500-**	**206,19**	**706**	**0**	**0,00**	**706-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.617,60	29.000	34.093,20	5.093	0	0,00	5.093-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.617,60	29.000	34.093,20	5.093	0	0,00	5.093-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	0	1.425,46	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	720,00	0	1.425,46	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.337,60**	**29.000**	**35.518,66**	**6.519**	**0**	**0,00**	**6.519-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	33,00-	967	0	0,00	967-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	33,00-	967	0	0,00	967-	0,00
15	-	Abschreibungen	24,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.213,35-	8.213-	0	0,00	8.213	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	8.213,35-	8.213-	0	0,00	8.213	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.636,65-	23.500-	22.695,67-	804	0	0,00	804-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.775,68-	23.000-	20.219,14-	2.781	0	0,00	2.781-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	860,97-	500-	947,38-	447-	0	0,00	447	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
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.529,15-	1.529-	0	0,00	1.529	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.660,65-**	**24.500-**	**30.942,02-**	**6.442-**	**0**	**0,00**	**6.442**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.676,95**	**4.500**	**4.576,64**	**77**	**0**	**0,00**	**77-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.307,57-	0	5.755,38-	5.755-	0	0,00	5.755	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.307,57-	0	5.755,38-	5.755-	0	0,00	5.755	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.307,57-**	**0**	**5.755,38-**	**5.755-**	**0**	**0,00**	**5.755**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.369,38**	**4.500**	**1.178,74-**	**5.679-**	**0**	**0,00**	**5.679**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.333,00	4.000	4.292,10	292	0	0,00	292-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.333,00	4.000	4.292,10	292	0	0,00	292-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.333,00**	**4.000**	**4.292,10**	**292**	**0**	**0,00**	**292-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067,30-	3.500-	3.820,80-	321-	0	0,00	321	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.067,30-	3.500-	3.820,80-	321-	0	0,00	321	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,17-	2.000-	1.661,95-	338	0	0,00	338-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	85,00-	0	85,00-	85-	0	0,00	85	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	929,12-	1.500-	1.576,95-	77-	0	0,00	77	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	477,05-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.558,47-**	**5.500-**	**5.482,75-**	**17**	**0**	**0,00**	**17-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.225,47-**	**1.500-**	**1.190,65-**	**309**	**0**	**0,00**	**309-**	**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**

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
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225,47-	1.500-	1.190,65-	309	0	0,00	309-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.190,00	1.000	1.307,00	307	0	0,00	307-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.190,00	1.000	1.307,00	307	0	0,00	307-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.190,00**	**1.000**	**1.307,00**	**307**	**0**	**0,00**	**307-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5,21	5	0	0,00	5-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5,21	5	0	0,00	5-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5,21**	**5**	**0**	**0,00**	**5-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.190,00**	**1.000**	**1.312,21**	**312**	**0**	**0,00**	**312-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.190,00**	**1.000**	**1.312,21**	**312**	**0**	**0,00**	**312-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.980,00	9.900	10.330,00	430	0	0,00	430-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.980,00	9.900	10.330,00	430	0	0,00	430-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.111,66	7.000	7.754,92	755	0	0,00	755-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.647,00	0	6.647,01	6.647	0	0,00	6.647-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	464,66	0	1.107,91	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.037,61	10.350	18.665,00	8.315	0	0,00	8.315-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	350	360,00	10	0	0,00	10-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.677,61	10.000	18.305,00	8.305	0	0,00	8.305-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	50	35,79	14-	0	0,00	14	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	35,79	50	35,79	14-	0	0,00	14	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	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**	**54.165,06**	**27.400**	**36.785,71**	**9.386**	**0**	**0,00**	**9.386-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.906,56-	107.400-	107.815,14-	415-	0	0,00	415	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.603,80-	5.000-	19.625,18-	14.625-	0	0,00	14.625	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.356,22-	6.000-	12.732,71-	6.733-	0	0,00	6.733	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.527,39-	15.100-	9.239,31-	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.463,46-	9.000-	11.855,88-	2.856-	0	0,00	2.856	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.329,51-	19.800-	14.244,30-	5.556	0	0,00	5.556-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	15.101,57-	19.000-	12.067,66-	6.932	0	0,00	6.932-	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	17.387,52-	30.000-	24.254,40-	5.746	0	0,00	5.746-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.990,22-	2.000-	2.366,80-	367-	0	0,00	367	0,00
		42790000 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Präsente	146,87-	1.500-	1.428,90-	71	0	0,00	71-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.982,51-	20.000-	22.391,49-	2.391-	0	0,00	2.391	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.982,51-	0	22.391,49-	22.391-	0	0,00	22.391	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.950,00-	3.000-	1.950,00-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.950,00-	3.000-	1.950,00-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.015,01-	29.050-	20.087,36-	8.963	0	0,00	8.963-	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	20.937,00-	17.000-	10.246,46-	6.754	0	0,00	6.754-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	683,40-	650-	703,50-	54-	0	0,00	54	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.574,87-	4.000-	2.292,87-	1.707	0	0,00	1.707-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	280,14-	500-	55,84-	444	0	0,00	444-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	585,43-	800-	684,53-	115	0	0,00	115-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.954,17-	6.000-	6.104,16-	104-	0	0,00	104	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.854,08-**	**159.450-**	**152.243,99-**	**7.206**	**0**	**0,00**	**7.206-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**99.689,02-**	**132.050-**	**115.458,28-**	**16.592**	**0**	**0,00**	**16.592-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.197,97-	2.500-	1.943,89-	556	0	0,00	556-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.197,97-	2.500-	1.943,89-	556	0	0,00	556-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.710,09-	12.000-	9.630,33-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.286,05	0	7.303,92	7.304	0	0,00	7.304-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.996,14-	0	16.934,25-	16.934-	0	0,00	16.934	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.908,06-**	**14.500-**	**11.574,22-**	**2.926**	**0**	**0,00**	**2.926-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.597,08-**	**146.550-**	**127.032,50-**	**19.518**	**0**	**0,00**	**19.518-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**600,00-**	**600-**	**600,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**600,00-**	**600-**	**600,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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**	**600,00-**	**600-**	**600,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	591.324,56	555.400	552.974,26	2.426-	0	0,00	2.426	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	588.624,56	552.700	549.874,26	2.826-	0	0,00	2.826	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.700,00	2.700	3.100,00	400	0	0,00	400-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.873,56	115.000	117.310,75	2.311	0	0,00	2.311-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.000	0,00	115.000-	0	0,00	115.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.185,36	0	11.622,52	11.623	0	0,00	11.623-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.688,20	0	105.688,23	105.688	0	0,00	105.688-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,00	4.000	5.820,00	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300,00	4.000	5.820,00	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.310,00	83.500	95.443,80	11.944	0	0,00	11.944-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.022,75	13.500	45.153,50	31.654	0	0,00	31.654-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.287,25	70.000	50.290,30	19.710-	0	0,00	19.710	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.232,97	40.000	29.169,97	10.830-	0	0,00	10.830	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
		34810000 Erstattungen vom Land	18.070,68	40.000	25.501,78	14.498-	0	0,00	14.498	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.320,66	0	3.530,69	3.531	0	0,00	3.531-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	791,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	137,50	138	0	0,00	138-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.585,03	7.500	20.522,72	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.585,03	7.500	20.522,72	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**800.626,12**	**805.400**	**821.241,50**	**15.842**	**0**	**0,00**	**15.842-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	212.367,57-	256.500-	229.291,27-	27.209	0	0,00	27.209-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.380,93-	212.500-	185.857,94-	26.642	0	0,00	26.642-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.034,30-	10.500-	10.672,77-	173-	0	0,00	173	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.952,34-	33.500-	32.760,56-	739	0	0,00	739-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.575,83-	428.200-	434.280,62-	6.081-	0	0,00	6.081	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121.832,68-	40.000-	70.582,23-	30.582-	0	0,00	30.582	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.725,14-	2.500-	4.281,35-	1.781-	0	0,00	1.781	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.654,58-	4.500-	926,80	5.427	0	0,00	5.427-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	29.391,84-	38.200-	29.391,84-	8.808	0	0,00	8.808-	0,00
		42320000 Leasing	7.382,16-	13.500-	6.247,64-	7.252	0	0,00	7.252-	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
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97.946,25-	120.000-	115.406,12-	4.594	0	0,00	4.594-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.962,17-	2.200-	1.736,46-	464	0	0,00	464-	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	190,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	64.777,81-	63.700-	63.327,81-	372	0	0,00	372-	0,00
		42750000 Lernmittel	89.847,07-	39.100-	49.354,46-	10.254-	0	0,00	10.254	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	58.220,08-	99.500-	91.705,68-	7.794	0	0,00	7.794-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.645,67-	5.000-	3.173,83-	1.826	0	0,00	1.826-	0,00
15	-	Abschreibungen	213.913,82-	213.000-	220.421,29-	7.421-	0	0,00	7.421	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	213.000-	0,00	213.000	0	0,00	213.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.913,82-	0	220.421,29-	220.421-	0	0,00	220.421	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.242,85-	55.500-	46.048,33-	9.452	0	0,00	9.452-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	374,35-	374-	0	0,00	374	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.712,70-	22.000-	15.511,74-	6.488	0	0,00	6.488-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	700,01-	1.000-	637,17-	363	0	0,00	363-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	3.086,85-	3.000-	3.357,27-	357-	0	0,00	357	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.343,29-	29.500-	25.767,80-	3.732	0	0,00	3.732-	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
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**971.180,07-**	**953.200-**	**930.041,51-**	**23.158**	**0**	**0,00**	**23.158-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**170.553,95-**	**147.800-**	**108.800,01-**	**39.000**	**0**	**0,00**	**39.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.750,48-	114.000-	84.181,37-	29.819	0	0,00	29.819-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.750,48-	114.000-	84.181,37-	29.819	0	0,00	29.819-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	69.064,35-	77.000-	67.392,93-	9.607	0	0,00	9.607-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82.379,16	0	77.991,36	77.991	0	0,00	77.991-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	77.000-	0,00	77.000	0	0,00	77.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	151.443,51-	0	145.384,29-	145.384-	0	0,00	145.384	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**101.814,83-**	**191.000-**	**151.574,30-**	**39.426**	**0**	**0,00**	**39.426-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.368,78-**	**338.800-**	**260.374,31-**	**78.426**	**0**	**0,00**	**78.426-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	591.324,56	555.400	552.974,26	2.426-	0	0,00	2.426	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	588.624,56	552.700	549.874,26	2.826-	0	0,00	2.826	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.700,00	2.700	3.100,00	400	0	0,00	400-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.873,56	115.000	117.310,75	2.311	0	0,00	2.311-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.000	0,00	115.000-	0	0,00	115.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.185,36	0	11.622,52	11.623	0	0,00	11.623-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.688,20	0	105.688,23	105.688	0	0,00	105.688-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,00	4.000	5.820,00	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300,00	4.000	5.820,00	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.310,00	83.500	95.443,80	11.944	0	0,00	11.944-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.022,75	13.500	45.153,50	31.654	0	0,00	31.654-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.287,25	70.000	50.290,30	19.710-	0	0,00	19.710	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.862,31	40.000	25.501,78	14.498-	0	0,00	14.498	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	18.070,68	40.000	25.501,78	14.498-	0	0,00	14.498	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	791,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.585,03	7.500	20.522,72	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.585,03	7.500	20.522,72	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**799.255,46**	**805.400**	**817.573,31**	**12.173**	**0**	**0,00**	**12.173-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	212.367,57-	256.500-	229.291,27-	27.209	0	0,00	27.209-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.380,93-	212.500-	185.857,94-	26.642	0	0,00	26.642-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.034,30-	10.500-	10.672,77-	173-	0	0,00	173	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.952,34-	33.500-	32.760,56-	739	0	0,00	739-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.575,83-	428.200-	434.280,62-	6.081-	0	0,00	6.081	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121.832,68-	40.000-	70.582,23-	30.582-	0	0,00	30.582	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.725,14-	2.500-	4.281,35-	1.781-	0	0,00	1.781	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.654,58-	4.500-	926,80	5.427	0	0,00	5.427-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	29.391,84-	38.200-	29.391,84-	8.808	0	0,00	8.808-	0,00
		42320000 Leasing	7.382,16-	13.500-	6.247,64-	7.252	0	0,00	7.252-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97.946,25-	120.000-	115.406,12-	4.594	0	0,00	4.594-	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
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.962,17-	2.200-	1.736,46-	464	0	0,00	464-	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	190,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	64.777,81-	63.700-	63.327,81-	372	0	0,00	372-	0,00
		42750000 Lernmittel	89.847,07-	39.100-	49.354,46-	10.254-	0	0,00	10.254	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	58.220,08-	99.500-	91.705,68-	7.794	0	0,00	7.794-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.645,67-	5.000-	3.173,83-	1.826	0	0,00	1.826-	0,00
15	-	Abschreibungen	213.913,82-	213.000-	220.421,29-	7.421-	0	0,00	7.421	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	213.000-	0,00	213.000	0	0,00	213.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.913,82-	0	220.421,29-	220.421-	0	0,00	220.421	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.872,19-	55.500-	42.380,14-	13.120	0	0,00	13.120-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	374,35-	374-	0	0,00	374	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.342,04-	22.000-	11.843,55-	10.156	0	0,00	10.156-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	700,01-	1.000-	637,17-	363	0	0,00	363-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	3.086,85-	3.000-	3.357,27-	357-	0	0,00	357	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.343,29-	29.500-	25.767,80-	3.732	0	0,00	3.732-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	400,00-	400-	0	0,00	400	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**	**969.809,41-**	**953.200-**	**926.373,32-**	**26.827**	**0**	**0,00**	**26.827-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**170.553,95-**	**147.800-**	**108.800,01-**	**39.000**	**0**	**0,00**	**39.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.750,48-	114.000-	84.181,37-	29.819	0	0,00	29.819-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.750,48-	114.000-	84.181,37-	29.819	0	0,00	29.819-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	69.064,35-	77.000-	67.392,93-	9.607	0	0,00	9.607-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82.379,16	0	77.991,36	77.991	0	0,00	77.991-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	77.000-	0,00	77.000	0	0,00	77.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	151.443,51-	0	145.384,29-	145.384-	0	0,00	145.384	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**101.814,83-**	**191.000-**	**151.574,30-**	**39.426**	**0**	**0,00**	**39.426-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.368,78-**	**338.800-**	**260.374,31-**	**78.426**	**0**	**0,00**	**78.426-**	**0,00**

