

Gemeinde Malterdingen

Landkreis Emmendingen



Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht 2022

Inhaltsverzeichnis

I. Feststellungsbeschluss

1. Rechenschaftsbericht
2. Entwicklung der Finanzwirtschaft
3. Fazit und Bewertung der Jahresrechnung 2022

II. Grundlagen zum Jahresabschluss

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz
4. Überblick über die Investitionen über 20.000 €
5. Rechtliche Grundlagen
 - 5.1. Bestandteil des Jahresabschlusses
 - 5.2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
 - 5.3. Das Drei-Komponenten-System
 - 5.4. Produktorientierte Darstellung
 - 5.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 - 5.6. Allgemeines

III. Ergebnisrechnung

1. Ordentliche Erträge
 - 1.1. Steuern und ähnliche Abgaben
 - 1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 - 1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge
 - 1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
 - 1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 1.7. Zinsen und ähnliche Erträge
 - 1.8. Sonstige ordentliche Erträge
2. Ordentliche Aufwendungen
 - 2.1. Personalaufwendungen
 - 2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.3. Planmäßige Abschreibungen

- 2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 2.5. Transferaufwendungen
- 2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
 - 3.1. Außerordentliche Erträge
 - 3.2. Außerordentliche Aufwendungen
- 4. Gesamtergebnis
 - 4.1. Ordentliches Ergebnis
 - 4.2. Sonderergebnis
 - 4.3. Gesamtergebnis
- 5. Kalkulatorisches Ergebnis
 - 5.1. Interne Leistungsverrechnung
 - 5.2. Kalkulatorische Zinsen

IV. Finanzrechnung

- 1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 3. Entwicklung Finanzierungsmittelbestand
- 4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

V. Bilanz

- 1. Erläuterungen zur Bilanz
- 2. Anhang/Verwendung Jahresergebnis 2022
- 3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2022
- 4. Vermögensübersicht
- 5. Rücklagenübersicht
- 6. Schuldenübersicht
- 7. Beteiligungen und Ausleihungen
- 8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

VI. Gesamtrechnung

I. Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	10.737.098,38
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.971.146,77-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	765.951,61
1.4	Außerordentliche Erträge	9.253,86
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	9.253,86
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	775.205,47
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.944.196,77
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.876.512,42-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.067.684,35
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.569,95
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.933.047,65-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	4.124.477,70-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	3.056.793,35-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.750.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	281.567,93-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.468.432,07
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.411.638,72
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	53.075,73-
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.718.987,10
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.358.562,99
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.077.550,09

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	2.385,66
3.2	Sachvermögen	43.386.761,19
3.3	Finanzvermögen	4.512.784,17
3.4	Abgrenzungsposten	155.694,87
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	48.057.625,89
3.7	Basiskapital	25.494.243,15-
3.8	Rücklagen	3.973.089,13-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	9.107.194,70-
3.11	Rückstellungen	466.711,55-

		EUR
3.12	Verbindlichkeiten	8.828.641,01-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	187.746,35-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	48.057.625,89-

Malterdingen, 16. September 2025



Hartwig Bußhardt, Bürgermeister

1. Rechenschaftsbericht

Im kommunalen Rechenschaftsbericht wird das Bild, welches sich aus dem Jahresabschluss über die Lage der Gemeinde ergibt, erläutert (§ 54 GemHVO). Dabei ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Darüber hinaus sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Zudem ist eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen. Ebenfalls sind im Rechenschaftsbericht Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen darzustellen.

2. Entwicklung der Finanzwirtschaft

Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung sind um **765.951,61 €** höher als die ordentlichen Aufwendungen. Das bedeutet, dass der vollständige Ressourcenverzehr, also die Netto-Abschreibungen in Höhe von 714.688,54 € erwirtschaftet werden. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen und weist einen Überschuss aus. Dieser Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Diese Rücklage weist zum 31.12.2022 einen Stand in Höhe von **956.207,53 €** aus. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat zum 31.12.2022 einen Stand in Höhe von **3.016.881,60 €**.

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt. Diese schlägt sich in den Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit) sowie der Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit nieder. Damit ist die Entwicklung der liquiden Mittel dargestellt.

Der **Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** § 3 Nr. 17 GemHVO zeigt, **wie viel liquide Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr erwirtschaftet wurden**. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes beträgt im Haushaltsjahr 2022 **1.067.684,35 €**. Demzufolge konnten hier liquide Mittel aus dem laufenden Geschäft erwirtschaftet werden.

Im Investitionsbereich ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (aus Investitionstätigkeit) in Höhe von **4.124.477,70 €**. Das Haushaltsjahr 2022 weist somit einen Finanzierungsmittelbedarf (Summe Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Bedarf aus laufender Investitionstätigkeit) von insgesamt **3.056.793,35 €** aus.

Die Gemeinde hat erstmals seit 2016 wieder Darlehen aufgenommen. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von **4.468.432,07 €** (Darlehensaufnahme 4.750.000,00 € abzüglich Tilgung 281.567,93 €).

Zum Jahresende betragen die Zahlungsmittel **3.077.550,09 €**.

3. Fazit und Bewertung der Jahresrechnung 2022

Seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist es besonders wichtig, auf die Liquidität zu schauen und genau zu planen, damit die Gemeinde weiterhin ihr laufendes Geschäft erledigen kann.

Die Jahresrechnung 2022 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Der Haushaltsausgleich konnte in diesem Jahr erreicht werden. Die laufenden Erträge haben ausgereicht, um die ordentlichen Aufwendungen vollständig zu decken.

In das Jahr 2022 fällt der Baubeginn des Generationenhauses, weshalb auch die Darlehen aufgenommen werden mussten. Dies erklärt auch die Steigerung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 2,11 Mio. € gegenüber dem Vorjahr 2021. Der Zahlungsmittelbestand ist trotzdem gestiegen, weil nicht alle geplanten Investitionsausgaben angefallen sind; sie haben sich in das Jahr 2023 verschoben.

Malterdingen, 16. September 2025



Heiko Schuler, Rechnungsamtsleiter

II. Grundlagen zum Jahresabschluss

1. Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.665.750,95	4.734.104	6.006.489,13	1.272.385
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.363.582,34	2.177.837	2.284.932,03	107.095
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.829,23	343.070	349.761,43	6.691
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793.261,86	991.643	900.423,95	91.219-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.215,21	466.850	916.970,43	450.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742,67	128	6.185,11	6.057
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.559,90	62.800	62.807,74	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.688,33	116.100	209.528,56	93.429
11	=	Ordentliche Erträge	8.807.630,49	8.892.532	10.737.098,38	1.844.566
12	-	Personalaufwendungen	1.524.047,79-	1.575.923-	1.555.153,05-	20.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.024,05-	1.500.859-	1.539.682,42-	38.823-
15	-	Abschreibungen	1.022.818,51-	1.022.548-	1.064.449,97-	41.902-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.663,78-	76.701-	126.071,99-	49.371-
17	-	Transferaufwendungen	4.721.448,65-	4.980.598-	5.041.139,97-	60.542-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.012,39-	700.486-	644.649,37-	55.837
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.809.015,17-	9.857.115-	9.971.146,77-	114.032-
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.384,68-	964.583-	765.951,61	1.730.535
21	+	Außerordentliche Erträge	514.365,65	0	9.253,86	9.254
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	442,00-	0	0,00	0
23	=	Sonderergebnis	513.923,65	0	9.253,86	9.254
24	=	Gesamtergebnis	512.538,97	964.583-	775.205,47	1.739.788
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	765.951,61-	765.952-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.384,68	0	0,00	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	513.923,65-	0	9.253,86-	9.254-

2. Finanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.687.849,97	4.734.104	5.711.439,64	977.336
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339.682,34	2.177.837	2.284.882,03	107.045
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900.836,28	991.643	868.157,59	123.485-
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.207,91	466.850	847.214,18	380.364
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,99	128	6.568,79	6.441
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315.454,16-	62.800	62.777,96	22-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.276,62	116.100	163.156,58	47.057
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.178.757,95	8.549.462	9.944.196,77	1.394.735
10	-	Personalauszahlungen	1.459.497,52-	1.575.923-	1.500.032,55-	75.890
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.373,56-	1.500.859-	1.541.398,05-	40.539-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.406,97-	76.701-	139.848,00-	63.147-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.714.178,20-	4.980.598-	5.047.999,76-	67.402-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	678.123,71-	700.486-	647.234,06-	53.252
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.761.579,96-	8.834.567-	8.876.512,42-	41.945-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung	417.177,99	285.105-	1.067.684,35	1.352.789
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.948,00	877.582	798.729,95	78.852-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	554.780,00	331.470	9.840,00	321.630-
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	378.000,00	0	0,00	0
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.728,00	1.209.052	808.569,95	400.482-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.150.787,81-	580.980-	11.539,64-	569.440
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167.989,75-	5.214.900-	4.510.860,65-	704.039
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.281,12-	51.000-	377.803,86-	326.804-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	378.000,00-	0	50,00-	50-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	32.793,50-	12.794-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	95.000-	0,00	95.000
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828.058,68-	5.961.880-	4.933.047,65-	1.028.832
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.429.330,68-	4.752.828-	4.124.477,70-	628.350
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.012.152,69-	5.037.933-	3.056.793,35-	1.981.140
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	4.750.000	4.750.000,00	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	118.284,74-	115.563-	281.567,93-	166.005-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	118.284,74-	4.634.437	4.468.432,07	166.005-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.130.437,43-	403.496-	1.411.638,72	1.815.135
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	61.629,73		49.609,35	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.595,64-		102.685,08-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	57.034,09		53.075,73-	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.792.390,44		1.718.987,10	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.073.403,34-		1.358.562,99	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.718.987,10		3.077.550,09	

3. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	41.175.984,06	47.901.931,02	1	Eigenkapital	28.692.126,81-	29.467.332,28-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.817,06	2.385,66	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	25.494.243,15-	25.494.243,15-
1.2	Sachvermögen	38.487.728,22	43.386.761,19	1.2	Rücklagen	3.197.883,66-	3.973.089,13-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	8.452.707,38	8.463.660,88	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	190.255,92-	956.207,53-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.750.710,68	8.410.096,72	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.007.627,74-	3.016.881,60-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.631.590,10	21.828.036,51	2	Sonderposten	8.671.519,68-	9.107.194,70-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	2.1	für Investitionszuweisungen	2.874.098,62-	3.558.199,25-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	628.362,13	928.457,08	2.2	für Investitionsbeiträge	5.788.254,39-	5.540.328,78-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.758,03	197.274,05	2.3	für Sonstiges	9.166,67-	8.666,67-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	830.598,90	3.559.234,95	3	Rückstellungen	443.468,37-	466.711,55-
1.3	Finanzvermögen	2.684.438,78	4.512.784,17	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	135.966,66-	147.934,36-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	610.414,26	610.464,26	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	307.501,71-	318.777,19-
1.3.4	Ausleihungen	17.701,12	17.701,12	4	Verbindlichkeiten	3.330.977,30-	8.828.641,01-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	297.244,94	676.480,15	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.768.833,03-	6.223.517,15-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	39.991,36	130.488,55	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.473.783,55-	1.473.783,55-
1.3.8	Liquide Mittel	1.719.087,10	3.077.650,09	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	45.718,80-	1.103.289,00-
2	Abgrenzungsposten	145.096,71	155.694,87	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	42.641,92-	28.051,31-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	23.022,54	19.737,64	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	182.988,61-	187.746,35-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	122.074,17	135.957,23				
Bilanzsumme		41.321.080,77	48.057.625,89	Bilanzsumme		41.321.080,77-	48.057.625,89-

4. Investitionen über 20.000 Euro

Überblick über die Investitionen und Zuschüsse über 20.000 Euro			
	Bezeichnung	Plan 2022	Ergebnis 2022
		EUR	EUR
7 11330000 000	Verkaufserlöse aus Grundstücken	331.470,00 €	9.840,00 €
7 12600000 000	Zuweisungen Feuerwehr	13.000,00 €	- €
7 21100100 000	Belüftungsanlagen Schulpavillons	193.600,00 €	188.342,18 €
7 36500111 000	Einbau von Luftreinigungsgeräten KiGa Sofie Roth	188.280,00 €	- €
7 54100000 001	Zuweisungen für Radweg entlang der B 3	- €	30.534,72 €
7 54100000 007	Zuweisungen für Brückensanierung "Peterhof"	83.200,00 €	83.200,00 €
7 54100000 016	Zuweisungen KV L 113/Hauptstr./Hecklinger Str.	317.000,00 €	342.360,00 €
7 54100000 021	LSP-Zuweisungen Sanierung Schulstraße	64.200,00 €	151.290,00 €
Einzahlungen über 20.000 Euro		1.190.750,00 €	805.566,90 €
Einzahlungen unter 20.000 Euro		18.302,00 €	3.003,05 €
Einzahlungen gesamt		1.209.052,00 €	808.569,95 €
7 11330000 001	allgemeiner Grunderwerb Kauf	580.980,00 €	11.539,64 €
7 11330000 002	Mehrgenerationenhaus	2.700.000,00 €	1.978.559,36 €
7 11330000 004	Rettungszentrum Malterdingen	101.000,00 €	108.626,49 €
7 11330000 005	sozialer Wohnungsbau Hauptstraße 89	20.000,00 €	24.327,00 €
7 12600000 000	bew. Sachen Feuerwehr	85.000,00 €	4.358,96 €
7 21100100 000	Belüftungsanlagen Schulpavillons	242.000,00 €	215.435,72 €
7 36500111 001	Einbau von Luftreinigungsgeräten KiGa Sofie Roth	278.000,00 €	93.744,68 €
7 41400000 001	Zuschuss Beschaffung Rettungswagen DRK	20.000,00 €	20.000,00 €
7 53300100 000	bew. Sachen Wasserversorgung	51.000,00 €	- €
7 53300100 021	Schulstraße Sanierung Wasserleitung	135.000,00 €	195.848,06 €
7 53600000 000	Leerrohre Glasfaser Haldenweg	- €	34.888,52 €
7 53800000 021	Schulstraße Sanierung Kanal	231.000,00 €	490.204,61 €
7 54100000 001	Radweg entlang der B 3	- €	209.495,82 €
7 54100000 006	Brückensanierung Weißmattenweg	240.000,00 €	11.553,34 €
7 54100000 007	Brückensanierung Peterhof	46.000,00 €	46.532,74 €
7 54100000 016	Kreisverkehr L 113/Hauptstr./Hecklinger Str.	904.000,00 €	1.142.271,34 €
7 54100000 021	Schulstraße Sanierung	154.000,00 €	251.696,94 €
7 55200000 002	Stauzielerhöhung RB Autal	150.000,00 €	- €
Auszahlungen über 20.000 Euro		5.937.980,00 €	4.839.083,22 €
Auszahlungen unter 20.000 Euro		23.900,00 €	93.964,43 €
Auszahlungen gesamt		5.961.880,00 €	4.933.047,65 €

5. Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde Malterdingen hat gemäß § 95 GemO i. V. m. §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser ist nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat außerdem die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums vom Bürgermeister zu unterzeichnen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Emmendingen unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen.

Entsprechend der Regelungen des § 95b GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Anschließend ist er vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Emmendingen unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Die Jahresrechnung ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Malterdingen zum 01.01.2019 wurde am 20.05.2025 beschlossen. Die gesetzlichen Fristen nach § 95b Gemeindeordnung konnten leider nicht eingehalten werden. Das NKHR ist in vielen Teilbereichen wie Anlagevermögen, Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen deutlich aufwändiger als die Kameralistik, andererseits auch aussagekräftiger.

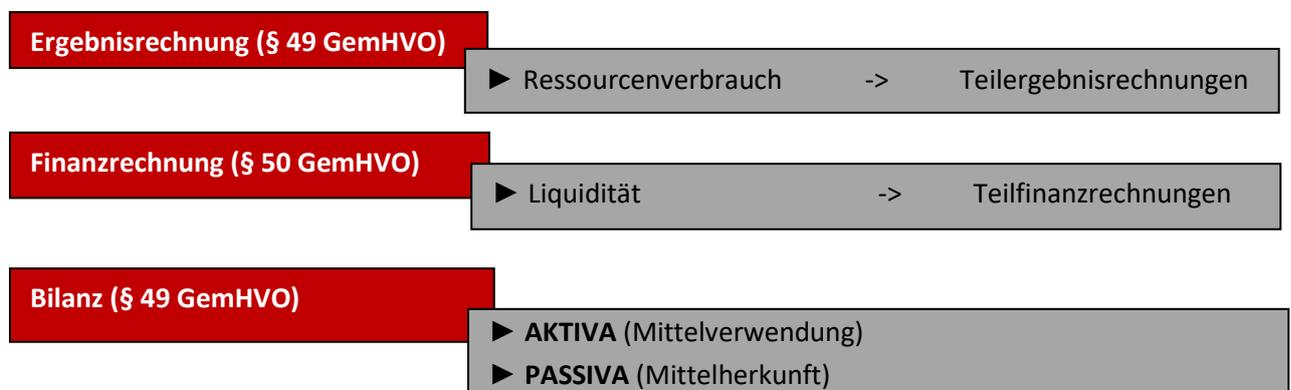
Der Jahresabschluss wird nach der GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) aufgestellt. Die wichtigsten Bestandteile sind folgende:

Ergebnisrechnung	§ 49 GemHVO	Ressourcenverbrauch
Finanzrechnung	§ 50 GemHVO	Liquidität
Bilanz	§ 49 GemHVO	Aktiva (Mittelverwendung) Passiva (Mittelherkunft)
Anhang Übersichten	§§ 53,55 GemHVO	Vermögensübersicht Schuldenübersicht

		Übersicht Haushaltsermächtigungen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Entwicklung der Liquidität Pensionsrückstellungen Weitere Rückstellungen Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats
Rechenschaftsbericht	§ 54 GemHVO	Die Ziele und Strategien Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung Die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

5.1. Bestandteil des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.



Anhang, Übersichten

(§ 53, 55 GemHVO)

- ▶ Vermögensübersicht, Schuldenübersicht, Übersicht Haushaltsermächtigungen
- ▶ angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- ▶ Anteil Pensionsrückstellungen Gemeinde beim Kommunalen Versorgungsverband BW
- ▶ Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- ▶ Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)
- ▶ Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates

Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

- ▶ Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde
- ▶ Ziele, Strategien, Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- ▶ Vorgänge von besonderer Bedeutung, positive Entwicklungen, mögliche Risiken
- ▶ Entwicklung von Überschüssen und Fehlbeträgen und deren Deckung
- ▶ Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

5.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Gemeinde Malterdingen hat zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt, die Eröffnungsbilanz ist von der Rechtsaufsichtsbehörde noch nicht geprüft.