21100600 Eckenberg-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	128.545,87	133.900	134.302,62	403	0	0,00	403-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	125.845,87	131.200	131.202,62	3	0	0,00	3-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.700,00	2.700	3.100,00	400	0	0,00	400-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	992,92	993	0	0,00	993-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	992,92	993	0	0,00	993-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.997,50	10.000	44.128,25	34.128	0	0,00	34.128-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.997,50	10.000	44.128,25	34.128	0	0,00	34.128-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.093,37**	**143.900**	**179.423,79**	**35.524**	**0**	**0,00**	**35.524-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.558,31-	33.000-	33.362,29-	362-	0	0,00	362	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.068,90-	26.500-	26.784,78-	285-	0	0,00	285	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.063,00-	2.000-	2.042,85-	43-	0	0,00	43	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.426,41-	4.500-	4.534,66-	35-	0	0,00	35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.967,66-	90.000-	72.193,25-	17.807	0	0,00	17.807-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.620,19	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	29.391,84-	38.200-	29.391,84-	8.808	0	0,00	8.808-	0,00
		42320000 Leasing	1.750,32-	0	1.312,74-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.429,57-	45.400-	40.636,58-	4.763	0	0,00	4.763-	0,00
		42750000 Lernmittel	12.395,93-	6.400-	2.472,28-	3.928	0	0,00	3.928-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.392,10-	5.000-	6.551,71-	1.552-	0	0,00	1.552	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.392,10-	0	6.551,71-	6.552-	0	0,00	6.552	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.886,68-	16.500-	10.539,05-	5.961	0	0,00	5.961-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.336,61-	9.500-	4.680,67-	4.819	0	0,00	4.819-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.550,07-	7.000-	5.858,38-	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.804,75-**	**144.500-**	**122.646,30-**	**21.854**	**0**	**0,00**	**21.854-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.711,38-**	**600-**	**56.777,49**	**57.377**	**0**	**0,00**	**57.377-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.818,75-	4.000-	3.893,35-	107	0	0,00	107-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.818,75-	4.000-	3.893,35-	107	0	0,00	107-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	897,19-	2.000-	1.279,66-	720	0	0,00	720-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	84,40	84	0	0,00	84-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	897,19-	0	1.364,06-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.715,94-	6.000-	5.173,01-	827	0	0,00	827-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.427,32-	6.600-	51.604,48	58.204	0	0,00	58.204-	0,00

21101000 Martin-von-Adelsheim Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	462.778,69	421.500	418.671,64	2.828-	0	0,00	2.828	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	462.778,69	421.500	418.671,64	2.828-	0	0,00	2.828	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.873,56	115.000	116.317,83	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.000	0,00	115.000-	0	0,00	115.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.185,36	0	10.629,60	10.630	0	0,00	10.630-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	105.688,20	0	105.688,23	105.688	0	0,00	105.688-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.300,00	4.000	5.820,00	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300,00	4.000	5.820,00	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.312,50	73.500	51.315,55	22.184-	0	0,00	22.184	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.025,25	3.500	1.025,25	2.475-	0	0,00	2.475	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.287,25	70.000	50.290,30	19.710-	0	0,00	19.710	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.862,31	40.000	25.501,78	14.498-	0	0,00	14.498	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	18.070,68	40.000	25.501,78	14.498-	0	0,00	14.498	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	791,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.035,03	7.500	20.522,72	13.023	0	0,00	13.023-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.035,03	7.500	20.522,72	13.023	0	0,00	13.023-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**662.162,09**	**661.500**	**638.149,52**	**23.350-**	**0**	**0,00**	**23.350**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	181.809,26-	223.500-	195.928,98-	27.571	0	0,00	27.571-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.312,03-	186.000-	159.073,16-	26.927	0	0,00	26.927-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.971,30-	8.500-	8.629,92-	130-	0	0,00	130	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.525,93-	29.000-	28.225,90-	774	0	0,00	774-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.608,17-	338.200-	362.087,37-	23.887-	0	0,00	23.887	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121.832,68-	40.000-	70.582,23-	30.582-	0	0,00	30.582	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.725,14-	2.500-	4.281,35-	1.781-	0	0,00	1.781	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.654,58-	4.500-	693,39-	3.807	0	0,00	3.807-	0,00
		42320000 Leasing	5.631,84-	13.500-	4.934,90-	8.565	0	0,00	8.565-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97.946,25-	120.000-	115.406,12-	4.594	0	0,00	4.594-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.962,17-	2.200-	1.736,46-	464	0	0,00	464-	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	190,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.348,24-	18.300-	22.691,23-	4.391-	0	0,00	4.391	0,00
		42750000 Lernmittel	77.451,14-	32.700-	46.882,18-	14.182-	0	0,00	14.182	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	58.220,08-	99.500-	91.705,68-	7.794	0	0,00	7.794-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.645,67-	5.000-	3.173,83-	1.826	0	0,00	1.826-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	209.521,72-	208.000-	213.869,58-	5.870-	0	0,00	5.870	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	208.000-	0,00	208.000	0	0,00	208.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	209.521,72-	0	213.869,58-	213.870-	0	0,00	213.870	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.985,51-	39.000-	31.841,09-	7.159	0	0,00	7.159-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	374,35-	374-	0	0,00	374	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.005,43-	12.500-	7.162,88-	5.337	0	0,00	5.337-	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	700,01-	1.000-	637,17-	363	0	0,00	363-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	3.086,85-	3.000-	3.357,27-	357-	0	0,00	357	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.793,22-	22.500-	19.909,42-	2.591	0	0,00	2.591-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**824.004,66-**	**808.700-**	**803.727,02-**	**4.973**	**0**	**0,00**	**4.973-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.842,57-**	**147.200-**	**165.577,50-**	**18.378-**	**0**	**0,00**	**18.378**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.931,73-	110.000-	80.288,02-	29.712	0	0,00	29.712-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.931,73-	110.000-	80.288,02-	29.712	0	0,00	29.712-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	68.167,16-	75.000-	66.113,27-	8.887	0	0,00	8.887-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82.379,16	0	77.906,96	77.907	0	0,00	77.907-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	150.546,32-	0	144.020,23-	144.020-	0	0,00	144.020	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.098,89-**	**185.000-**	**146.401,29-**	**38.599**	**0**	**0,00**	**38.599-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.941,46-**	**332.200-**	**311.978,79-**	**20.221**	**0**	**0,00**	**20.221-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719,24-	12.000-	6.281,36-	5.719	0	0,00	5.719-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	302,14-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	24,62-	25-	0	0,00	25	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.417,10-	9.500-	6.256,74-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,09-	400-	331,09-	69	0	0,00	69-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281,09-	0	281,09-	281-	0	0,00	281	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.050,33-**	**12.400-**	**6.612,45-**	**5.788**	**0**	**0,00**	**5.788-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.050,33-**	**12.400-**	**6.612,45-**	**5.788**	**0**	**0,00**	**5.788-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	1.673,27-	327	0	0,00	327-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	1.673,27-	327	0	0,00	327-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	70,81-	0	70,81-	71-	0	0,00	71	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
		98110000 Kalk. Zinsen	70,81-	0	70,81-	71-	0	0,00	71	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**70,81-**	**2.000-**	**1.744,08-**	**256**	**0**	**0,00**	**256-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.121,14-**	**14.400-**	**8.356,53-**	**6.043**	**0**	**0,00**	**6.043-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.719,24-	12.000-	6.281,36-	5.719	0	0,00	5.719-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	302,14-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	24,62-	25-	0	0,00	25	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.417,10-	9.500-	6.256,74-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,09-	400-	331,09-	69	0	0,00	69-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281,09-	0	281,09-	281-	0	0,00	281	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.050,33-**	**12.400-**	**6.612,45-**	**5.788**	**0**	**0,00**	**5.788-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.050,33-**	**12.400-**	**6.612,45-**	**5.788**	**0**	**0,00**	**5.788-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	1.673,27-	327	0	0,00	327-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	1.673,27-	327	0	0,00	327-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	70,81-	0	70,81-	71-	0	0,00	71	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	70,81-	0	70,81-	71-	0	0,00	71	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**70,81-**	**2.000-**	**1.744,08-**	**256**	**0**	**0,00**	**256-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.121,14-**	**14.400-**	**8.356,53-**	**6.043**	**0**	**0,00**	**6.043-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	6.333,84-	6.400-	6.333,84-	66	0	0,00	66-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.333,84-	6.400-	6.333,84-	66	0	0,00	66-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,80-	1.400-	1.177,67-	222	0	0,00	222-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.211,80-	1.400-	1.177,67-	222	0	0,00	222-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.545,64-**	**7.800-**	**7.511,51-**	**288**	**0**	**0,00**	**288-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.545,64-**	**7.800-**	**7.511,51-**	**288**	**0**	**0,00**	**288-**	**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**	**7.545,64-**	**7.800-**	**7.511,51-**	**288**	**0**	**0,00**	**288-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	6.333,84-	6.400-	6.333,84-	66	0	0,00	66-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.333,84-	6.400-	6.333,84-	66	0	0,00	66-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,80-	1.400-	1.177,67-	222	0	0,00	222-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.211,80-	1.400-	1.177,67-	222	0	0,00	222-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.545,64-**	**7.800-**	**7.511,51-**	**288**	**0**	**0,00**	**288-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.545,64-**	**7.800-**	**7.511,51-**	**288**	**0**	**0,00**	**288-**	**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**	**7.545,64-**	**7.800-**	**7.511,51-**	**288**	**0**	**0,00**	**288-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.414,32	1.500	1.342,34	158-	0	0,00	158	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.414,32	1.500	1.342,34	158-	0	0,00	158	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	238,50	262-	0	0,00	262	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	238,50	262-	0	0,00	262	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.434,32**	**2.000**	**1.580,84**	**419-**	**0**	**0,00**	**419**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.696,00-	17.500-	13.688,03-	3.812	0	0,00	3.812-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.797,69-	13.000-	10.571,23-	2.429	0	0,00	2.429-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.250,33-	1.500-	877,45-	623	0	0,00	623-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.647,98-	3.000-	2.239,35-	761	0	0,00	761-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,54-	5.100-	3.137,23-	1.963	0	0,00	1.963-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.159,54-	5.100-	3.137,23-	1.963	0	0,00	1.963-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.565,48-	10.200-	10.883,60-	684-	0	0,00	684	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.367,50-	6.300-	6.348,75-	49-	0	0,00	49	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.030,48-	1.500-	2.158,28-	658-	0	0,00	658	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 Bücher, Zeitschriften	2.167,50-	2.400-	2.376,57-	23	0	0,00	23-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.421,02-**	**32.800-**	**27.708,86-**	**5.091**	**0**	**0,00**	**5.091-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.986,70-**	**30.800-**	**26.128,02-**	**4.672**	**0**	**0,00**	**4.672-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	549,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	549,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**549,86-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.536,56-**	**30.800-**	**26.128,02-**	**4.672**	**0**	**0,00**	**4.672-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367,50-	6.300-	6.348,75-	49-	0	0,00	49	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	6.367,50-	6.300-	6.348,75-	49-	0	0,00	49	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.367,50-**	**6.300-**	**6.348,75-**	**49-**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.367,50-**	**6.300-**	**6.348,75-**	**49-**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.367,50-**	**6.300-**	**6.348,75-**	**49-**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.414,32	1.500	1.342,34	158-	0	0,00	158	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.414,32	1.500	1.342,34	158-	0	0,00	158	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	238,50	262-	0	0,00	262	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	238,50	262-	0	0,00	262	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.434,32**	**2.000**	**1.580,84**	**419-**	**0**	**0,00**	**419**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.696,00-	17.500-	13.688,03-	3.812	0	0,00	3.812-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.797,69-	13.000-	10.571,23-	2.429	0	0,00	2.429-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.250,33-	1.500-	877,45-	623	0	0,00	623-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.647,98-	3.000-	2.239,35-	761	0	0,00	761-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,54-	5.100-	3.137,23-	1.963	0	0,00	1.963-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.159,54-	5.100-	3.137,23-	1.963	0	0,00	1.963-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,98-	3.900-	4.534,85-	635-	0	0,00	635	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.030,48-	1.500-	2.158,28-	658-	0	0,00	658	0,00
		44311000 Bücher, Zeitschriften	2.167,50-	2.400-	2.376,57-	23	0	0,00	23-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.053,52-**	**26.500-**	**21.360,11-**	**5.140**	**0**	**0,00**	**5.140-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.619,20-**	**24.500-**	**19.779,27-**	**4.721**	**0**	**0,00**	**4.721-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	549,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	549,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**549,86-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.169,06-**	**24.500-**	**19.779,27-**	**4.721**	**0**	**0,00**	**4.721-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.237,04	39.500	40.237,02	737	0	0,00	737-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.500	0,00	39.500-	0	0,00	39.500	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.316,80	0	1.316,79	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.288,93	0	38.288,92	38.289	0	0,00	38.289-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	90,66	91	0	0,00	91-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,65	0	540,65	541	0	0,00	541-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	974,00	2.000	3.359,00	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974,00	2.000	3.359,00	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.518,84	30.500	32.759,33	2.259	0	0,00	2.259-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	33.692,72	23.500	25.442,72	1.943	0	0,00	1.943-	0,00
		34110100 Nebenkosten Miete	7.826,12	7.000	7.316,61	317	0	0,00	317-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,47	1.250	1.164,26	86-	0	0,00	86	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.293,47	1.250	1.164,26	86-	0	0,00	86	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	247,05	0	1.364,87	1.365	0	0,00	1.365-	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
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	201,28	0	204,30	204	0	0,00	204-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	45,77	0	1.160,57	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,05	6.500	13.707,43	7.207	0	0,00	7.207-	0,00
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	5.415,79	5.416	0	0,00	5.416-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,05	6.500	8.291,64	1.792	0	0,00	1.792-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.328,45**	**79.750**	**92.591,91**	**12.842**	**0**	**0,00**	**12.842-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.113,21-	13.000-	4.959,38-	8.041	0	0,00	8.041-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.950,77-	11.500-	3.920,11-	7.580	0	0,00	7.580-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	371,12-	500-	327,94-	172	0	0,00	172-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	791,32-	1.000-	711,33-	289	0	0,00	289-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.942,90-	182.000-	36.919,69-	145.080	0	0,00	145.080-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.556,23-	163.500-	19.940,85-	143.559	0	0,00	143.559-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	401,31-	0	322,35-	322-	0	0,00	322	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	662,49-	162-	0	0,00	162	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.985,36-	18.000-	15.994,00-	2.006	0	0,00	2.006-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.211,34-	56.000-	55.211,35-	789	0	0,00	789-	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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	0,00	56.000	0	0,00	56.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.211,34-	0	55.211,35-	55.211-	0	0,00	55.211	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.816,00-	8.816-	0	0,00	8.816	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.816,00-	8.816-	0	0,00	8.816	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.686,21-	18.500-	20.623,71-	2.124-	0	0,00	2.124	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.644,75-	18.000-	20.024,67-	2.025-	0	0,00	2.025	0,00
		44312000 Telefon, Porto	736,36-	500-	599,04-	99-	0	0,00	99	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	305,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.953,66-**	**269.500-**	**126.530,13-**	**142.970**	**0**	**0,00**	**142.970-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.625,21-**	**189.750-**	**33.938,22-**	**155.812**	**0**	**0,00**	**155.812-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.389,52-	30.000-	22.847,93-	7.152	0	0,00	7.152-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.389,52-	30.000-	22.847,93-	7.152	0	0,00	7.152-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.046,51-	27.500-	26.456,02-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71.683,65	0	70.074,16	70.074	0	0,00	70.074-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.500-	0,00	27.500	0	0,00	27.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	98.730,16-	0	96.530,18-	96.530-	0	0,00	96.530	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.436,03-**	**57.500-**	**49.303,95-**	**8.196**	**0**	**0,00**	**8.196-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.061,24-**	**247.250-**	**83.242,17-**	**164.008**	**0**	**0,00**	**164.008-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.237,04	39.500	40.237,02	737	0	0,00	737-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.500	0,00	39.500-	0	0,00	39.500	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.316,80	0	1.316,79	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.288,93	0	38.288,92	38.289	0	0,00	38.289-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	90,66	91	0	0,00	91-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,65	0	540,65	541	0	0,00	541-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	974,00	2.000	3.359,00	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974,00	2.000	3.359,00	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.518,84	30.500	32.759,33	2.259	0	0,00	2.259-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	33.692,72	23.500	25.442,72	1.943	0	0,00	1.943-	0,00
		34110100 Nebenkosten Miete	7.826,12	7.000	7.316,61	317	0	0,00	317-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,47	1.250	1.164,26	86-	0	0,00	86	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.293,47	1.250	1.164,26	86-	0	0,00	86	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	247,05	0	1.364,87	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	201,28	0	204,30	204	0	0,00	204-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	45,77	0	1.160,57	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,05	6.500	13.707,43	7.207	0	0,00	7.207-	0,00
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	0	5.415,79	5.416	0	0,00	5.416-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,05	6.500	8.291,64	1.792	0	0,00	1.792-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.328,45**	**79.750**	**92.591,91**	**12.842**	**0**	**0,00**	**12.842-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.113,21-	13.000-	4.959,38-	8.041	0	0,00	8.041-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.950,77-	11.500-	3.920,11-	7.580	0	0,00	7.580-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	371,12-	500-	327,94-	172	0	0,00	172-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	791,32-	1.000-	711,33-	289	0	0,00	289-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.942,90-	182.000-	36.919,69-	145.080	0	0,00	145.080-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.556,23-	163.500-	19.940,85-	143.559	0	0,00	143.559-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	401,31-	0	322,35-	322-	0	0,00	322	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	662,49-	162-	0	0,00	162	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.985,36-	18.000-	15.994,00-	2.006	0	0,00	2.006-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.211,34-	56.000-	55.211,35-	789	0	0,00	789-	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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	0,00	56.000	0	0,00	56.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.211,34-	0	55.211,35-	55.211-	0	0,00	55.211	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.816,00-	8.816-	0	0,00	8.816	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.816,00-	8.816-	0	0,00	8.816	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.686,21-	18.500-	20.623,71-	2.124-	0	0,00	2.124	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.644,75-	18.000-	20.024,67-	2.025-	0	0,00	2.025	0,00
		44312000 Telefon, Porto	736,36-	500-	599,04-	99-	0	0,00	99	0,00
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	305,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.953,66-**	**269.500-**	**126.530,13-**	**142.970**	**0**	**0,00**	**142.970-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.625,21-**	**189.750-**	**33.938,22-**	**155.812**	**0**	**0,00**	**155.812-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.389,52-	30.000-	22.847,93-	7.152	0	0,00	7.152-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.389,52-	30.000-	22.847,93-	7.152	0	0,00	7.152-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.046,51-	27.500-	26.456,02-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71.683,65	0	70.074,16	70.074	0	0,00	70.074-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.500-	0,00	27.500	0	0,00	27.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	98.730,16-	0	96.530,18-	96.530-	0	0,00	96.530	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.436,03-**	**57.500-**	**49.303,95-**	**8.196**	**0**	**0,00**	**8.196-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.061,24-**	**247.250-**	**83.242,17-**	**164.008**	**0**	**0,00**	**164.008-**	**0,00**