5.3 Das Drei-Komponenten-System

Das NKHR stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

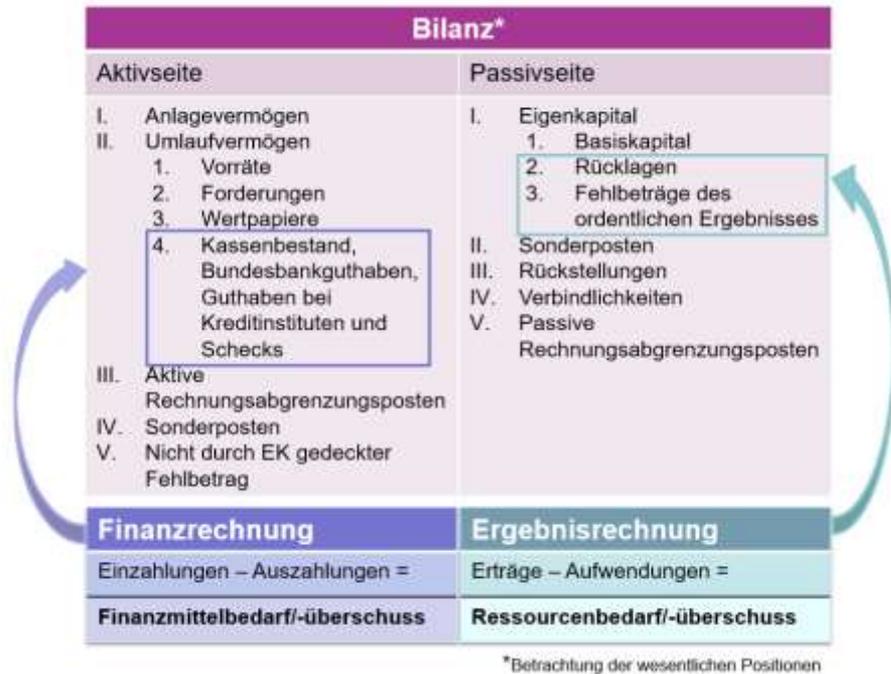
Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.

Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Das „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Malterdingen und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.



Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Gemeinde ermittelbar.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Bilanz ist im Schaubild dargestellt.

5.4 Produktorientierte Darstellung

Auch im NKHR besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und – bereitstellung durch den Gemeinderat. Hierzu sind neben dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt als Ganzes einzelne Teilhaushalte zu bilden.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Malterdingen ist entsprechend dem Haushaltsplan 2022 produktorientiert aufgebaut und besteht aus den drei Teilhaushalten:

- ▶ **TEILHAUSHALT 1** - Innere Verwaltung
- ▶ **TEILHAUSHALT 2** - Dienstleistungen und externe Produkte
- ▶ **TEILHAUSHALT 3** - Allgemeine Finanzwirtschaft

5.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens fanden die Regelungen nach §§ 40- 46 GemHVO sowie die Empfehlungen der 3. Auflage des Leitfadens für Bilanzierung" Anwendung. Die Bewertungsgrundsätze der Bilanzkontinuität, der Einzelbewertung, der Periodenabgrenzung sowie der wirklichkeitsgetreuen und stetigen Bewertung wurden beachtet.

Als Abschreibungsmethode findet die lineare Abschreibung nach § 46 GemHVO Anwendung. Die Bestimmung der Nutzungsdauer erfolgt anhand der Abschreibungstabelle der AG Bilanzierung und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse.

5.6. Allgemeines

Bürgermeister/Stellvertreter

Der Bürgermeister der Gemeinde Malterdingen ist hauptamtlicher Bürgermeister auf Zeit.

Bürgermeister

Hartwig Bußhardt

Als Bürgermeisterstellvertreter waren in 2022 folgende Gemeinderäte gewählt:

1. Stellvertreter: Iris Schillinger

2. Stellvertreter: Reiner Mundinger

Gemeinderäte

Der für das Rechnungsjahr 2022 verantwortliche Gemeinderat wurde am 26. Mai 2019 gewählt. Seine Amtszeit dauert bis 2024. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt in der Gemeinde Malterdingen 12. Folgende Gemeinderäte waren in 2022 gewählt:

Bernd Hildwein	Sven Sahl
Simon Hirzel	Manuela Schappacher
Daniel Leonhardt	Iris Schillinger
Maximilian Müller	Dieter Schuh
Reiner Mundinger	Kirsten Grafmüller
Frank Pfister	Josef Hügler

Einwohnerzahlen und Fläche

Im Jahr 2022 lebten laut Melderegister 3.495 Personen in der Gemeinde Malterdingen. Damit ist die Einwohnerzahl im Vergleich zu 2021 um 253 Personen gestiegen. Der Zensus weist für denselben Zeitraum eine Bevölkerungszahl von 3.324 Personen aus. Diese Zensuszahl spielt auch im Finanzausgleich des Landes eine bedeutende Rolle, da bestimmte Finanzmittel auf Grundlage von Pro-Kopf-Pauschalen verteilt werden.

Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Malterdingen beträgt **1.113 ha**, davon sind **337 ha** Waldfläche.

III. Ergebnisrechnung

1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Zu den Steuern zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.665.750,95	4.734.104	6.006.489,13	1.272.385
		30110000 Grundsteuer A	26.272,29	26.000	25.503,19	497-
		30120000 Grundsteuer B	466.361,69	470.000	471.977,66	1.978
		30130000 Gewerbesteuer	1.545.429,87	1.600.000	2.761.539,77	1.161.540
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.113.615,10	2.144.016	2.192.416,02	48.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	292.580,71	250.252	262.341,18	12.089
		30310000 Vergnügungssteuer	40.838,29	50.000	88.804,31	38.804
		30320000 Hundesteuer	22.310,00	22.000	22.270,00	270
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.645,00	1.645	1.645,00	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	156.698,00	170.191	179.992,00	9.801

1.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Ifd. Nr. 2)

2.284.932,03 EUR

Die wesentlichen Erträge in diesem Abschnitt sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die kommunale Investitionspauschale und auch die Zuweisungen für die Kinderbetreuung. Die Grundlage für diese Erträge bildet das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG).

Die Schlüsselzuweisungen dienen als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist immer das zweitvorangegangene Jahr, für das Haushaltsjahr 2022 also die Steuerkraft des Jahres 2020.

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Zuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein.

1.3 Aufgelöste Investitionsumlagen und Investitionsbeiträge

349.761,43 EUR

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen, die in der Vergangenheit zur Finanzierung von Investitionen gewährt wurden, als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Gegenüber dem Planansatz sind die Auflösungen um 6.691,43 EUR höher.

1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

900.423,95 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von Gemeinden in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Deckung bzw. Minimierung der Kosten für öffentliche Leistungen (Wasser/Abwasser, Friedhof, etc.). Diese Erträge sind um 91.219 EUR niedriger als geplant ausgefallen. Das liegt insbesondere an den Rückstellungen für Gebührenüberschüsse in der Abwasserbeseitigung in Höhe von 93.443,43 EUR.

1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

916.970,43 EUR

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 450.120,43 EUR über dem Ansatz von 466.850 EUR. Diese Erträge sind vor allem auf die Mieteinnahmen für die untergebrachten Ukraineflüchtlinge, wo kein Ansatz vorhanden war (222.139,29 EUR), sowie Mehrerträge beim Holzverkauf in Höhe von 149.392,28 EUR zurückzuführen.

6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.215,21	466.850	916.970,43	450.120
		34110000 Mieten und Pachten	317.105,19	318.150	357.905,99	39.756
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	222.139,29	222.139
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	7.010,90	7.200	7.473,22	273
		34210000 Erträge aus Verkauf	34.162,21	23.000	61.639,65	38.640
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	89.496,91	118.200	267.592,28	149.392
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440,00	300	220,00	80-

1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

6.185,11 EUR

Bei den Erstattungen handelt es sich um die Pauschale für die Kriegsgräber auf den Friedhof. In Wahljahren werden hier auch die Wahlkostenerstattungen gebucht.