28100400 Kulturzentrum Adelsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	33.105,88	33.000	33.105,88	106	0	0,00	106-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.000	0,00	33.000-	0	0,00	33.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.015,22	0	33.015,22	33.015	0	0,00	33.015-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	90,66	0	90,66	91	0	0,00	91-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.518,84	30.500	32.759,33	2.259	0	0,00	2.259-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	33.692,72	23.500	25.442,72	1.943	0	0,00	1.943-	0,00
		34110100 Nebenkosten Miete	7.826,12	7.000	7.316,61	317	0	0,00	317-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.624,72**	**63.500**	**65.865,21**	**2.365**	**0**	**0,00**	**2.365-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.973,21-	4.500-	4.429,38-	71	0	0,00	71-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.810,77-	3.500-	3.390,11-	110	0	0,00	110-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	371,12-	500-	327,94-	172	0	0,00	172-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	791,32-	500-	711,33-	211-	0	0,00	211	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.999,86-	168.000-	28.787,32-	139.213	0	0,00	139.213-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.894,23-	158.000-	19.940,85-	138.059	0	0,00	138.059-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	195,45-	195-	0	0,00	195	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.105,63-	10.000-	8.651,02-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	45.645,90-	46.000-	45.645,91-	354	0	0,00	354-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.000-	0,00	46.000	0	0,00	46.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.645,90-	0	45.645,91-	45.646-	0	0,00	45.646	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,36-	500-	599,04-	99-	0	0,00	99	0,00
		44312000 Telefon, Porto	736,36-	500-	599,04-	99-	0	0,00	99	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.355,33-**	**219.000-**	**79.461,65-**	**139.538**	**0**	**0,00**	**139.538-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.269,39**	**155.500-**	**13.596,44-**	**141.904**	**0**	**0,00**	**141.904-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	552,05-	5.000-	195,91-	4.804	0	0,00	4.804-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	552,05-	5.000-	195,91-	4.804	0	0,00	4.804-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.845,18-	23.000-	22.343,58-	656	0	0,00	656-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59.767,84	0	58.443,60	58.444	0	0,00	58.444-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	82.613,02-	0	80.787,18-	80.787-	0	0,00	80.787	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.397,23-**	**28.000-**	**22.539,49-**	**5.461**	**0**	**0,00**	**5.461-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.127,84-**	**183.500-**	**36.135,93-**	**147.364**	**0**	**0,00**	**147.364-**	**0,00**

28100410 Gemeinschaftshäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	7.131,16	6.500	7.131,14	631	0	0,00	631-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	0,00	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.316,80	0	1.316,79	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.273,71	0	5.273,70	5.274	0	0,00	5.274-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	540,65	0	540,65	541	0	0,00	541-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,47	1.250	1.164,26	86-	0	0,00	86	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.293,47	1.250	1.164,26	86-	0	0,00	86	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.424,63**	**7.750**	**8.295,40**	**545**	**0**	**0,00**	**545-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	140,00-	2.000-	530,00-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140,00-	1.500-	530,00-	970	0	0,00	970-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,17-	13.500-	7.419,41-	6.081	0	0,00	6.081-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	662,00-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	401,31-	0	126,90-	127-	0	0,00	127	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.814,86-	8.000-	7.292,51-	707	0	0,00	707-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	9.565,44-	10.000-	9.565,44-	435	0	0,00	435-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.565,44-	0	9.565,44-	9.565-	0	0,00	9.565	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.583,61-**	**25.500-**	**17.514,85-**	**7.985**	**0**	**0,00**	**7.985-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.158,98-**	**17.750-**	**9.219,45-**	**8.531**	**0**	**0,00**	**8.531-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	264,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.201,33-	4.500-	4.112,44-	388	0	0,00	388-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.915,81	0	11.630,56	11.631	0	0,00	11.631-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.117,14-	0	15.743,00-	15.743-	0	0,00	15.743	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.466,27-**	**4.500-**	**4.112,44-**	**388**	**0**	**0,00**	**388-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.625,25-**	**22.250-**	**13.331,89-**	**8.918**	**0**	**0,00**	**8.918-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,92-	2.500-	399,30-	2.101	0	0,00	2.101-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	396,92-	2.500-	399,30-	2.101	0	0,00	2.101-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**396,92-**	**2.500-**	**399,30-**	**2.101**	**0**	**0,00**	**2.101-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**396,92-**	**2.500-**	**399,30-**	**2.101**	**0**	**0,00**	**2.101-**	**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**	**396,92-**	**2.500-**	**399,30-**	**2.101**	**0**	**0,00**	**2.101-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,92-	2.500-	399,30-	2.101	0	0,00	2.101-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	396,92-	2.500-	399,30-	2.101	0	0,00	2.101-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**396,92-**	**2.500-**	**399,30-**	**2.101**	**0**	**0,00**	**2.101-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**396,92-**	**2.500-**	**399,30-**	**2.101**	**0**	**0,00**	**2.101-**	**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**	**396,92-**	**2.500-**	**399,30-**	**2.101**	**0**	**0,00**	**2.101-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	749,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.570,99	9.000	14.245,79	5.246	0	0,00	5.246-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.570,99	9.000	14.245,79	5.246	0	0,00	5.246-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.320,34**	**9.000**	**14.245,79**	**5.246**	**0**	**0,00**	**5.246-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.508,81-	16.000-	11.772,72-	4.227	0	0,00	4.227-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	197,42-	5.000-	762,74-	4.237	0	0,00	4.237-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	71,70-	428	0	0,00	428-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	77,72-	422	0	0,00	422-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.311,39-	10.000-	10.860,56-	861-	0	0,00	861	0,00
15	-	Abschreibungen	3.324,32-	3.500-	3.324,32-	176	0	0,00	176-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.324,32-	0	3.324,32-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.227,06-	2.000-	1.227,06-	773	0	0,00	773-	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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.227,06-	2.000-	1.227,06-	773	0	0,00	773-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,65-	8.500-	2.863,14-	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.242,65-	8.500-	2.863,14-	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.302,84-**	**30.000-**	**19.187,24-**	**10.813**	**0**	**0,00**	**10.813-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.982,50-**	**21.000-**	**4.941,45-**	**16.059**	**0**	**0,00**	**16.059-**	**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	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.233,94-	4.500-	4.100,97-	399	0	0,00	399-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.233,94-	0	4.100,97-	4.101-	0	0,00	4.101	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.233,94-**	**6.500-**	**4.100,97-**	**2.399**	**0**	**0,00**	**2.399-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.216,44-**	**27.500-**	**9.042,42-**	**18.458**	**0**	**0,00**	**18.458-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.570,99	9.000	14.245,79	5.246	0	0,00	5.246-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.570,99	9.000	14.245,79	5.246	0	0,00	5.246-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.570,99**	**9.000**	**14.245,79**	**5.246**	**0**	**0,00**	**5.246-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.508,81-	16.000-	11.772,72-	4.227	0	0,00	4.227-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	197,42-	5.000-	762,74-	4.237	0	0,00	4.237-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	71,70-	428	0	0,00	428-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	77,72-	422	0	0,00	422-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.311,39-	10.000-	10.860,56-	861-	0	0,00	861	0,00
15	-	Abschreibungen	3.324,32-	3.500-	3.324,32-	176	0	0,00	176-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.324,32-	0	3.324,32-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.833,13-**	**19.500-**	**15.097,04-**	**4.403**	**0**	**0,00**	**4.403-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.262,14-**	**10.500-**	**851,25-**	**9.649**	**0**	**0,00**	**9.649-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.233,94-	4.500-	4.100,97-	399	0	0,00	399-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.233,94-	0	4.100,97-	4.101-	0	0,00	4.101	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.233,94-**	**6.500-**	**4.100,97-**	**2.399**	**0**	**0,00**	**2.399-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.496,08-**	**17.000-**	**4.952,22-**	**12.048**	**0**	**0,00**	**12.048-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	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	749,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	749,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**749,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.227,06-	2.000-	1.227,06-	773	0	0,00	773-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.227,06-	2.000-	1.227,06-	773	0	0,00	773-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,65-	8.500-	2.863,14-	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.242,65-	8.500-	2.863,14-	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.469,71-**	**10.500-**	**4.090,20-**	**6.410**	**0**	**0,00**	**6.410-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.720,36-**	**10.500-**	**4.090,20-**	**6.410**	**0**	**0,00**	**6.410-**	**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**	**3.720,36-**	**10.500-**	**4.090,20-**	**6.410**	**0**	**0,00**	**6.410-**	**0,00**

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

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	693.085,02	711.000	789.887,98	78.888	0	0,00	78.888-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	693.085,02	711.000	789.887,98	78.888	0	0,00	78.888-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445,08	0	2.183,00	2.183	0	0,00	2.183-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	880,00	880	0	0,00	880-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	445,08	0	763,00	763	0	0,00	763-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774,82	5.200	6.041,99	842	0	0,00	842-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.715,25	5.000	5.951,50	952	0	0,00	952-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,57	200	90,49	110-	0	0,00	110	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**697.304,92**	**716.200**	**798.112,97**	**81.913**	**0**	**0,00**	**81.913-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.221,73-	3.000-	2.316,17-	684	0	0,00	684-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.703,16-	2.000-	1.774,67-	225	0	0,00	225-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	166,77-	500-	168,45-	332	0	0,00	332-	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	351,80-	500-	373,05-	127	0	0,00	127-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,70	212.100-	101.125,48-	110.975	0	0,00	110.975-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.134,57	175.000-	72.750,46-	102.250	0	0,00	102.250-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	289,46-	289-	0	0,00	289	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,89	50-	327,57-	278-	0	0,00	278	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	305,93-	306-	0	0,00	306	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.496,86-	37.000-	13.443,38-	23.557	0	0,00	23.557-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.774,90-	0	14.008,68-	14.009-	0	0,00	14.009	0,00
15	-	Abschreibungen	27.946,64-	60.000-	35.673,24-	24.327	0	0,00	24.327-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.946,64-	0	35.673,24-	35.673-	0	0,00	35.673	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.340.657,13-	1.707.000-	1.502.371,56-	204.628	0	0,00	204.628-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.340.657,13-	1.707.000-	1.502.371,56-	204.628	0	0,00	204.628-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.696,72-	10.050-	13.241,75-	3.192-	0	0,00	3.192	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51,63-	0	46,92-	47-	0	0,00	47	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
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.595,09-	10.000-	13.144,83-	3.145-	0	0,00	3.145	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.378.308,52-**	**1.992.150-**	**1.654.728,20-**	**337.422**	**0**	**0,00**	**337.422-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**681.003,60-**	**1.275.950-**	**856.615,23-**	**419.335**	**0**	**0,00**	**419.335-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.841,08-	0	4.394,67-	4.395-	0	0,00	4.395	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.841,08-	0	4.394,67-	4.395-	0	0,00	4.395	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	43.036,19-	50.000-	48.371,23-	1.629	0	0,00	1.629-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	172,84	0	3.107,41	3.107	0	0,00	3.107-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	43.209,03-	0	51.478,64-	51.479-	0	0,00	51.479	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**56.877,27-**	**50.000-**	**52.765,90-**	**2.766-**	**0**	**0,00**	**2.766**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**737.880,87-**	**1.325.950-**	**909.381,13-**	**416.569**	**0**	**0,00**	**416.569-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,57	200	90,49	110-	0	0,00	110	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,57	200	90,49	110-	0	0,00	110	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59,57**	**200**	**90,49**	**110-**	**0**	**0,00**	**110**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.221,73-	3.000-	2.316,17-	684	0	0,00	684-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.703,16-	2.000-	1.774,67-	225	0	0,00	225-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	166,77-	500-	168,45-	332	0	0,00	332-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	351,80-	500-	373,05-	127	0	0,00	127-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048,52-	37.100-	21.130,96-	15.969	0	0,00	15.969-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.962,30-	30.000-	17.049,89-	12.950	0	0,00	12.950-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.355,65-	50-	262,55-	213-	0	0,00	213	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.730,57-	7.000-	3.818,52-	3.181	0	0,00	3.181-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,63-	50-	96,92-	47-	0	0,00	47	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51,63-	0	46,92-	47-	0	0,00	47	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.371,88-**	**40.150-**	**23.544,05-**	**16.606**	**0**	**0,00**	**16.606-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.312,31-**	**39.950-**	**23.453,56-**	**16.496**	**0**	**0,00**	**16.496-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.312,31-**	**39.950-**	**23.453,56-**	**16.496**	**0**	**0,00**	**16.496-**	**0,00**