1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

62.807,74 EUR

Die großen Erträge resultieren aus den Gewinnanteilen der Badenova Gasversorgung und dem Zins des inneren Darlehens Wasserversorgung.

1.9 Sonstige ordentliche Erträge

209.528,56 EUR

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen zum Großteil aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger. Außerdem werden hier Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen verbucht. Ebenso finden sich hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit (39.867,90 EUR). Desweiteren gab es eine Förderung für Corona-Testkits in KiTas (19.709,86 EUR).

2. Ordentliche Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

1.555.153,05 EUR

Die Personalaufwendungen sind in der Gesamtergebnisrechnung mit insgesamt 1.555.153,05 EUR ausgewiesen, sie liegen damit 20.769,95 EUR unter dem Planansatz. Diese wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen nach dem Stellenplan 2022 ermittelt.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.539.682,42 EUR

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen, die die Gemeinde von Dritten in Anspruch nimmt, werden bei dieser Aufwandsart veranschlagt. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten, Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2022 waren Ansätze in Höhe von 1.500.859 EUR geplant worden.

2.3 Abschreibungen

1.064.449,97 EUR

Die Darstellung des Ressourcenverzehr, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand, der im Haushaltsjahr 2022 nun 1.064.449,97 EUR beträgt. Der Planansatz belief sich auf 1.022.548 EUR. Erst mit Einführung des NKHRs sind die Abschreibungen und deren Pendant auf der Ertragsseite, die Auflösungen, aufzuführen. Die Abschreibungen sind nach § 46 GemHVO zu erwirtschaften.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

126.071,99 EUR

Die Zinsen ergeben sich aus dem Schuldendienst laufender Darlehen.

2.5 Transferaufwendungen

5.041.139,97 EUR

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Hierunter fallen zum Beispiel die Zuwendungen an Vereine, die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten, welche die größte Position darstellen. Außerdem werden in dieses Produkt Zuschüsse für soziale Einrichtungen, der Zuschuss an den Abwasserzweckverband, die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die FAG-Umlage gebucht.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

644.649,37 EUR

Bei dieser Aufwandsgruppe werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Sachverständigenkosten, Versicherungen und Erstattungen gebucht. Diese schlugen im Haushaltsjahr 2022 mit 644.649,37 EUR zu Buche - veranschlagt waren 700.486 EUR. Damit sind sie 55.836,63 EUR geringer ausgefallen als geplant.

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

„Erträge, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden (sie stehen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune) und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Ob ein Ereignis oder Geschäftsvorfall klar von der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune zu unterscheiden ist, wird durch die Art des Ereignisses oder Geschäftsvorfalles im Hinblick auf die gewöhnlich von der Kommune betriebenen Geschäfte und weniger durch die Häufigkeit, mit der solche Ereignisse erwartet werden oder auftreten können bestimmt.

Die Definition von außergewöhnlichen Erträgen ist eng auszulegen.“

3.1 Außerordentliche Erträge

9.253,86 EUR

Sie entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt oder wenn empfangene Zuschüsse außerplanmäßig aufgelöst werden. In dieser Position sind somit Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken oder anderem Anlagevermögen enthalten. Im Haushaltsjahr 2022 wurden durch Grundstücksveräußerungen außerordentliche Erträge in Höhe von **9.253,86 EUR** erzielt.

3.2 Außerordentliche Aufwendungen

0,00 EUR

Bei den außerplanmäßigen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden oder anderem Anlagenvermögen. Diese Position wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abbeschriebenen Wirtschaftsgut verbucht wird. Im Haushaltsjahr 2022 ist kein außerordentlicher Aufwand entstanden.

4. Gesamtergebnis

4.1 Ordentliches Ergebnis

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen „Aufwendungen und Erträge“ im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis positiv ist. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass die Nachfolgenerationen nicht belastet werden. In der Gesamtergebnisrechnung 2022 entstand ein **Überschuss im ordentlichen Ergebnis von + 765.951,61 EUR**. Im Haushaltsplan war ein Ergebnis von **- 964.583 EUR** ausgewiesen. Somit hat sich das Ergebnis um **1.730.534,61 EUR** verbessert.

4.2 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis wird aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ermittelt. Es fällt im Haushaltsjahr 2022 positiv aus und beträgt **9.253,86 EUR**. Im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 90 Gemo i.V.m § 49 Abs. 3 i. V. m. § 25 Abs. 4 GemHVO wird der Überschuss des Sonderergebnisses in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gebucht.

4.3 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist das Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis von **765.951,61 EUR** und dem Sonderergebnis in Höhe von **9.253,86 EUR**, es beträgt **775.205,47 EUR**.

5. Kalkulatorisches Ergebnis

5.1 Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Die Leistungsverrechnungen wurde im ersten Schritt auf die kostenrechnenden Einrichtungen Wasser, Abwasser und Bestattungswesen begrenzt. Die Bauhofleistungen wurden auf alle Empfänger verrechnet wie bisher auch. Die Summe der Leistungsverrechnung 2022 beträgt insgesamt 728.873,83 €.

5.2 Kalkulatorische Zinsen

Gem. § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Bei einem kalkulatorischen Mischzinssatz von 4% betragen die kalkulatorischen Zinsen im Jahr 2022 für die Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen) 343.625,58 EUR und die kalk. Zinsen 1.552.857,27 EUR, somit netto **1.209.231,69 EUR**.

IV Finanzrechnung

1. Finanzrechnung

Wie der Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt Teil des Gesamthaushaltes. Als integrierter Bestandteil des Gesamthaushaltes sind folgende Inhalte gesetzlich vorgesehen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.687.849,97	4.734.104	5.711.439,64	977.336
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339.682,34	2.177.837	2.284.882,03	107.045
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900.836,28	991.643	868.157,59	123.485-
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	435.207,91	466.850	847.214,18	380.364
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,99	128	6.568,79	6.441
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315.454,16-	62.800	62.777,96	22-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.276,62	116.100	163.156,58	47.057
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.178.757,95	8.549.462	9.944.196,77	1.394.735
10	-	Personalauszahlungen	1.459.497,52-	1.575.923-	1.500.032,55-	75.890
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.373,56-	1.500.859-	1.541.398,05-	40.539-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.406,97-	76.701-	139.848,00-	63.147-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.714.178,20-	4.980.598-	5.047.999,76-	67.402-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	678.123,71-	700.486-	647.234,06-	53.252
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.761.579,96-	8.834.567-	8.876.512,42-	41.945-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	417.177,99	285.105-	1.067.684,35	1.352.789
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.948,00	877.582	798.729,95	78.852-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	554.780,00	331.470	9.840,00	321.630-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	378.000,00	0	0,00	0
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.728,00	1.209.052	808.569,95	400.482-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.150.787,81-	580.980-	11.539,64-	569.440
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167.989,75-	5.214.900-	4.510.860,65-	704.039
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.281,12-	51.000-	377.803,86-	326.804-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	378.000,00-	0	50,00-	50-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	32.793,50-	12.794-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	95.000-	0,00	95.000
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828.058,68-	5.961.880-	4.933.047,65-	1.028.832
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.429.330,68-	4.752.828-	4.124.477,70-	628.350
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.012.152,69-	5.037.933-	3.056.793,35-	1.981.140
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.750.000	4.750.000,00	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	118.284,74-	115.563-	281.567,93-	166.005-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	118.284,74-	4.634.437	4.468.432,07	166.005-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.130.437,43-	403.496-	1.411.638,72	1.815.135
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	61.629,73		49.609,35	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.595,64-		102.685,08-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	57.034,09		53.075,73-	

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.792.390,44		1.718.987,10	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.073.403,34-		1.358.562,99	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.718.987,10		3.077.550,09	

1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Inhalte der Positionen 1 – 17 der Finanzrechnung stimmen im Wesentlichen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge (z.B. Auflösungen von Beiträgen/Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen) und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Zuführung von Rückstellungen, Abschreibungen). Wertmäßige Differenzen entstehen zusätzlich durch die zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugeordnet werden. Die in der Finanzrechnung berücksichtigten Ein- und Auszahlungen sind hingegen dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen.

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 9.944.196,77 EUR, sie liegt damit 1.394.734,77 EUR über den geplanten Einzahlungen. Die Auszahlungen betragen insgesamt 8.876.512,42 EUR, sie überschreiten den Ansatz um 41.944,42 EUR. Die einzelnen Positionen sind in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung dargestellt.

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.067.684,35 EUR.

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Von einer Investition wird dann gesprochen, wenn Finanzmittel verwendet werden, um Wirtschaftsgüter zu erstellen oder anzuschaffen, die über einen längeren Zeitraum genutzt werden können.

Diese Güter müssen in einem doppelten Haushalt in das Anlagevermögen aufgenommen werden. Sie werden entsprechend den Vorschriften über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Da der Auszahlung für eine Investitionsmaßnahme (=Abnahme der Barmittel) in der Regel ein entsprechender Gegenwert (=Zunahme des Anlagevermögens) gegenübersteht, ändert sich die Bilanz dadurch zunächst nicht. Erst die Abschreibungen führen zu Aufwendungen. Investitionen schlagen sich daher nicht direkt im Ergebnishaushalt, wohl aber im Finanzhaushalt nieder.

Im Bereich der Investitionen gibt es auch Einzahlungen. Zum Beispiel aus Grundstücksverkäufen oder durch Zuschüsse von Bund und Land.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen im Haushaltsjahr 2022 **808.569,95 EUR**. Sie resultieren aus Zuweisungen, Beiträgen und Grundstückserlösen. Es kann oft der Fall eintreten, dass veranschlagte Zuschüsse aufgrund von Verzögerungen der Baumaßnahmen erst in den folgenden Jahren fließen.

Die Auszahlungen betragen **4.933.047,65 EUR**. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt **4.124.477,70 EUR**.

Es ergibt sich somit ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von **3.056.793,35 EUR (1.067.684,35 EUR abzüglich 4.124.477,70 EUR)**.

3. Entwicklung Finanzierungsmittelbestand

Neben den Investitionen werden im Finanzhaushalt auch die Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde dargestellt. Im Jahr 2022 wurden Kredite in Höhe von **4.750.000,00 EUR** aufgenommen. Die laufenden Kredite wurden planmäßig getilgt. Zum Jahresende 2022 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde Malterdingen 1.920.880,48 EUR. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 590,50 EUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 820.087,77 EUR und der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit ergeben in Summe einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 1.266.596,57 EUR. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung Kredite) in Höhe von 115.865,71 EUR führen insgesamt zu einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Liquidität) von 1.150.730,86 EUR. Die Liquidität hat sich somit um 142.164 EUR im Vgl. zur Planung verbessert. Folglich beträgt der Liquiditätsbestand zum Ende des Jahres 2.421.231,30 €.

4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sind durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Lauf der Zeit immer wieder ausgleichen. Hierunter fallen z.B. irrtümlich an die Gemeindekasse geleistete Zahlungen, Amtshilfe für andere Behörden, Einzahlungen aus Vorsteuer und Auszahlungen aus Umsatzsteuer an das Finanzamt, Mietkautionen etc.. Im Berichtsjahr ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss von 474,65 EUR.

V. Bilanz

1. Erläuterungen zur Bilanz

Eine der drei Säulen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt (neben der Ergebnis- und der Finanzrechnung) die Bilanz dar, in der die Kommunen ihr gesamtes Vermögen und ihre Schulden darstellen. Die kommunale Bilanz im NKHR ist ähnlich aufgebaut wie die Bilanz nach HGB. Im folgenden Schaubild wird der Bilanzaufbau im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen nach § 52 GemHVO in Kurzform dargestellt.

BILANZ	
Aktivseite	Passivseite
<ul style="list-style-type: none">1. Vermögen<ul style="list-style-type: none">- Immaterielles Vermögen- Sachvermögen<ul style="list-style-type: none">Unbebaute Grundstücke...- Finanzvermögen...Liquide Mittel2. Abgrenzungsposten<ul style="list-style-type: none">- Aktive Rechnungsabgrenzung- Sonderposten3. Nettoposition	<ul style="list-style-type: none">1. Eigenkapital<ul style="list-style-type: none">- Basiskapital- Rücklagen- Fehlbeträge des ordentl. Ergebnis2. Sonderposten3. Rückstellungen...-4. Verbindlichkeiten5. Passive Rechnungsabgrenzung

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie stellen die Mittelverwendung der Gemeinde Malterdingen dar. Dort wird das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet.

Passiva bilden die rechte Seite der Bilanz. Sie stellen die Mittelherkunft dar. Die Passiva umfassen das Eigenkapital (inklusive Rücklagen), sowie Rückstellungen Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	41.175.984,06	47.901.931,02	1	Eigenkapital	28.692.126,81-	29.467.332,28-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.817,06	2.385,66	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	25.494.243,15-	25.494.243,15-
1.2	Sachvermögen	38.487.728,22	43.386.761,19	1.2	Rücklagen	3.197.883,66-	3.973.089,13-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.452.707,38	8.463.660,88	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	190.255,92-	956.207,53-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.750.710,68	8.410.096,72	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.007.627,74-	3.016.881,60-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.631.590,10	21.828.036,51	2	Sonderposten	8.671.519,68-	9.107.194,70-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	2.1	für Investitionszuweisungen	2.874.098,62-	3.558.199,25-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	628.362,13	928.457,08	2.2	für Investitionsbeiträge	5.788.254,39-	5.540.328,78-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.758,03	197.274,05	2.3	für Sonstiges	9.166,67-	8.666,67-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	830.598,90	3.559.234,95	3	Rückstellungen	443.468,37-	466.711,55-
1.3	Finanzvermögen	2.684.438,78	4.512.784,17	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	135.966,66-	147.934,36-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	610.414,26	610.464,26	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	307.501,71-	318.777,19-
1.3.4	Ausleihungen	17.701,12	17.701,12	4	Verbindlichkeiten	3.330.977,30-	8.828.641,01-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	297.244,94	676.480,15	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.768.833,03-	6.223.517,15-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	39.991,36	130.488,55	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.473.783,55-	1.473.783,55-
1.3.8	Liquide Mittel	1.719.087,10	3.077.650,09	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	45.718,80-	1.103.289,00-
2	Abgrenzungsposten	145.096,71	155.694,87	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	42.641,92-	28.051,31-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	23.022,54	19.737,64	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	182.988,61-	187.746,35-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	122.074,17	135.957,23				
Bilanzsumme		41.321.080,77	48.057.625,89	Bilanzsumme		41.321.080,77-	48.057.625,89-

2. ANHANG

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2022

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleiches	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangeg. Jahr	Drittvorangeg. Jahr	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	
Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	9.253,86-	765.951,61-	0,00	0,00	0,00	190.255,92-	3.007.627,74-	25.494.243,15-
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis (1.1)		0,00						
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.2)		765.951,61				765.951,61-		
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (1.3)								
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.4)						0,00		
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (1.5)	0,00							
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (2.1)	9.253,86						9.253,86-	
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1.6)							0,00	
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (2.2)							0,00	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre (1.7)			0,00	0,00				
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital (1.8)								0,00
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital (2.3)								0,00
Vorläufige Endbestände						956.207,53-	3.016.881,60-	25.494.243,15-
Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		956.207,53-	3.016.881,60-	25.494.243,15-

3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2022

(§53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO Anlage 22)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- jahr
			EUR
			2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.718.987,10
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.067.684,35
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	4.124.477,70
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	4.468.432,07
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	53.075,73
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	3.077.550,09
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	
8b		Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.077.550,09
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
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	3.077.550,09
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.077.550,09

4. Vermögensübersicht (§95 Abs. 3 Nr. 1 GemO, §55 Abs. 1 GemHVO – Anlage 26)

Vermögen	Wert zum 01.01.	Abschreibung	Wert zum 31.12.
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.817,06 €	1.431,40 €	2.385,66 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	8.452.707,38 €	0,00 €	8.463.660,88 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke	8.750.710,68 €	340.853,39 €	8.410.096,72 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.631.590,10 €	601.631,49 €	21.828.036,51 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kultur	1,00 €	0,00 €	1,00 €
1.2.6 Maschinen und technische	628.362,13 €	84.096,84 €	928.457,08 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.758,03 €	30.319,41 €	197.274,05 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen	830.598,90 €	0,00 €	3.559.234,95 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	610.414,26 €	0,00 €	610.464,26 €
	39.101.959,54 €	1.058.332,53 €	43.999.611,11 €

5. Rücklagenübersicht 2022 (§23 GemHVO Anlage 27)

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	3.197.883,66 €	3.973.089,13 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	190.255,92 €	956.207,53 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	3.007.627,74 €	3.016.881,60 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	3.197.883,66 €	3.973.089,13 €

6. Schuldenübersicht (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GemO, §§55 Abs. 2 und 61 Nr. 38 GemHVO Anlage 28)

Gläubiger	Jahr der Annahme	Laufzeit	Zins fest bis	ursprüngliche Höhe	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	Stand zu Beginn des lfd. Jahres (01.01.2022)	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Stand Ende des laufenden Jahres
LBBW	2003	29	2032	600.000,00 €	243.103,02 €	222.413,34 €	0,0474	11.155,32 €	20.689,68 €	201.723,66 €
LBBW	2011	30	2041	567.000,00 €	382.725,00 €	363.825,00 €	0,0404	15.175,76 €	18.900,00 €	344.925,00 €
LBBW	2016	20	2036	1.400.000,00 €	1.173.079,99 €	1.120.096,91 €	0,0114	13.096,84 €	53.590,24 €	1.066.506,67 €
DGHYP	2004	20	2024	330.000,00 €	83.945,60 €	62.497,78 €	0,0319	2.324,27 €	22.382,85 €	40.114,93 €
BGV	2022	20	2032	1.750.000,00 €	- €	- €	0,0097	11.103,14 €	67.253,11 €	1.682.746,89 €
SPK	2022	20	2032	3.000.000,00 €	- €	- €	0,019	37.148,96 €	112.500,00 €	2.887.500,00 €
					1.882.853,61 €	1.768.833,03 €		90.004,29 €	295.315,88 €	6.223.517,15 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung bei 3.495 Einwohnern zum 31.12.2022 beträgt 1.780,70 €.