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

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	693.085,02	711.000	789.887,98	78.888	0	0,00	78.888-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	693.085,02	711.000	789.887,98	78.888	0	0,00	78.888-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445,08	0	2.183,00	2.183	0	0,00	2.183-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	880,00	880	0	0,00	880-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	445,08	0	763,00	763	0	0,00	763-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.715,25	5.000	5.951,50	952	0	0,00	952-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.715,25	5.000	5.951,50	952	0	0,00	952-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**697.245,35**	**716.000**	**798.022,48**	**82.022**	**0**	**0,00**	**82.022-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.262,22	175.000-	79.994,52-	95.005	0	0,00	95.005-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.096,87	145.000-	55.700,57-	89.299	0	0,00	89.299-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	289,46-	289-	0	0,00	289	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.706,54	0	65,02-	65-	0	0,00	65	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
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	305,93-	306-	0	0,00	306	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.766,29-	30.000-	9.624,86-	20.375	0	0,00	20.375-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.774,90-	0	14.008,68-	14.009-	0	0,00	14.009	0,00
15	-	Abschreibungen	27.946,64-	60.000-	35.673,24-	24.327	0	0,00	24.327-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.946,64-	0	35.673,24-	35.673-	0	0,00	35.673	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.340.657,13-	1.707.000-	1.502.371,56-	204.628	0	0,00	204.628-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.340.657,13-	1.707.000-	1.502.371,56-	204.628	0	0,00	204.628-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.595,09-	10.000-	13.144,83-	3.145-	0	0,00	3.145	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.595,09-	10.000-	13.144,83-	3.145-	0	0,00	3.145	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.366.936,64-**	**1.952.000-**	**1.631.184,15-**	**320.816**	**0**	**0,00**	**320.816-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**669.691,29-**	**1.236.000-**	**833.161,67-**	**402.838**	**0**	**0,00**	**402.838-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.841,08-	0	4.394,67-	4.395-	0	0,00	4.395	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.841,08-	0	4.394,67-	4.395-	0	0,00	4.395	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	43.036,19-	50.000-	48.371,23-	1.629	0	0,00	1.629-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	172,84	0	3.107,41	3.107	0	0,00	3.107-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	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
		98110000 Kalk. Zinsen	43.209,03-	0	51.478,64-	51.479-	0	0,00	51.479	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**56.877,27-**	**50.000-**	**52.765,90-**	**2.766-**	**0**	**0,00**	**2.766**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**726.568,56-**	**1.286.000-**	**885.927,57-**	**400.072**	**0**	**0,00**	**400.072-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.707,53	126.500	47.203,49	79.297-	0	0,00	79.297	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	126.500	0,00	126.500-	0	0,00	126.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.214,12	0	37.214,13	37.214	0	0,00	37.214-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	128,74	129	0	0,00	129-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.287,21	0	6.870,54	6.871	0	0,00	6.871-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.077,46	0	2.990,08	2.990	0	0,00	2.990-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.935,90	57.500	89.396,66	31.897	0	0,00	31.897-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.935,90	57.500	89.396,66	31.897	0	0,00	31.897-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,95	3.900	14.620,32	10.720	0	0,00	10.720-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	503,95	3.400	14.620,32	11.220	0	0,00	11.220-	0,00
		34110100 Nebenkosten Miete	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	377,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	769,18	5.000	2.955,93	2.044-	0	0,00	2.044	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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	769,18	5.000	2.955,93	2.044-	0	0,00	2.044	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.294,01**	**192.900**	**154.176,40**	**38.724-**	**0**	**0,00**	**38.724**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	143.279,40-	170.000-	134.835,46-	35.165	0	0,00	35.165-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.117,61-	128.000-	103.623,73-	24.376	0	0,00	24.376-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.393,00-	12.500-	9.180,30-	3.320	0	0,00	3.320-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.760,79-	29.500-	22.023,43-	7.477	0	0,00	7.477-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.843,26-	172.850-	136.645,49-	36.205	0	0,00	36.205-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.534,97-	45.000-	45.539,74-	540-	0	0,00	540	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	488,11-	2.750-	1.219,94-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	914,79-	2.750-	8.280,10-	5.530-	0	0,00	5.530	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67.744,19-	121.000-	80.896,93-	40.103	0	0,00	40.103-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	260,00-	240	0	0,00	240-	0,00
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	71,50-	750-	159,08-	591	0	0,00	591-	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
		42711000 Aufwendungen für EDV	89,70-	100-	89,70-	10	0	0,00	10-	0,00
15	-	Abschreibungen	79.558,40-	280.000-	80.631,06-	199.369	0	0,00	199.369-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	280.000-	0,00	280.000	0	0,00	280.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.558,40-	0	80.631,06-	80.631-	0	0,00	80.631	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.219,99	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.219,99	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	429,14-	500-	429,14-	71	0	0,00	71-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	429,14-	500-	429,14-	71	0	0,00	71-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.423,95-	5.500-	5.449,23-	51	0	0,00	51-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.437,60-	2.500-	2.772,15-	272-	0	0,00	272	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57,75-	600-	103,66-	496	0	0,00	496-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	724,41-	1.150-	730,18-	420	0	0,00	420-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	220,40-	220-	0	0,00	220	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.204,19-	1.250-	1.622,84-	373-	0	0,00	373	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.534,15-**	**628.850-**	**356.770,39-**	**272.080**	**0**	**0,00**	**272.080-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**242.240,14-**	**435.950-**	**202.593,99-**	**233.356**	**0**	**0,00**	**233.356-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97,50	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	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	97,50	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.550,28-	25.000-	25.706,04-	706-	0	0,00	706	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.550,28-	25.000-	25.706,04-	706-	0	0,00	706	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28.990,12-	281.000-	27.879,98-	253.120	0	0,00	253.120-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.649,43	0	35.000,87	35.001	0	0,00	35.001-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	281.000-	0,00	281.000	0	0,00	281.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	65.639,55-	0	62.880,85-	62.881-	0	0,00	62.881	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**40.442,90-**	**236.000-**	**53.586,02-**	**182.414**	**0**	**0,00**	**182.414-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**282.683,04-**	**671.950-**	**256.180,01-**	**415.770**	**0**	**0,00**	**415.770-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,03-	0	113,69-	114-	0	0,00	114	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	30,20-	30-	0	0,00	30	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	59,03-	0	83,49-	83-	0	0,00	83	0,00
17	-	Transferaufwendungen	429,14-	500-	429,14-	71	0	0,00	71-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	429,14-	500-	429,14-	71	0	0,00	71-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**488,17-**	**500-**	**542,83-**	**43-**	**0**	**0,00**	**43**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**488,17-**	**500-**	**542,83-**	**43-**	**0**	**0,00**	**43**	**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**	**488,17-**	**500-**	**542,83-**	**43-**	**0**	**0,00**	**43**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Freibad

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	35.940,64	36.000	36.436,59	437	0	0,00	437-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.000	0,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.875,97	0	26.875,97	26.876	0	0,00	26.876-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.987,21	0	6.570,54	6.571	0	0,00	6.571-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.077,46	0	2.990,08	2.990	0	0,00	2.990-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.935,90	55.000	89.396,66	34.397	0	0,00	34.397-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.935,90	55.000	89.396,66	34.397	0	0,00	34.397-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	409,03	9	0	0,00	9-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	409,03	9	0	0,00	9-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	769,18	5.000	2.955,93	2.044-	0	0,00	2.044	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	769,18	5.000	2.955,93	2.044-	0	0,00	2.044	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.645,72**	**96.400**	**129.198,21**	**32.798**	**0**	**0,00**	**32.798-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	113.127,79-	135.000-	115.348,12-	19.652	0	0,00	19.652-	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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.310,92-	103.000-	88.719,62-	14.280	0	0,00	14.280-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.914,24-	10.000-	8.154,36-	1.846	0	0,00	1.846-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.894,63-	22.000-	18.466,14-	3.534	0	0,00	3.534-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.564,63-	56.350-	68.455,69-	12.106-	0	0,00	12.106	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.509,98-	10.000-	30.444,38-	20.444-	0	0,00	20.444	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	488,11-	1.000-	924,66-	75	0	0,00	75-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	914,79-	1.000-	237,27-	763	0	0,00	763-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.490,55-	43.000-	36.140,60-	6.859	0	0,00	6.859-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	260,00-	240	0	0,00	240-	0,00
		42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	71,50-	750-	159,08-	591	0	0,00	591-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	89,70-	100-	89,70-	10	0	0,00	10-	0,00
15	-	Abschreibungen	60.691,28-	60.000-	61.763,94-	1.764-	0	0,00	1.764	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.691,28-	0	61.763,94-	61.764-	0	0,00	61.764	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.206,26-	4.900-	5.226,08-	326-	0	0,00	326	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.437,60-	2.500-	2.772,15-	272-	0	0,00	272	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57,75-	500-	103,66-	396	0	0,00	396-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	506,72-	650-	507,03-	143	0	0,00	143-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	220,40-	220-	0	0,00	220	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.204,19-	1.250-	1.622,84-	373-	0	0,00	373	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.589,96-**	**256.250-**	**250.793,83-**	**5.456**	**0**	**0,00**	**5.456-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**154.944,24-**	**159.850-**	**121.595,62-**	**38.254**	**0**	**0,00**	**38.254-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,20-	10.000-	7.716,09-	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3,20-	10.000-	7.716,09-	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.303,90-	24.000-	21.517,77-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.525,20	0	28.307,31	28.307	0	0,00	28.307-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	51.829,10-	0	49.825,08-	49.825-	0	0,00	49.825	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22.307,10-**	**34.000-**	**29.233,86-**	**4.766**	**0**	**0,00**	**4.766-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.251,34-**	**193.850-**	**150.829,48-**	**43.021**	**0**	**0,00**	**43.021-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.766,89	90.500	10.766,90	79.733-	0	0,00	79.733	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	90.500	0,00	90.500-	0	0,00	90.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.338,15	0	10.338,16	10.338	0	0,00	10.338-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	128,74	0	128,74	129	0	0,00	129-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	300,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,95	3.500	14.211,29	10.711	0	0,00	10.711-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	503,95	3.000	14.211,29	11.211	0	0,00	11.211-	0,00
		34110100 Nebenkosten Miete	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	377,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.648,29**	**96.500**	**24.978,19**	**71.522-**	**0**	**0,00**	**71.522**	**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
12	-	Personalaufwendungen	30.151,61-	35.000-	19.487,34-	15.513	0	0,00	15.513-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.806,69-	25.000-	14.904,11-	10.096	0	0,00	10.096-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.478,76-	2.500-	1.025,94-	1.474	0	0,00	1.474-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.866,16-	7.500-	3.557,29-	3.943	0	0,00	3.943-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.219,60-	116.500-	68.076,11-	48.424	0	0,00	48.424-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.024,99-	35.000-	15.095,36-	19.905	0	0,00	19.905-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.750-	295,28-	1.455	0	0,00	1.455-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.750-	8.012,63-	6.263-	0	0,00	6.263	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.194,61-	78.000-	44.672,84-	33.327	0	0,00	33.327-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.867,12-	220.000-	18.867,12-	201.133	0	0,00	201.133-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.867,12-	0	18.867,12-	18.867-	0	0,00	18.867	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.219,99	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.219,99	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,69-	600-	223,15-	377	0	0,00	377-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	217,69-	500-	223,15-	277	0	0,00	277-	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**	**98.456,02-**	**372.100-**	**105.433,73-**	**266.666**	**0**	**0,00**	**266.666-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**86.807,73-**	**275.600-**	**80.455,54-**	**195.144**	**0**	**0,00**	**195.144-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97,50	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	97,50	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.547,08-	15.000-	17.989,95-	2.990-	0	0,00	2.990	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.547,08-	15.000-	17.989,95-	2.990-	0	0,00	2.990	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.686,22-	257.000-	6.362,21-	250.638	0	0,00	250.638-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.124,23	0	6.693,56	6.694	0	0,00	6.694-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	257.000-	0,00	257.000	0	0,00	257.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.810,45-	0	13.055,77-	13.056-	0	0,00	13.056	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.135,80-**	**202.000-**	**24.352,16-**	**177.648**	**0**	**0,00**	**177.648-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.943,53-**	**477.600-**	**104.807,70-**	**372.792**	**0**	**0,00**	**372.792-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.014,50	29.015	0	0,00	29.015-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	29.014,50	29.015	0	0,00	29.015-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**29.014,50**	**29.015**	**0**	**0,00**	**29.015-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.763,93-	147.000-	49.683,23-	97.317	0	0,00	97.317-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.763,93-	147.000-	49.063,23-	97.937	0	0,00	97.937-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	620,00-	620-	0	0,00	620	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.763,93-**	**147.000-**	**49.683,23-**	**97.317**	**0**	**0,00**	**97.317-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.763,93-**	**147.000-**	**20.668,73-**	**126.331**	**0**	**0,00**	**126.331-**	**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**	**56.763,93-**	**147.000-**	**20.668,73-**	**126.331**	**0**	**0,00**	**126.331-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.014,50	29.015	0	0,00	29.015-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	29.014,50	29.015	0	0,00	29.015-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**29.014,50**	**29.015**	**0**	**0,00**	**29.015-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.763,93-	147.000-	49.683,23-	97.317	0	0,00	97.317-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.763,93-	147.000-	49.063,23-	97.937	0	0,00	97.937-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	620,00-	620-	0	0,00	620	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.763,93-**	**147.000-**	**49.683,23-**	**97.317**	**0**	**0,00**	**97.317-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.763,93-**	**147.000-**	**20.668,73-**	**126.331**	**0**	**0,00**	**126.331-**	**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**	**56.763,93-**	**147.000-**	**20.668,73-**	**126.331**	**0**	**0,00**	**126.331-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.083,38	224.000	221.059,45	2.941-	0	0,00	2.941	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	224.000	0,00	224.000-	0	0,00	224.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	168.113,33	0	168.113,31	168.113	0	0,00	168.113-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.970,05	0	52.946,14	52.946	0	0,00	52.946-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	981.196,48	916.000	923.741,70	7.742	0	0,00	7.742-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	981.196,48	916.000	923.741,70	7.742	0	0,00	7.742-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.289,59	5.000	26.806,22	21.806	0	0,00	21.806-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.289,59	5.000	26.806,22	21.806	0	0,00	21.806-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.603,96	17.000	15.242,68	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.981,76	10.000	8.639,97	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.622,20	7.000	6.602,71	397-	0	0,00	397	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.331,26	35.000	44.416,58	9.417	0	0,00	9.417-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	44.331,26	35.000	44.416,58	9.417	0	0,00	9.417-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.522,50	203.000	303.234,53	100.235	0	0,00	100.235-	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
		35110000 Konzessionsabgaben	186.522,50	203.000	303.234,53	100.235	0	0,00	100.235-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.466.027,17**	**1.400.000**	**1.534.501,16**	**134.501**	**0**	**0,00**	**134.501-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.413,72-	5.000-	6.462,42-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.955,00-	4.000-	4.960,00-	960-	0	0,00	960	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.458,72-	1.000-	1.502,42-	502-	0	0,00	502	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.839,72-	324.000-	321.684,35-	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	284.924,93-	285.000-	247.420,62-	37.579	0	0,00	37.579-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	62.987,03-	35.000-	74.263,73-	39.264-	0	0,00	39.264	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	590,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.337,76-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	311.420,27-	324.000-	313.765,36-	10.235	0	0,00	10.235-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	324.000-	0,00	324.000	0	0,00	324.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	310.434,42-	0	312.779,52-	312.780-	0	0,00	312.780	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	985,85-	0	985,84-	986-	0	0,00	986	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	328,21	328	0	0,00	328-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	328,21	328	0	0,00	328-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	485.451,90-	543.000-	489.078,21-	53.922	0	0,00	53.922-	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
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	485.451,90-	543.000-	489.078,21-	53.922	0	0,00	53.922-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.352,17-	26.600-	23.580,11-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.403,15-	20.000-	8.218,74-	11.781	0	0,00	11.781-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	650,50-	2.500-	1.614,75-	885	0	0,00	885-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	69,48-	100-	41,41-	59	0	0,00	59-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.528,66-	1.000-	1.432,42-	432-	0	0,00	432	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.299,62	3.000-	12.272,79-	9.273-	0	0,00	9.273	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.184.477,78-**	**1.222.600-**	**1.154.242,24-**	**68.358**	**0**	**0,00**	**68.358-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**281.549,39**	**177.400**	**380.258,92**	**202.859**	**0**	**0,00**	**202.859-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.097,90	184.000	208.726,17	24.726	0	0,00	24.726-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	153.097,90	184.000	208.726,17	24.726	0	0,00	24.726-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.887,53-	73.000-	67.898,13-	5.102	0	0,00	5.102-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.887,53-	73.000-	67.898,13-	5.102	0	0,00	5.102-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	169.591,72-	143.000-	168.525,02-	25.525-	0	0,00	25.525	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	165.256,52	0	156.413,68	156.414	0	0,00	156.414-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	143.000-	0,00	143.000	0	0,00	143.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	334.848,24-	0	324.938,70-	324.939-	0	0,00	324.939	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**78.381,35-**	**32.000-**	**27.696,98-**	**4.303**	**0**	**0,00**	**4.303-**	**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
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.168,04	145.400	352.561,94	207.162	0	0,00	207.162-	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.289,59	5.000	26.806,22	21.806	0	0,00	21.806-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.289,59	5.000	26.806,22	21.806	0	0,00	21.806-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.331,26	35.000	44.416,58	9.417	0	0,00	9.417-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	44.331,26	35.000	44.416,58	9.417	0	0,00	9.417-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.668,79	120.000	121.609,66	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	116.668,79	120.000	121.609,66	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.289,64**	**160.000**	**192.832,46**	**32.832**	**0**	**0,00**	**32.832-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.936,90-	20.000-	64.285,79-	44.286-	0	0,00	44.286	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	51.936,90-	20.000-	64.285,79-	44.286-	0	0,00	44.286	0,00
15	-	Abschreibungen	279,65-	0	1.922,07-	1.922-	0	0,00	1.922	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	279,65-	0	1.922,07-	1.922-	0	0,00	1.922	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	328,21	328	0	0,00	328-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	328,21	328	0	0,00	328-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,66-	1.000-	1.432,42-	432-	0	0,00	432	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	1.528,66-	1.000-	1.432,42-	432-	0	0,00	432	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.745,21-**	**21.000-**	**67.312,07-**	**46.312-**	**0**	**0,00**	**46.312**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**123.544,43**	**139.000**	**125.520,39**	**13.480-**	**0**	**0,00**	**13.480**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	62.723,86	62.724	0	0,00	62.724-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	62.723,86	62.724	0	0,00	62.724-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	60.256,12-	35.000-	61.697,54-	26.698-	0	0,00	26.698	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	60.256,12-	0	61.697,54-	61.698-	0	0,00	61.698	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**60.256,12-**	**35.000-**	**1.026,32**	**36.026**	**0**	**0,00**	**36.026-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.288,31**	**104.000**	**126.546,71**	**22.547**	**0**	**0,00**	**22.547-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

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	13.134,43	11.000	9.600,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	13.134,43	11.000	9.600,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.134,43**	**11.000**	**9.600,00**	**1.400-**	**0**	**0,00**	**1.400**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.134,43**	**11.000**	**9.600,00**	**1.400-**	**0**	**0,00**	**1.400**	**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**	**13.134,43**	**11.000**	**9.600,00**	**1.400-**	**0**	**0,00**	**1.400**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	56.719,28	72.000	172.024,87	100.025	0	0,00	100.025-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	56.719,28	72.000	172.024,87	100.025	0	0,00	100.025-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.719,28**	**72.000**	**172.024,87**	**100.025**	**0**	**0,00**	**100.025-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.719,28**	**72.000**	**172.024,87**	**100.025**	**0**	**0,00**	**100.025-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.000,00-	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.000,00-**	**1.000-**	**1.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.719,28**	**71.000**	**171.024,87**	**100.025**	**0**	**0,00**	**100.025-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.950,50	11.500	70.931,50	59.432	0	0,00	59.432-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.950,50	11.500	70.931,50	59.432	0	0,00	59.432-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.622,20	7.000	6.602,71	397-	0	0,00	397	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.622,20	7.000	6.602,71	397-	0	0,00	397	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.572,70**	**18.500**	**77.534,21**	**59.034**	**0**	**0,00**	**59.034-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.413,72-	5.000-	6.462,42-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.955,00-	4.000-	4.960,00-	960-	0	0,00	960	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.458,72-	1.000-	1.502,42-	502-	0	0,00	502	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.740,38-	5.000-	32.694,07-	27.694-	0	0,00	27.694	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.150,38-	5.000-	32.694,07-	27.694-	0	0,00	27.694	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	590,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	7.134,17-	7.000-	7.134,17-	134-	0	0,00	134	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.134,17-	0	7.134,17-	7.134-	0	0,00	7.134	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230,14	3.600-	12.314,20-	8.714-	0	0,00	8.714	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	69,48-	100-	41,41-	59	0	0,00	59-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.299,62	3.000-	12.272,79-	9.273-	0	0,00	9.273	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.058,13-**	**20.600-**	**58.604,86-**	**38.005-**	**0**	**0,00**	**38.005**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**92.514,57**	**2.100-**	**18.929,35**	**21.029**	**0**	**0,00**	**21.029-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.798,61-	16.000-	11.134,32-	4.866	0	0,00	4.866-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.798,61-	16.000-	11.134,32-	4.866	0	0,00	4.866-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.607,80-	11.000-	10.322,44-	678	0	0,00	678-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.607,80-	0	10.322,44-	10.322-	0	0,00	10.322	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.406,41-**	**27.000-**	**21.456,76-**	**5.543**	**0**	**0,00**	**5.543-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.108,16**	**29.100-**	**2.527,41-**	**26.573**	**0**	**0,00**	**26.573-**	**0,00**