7. Beteiligungen und Ausleihungen

	Bilanzwert zum
Beteiligungen	31.12.2022
Sonstige Anteilsrechte	610.464,26 €
	610.464,26 €
Ausleihungen	
4IT	17.501,12 €
Volksbank Breisgau Nord	200,00 €
	17.701,12 €

8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (53, 54 Abs. 2Nr. 6 GemHVO- Anlage 29)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	191.641	1.385-	765.952	235.888	690.227	633.576
Betrag je Einwohner	EUR/EW	59,53	0,42-	218,91	71,48	203,01	181,02
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,16	99,98	107,68	102,58	107,92	107,16
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.597.006	3.323.253	4.477.251	3.672.327	3.957.013	3.855.771
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.117,43	1.013,19	1.279,58	1.112,83	1.163,83	1.101,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,58	37,73	44,90	40,13	45,39	43,57
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.405.365-	3.324.638-	3.711.300-	3.436.439-	3.266.786-	3.222.195-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.057,90-	1.013,61-	1.060,67-	1.041,35-	960,82-	920,63-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,42	37,74	37,22	37,55	37,47	36,41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	226.130	513.924	9.254	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	417.771	512.539	775.205	235.888	690.227	633.576
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	437.593	0	0	111.791	1.198.488-	1.637.876-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	135,94	0,00	0,00	33,65	344,49-	472,42-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	113.481	0	0	415.627	433.481	420.818
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	324.113	0	0	303.836-	1.631.969-	2.058.694-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	100,69	0,00	0,00	91,46-	469,09-	593,80-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	146.092	0	0	164.067	180.872	207.523
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.792.390	1.718.987	3.077.550	2.773.285	1.546.631	1.123.468

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	28.179.588	0	0			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	25.494.243	0	0			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,07	0,00	0,00			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,93	0,00	0,00			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,09	0,00	0,00			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.356.637	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.042,76	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	113.481-	0	0	1.184.373	433.481-	20.818-

VI. Gesamtrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.665.750,95	4.734.104	6.006.489,13	1.272.385	0	0,00	1.272.385-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.363.582,34	2.177.837	2.284.932,03	107.095	0	0,00	107.095-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.829,23	343.070	349.761,43	6.691	0	0,00	6.691-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793.261,86	991.643	900.423,95	91.219-	0	0,00	91.219	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.215,21	466.850	916.970,43	450.120	0	0,00	450.120-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742,67	128	6.185,11	6.057	0	0,00	6.057-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.559,90	62.800	62.807,74	8	0	0,00	8-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.688,33	116.100	209.528,56	93.429	0	0,00	93.429-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	8.807.630,49	8.892.532	10.737.098,38	1.844.566	0	0,00	1.844.566-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.524.047,79-	1.575.923-	1.555.153,05-	20.770	0	0,00	20.770-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.024,05-	1.500.859-	1.539.682,42-	38.823-	0	0,00	38.823	0,00
15	-	Abschreibungen	1.022.818,51-	1.022.548-	1.064.449,97-	41.902-	0	0,00	41.902	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.663,78-	76.701-	126.071,99-	49.371-	0	0,00	49.371	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.721.448,65-	4.980.598-	5.041.139,97-	60.542-	0	0,00	60.542	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.012,39-	700.486-	644.649,37-	55.837	0	0,00	55.837-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.809.015,17-	9.857.115-	9.971.146,77-	114.032-	0	0,00	114.032	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.384,68-	964.583-	765.951,61	1.730.535	0	0,00	1.730.535-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Außerordentliche Erträge	514.365,65	0	9.253,86	9.254	0	0,00	9.254-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	442,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	513.923,65	0	9.253,86	9.254	0	0,00	9.254-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	512.538,97	964.583-	775.205,47	1.739.788	0	0,00	1.739.788-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	765.951,61-	765.952-	0	0,00	765.952	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.384,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	513.923,65-	0	9.253,86-	9.254-	0	0,00	9.254	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	4.687.849,97	4.734.104	5.711.439,64	977.336	0	0,00	977.336-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339.682,34	2.177.837	2.284.882,03	107.045	0	0,00	107.045-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900.836,28	991.643	868.157,59	123.485-	0	0,00	123.485	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	435.207,91	466.850	847.214,18	380.364	0	0,00	380.364-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,99	128	6.568,79	6.441	0	0,00	6.441-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315.454,16-	62.800	62.777,96	22-	0	0,00	22	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.276,62	116.100	163.156,58	47.057	0	0,00	47.057-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.178.757,95	8.549.462	9.944.196,77	1.394.735	0	0,00	1.394.735-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.459.497,52-	1.575.923-	1.500.032,55-	75.890	0	0,00	75.890-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.373,56-	1.500.859-	1.541.398,05-	40.539-	0	0,00	40.539	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.406,97-	76.701-	139.848,00-	63.147-	0	0,00	63.147	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.714.178,20-	4.980.598-	5.047.999,76-	67.402-	0	0,00	67.402	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	678.123,71-	700.486-	647.234,06-	53.252	0	0,00	53.252-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.761.579,96-	8.834.567-	8.876.512,42-	41.945-	0	0,00	41.945	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	417.177,99	285.105-	1.067.684,35	1.352.789	0	0,00	1.352.789-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.948,00	877.582	798.729,95	78.852-	0	0,00	78.852	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	554.780,00	331.470	9.840,00	321.630-	0	0,00	321.630	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	378.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.728,00	1.209.052	808.569,95	400.482-	0	0,00	400.482	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.150.787,81-	580.980-	11.539,64-	569.440	0	0,00	569.440-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167.989,75-	5.214.900-	4.510.860,65-	704.039	0	0,00	704.039-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.281,12-	51.000-	377.803,86-	326.804-	0	0,00	326.804	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	378.000,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	32.793,50-	12.794-	0	0,00	12.794	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	95.000-	0,00	95.000	0	0,00	95.000-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828.058,68-	5.961.880-	4.933.047,65-	1.028.832	0	0,00	1.028.832-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.429.330,68-	4.752.828-	4.124.477,70-	628.350	0	0,00	628.350-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.012.152,69-	5.037.933-	3.056.793,35-	1.981.140	0	0,00	1.981.140-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	4.750.000	4.750.000,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	118.284,74-	115.563-	281.567,93-	166.005-	0	0,00	166.005	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	118.284,74-	4.634.437	4.468.432,07	166.005-	0	0,00	166.005	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.130.437,43-	403.496-	1.411.638,72	1.815.135	0	0,00	1.815.135-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	61.629,73		49.609,35					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.595,64-		102.685,08-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	57.034,09		53.075,73-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.792.390,44		1.718.987,10					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.073.403,34-		1.358.562,99					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.718.987,10		3.077.550,09					