53701000 Erddeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.381,50	10.000	69.412,50	59.413	0	0,00	59.413-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.381,50	10.000	69.412,50	59.413	0	0,00	59.413-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**172.381,50**	**10.000**	**69.412,50**	**59.413**	**0**	**0,00**	**59.413-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.413,72-	5.000-	6.462,42-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.955,00-	4.000-	4.960,00-	960-	0	0,00	960	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.458,72-	1.000-	1.502,42-	502-	0	0,00	502	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.740,38-	5.000-	32.694,07-	27.694-	0	0,00	27.694	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.150,38-	5.000-	32.694,07-	27.694-	0	0,00	27.694	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	590,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	7.134,17-	7.000-	7.134,17-	134-	0	0,00	134	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.134,17-	0	7.134,17-	7.134-	0	0,00	7.134	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.799,14	2.100-	10.795,20-	8.695-	0	0,00	8.695	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	69,48-	100-	41,41-	59	0	0,00	59-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.868,62	1.500-	10.753,79-	9.254-	0	0,00	9.254	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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**	**86.489,13-**	**19.100-**	**57.085,86-**	**37.986-**	**0**	**0,00**	**37.986**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.892,37**	**9.100-**	**12.326,64**	**21.427**	**0**	**0,00**	**21.427-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,00-	16.000-	11.134,32-	4.866	0	0,00	4.866-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000,00-	16.000-	11.134,32-	4.866	0	0,00	4.866-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.607,80-	11.000-	10.322,44-	678	0	0,00	678-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.607,80-	0	10.322,44-	10.322-	0	0,00	10.322	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.607,80-**	**27.000-**	**21.456,76-**	**5.543**	**0**	**0,00**	**5.543-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.284,57**	**36.100-**	**9.130,12-**	**26.970**	**0**	**0,00**	**26.970-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.083,38	224.000	221.059,45	2.941-	0	0,00	2.941	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	224.000	0,00	224.000-	0	0,00	224.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	168.113,33	0	168.113,31	168.113	0	0,00	168.113-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.970,05	0	52.946,14	52.946	0	0,00	52.946-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806.245,98	904.500	852.810,20	51.690-	0	0,00	51.690	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	806.245,98	904.500	852.810,20	51.690-	0	0,00	51.690	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.981,76	10.000	8.639,97	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.981,76	10.000	8.639,97	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.037.311,12**	**1.138.500**	**1.082.509,62**	**55.990-**	**0**	**0,00**	**55.990**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.162,44-	299.000-	224.704,49-	74.296	0	0,00	74.296-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	203.774,55-	280.000-	214.726,55-	65.273	0	0,00	65.273-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.050,13-	15.000-	9.977,94-	5.022	0	0,00	5.022-	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
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.337,76-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	304.006,45-	317.000-	304.709,12-	12.291	0	0,00	12.291-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	317.000-	0,00	317.000	0	0,00	317.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	303.020,60-	0	303.723,28-	303.723-	0	0,00	303.723	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	985,85-	0	985,84-	986-	0	0,00	986	0,00
17	-	Transferaufwendungen	485.451,90-	543.000-	489.078,21-	53.922	0	0,00	53.922-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	485.451,90-	543.000-	489.078,21-	53.922	0	0,00	53.922-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.053,65-	22.000-	9.833,49-	12.167	0	0,00	12.167-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.403,15-	20.000-	8.218,74-	11.781	0	0,00	11.781-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	650,50-	2.000-	1.614,75-	385	0	0,00	385-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.041.674,44-**	**1.181.000-**	**1.028.325,31-**	**152.675**	**0**	**0,00**	**152.675-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.363,32-**	**42.500-**	**54.184,31**	**96.684**	**0**	**0,00**	**96.684-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.097,90	184.000	146.002,31	37.998-	0	0,00	37.998	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	153.097,90	184.000	146.002,31	37.998-	0	0,00	37.998	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.088,92-	57.000-	56.763,81-	236	0	0,00	236-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.088,92-	57.000-	56.763,81-	236	0	0,00	236-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	97.727,80-	96.000-	95.505,04-	495	0	0,00	495-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	165.256,52	0	156.413,68	156.414	0	0,00	156.414-	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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	96.000-	0,00	96.000	0	0,00	96.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	262.984,32-	0	251.918,72-	251.919-	0	0,00	251.919	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.281,18**	**31.000**	**6.266,54-**	**37.267-**	**0**	**0,00**	**37.267**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82,14-**	**11.500-**	**47.917,77**	**59.418**	**0**	**0,00**	**59.418-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.305,50	104.200	97.647,90	6.552-	0	0,00	6.552	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.395,50	36.800	36.737,90	62-	0	0,00	62	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	65.910,00	67.400	60.910,00	6.490-	0	0,00	6.490	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.412,58	268.000	273.650,74	5.651	0	0,00	5.651-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	268.000	0,00	268.000-	0	0,00	268.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	134.887,88	0	139.125,73	139.126	0	0,00	139.126-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	134.524,70	0	134.525,01	134.525	0	0,00	134.525-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	2.300	2.025,00	275-	0	0,00	275	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.025,00	2.300	2.025,00	275-	0	0,00	275	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**374.743,08**	**375.500**	**373.323,64**	**2.176-**	**0**	**0,00**	**2.176**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.595,31-	3.500-	423,57-	3.076	0	0,00	3.076-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.354,40-	3.000-	433,00-	2.567	0	0,00	2.567-	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	240,91-	500-	9,43	509	0	0,00	509-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.002,65-	311.500-	175.326,12-	136.174	0	0,00	136.174-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	237,41-	237-	0	0,00	237	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	96.339,26-	245.000-	133.868,50-	111.132	0	0,00	111.132-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	313,50-	314-	0	0,00	314	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	663,96-	664-	0	0,00	664	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.074,94-	45.000-	29.087,91-	15.912	0	0,00	15.912-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.554,54-	4.500-	980,77-	3.519	0	0,00	3.519-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.207,83-	6.208-	0	0,00	6.208	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	30.883,91-	17.000-	3.816,24-	13.184	0	0,00	13.184-	0,00
15	-	Abschreibungen	372.811,79-	370.500-	381.664,84-	11.165-	0	0,00	11.165	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	370.500-	0,00	370.500	0	0,00	370.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	372.811,79-	0	381.664,84-	381.665-	0	0,00	381.665	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.920,06-	9.000-	12.428,94-	3.429-	0	0,00	3.429	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28,56-	0	313,25-	313-	0	0,00	313	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
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.891,50-	9.000-	12.115,69-	3.116-	0	0,00	3.116	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**546.329,81-**	**694.500-**	**569.843,47-**	**124.657**	**0**	**0,00**	**124.657-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**171.586,73-**	**319.000-**	**196.519,83-**	**122.480**	**0**	**0,00**	**122.480-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	448.988,70-	555.700-	421.162,05-	134.538	0	0,00	134.538-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	448.988,70-	555.700-	421.162,05-	134.538	0	0,00	134.538-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	192.487,72-	190.000-	196.087,67-	6.088-	0	0,00	6.088	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	249.794,62	0	243.819,22	243.819	0	0,00	243.819-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	190.000-	0,00	190.000	0	0,00	190.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	442.282,34-	0	439.906,89-	439.907-	0	0,00	439.907	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**641.476,42-**	**745.700-**	**617.249,72-**	**128.450**	**0**	**0,00**	**128.450-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**813.063,15-**	**1.064.700-**	**813.769,55-**	**250.930**	**0**	**0,00**	**250.930-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 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	103.305,50	104.200	97.647,90	6.552-	0	0,00	6.552	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.395,50	36.800	36.737,90	62-	0	0,00	62	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	65.910,00	67.400	60.910,00	6.490-	0	0,00	6.490	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.412,58	268.000	273.650,74	5.651	0	0,00	5.651-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	268.000	0,00	268.000-	0	0,00	268.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	134.887,88	0	139.125,73	139.126	0	0,00	139.126-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	134.524,70	0	134.525,01	134.525	0	0,00	134.525-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	2.300	2.025,00	275-	0	0,00	275	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.025,00	2.300	2.025,00	275-	0	0,00	275	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**374.743,08**	**375.500**	**373.323,64**	**2.176-**	**0**	**0,00**	**2.176**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.588,92-	275.000-	145.254,69-	129.745	0	0,00	129.745-	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
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	237,41-	237-	0	0,00	237	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.363,98-	230.000-	108.594,08-	121.406	0	0,00	121.406-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	313,50-	314-	0	0,00	314	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	663,96-	664-	0	0,00	664	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.074,94-	45.000-	29.087,91-	15.912	0	0,00	15.912-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.207,83-	6.208-	0	0,00	6.208	0,00
15	-	Abschreibungen	372.811,79-	370.500-	381.664,84-	11.165-	0	0,00	11.165	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	370.500-	0,00	370.500	0	0,00	370.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	372.811,79-	0	381.664,84-	381.665-	0	0,00	381.665	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,56-	0	313,25-	313-	0	0,00	313	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28,56-	0	313,25-	313-	0	0,00	313	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**494.429,27-**	**645.500-**	**527.232,78-**	**118.267**	**0**	**0,00**	**118.267-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119.686,19-**	**270.000-**	**153.909,14-**	**116.091**	**0**	**0,00**	**116.091-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.686,37-	435.700-	305.585,43-	130.115	0	0,00	130.115-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	300.686,37-	435.700-	305.585,43-	130.115	0	0,00	130.115-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	192.487,72-	190.000-	196.087,67-	6.088-	0	0,00	6.088	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	249.794,62	0	243.819,22	243.819	0	0,00	243.819-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	190.000-	0,00	190.000	0	0,00	190.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	442.282,34-	0	439.906,89-	439.907-	0	0,00	439.907	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**493.174,09-**	**625.700-**	**501.673,10-**	**124.027**	**0**	**0,00**	**124.027-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**612.860,28-**	**895.700-**	**655.582,24-**	**240.118**	**0**	**0,00**	**240.118-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.595,31-	3.500-	423,57-	3.076	0	0,00	3.076-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.354,40-	3.000-	433,00-	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	240,91-	500-	9,43	509	0	0,00	509-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.413,73-	36.500-	30.071,43-	6.429	0	0,00	6.429-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.975,28-	15.000-	25.274,42-	10.274-	0	0,00	10.274	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.554,54-	4.500-	980,77-	3.519	0	0,00	3.519-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	30.883,91-	17.000-	3.816,24-	13.184	0	0,00	13.184-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.009,04-**	**40.000-**	**30.495,00-**	**9.505**	**0**	**0,00**	**9.505-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.009,04-**	**40.000-**	**30.495,00-**	**9.505**	**0**	**0,00**	**9.505-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.302,33-	120.000-	115.576,62-	4.423	0	0,00	4.423-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	148.302,33-	120.000-	115.576,62-	4.423	0	0,00	4.423-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**148.302,33-**	**120.000-**	**115.576,62-**	**4.423**	**0**	**0,00**	**4.423-**	**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
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.311,37-	160.000-	146.071,62-	13.928	0	0,00	13.928-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.891,50-	9.000-	12.115,69-	3.116-	0	0,00	3.116	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.891,50-	9.000-	12.115,69-	3.116-	0	0,00	3.116	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.891,50-**	**9.000-**	**12.115,69-**	**3.116-**	**0**	**0,00**	**3.116**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.891,50-**	**9.000-**	**12.115,69-**	**3.116-**	**0**	**0,00**	**3.116**	**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**	**9.891,50-**	**9.000-**	**12.115,69-**	**3.116-**	**0**	**0,00**	**3.116**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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	104.834,40	750	18.641,16	17.891	0	0,00	17.891-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	83.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.734,40	750	18.641,16	17.891	0	0,00	17.891-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.031,87	58.000	58.571,70	572	0	0,00	572-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	58.000	0,00	58.000-	0	0,00	58.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.426,12	0	55.965,95	55.966	0	0,00	55.966-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	978,75	0	978,75	979	0	0,00	979-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.427,00	0	1.427,00	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.330,79	75.000	59.907,40	15.093-	0	0,00	15.093	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.330,79	75.000	59.907,40	15.093-	0	0,00	15.093	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.558,26	310.200	372.451,23	62.251	0	0,00	62.251-	0,00
		34110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	4.283,90	1.284	0	0,00	1.284-	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
		34210000 Erträge aus Verkauf	281.274,36	307.200	368.167,33	60.967	0	0,00	60.967-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.844,87	13.800	9.442,00	4.358-	0	0,00	4.358	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.844,87	13.800	9.442,00	4.358-	0	0,00	4.358	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**536.600,19**	**457.750**	**519.013,49**	**61.263**	**0**	**0,00**	**61.263-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.579,30-	1.500-	1.694,94-	195-	0	0,00	195	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	913,94-	1.500-	50,64-	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.665,36-	0	1.644,30-	1.644-	0	0,00	1.644	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.073,27-	415.000-	440.323,47-	25.323-	0	0,00	25.323	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.552,58-	27.000-	78.416,70-	51.417-	0	0,00	51.417	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.697,16-	111.000-	100.556,48-	10.444	0	0,00	10.444-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.350-	4.424,80-	2.075-	0	0,00	2.075	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.268,25-	6.000-	23.420,21-	17.420-	0	0,00	17.420	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.110,71-	500-	81,67-	418	0	0,00	418-	0,00
		42715551 Holzernte und Holzbringung	114.598,65-	101.800-	101.652,24-	148	0	0,00	148-	0,00
		42715552 Waldkulturkosten	60.179,52-	38.500-	48.760,96-	10.261-	0	0,00	10.261	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
		42715553 Forstschutz	2.209,00-	8.500-	1.507,30-	6.993	0	0,00	6.993-	0,00
		42715554 Wildschutz	13.276,33-	11.000-	10.091,05-	909	0	0,00	909-	0,00
		42715555 Holzverkaufskosten	1.499,81-	2.000-	655,13-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	78.681,26-	105.500-	70.756,93-	34.743	0	0,00	34.743-	0,00
15	-	Abschreibungen	96.479,02-	97.000-	96.106,84-	893	0	0,00	893-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.000-	0,00	97.000	0	0,00	97.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.479,02-	0	96.106,84-	96.107-	0	0,00	96.107	0,00
17	-	Transferaufwendungen	67.004,77-	145.000-	45.001,51-	99.998	0	0,00	99.998-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.004,77-	145.000-	45.001,51-	99.998	0	0,00	99.998-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.457,97-	12.300-	5.465,23-	6.835	0	0,00	6.835-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	176,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	178,00-	178-	0	0,00	178	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.525,74-	1.200-	1.854,55-	655-	0	0,00	655	0,00
		44312000 Telefon, Porto	96,60-	100-	92,24-	8	0	0,00	8-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.659,61-	11.000-	3.340,44-	7.660	0	0,00	7.660-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**572.594,33-**	**670.800-**	**588.591,99-**	**82.208**	**0**	**0,00**	**82.208-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.994,14-**	**213.050-**	**69.578,50-**	**143.472**	**0**	**0,00**	**143.472-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.540,00	0	4.310,00	4.310	0	0,00	4.310-	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	3.540,00	0	4.310,00	4.310	0	0,00	4.310-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.170,87-	218.000-	167.259,57-	50.740	0	0,00	50.740-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	186.170,87-	218.000-	167.259,57-	50.740	0	0,00	50.740-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	438.186,72-	435.500-	439.685,62-	4.186-	0	0,00	4.186	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	157.878,68	0	155.526,60	155.527	0	0,00	155.527-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	435.500-	0,00	435.500	0	0,00	435.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	596.065,40-	0	595.212,22-	595.212-	0	0,00	595.212	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**620.817,59-**	**653.500-**	**602.635,19-**	**50.865**	**0**	**0,00**	**50.865-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**656.811,73-**	**866.550-**	**672.213,69-**	**194.336**	**0**	**0,00**	**194.336-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.078,32	2.000	2.078,32	78	0	0,00	78-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	451,32	0	451,32	451	0	0,00	451-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.427,00	0	1.427,00	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.078,32**	**2.000**	**2.078,32**	**78**	**0**	**0,00**	**78-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.598,69-	32.000-	76.683,70-	44.684-	0	0,00	44.684	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	72,36-	72-	0	0,00	72	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.675,49-	29.000-	72.236,10-	43.236-	0	0,00	43.236	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	4.330,30-	2.330-	0	0,00	2.330	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.923,20-	500-	44,94-	455	0	0,00	455-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.217,71-	10.500-	12.315,32-	1.815-	0	0,00	1.815	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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.217,71-	0	12.315,32-	12.315-	0	0,00	12.315	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.816,40-**	**42.500-**	**88.999,02-**	**46.499-**	**0**	**0,00**	**46.499**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.738,08-**	**40.500-**	**86.920,70-**	**46.421-**	**0**	**0,00**	**46.421**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.756,81-	145.000-	84.070,14-	60.930	0	0,00	60.930-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	108.756,81-	145.000-	84.070,14-	60.930	0	0,00	60.930-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.987,56-	4.500-	4.201,48-	299	0	0,00	299-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	848,70	0	765,56	766	0	0,00	766-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.836,26-	0	4.967,04-	4.967-	0	0,00	4.967	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**112.744,37-**	**149.500-**	**88.271,62-**	**61.228**	**0**	**0,00**	**61.228-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.482,45-**	**190.000-**	**175.192,32-**	**14.808**	**0**	**0,00**	**14.808-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.393,00	53.500	54.393,00	893	0	0,00	893-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.500	0,00	53.500-	0	0,00	53.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.414,25	0	53.414,25	53.414	0	0,00	53.414-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	978,75	0	978,75	979	0	0,00	979-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.921,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.921,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.314,85**	**53.500**	**54.393,00**	**893**	**0**	**0,00**	**893-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.472,88-	50.000-	23.007,60-	26.992	0	0,00	26.992-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.472,88-	50.000-	23.007,60-	26.992	0	0,00	26.992-	0,00
15	-	Abschreibungen	71.715,82-	71.000-	71.817,37-	817-	0	0,00	817	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.000-	0,00	71.000	0	0,00	71.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.715,82-	0	71.817,37-	71.817-	0	0,00	71.817	0,00
17	-	Transferaufwendungen	67.004,77-	145.000-	45.001,51-	99.998	0	0,00	99.998-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.004,77-	145.000-	45.001,51-	99.998	0	0,00	99.998-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,60-	100-	92,24-	8	0	0,00	8-	0,00
		44312000 Telefon, Porto	96,60-	100-	92,24-	8	0	0,00	8-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.290,07-**	**266.100-**	**139.918,72-**	**126.181**	**0**	**0,00**	**126.181-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**105.975,22-**	**212.600-**	**85.525,72-**	**127.074**	**0**	**0,00**	**127.074-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.731,27-	8.000-	10.334,63-	2.335-	0	0,00	2.335	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.731,27-	8.000-	10.334,63-	2.335-	0	0,00	2.335	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	65.337,25-	62.000-	66.764,15-	4.764-	0	0,00	4.764	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	154.878,39	0	152.702,66	152.703	0	0,00	152.703-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	220.215,64-	0	219.466,81-	219.467-	0	0,00	219.467	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**71.068,52-**	**70.000-**	**77.098,78-**	**7.099-**	**0**	**0,00**	**7.099**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.043,74-**	**282.600-**	**162.624,50-**	**119.976**	**0**	**0,00**	**119.976-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	773,16	750	773,16	23	0	0,00	23-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	773,16	750	773,16	23	0	0,00	23-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.560,55	2.500	2.100,38	400-	0	0,00	400	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.560,55	0	2.100,38	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.330,79	75.000	59.907,40	15.093-	0	0,00	15.093	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.330,79	75.000	59.907,40	15.093-	0	0,00	15.093	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.664,50**	**78.250**	**62.780,94**	**15.469-**	**0**	**0,00**	**15.469**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	140,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.974,76-	49.200-	55.530,10-	6.330-	0	0,00	6.330	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.518,44-	19.500-	33.570,34-	14.070-	0	0,00	14.070	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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	350-	94,50-	256	0	0,00	256-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.709,54-	3.500-	6.005,56-	2.506-	0	0,00	2.506	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.110,71-	500-	81,67-	418	0	0,00	418-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.636,07-	25.000-	15.778,03-	9.222	0	0,00	9.222-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.545,49-	15.500-	11.974,15-	3.526	0	0,00	3.526-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.500-	0,00	15.500	0	0,00	15.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.545,49-	0	11.974,15-	11.974-	0	0,00	11.974	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,86-	1.200-	2.188,72-	989-	0	0,00	989	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.525,74-	1.200-	1.854,55-	655-	0	0,00	655	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	394,12-	0	334,17-	334-	0	0,00	334	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.580,11-**	**65.900-**	**69.692,97-**	**3.793-**	**0**	**0,00**	**3.793**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.084,39**	**12.350**	**6.912,03-**	**19.262-**	**0**	**0,00**	**19.262**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.982,38-	58.000-	63.326,22-	5.326-	0	0,00	5.326	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.982,38-	58.000-	63.326,22-	5.326-	0	0,00	5.326	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.556,10-	12.000-	11.181,46-	819	0	0,00	819-	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
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.151,59	0	2.058,38	2.058	0	0,00	2.058-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.707,69-	0	13.239,84-	13.240-	0	0,00	13.240	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**75.538,48-**	**70.000-**	**74.507,68-**	**4.508-**	**0**	**0,00**	**4.508**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.454,09-**	**57.650-**	**81.419,71-**	**23.770-**	**0**	**0,00**	**23.770**	**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	104.061,24	0	17.868,00	17.868	0	0,00	17.868-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	83.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.961,24	0	17.868,00	17.868	0	0,00	17.868-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.558,26	310.200	372.451,23	62.251	0	0,00	62.251-	0,00
		34110200 Jagdpacht	4.283,90	3.000	4.283,90	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	281.274,36	307.200	368.167,33	60.967	0	0,00	60.967-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.923,02	13.800	9.442,00	4.358-	0	0,00	4.358	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.923,02	13.800	9.442,00	4.358-	0	0,00	4.358	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**413.542,52**	**324.000**	**399.761,23**	**75.761**	**0**	**0,00**	**75.761-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.439,30-	1.500-	1.694,94-	195-	0	0,00	195	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	773,94-	1.500-	50,64-	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.665,36-	0	1.644,30-	1.644-	0	0,00	1.644	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.026,94-	283.800-	285.102,07-	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.034,14-	7.500-	44.774,00-	37.274-	0	0,00	37.274	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
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.548,79-	32.000-	5.312,78-	26.687	0	0,00	26.687-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.635,51-	2.000-	17.369,71-	15.370-	0	0,00	15.370	0,00
		42715551 Holzernte und Holzbringung	114.598,65-	101.800-	101.652,24-	148	0	0,00	148-	0,00
		42715552 Waldkulturkosten	60.179,52-	38.500-	48.760,96-	10.261-	0	0,00	10.261	0,00
		42715553 Forstschutz	2.209,00-	8.500-	1.507,30-	6.993	0	0,00	6.993-	0,00
		42715554 Wildschutz	13.276,33-	11.000-	10.091,05-	909	0	0,00	909-	0,00
		42715555 Holzverkaufskosten	1.499,81-	2.000-	655,13-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	62.045,19-	80.500-	54.978,90-	25.521	0	0,00	25.521-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.441,51-	11.000-	3.184,27-	7.816	0	0,00	7.816-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	176,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	178,00-	178-	0	0,00	178	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.265,49-	11.000-	3.006,27-	7.994	0	0,00	7.994-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.907,75-**	**296.300-**	**289.981,28-**	**6.319**	**0**	**0,00**	**6.319-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**99.634,77**	**27.700**	**109.779,95**	**82.080**	**0**	**0,00**	**82.080-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.540,00	0	4.310,00	4.310	0	0,00	4.310-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.540,00	0	4.310,00	4.310	0	0,00	4.310-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.700,41-	7.000-	9.528,58-	2.529-	0	0,00	2.529	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.700,41-	7.000-	9.528,58-	2.529-	0	0,00	2.529	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
27	-	kalkulatorische Kosten	357.305,81-	357.000-	357.538,53-	539-	0	0,00	539	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	357.000-	0,00	357.000	0	0,00	357.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	357.305,81-	0	357.538,53-	357.539-	0	0,00	357.539	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**361.466,22-**	**364.000-**	**362.757,11-**	**1.243**	**0**	**0,00**	**1.243-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261.831,45-**	**336.300-**	**252.977,16-**	**83.323**	**0**	**0,00**	**83.323-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.550	517,00	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.550	517,00	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.736,78	110.000	274.563,57	164.564	0	0,00	164.564-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	186.736,78	110.000	274.563,57	164.564	0	0,00	164.564-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186.736,78**	**111.550**	**275.080,57**	**163.531**	**0**	**0,00**	**163.531-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,12-	9.500-	3.194,34-	6.306	0	0,00	6.306-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	225,62-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	222,00-	500-	363,33-	137	0	0,00	137-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.320,50-	3.000-	2.831,01-	169	0	0,00	169-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	46.772,03-	100.000-	28.142,72	128.143	0	0,00	128.143-	0,00
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	46.772,03-	100.000-	28.142,72	128.143	0	0,00	128.143-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228,10-	3.300-	6.247,75-	2.948-	0	0,00	2.948	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.605,32-	1.600-	2.236,50-	637-	0	0,00	637	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.622,78-	1.700-	4.011,25-	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.768,25-**	**112.800-**	**18.700,63**	**131.501**	**0**	**0,00**	**131.501-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**132.968,53**	**1.250-**	**293.781,20**	**295.031**	**0**	**0,00**	**295.031-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.402,65-	33.500-	32.667,13-	833	0	0,00	833-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.402,65-	33.500-	32.667,13-	833	0	0,00	833-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.765,26-	20.500-	21.183,71-	684-	0	0,00	684	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.500-	0,00	20.500	0	0,00	20.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20.765,26-	0	21.183,71-	21.184-	0	0,00	21.184	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**41.167,91-**	**54.000-**	**53.850,84-**	**149**	**0**	**0,00**	**149-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.800,62**	**55.250-**	**239.930,36**	**295.180**	**0**	**0,00**	**295.180-**	**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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.736,78	110.000	274.563,57	164.564	0	0,00	164.564-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	186.736,78	110.000	274.563,57	164.564	0	0,00	164.564-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186.736,78**	**110.000**	**274.563,57**	**164.564**	**0**	**0,00**	**164.564-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	46.772,03-	100.000-	28.142,72	128.143	0	0,00	128.143-	0,00
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	46.772,03-	100.000-	28.142,72	128.143	0	0,00	128.143-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.772,03-**	**100.000-**	**28.142,72**	**128.143**	**0**	**0,00**	**128.143-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**139.964,75**	**10.000**	**302.706,29**	**292.706**	**0**	**0,00**	**292.706-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148,48-	0	242,41-	242-	0	0,00	242	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	148,48-	0	242,41-	242-	0	0,00	242	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.765,26-	20.500-	21.183,71-	684-	0	0,00	684	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.500-	0,00	20.500	0	0,00	20.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20.765,26-	0	21.183,71-	21.184-	0	0,00	21.184	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.913,74-**	**20.500-**	**21.426,12-**	**926-**	**0**	**0,00**	**926**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.051,01**	**10.500-**	**281.280,17**	**291.780**	**0**	**0,00**	**291.780-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.550	517,00	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.550	517,00	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.550**	**517,00**	**1.033-**	**0**	**0,00**	**1.033**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,05-	0	198,55-	199-	0	0,00	199	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	86,05-	0	198,55-	199-	0	0,00	199	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,88-	1.200-	3.736,65-	2.537-	0	0,00	2.537	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,88-	1.200-	3.736,65-	2.537-	0	0,00	2.537	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.586,93-**	**1.200-**	**3.935,20-**	**2.735-**	**0**	**0,00**	**2.735**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.586,93-**	**350**	**3.418,20-**	**3.768-**	**0**	**0,00**	**3.768**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.479,85-	20.000-	24.743,26-	4.743-	0	0,00	4.743	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.479,85-	20.000-	24.743,26-	4.743-	0	0,00	4.743	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.479,85-**	**20.000-**	**24.743,26-**	**4.743-**	**0**	**0,00**	**4.743**	**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
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.066,78-	19.650-	28.161,46-	8.511-	0	0,00	8.511	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,07-	9.500-	2.995,79-	6.504	0	0,00	6.504-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	225,62-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	135,95-	500-	164,78-	335	0	0,00	335-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.320,50-	3.000-	2.831,01-	169	0	0,00	169-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727,22-	2.100-	2.511,10-	411-	0	0,00	411	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.605,32-	1.600-	2.236,50-	637-	0	0,00	637	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	121,90-	500-	274,60-	225	0	0,00	225-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.409,29-**	**11.600-**	**5.506,89-**	**6.093**	**0**	**0,00**	**6.093-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.409,29-**	**11.600-**	**5.506,89-**	**6.093**	**0**	**0,00**	**6.093-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.774,32-	13.500-	7.681,46-	5.819	0	0,00	5.819-	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	9.774,32-	13.500-	7.681,46-	5.819	0	0,00	5.819-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.774,32-**	**13.500-**	**7.681,46-**	**5.819**	**0**	**0,00**	**5.819-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.183,61-**	**25.100-**	**13.188,35-**	**11.912**	**0**	**0,00**	**11.912-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000010: Erwerb bewegliche Sachen für Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000	15.438,07	15.562-	0	0,00	15.562	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	15.438,07	15.438	0	0,00	15.438-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.000**	**15.438,07**	**15.562-**	**0**	**0,00**	**15.562**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.634,86-	130.635-	0	0,00	130.635	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	130.634,86-	130.635-	0	0,00	130.635	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	436.000-	36.798,57-	399.201	0	0,00	399.201-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	436.000-	36.798,57-	399.201	0	0,00	399.201-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**436.000-**	**167.433,43-**	**268.567**	**0**	**0,00**	**268.567-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**405.000-**	**151.995,36-**	**253.005**	**0**	**0,00**	**253.005-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**436.000-**	**167.433,43-**	**268.567**	**0**	**0,00**	**268.567-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Eckenberg-Gymnasium

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
721100600010: Erwerb bewegliche Sachen für EBG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.113,53	4.114	0	0,00	4.114-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	4.113,53	4.114	0	0,00	4.114-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.113,53**	**4.114**	**0**	**0,00**	**4.114-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.484,71-	11.000-	17.572,07-	6.572-	0	0,00	6.572	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.484,71-	11.000-	17.572,07-	6.572-	0	0,00	6.572	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.484,71-**	**11.000-**	**17.572,07-**	**6.572-**	**0**	**0,00**	**6.572**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.484,71-**	**11.000-**	**13.458,54-**	**2.459-**	**0**	**0,00**	**2.459**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.484,71-**	**11.000-**	**17.572,07-**	**6.572-**	**0**	**0,00**	**6.572**	**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
721100602010: Erwerb bew. Sachen für EBG (freiwillig)										
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	8.603,27-	16.000-	1.279,00-	14.721	0	0,00	14.721-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.603,27-	16.000-	1.279,00-	14.721	0	0,00	14.721-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.603,27-**	**16.000-**	**1.279,00-**	**14.721**	**0**	**0,00**	**14.721-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.603,27-**	**16.000-**	**1.279,00-**	**14.721**	**0**	**0,00**	**14.721-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.603,27-**	**16.000-**	**1.279,00-**	**14.721**	**0**	**0,00**	**14.721-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Martin-von-Adelsheim Schule

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
721101000010: Erwerb bew. Sachen f. Gemeinschafsschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.983,33	5.983	0	0,00	5.983-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	5.983,33	5.983	0	0,00	5.983-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.983,33**	**5.983**	**0**	**0,00**	**5.983-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.047,11-	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	72.047,11-	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.047,11-**	**85.000-**	**0,00**	**85.000**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.047,11-**	**85.000-**	**5.983,33**	**90.983**	**0**	**0,00**	**90.983-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.047,11-**	**85.000-**	**0,00**	**85.000**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101010: Erwerb bewegliche Sachen f. Kindergarten										
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	13.866,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.866,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.866,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.866,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.866,12-**	**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
736500101101: Neubau ev. Kindergarten Adelsheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.300,00	0	251.700,00	251.700	0	0,00	251.700-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	52.800,00	0	211.200,00	211.200	0	0,00	211.200-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	121.500,00	0	40.500,00	40.500	0	0,00	40.500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.300,00**	**0**	**251.700,00**	**251.700**	**0**	**0,00**	**251.700-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.765,29-	0	40.547,09-	40.547-	0	0,00	40.547	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	874.765,29-	0	40.547,09-	40.547-	0	0,00	40.547	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.850,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.850,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**879.615,29-**	**0**	**40.547,09-**	**40.547-**	**0**	**0,00**	**40.547**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**705.315,29-**	**0**	**211.152,91**	**211.153**	**0**	**0,00**	**211.153-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.329,00-	0	11.775,00-	11.775-	0	0,00	11.775	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.329,00-	0	11.775,00-	11.775-	0	0,00	11.775	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**882.944,29-**	**0**	**52.322,09-**	**52.322-**	**0**	**0,00**	**52.322**	**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
736500101102: Neubau Kindergarten Sennfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.103,40-	200.000-	134.590,67-	65.409	0	0,00	65.409-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	23.103,40-	200.000-	128.881,64-	71.118	0	0,00	71.118-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	5.709,03-	5.709-	0	0,00	5.709	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.103,40-**	**200.000-**	**134.590,67-**	**65.409**	**0**	**0,00**	**65.409-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.103,40-**	**200.000-**	**134.590,67-**	**65.409**	**0**	**0,00**	**65.409-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.640,88-	0	5.335,00-	5.335-	0	0,00	5.335	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	20.640,88-	0	5.335,00-	5.335-	0	0,00	5.335	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.744,28-**	**200.000-**	**139.925,67-**	**60.074**	**0**	**0,00**	**60.074-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Freibad

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
742400000010: Erwerb bewegliche Sachen für Freibad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.471,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.471,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.471,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.471,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.471,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100100: Eckenberghalle Adelsheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	1.500.000	252.000,00	1.248.000-	0	0,00	1.248.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	42.000,00	1.500.000	252.000,00	1.248.000-	0	0,00	1.248.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000,00**	**1.500.000**	**252.000,00**	**1.248.000-**	**0**	**0,00**	**1.248.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177.873,29-	3.000.000-	2.444.300,87-	555.699	0	0,00	555.699-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.177.873,29-	3.000.000-	2.444.300,87-	555.699	0	0,00	555.699-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.177.873,29-**	**3.150.000-**	**2.444.300,87-**	**705.699**	**0**	**0,00**	**705.699-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.135.873,29-**	**1.650.000-**	**2.192.300,87-**	**542.301-**	**0**	**0,00**	**542.301**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.367,85-	0	8.244,00-	8.244-	0	0,00	8.244	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	11.367,85-	0	8.244,00-	8.244-	0	0,00	8.244	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.189.241,14-**	**3.150.000-**	**2.452.544,87-**	**697.455**	**0**	**0,00**	**697.455-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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
753100000050: Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000,00-	0	50.000,00-	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	1.000,00-	0	50.000,00-	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		78882001 Ausleihung BEG eG	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00-**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00-**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000,00-**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
753100000100: Baumaßnahmen Elektrizitätsversorgung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