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.744,00	89.250	17.000,00	72.250-	0	0,00	72.250	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	89.250	17.000,00	72.250-	0	0,00	72.250	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.276,07	15.285	15.285,04	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.285	0,00	15.285-	0	0,00	15.285	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.276,07	0	15.285,04	15.285	0	0,00	15.285-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220,00	500	825,00	325	0	0,00	325-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.220,00	500	825,00	325	0	0,00	325-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668,92	5.700	5.884,96	185	0	0,00	185-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	5.668,92	5.700	5.884,96	185	0	0,00	185-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56,95	100	141,58	42	0	0,00	42-	0,00
		36990010 Rücklastschriftgebühren	56,95	100	141,58	42	0	0,00	42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.111,39	5.000	44.731,65	39.732	0	0,00	39.732-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	1.346,45	2.500	2.274,97	225-	0	0,00	225	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.376,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	150,00	200	325,00	125	0	0,00	125-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	18.720,47	0	39.867,90	39.868	0	0,00	39.868-	0,00
	35910000 sonstige Erträge	2.448,72	200	1.388,08	1.188	0	0,00	1.188-	0,00
	35910200 Einnahmen Bürgerbus	69,22	100	235,20	135	0	0,00	135-	0,00
	35910400 Fahrradverkauf Ukraineflüchtlinge	0,00	0	640,00	640	0	0,00	640-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.077,33	115.835	83.868,23	31.967-	0	0,00	31.967	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.009.073,22-	1.034.186-	1.019.262,36-	14.924	0	0,00	14.924-	0,00
	40110000 Beamte	252.202,48-	258.500-	258.500,08-	0-	0	0,00	0	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	467.657,59-	510.100-	507.585,88-	2.514	0	0,00	2.514-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.601,44-	80.200-	47.446,60-	32.753	0	0,00	32.753-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.381,30-	47.700-	47.326,50-	374	0	0,00	374-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.308,43-	116.000-	109.960,00-	6.040	0	0,00	6.040-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.890,36-	21.686-	8.766,00-	12.920	0	0,00	12.920-	0,00
	40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	41.031,62-	0	39.677,30-	39.677-	0	0,00	39.677	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.462,51-	406.350-	356.509,45-	49.841	0	0,00	49.841-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.492,36-	268.500-	177.714,77-	90.785	0	0,00	90.785-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	840,72-	500-	1.782,23-	1.282-	0	0,00	1.282	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.587,91-	10.400-	15.986,25-	5.586-	0	0,00	5.586	0,00
	42310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	466,08-	500-	145,00-	355	0	0,00	355-	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	6.072,29-	7.700-	7.641,35-	59	0	0,00	59-	0,00
	42410020 Strom	16.202,76-	15.650-	15.450,16-	200	0	0,00	200-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	3.574,67-	6.300-	3.837,30-	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	5.876,14-	9.800-	11.269,64-	1.470-	0	0,00	1.470	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.754,22-	27.000-	26.485,93-	514	0	0,00	514-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	7.090,69-	7.000-	5.191,98-	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	1.754,71-	2.500-	2.722,38-	222-	0	0,00	222	0,00
	42610600 Jobrad Ausgaben	75,49-	4.200-	426,12-	3.774	0	0,00	3.774-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	260,00-	0	320,00-	320-	0	0,00	320	0,00
	42710010 Repräsentation	4.895,12-	3.000-	9.574,19-	6.574-	0	0,00	6.574	0,00
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	2.913,71-	3.000-	1.897,10-	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
	42710030 dienstliche Veranstaltungen	4.538,17-	6.000-	8.602,70-	2.603-	0	0,00	2.603	0,00
	42710040 Partnerschaft mit Lentilly	266,80-	2.600-	28.853,72-	26.254-	0	0,00	26.254	0,00
	42710060 Betriebsarzt	2.816,79-	3.000-	2.170,49-	830	0	0,00	830-	0,00
	42710300 Betriebsausgaben	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710400 Biotoppflege	48,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	11.369,46-	12.000-	9.629,68-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	17.565,92-	16.700-	26.558,46-	9.858-	0	0,00	9.858	0,00
15	- Abschreibungen	90.689,78-	91.974-	92.720,99-	747-	0	0,00	747	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.974-	0,00	91.974	0	0,00	91.974-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.689,04-	0	92.720,49-	92.720-	0	0,00	92.720	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,74-	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.899,39-	7.200-	8.677,97-	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
	45930000 Kontoführungsgebühren	8.800,50-	7.000-	8.500,15-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
	45930010 Rücklastschriftgebühren	98,89-	200-	177,82-	22	0	0,00	22-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	371,84-	372-	0	0,00	372	0,00
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	356,19-	356-	0	0,00	356	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	15,65-	16-	0	0,00	16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.320,24-	215.785-	199.059,95-	16.725	0	0,00	16.725-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.919,00-	10.200-	8.355,00-	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.051,11-	2.000-	1.615,80-	384	0	0,00	384-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.937,55-	18.200-	13.096,07-	5.104	0	0,00	5.104-	0,00
	44310000 Bürobedarf	5.851,99-	5.800-	9.317,50-	3.518-	0	0,00	3.518	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310010 Bücher und Zeitschriften	8.953,93-	9.200-	8.209,49-	991	0	0,00	991-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	10.742,84-	11.400-	9.341,80-	2.058	0	0,00	2.058-	0,00
	44310030 Miete Kopierer	412,11-	3.100-	5.282,87-	2.183-	0	0,00	2.183	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	42.620,36-	37.000-	16.397,19-	20.603	0	0,00	20.603-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	78.553,78-	62.000-	72.209,10-	10.209-	0	0,00	10.209	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	3.471,88-	5.200-	5.489,54-	290-	0	0,00	290	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	633,60-	635-	648,50-	14-	0	0,00	14	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47.629,09-	49.050-	49.097,09-	47-	0	0,00	47	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	543,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.513.445,14-	1.755.495-	1.676.602,56-	78.892	0	0,00	78.892-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.458.367,81-	1.639.660-	1.592.734,33-	46.926	0	0,00	46.926-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	562.651,75	585.132	579.424,70	5.707-	0	0,00	5.707	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.999,25-	2.999-	0	0,00	2.999	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	177.679,91-	210.538-	196.924,01-	13.614	0	0,00	13.614-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.924,67	0	35.166,29	35.166	0	0,00	35.166-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	210.538-	0,00	210.538	0	0,00	210.538-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	200.604,58-	0	232.090,30-	232.090-	0	0,00	232.090	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	384.971,84	374.594	379.501,44	4.907	0	0,00	4.907-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073.395,97-	1.265.066-	1.213.232,89-	51.833	0	0,00	51.833-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.207,02	100.550	29.508,70	71.041-	0	0,00	71.041	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.825,04-	1.663.521-	1.541.714,57-	121.806	0	0,00	121.806-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.618,02-	1.562.971-	1.512.205,87-	50.765	0	0,00	50.765-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.072,00	0	3.003,05	3.003	0	0,00	3.003-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	554.780,00	331.470	9.840,00	321.630-	0	0,00	321.630	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.852,00	331.470	12.843,05	318.627-	0	0,00	318.627	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.150.787,81-	580.980-	11.539,64-	569.440	0	0,00	569.440-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.095,12-	2.821.000-	2.111.752,28-	709.248	0	0,00	709.248-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.348,90-	0	7.383,49-	7.383-	0	0,00	7.383	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.231,83-	3.411.980-	2.130.725,41-	1.281.255	0	0,00	1.281.255-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	563.379,83-	3.080.510-	2.117.882,36-	962.628	0	0,00	962.628-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.937.997,85-	4.643.481-	3.630.088,23-	1.013.393	0	0,00	1.013.393-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	155.041,08-	156.500-	138.440,99-	18.059	0	0,00	18.059-	0,00
		40110000 Beamte	116.886,72-	118.300-	120.307,44-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.418,36-	35.200-	18.397,55-	16.802	0	0,00	16.802-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.000-	264,00	3.264	0	0,00	3.264-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,29-	5.700-	9.133,13-	3.433-	0	0,00	3.433	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	419,05-	219-	0	0,00	219	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	3.080,00-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	2.706,29-	3.000-	5.213,18-	2.213-	0	0,00	2.213	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	500-	170,90-	329	0	0,00	329-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.070,15-	5.507-	5.740,83-	234-	0	0,00	234	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.507-	0,00	5.507	0	0,00	5.507-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.070,15-	0	5.740,83-	5.741-	0	0,00	5.741	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15,65-	16-	0	0,00	16	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	15,65-	16-	0	0,00	16	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.643,15-	17.835-	19.394,10-	1.559-	0	0,00	1.559	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.919,00-	10.200-	8.355,00-	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.051,11-	2.000-	1.615,80-	384	0	0,00	384-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	14.132,10-	3.000-	7.251,72-	4.252-	0	0,00	4.252	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	907,34-	2.000-	1.532,08-	468	0	0,00	468-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	633,60-	635-	639,50-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.460,67-	185.542-	172.724,70-	12.817	0	0,00	12.817-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.460,67-	185.542-	172.724,70-	12.817	0	0,00	12.817-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.042,00	7.000	4.170,00	2.830-	0	0,00	2.830	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	743,73-	577-	643,43-	66-	0	0,00	66	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	577-	0,00	577	0	0,00	577-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	743,73-	0	643,43-	643-	0	0,00	643	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.298,27	6.423	3.526,57	2.896-	0	0,00	2.896	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	189.162,40-	179.119-	169.198,13-	9.921	0	0,00	9.921-	0,00