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
753102000100: PV-Anlage Rathaus Adelsheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.748,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	31.748,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.748,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.748,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.748,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753103000100: PV-Anlage Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.719,46-	11.719-	0	0,00	11.719	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	11.719,46-	11.719-	0	0,00	11.719	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.719,46-**	**11.719-**	**0**	**0,00**	**11.719**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.719,46-**	**11.719-**	**0**	**0,00**	**11.719**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**11.719,46-**	**11.719-**	**0**	**0,00**	**11.719**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000100: Baumaßnahme Eckenberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.740,96-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.740,96-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.740,96-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.740,96-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.740,96-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
753800000101: Höherdimensionierung Kanal Hergenst.Str.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.577,38-	0	533.057,18-	533.057-	0	0,00	533.057	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	186.577,38-	0	533.057,18-	533.057-	0	0,00	533.057	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.577,38-**	**0**	**533.057,18-**	**533.057-**	**0**	**0,00**	**533.057**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**186.577,38-**	**0**	**533.057,18-**	**533.057-**	**0**	**0,00**	**533.057**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**186.577,38-**	**0**	**533.057,18-**	**533.057-**	**0**	**0,00**	**533.057**	**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
753800000102: Sanierung Obere Eckenbergstr. Abwasser										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.400,00-	16.400-	0	0,00	16.400	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	16.400,00-	16.400-	0	0,00	16.400	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.400,00-**	**16.400-**	**0**	**0,00**	**16.400**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.400,00-**	**16.400-**	**0**	**0,00**	**16.400**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**16.400,00-**	**16.400-**	**0**	**0,00**	**16.400**	**0,00**
753800000106: Baugebiet Steinäcker rechts Adelsheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.300,00-	995.000-	399.400,00-	595.600	0	0,00	595.600-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	52.300,00-	995.000-	399.400,00-	595.600	0	0,00	595.600-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.300,00-**	**995.000-**	**399.400,00-**	**595.600**	**0**	**0,00**	**595.600-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.300,00-**	**995.000-**	**399.400,00-**	**595.600**	**0**	**0,00**	**595.600-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.300,00-**	**995.000-**	**399.400,00-**	**595.600**	**0**	**0,00**	**595.600-**	**0,00**
753800000300: Business-Park abwassertech. Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.554,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	41.554,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.554,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.554,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.554,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100101100: Straßenbau Flurbereinigung Adelsheim										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.051,95-	50.000-	50.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	56.051,95-	50.000-	50.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.051,95-**	**50.000-**	**50.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.051,95-**	**50.000-**	**50.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.051,95-**	**50.000-**	**50.000,00-**	**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
754100101104: Straßenbau Sanierung Industriebrücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	195.200,00	195.200	0	0,00	195.200-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	195.200,00	195.200	0	0,00	195.200-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**195.200,00**	**195.200**	**0**	**0,00**	**195.200-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.786,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	134.786,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.786,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**134.786,33-**	**0**	**195.200,00**	**195.200**	**0**	**0,00**	**195.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**134.786,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100101105: Schaffung Parkplätze, Obere Eckenbergstr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200,00-	500.000-	73.220,61-	426.779	0	0,00	426.779-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.200,00-	500.000-	73.220,61-	426.779	0	0,00	426.779-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.200,00-**	**500.000-**	**73.220,61-**	**426.779**	**0**	**0,00**	**426.779-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.200,00-**	**300.000-**	**73.220,61-**	**226.779**	**0**	**0,00**	**226.779-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.200,00-**	**500.000-**	**73.220,61-**	**426.779**	**0**	**0,00**	**426.779-**	**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
754100101106: Baugebiet Steinäcker rechts Adelsheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.264,18-	660.000-	506.785,79-	153.214	0	0,00	153.214-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	51.264,18-	660.000-	506.785,79-	153.214	0	0,00	153.214-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.264,18-**	**660.000-**	**506.785,79-**	**153.214**	**0**	**0,00**	**153.214-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.264,18-**	**660.000-**	**506.785,79-**	**153.214**	**0**	**0,00**	**153.214-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.264,18-**	**660.000-**	**506.785,79-**	**153.214**	**0**	**0,00**	**153.214-**	**0,00**
754100101107: Baugebiet Leibenstadt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	1.686,83-	28.313	0	0,00	28.313-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	30.000-	1.686,83-	28.313	0	0,00	28.313-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**1.686,83-**	**28.313**	**0**	**0,00**	**28.313-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**1.686,83-**	**28.313**	**0**	**0,00**	**28.313-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**1.686,83-**	**28.313**	**0**	**0,00**	**28.313-**	**0,00**
754100101108: Business-Park Erweiterung Adelsheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.020,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	26.020,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.020,23-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.020,23-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.020,23-**	**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
755100200010: Erwerb bewegliche Sachen für Spielplätze										
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	21.522,25-	62.000-	14.270,86-	47.729	0	0,00	47.729-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.522,25-	62.000-	14.270,86-	47.729	0	0,00	47.729-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.522,25-**	**62.000-**	**14.270,86-**	**47.729**	**0**	**0,00**	**47.729-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.522,25-**	**62.000-**	**14.270,86-**	**47.729**	**0**	**0,00**	**47.729-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.522,25-**	**62.000-**	**14.270,86-**	**47.729**	**0**	**0,00**	**47.729-**	**0,00**

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

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
755200000050: Kapitaleinlagen ZV Hochwasserschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	46.321,84-	43.000-	40.041,50-	2.959	0	0,00	2.959-	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	46.321,84-	43.000-	40.041,50-	2.959	0	0,00	2.959-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.321,84-**	**43.000-**	**40.041,50-**	**2.959**	**0**	**0,00**	**2.959-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.321,84-**	**43.000-**	**40.041,50-**	**2.959**	**0**	**0,00**	**2.959-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.321,84-**	**43.000-**	**40.041,50-**	**2.959**	**0**	**0,00**	**2.959-**	**0,00**
755200000100: Lokale Hochwasserschutzmaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	224.000	0,00	224.000-	0	0,00	224.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	224.000	0,00	224.000-	0	0,00	224.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**224.000**	**0,00**	**224.000-**	**0**	**0,00**	**224.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.690,93-	625.000-	72.045,14-	552.955	0	0,00	552.955-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.182,81-	625.000-	39.629,24-	585.371	0	0,00	585.371-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.508,12-	0	32.415,90-	32.416-	0	0,00	32.416	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.690,93-**	**625.000-**	**72.045,14-**	**552.955**	**0**	**0,00**	**552.955-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.690,93-**	**401.000-**	**72.045,14-**	**328.955**	**0**	**0,00**	**328.955-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.690,93-**	**625.000-**	**72.045,14-**	**552.955**	**0**	**0,00**	**552.955-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300100100: Baumaßnahme Friedhöfe										
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	30.000-	2.491,64-	27.508	0	0,00	27.508-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	30.000-	2.491,64-	27.508	0	0,00	27.508-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**2.491,64-**	**27.508**	**0**	**0,00**	**27.508-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**2.491,64-**	**27.508**	**0**	**0,00**	**27.508-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**2.491,64-**	**27.508**	**0**	**0,00**	**27.508-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

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
757100200050: Kapitaleinlagen ZV RIO										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.704,68-	5.000-	2.877,05-	2.123	0	0,00	2.123-	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	10.704,68-	5.000-	2.877,05-	2.123	0	0,00	2.123-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.704,68-**	**5.000-**	**2.877,05-**	**2.123**	**0**	**0,00**	**2.123-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.704,68-**	**5.000-**	**2.877,05-**	**2.123**	**0**	**0,00**	**2.123-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.704,68-**	**5.000-**	**2.877,05-**	**2.123**	**0**	**0,00**	**2.123-**	**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	4.663.256,48	4.347.250	5.356.481,43	1.009.231	0	0,00	1.009.231-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	36.905,20	36.500	35.495,17	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		30120000 Grundsteuer B	576.830,68	570.000	637.835,68	67.836	0	0,00	67.836-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.193.503,24	850.000	1.714.122,86	864.123	0	0,00	864.123-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.385.505,40	2.419.800	2.474.443,08	54.643	0	0,00	54.643-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.737,93	206.900	214.266,53	7.367	0	0,00	7.367-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	25.373,32	49.000	55.707,71	6.708	0	0,00	6.708-	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.316,71	23.000	23.347,40	347	0	0,00	347-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.084,00	192.050	201.263,00	9.213	0	0,00	9.213-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.259.670,74	4.320.600	4.766.142,40	445.542	0	0,00	445.542-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.255.828,80	4.320.600	4.766.142,40	445.542	0	0,00	445.542-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.841,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,08	9.900	11.901,08	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
		34110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	11.901,08	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.001,81	0	1.291,96	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.001,81	0	1.126,96	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	165,00	165	0	0,00	165-	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**	**8.935.830,11**	**8.677.750**	**10.135.816,87**	**1.458.067**	**0**	**0,00**	**1.458.067-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.124,28	2.124	0	0,00	2.124-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.124,28	2.124	0	0,00	2.124-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.137,50-	100.000-	113.759,07-	13.759-	0	0,00	13.759	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	2.475,64-	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.137,50-	100.000-	111.283,43-	11.283-	0	0,00	11.283	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.638.812,44-	3.767.450-	3.800.217,53-	32.768-	0	0,00	32.768	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	105.071,19-	85.000-	171.872,35-	86.872-	0	0,00	86.872	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.528.291,20-	1.624.450-	1.624.851,60-	402-	0	0,00	402	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.005.450,05-	2.058.000-	2.003.493,58-	54.506	0	0,00	54.506-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.742.949,94-**	**3.867.450-**	**3.911.852,32-**	**44.402-**	**0**	**0,00**	**44.402**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.192.880,17**	**4.810.300**	**6.223.964,55**	**1.413.665**	**0**	**0,00**	**1.413.665-**	**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**	**5.192.880,17**	**4.810.300**	**6.223.964,55**	**1.413.665**	**0**	**0,00**	**1.413.665-**	**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	8.791.896,12	8.677.750	10.028.417,29	1.350.667	0	0,00	1.350.667-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	38.341,08	36.500	36.038,53	461-	0	0,00	461	0,00
		60120000 Grundsteuer B	578.899,23	570.000	639.499,34	69.499	0	0,00	69.499-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.050.711,94	850.000	1.718.723,56	868.724	0	0,00	868.724-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.332.904,08	2.419.800	2.393.486,33	26.314-	0	0,00	26.314	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.172,01	206.900	216.898,93	9.999	0	0,00	9.999-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	29.700,10	49.000	55.707,71	6.708	0	0,00	6.708-	0,00
		60320000 Hundesteuer	23.437,71	23.000	23.667,50	668	0	0,00	668-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	176.896,00	192.050	203.146,00	11.096	0	0,00	11.096-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.302.082,20	4.320.600	4.728.064,60	407.465	0	0,00	407.465-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.841,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110200 Jagdpacht	11.901,07	9.900	11.901,08	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.008,76	0	1.118,71	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	165,00	165	0	0,00	165-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.770.514,40-	3.867.450-	3.871.449,34-	3.999-	0	0,00	3.999	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	132.635,65-	85.000-	130.496,14-	45.496-	0	0,00	45.496	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.528.291,20-	1.624.450-	1.624.851,60-	402-	0	0,00	402	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
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.005.450,05-	2.058.000-	2.003.493,58-	54.506	0	0,00	54.506-	0,00
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	2.475,64-	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	104.137,50-	100.000-	110.132,38-	10.132-	0	0,00	10.132	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.021.381,72**	**4.810.300**	**6.156.967,95**	**1.346.668**	**0**	**0,00**	**1.346.668-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.021.381,72**	**4.810.300**	**6.156.967,95**	**1.346.668**	**0**	**0,00**	**1.346.668-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 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	4.663.256,48	4.347.250	5.356.481,43	1.009.231	0	0,00	1.009.231-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	36.905,20	36.500	35.495,17	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		30120000 Grundsteuer B	576.830,68	570.000	637.835,68	67.836	0	0,00	67.836-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.193.503,24	850.000	1.714.122,86	864.123	0	0,00	864.123-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.385.505,40	2.419.800	2.474.443,08	54.643	0	0,00	54.643-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.737,93	206.900	214.266,53	7.367	0	0,00	7.367-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	25.373,32	49.000	55.707,71	6.708	0	0,00	6.708-	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.316,71	23.000	23.347,40	347	0	0,00	347-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.084,00	192.050	201.263,00	9.213	0	0,00	9.213-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.259.670,74	4.320.600	4.766.142,40	445.542	0	0,00	445.542-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.255.828,80	4.320.600	4.766.142,40	445.542	0	0,00	445.542-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.841,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,08	9.900	11.901,08	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
		34110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	11.901,08	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.001,81	0	1.291,96	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.001,81	0	1.126,96	1.127	0	0,00	1.127-	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
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	165,00	165	0	0,00	165-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.935.830,11**	**8.677.750**	**10.135.816,87**	**1.458.067**	**0**	**0,00**	**1.458.067-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.124,28	2.124	0	0,00	2.124-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.124,28	2.124	0	0,00	2.124-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.137,50-	100.000-	113.759,07-	13.759-	0	0,00	13.759	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	2.475,64-	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.137,50-	100.000-	111.283,43-	11.283-	0	0,00	11.283	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.638.812,44-	3.767.450-	3.800.217,53-	32.768-	0	0,00	32.768	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	105.071,19-	85.000-	171.872,35-	86.872-	0	0,00	86.872	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.528.291,20-	1.624.450-	1.624.851,60-	402-	0	0,00	402	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.005.450,05-	2.058.000-	2.003.493,58-	54.506	0	0,00	54.506-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.742.949,94-**	**3.867.450-**	**3.911.852,32-**	**44.402-**	**0**	**0,00**	**44.402**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.192.880,17**	**4.810.300**	**6.223.964,55**	**1.413.665**	**0**	**0,00**	**1.413.665-**	**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**	**5.192.880,17**	**4.810.300**	**6.223.964,55**	**1.413.665**	**0**	**0,00**	**1.413.665-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	4.663.256,48	4.347.250	5.356.481,43	1.009.231	0	0,00	1.009.231-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	36.905,20	36.500	35.495,17	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		30120000 Grundsteuer B	576.830,68	570.000	637.835,68	67.836	0	0,00	67.836-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.193.503,24	850.000	1.714.122,86	864.123	0	0,00	864.123-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.385.505,40	2.419.800	2.474.443,08	54.643	0	0,00	54.643-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.737,93	206.900	214.266,53	7.367	0	0,00	7.367-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	25.373,32	49.000	55.707,71	6.708	0	0,00	6.708-	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.316,71	23.000	23.347,40	347	0	0,00	347-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	179.084,00	192.050	201.263,00	9.213	0	0,00	9.213-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.259.670,74	4.320.600	4.766.142,40	445.542	0	0,00	445.542-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.255.828,80	4.320.600	4.766.142,40	445.542	0	0,00	445.542-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.841,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,08	9.900	11.901,08	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
		34110200 Jagdpacht	11.901,08	9.900	11.901,08	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.934.828,30**	**8.677.750**	**10.134.524,91**	**1.456.775**	**0**	**0,00**	**1.456.775-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.124,28	2.124	0	0,00	2.124-	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
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.124,28	2.124	0	0,00	2.124-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.638.812,44-	3.767.450-	3.800.217,53-	32.768-	0	0,00	32.768	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	105.071,19-	85.000-	171.872,35-	86.872-	0	0,00	86.872	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.528.291,20-	1.624.450-	1.624.851,60-	402-	0	0,00	402	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.005.450,05-	2.058.000-	2.003.493,58-	54.506	0	0,00	54.506-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.638.812,44-**	**3.767.450-**	**3.798.093,25-**	**30.643-**	**0**	**0,00**	**30.643**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.296.015,86**	**4.910.300**	**6.336.431,66**	**1.426.132**	**0**	**0,00**	**1.426.132-**	**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**	**5.296.015,86**	**4.910.300**	**6.336.431,66**	**1.426.132**	**0**	**0,00**	**1.426.132-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.001,81	0	1.291,96	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.001,81	0	1.126,96	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	165,00	165	0	0,00	165-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.001,81**	**0**	**1.291,96**	**1.292**	**0**	**0,00**	**1.292-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.137,50-	100.000-	113.759,07-	13.759-	0	0,00	13.759	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	2.475,64-	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.137,50-	100.000-	111.283,43-	11.283-	0	0,00	11.283	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.137,50-**	**100.000-**	**113.759,07-**	**13.759-**	**0**	**0,00**	**13.759**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**103.135,69-**	**100.000-**	**112.467,11-**	**12.467-**	**0**	**0,00**	**12.467**	**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**	**103.135,69-**	**100.000-**	**112.467,11-**	**12.467-**	**0**	**0,00**	**12.467**	**0,00**