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	155.041,08-	156.500-	138.440,99-	18.059	0	0,00	18.059-	0,00
		40110000 Beamte	116.886,72-	118.300-	120.307,44-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.418,36-	35.200-	18.397,55-	16.802	0	0,00	16.802-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.000-	264,00	3.264	0	0,00	3.264-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,29-	5.700-	9.133,13-	3.433-	0	0,00	3.433	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	419,05-	219-	0	0,00	219	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	3.080,00-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	2.706,29-	3.000-	5.213,18-	2.213-	0	0,00	2.213	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	500-	170,90-	329	0	0,00	329-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.070,15-	5.507-	5.740,83-	234-	0	0,00	234	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.507-	0,00	5.507	0	0,00	5.507-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.070,15-	0	5.740,83-	5.741-	0	0,00	5.741	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15,65-	16-	0	0,00	16	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	15,65-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.643,15-	17.835-	19.394,10-	1.559-	0	0,00	1.559	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.919,00-	10.200-	8.355,00-	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.051,11-	2.000-	1.615,80-	384	0	0,00	384-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	14.132,10-	3.000-	7.251,72-	4.252-	0	0,00	4.252	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	907,34-	2.000-	1.532,08-	468	0	0,00	468-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	633,60-	635-	639,50-	5-	0	0,00	5	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.460,67-	185.542-	172.724,70-	12.817	0	0,00	12.817-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.460,67-	185.542-	172.724,70-	12.817	0	0,00	12.817-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.042,00	7.000	4.170,00	2.830-	0	0,00	2.830	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	743,73-	577-	643,43-	66-	0	0,00	66	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	577-	0,00	577	0	0,00	577-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	743,73-	0	643,43-	643-	0	0,00	643	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.298,27	6.423	3.526,57	2.896-	0	0,00	2.896	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.162,40-	179.119-	169.198,13-	9.921	0	0,00	9.921-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.131,50-	17.300-	44.140,65-	26.841-	0	0,00	26.841	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42610600 Jobrad Ausgaben	75,49-	4.200-	426,12-	3.774	0	0,00	3.774-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Repräsentation	4.895,12-	3.000-	9.574,19-	6.574-	0	0,00	6.574	0,00
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	2.913,71-	3.000-	1.897,10-	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	1.831,88-	3.000-	3.389,52-	390-	0	0,00	390	0,00
		42710040 Partnerschaft mit Lentilly	266,80-	2.600-	28.853,72-	26.254-	0	0,00	26.254	0,00
		42710400 Biotoppflege	48,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,46-	3.600-	3.501,46-	99	0	0,00	99-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.501,46-	3.600-	3.501,46-	99	0	0,00	99-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.632,96-	20.900-	47.642,11-	26.742-	0	0,00	26.742	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.632,96-	20.900-	47.642,11-	26.742-	0	0,00	26.742	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.632,96-	20.900-	47.642,11-	26.742-	0	0,00	26.742	0,00

11140300

Einricht. für Arbeitnehmer der Gemeinde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,49-	8.400-	3.233,62-	5.166	0	0,00	5.166-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42610600 Jobrad Ausgaben	75,49-	4.200-	426,12-	3.774	0	0,00	3.774-	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	1.725,00-	2.700-	2.807,50-	108-	0	0,00	108	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,46-	3.600-	3.501,46-	99	0	0,00	99-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.501,46-	3.600-	3.501,46-	99	0	0,00	99-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.301,95-	12.000-	6.735,08-	5.265	0	0,00	5.265-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.301,95-	12.000-	6.735,08-	5.265	0	0,00	5.265-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.301,95-	12.000-	6.735,08-	5.265	0	0,00	5.265-	0,00

11140600

Repräsentation/ Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331,01-	8.900-	40.907,03-	32.007-	0	0,00	32.007	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Repräsentation	4.895,12-	3.000-	9.574,19-	6.574-	0	0,00	6.574	0,00
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	2.913,71-	3.000-	1.897,10-	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	106,88-	300-	582,02-	282-	0	0,00	282	0,00
		42710040 Partnerschaft mit Lentilly	266,80-	2.600-	28.853,72-	26.254-	0	0,00	26.254	0,00
		42710400 Biotoppflege	48,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.331,01-	8.900-	40.907,03-	32.007-	0	0,00	32.007	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.331,01-	8.900-	40.907,03-	32.007-	0	0,00	32.007	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.331,01-	8.900-	40.907,03-	32.007-	0	0,00	32.007	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV und Kommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.199,02-	38.600-	29.821,43-	8.779	0	0,00	8.779-	0,00
		40110000 Beamte	22.242,66-	21.600-	23.832,83-	2.233-	0	0,00	2.233	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.166,35-	6.300-	6.557,36-	257-	0	0,00	257	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.940,00-	7.800-	2.538,45	10.338	0	0,00	10.338-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	543,53-	600-	566,69-	33	0	0,00	33-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.306,48-	1.400-	1.403,00-	3-	0	0,00	3	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,60-	500-	4.919,99-	4.420-	0	0,00	4.420	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,60-	500-	4.919,99-	4.420-	0	0,00	4.420	0,00
15	-	Abschreibungen	6.947,47-	6.947-	6.947,47-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.947-	0,00	6.947	0	0,00	6.947-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.947,47-	0	6.947,47-	6.947-	0	0,00	6.947	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573,83-	0	1.898,02-	1.898-	0	0,00	1.898	0,00
	45930000 Kontoführungsgebühren	573,83-	0	1.898,02-	1.898-	0	0,00	1.898	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.601,16-	45.700-	35.559,63-	10.140	0	0,00	10.140-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	166,24-	200-	130,95-	69	0	0,00	69-	0,00
	44310000 Bürobedarf	327,70-	100-	39,99-	60	0	0,00	60-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	84,50-	500-	578,43-	78-	0	0,00	78	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.332,40-	500-	960,00-	460-	0	0,00	460	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	47.369,66-	43.000-	32.363,77-	10.636	0	0,00	10.636-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.320,66-	1.400-	1.486,49-	86-	0	0,00	86	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.522,08-	91.747-	79.146,54-	12.600	0	0,00	12.600-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.522,08-	91.747-	79.026,54-	12.720	0	0,00	12.720-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	593,97-	316-	316,07-	0-	0	0,00	0	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	316-	0,00	316	0	0,00	316-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	593,97-	0	316,07-	316-	0	0,00	316	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	593,97-	316-	316,07-	0-	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.116,05-	92.063-	79.342,61-	12.720	0	0,00	12.720-	0,00

11200000 EDV und Kommunikation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.199,02-	38.600-	29.821,43-	8.779	0	0,00	8.779-	0,00
		40110000 Beamte	22.242,66-	21.600-	23.832,83-	2.233-	0	0,00	2.233	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.166,35-	6.300-	6.557,36-	257-	0	0,00	257	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.940,00-	7.800-	2.538,45	10.338	0	0,00	10.338-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	543,53-	600-	566,69-	33	0	0,00	33-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.306,48-	1.400-	1.403,00-	3-	0	0,00	3	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,60-	500-	4.919,99-	4.420-	0	0,00	4.420	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,60-	500-	4.919,99-	4.420-	0	0,00	4.420	0,00
15	-	Abschreibungen	6.947,47-	6.947-	6.947,47-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.947-	0,00	6.947	0	0,00	6.947-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.947,47-	0	6.947,47-	6.947-	0	0,00	6.947	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573,83-	0	1.898,02-	1.898-	0	0,00	1.898	0,00
		45930000 Kontoführungsgebühren	573,83-	0	1.898,02-	1.898-	0	0,00	1.898	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.601,16-	45.700-	35.559,63-	10.140	0	0,00	10.140-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	166,24-	200-	130,95-	69	0	0,00	69-	0,00
		44310000 Bürobedarf	327,70-	100-	39,99-	60	0	0,00	60-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	84,50-	500-	578,43-	78-	0	0,00	78	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.332,40-	500-	960,00-	460-	0	0,00	460	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	47.369,66-	43.000-	32.363,77-	10.636	0	0,00	10.636-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.320,66-	1.400-	1.486,49-	86-	0	0,00	86	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.522,08-	91.747-	79.146,54-	12.600	0	0,00	12.600-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.522,08-	91.747-	79.026,54-	12.720	0	0,00	12.720-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	593,97-	316-	316,07-	0-	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	316-	0,00	316	0	0,00	316-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	593,97-	0	316,07-	316-	0	0,00	316	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593,97-	316-	316,07-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.116,05-	92.063-	79.342,61-	12.720	0	0,00	12.720-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			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	41.678,42-	48.100-	42.020,16-	6.080	0	0,00	6.080-	0,00
		40110000 Beamte	11.110,16-	10.800-	6.180,15-	4.620	0	0,00	4.620-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.555,13-	25.400-	25.301,22-	99	0	0,00	99-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.020,00-	3.900-	3.233,50-	667	0	0,00	667-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.904,74-	2.400-	2.275,65-	124	0	0,00	124-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.088,39-	5.100-	5.029,64-	70	0	0,00	70-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,83-	2.000-	2.508,56-	509-	0	0,00	509	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.871,83-	2.000-	2.508,56-	509-	0	0,00	509	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.550,25-	50.100-	44.528,72-	5.571	0	0,00	5.571-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.550,25-	50.100-	44.528,72-	5.571	0	0,00	5.571-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.550,25-	50.100-	44.528,72-	5.571	0	0,00	5.571-	0,00

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.678,42-	48.100-	42.020,16-	6.080	0	0,00	6.080-	0,00
		40110000 Beamte	11.110,16-	10.800-	6.180,15-	4.620	0	0,00	4.620-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.555,13-	25.400-	25.301,22-	99	0	0,00	99-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.020,00-	3.900-	3.233,50-	667	0	0,00	667-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.904,74-	2.400-	2.275,65-	124	0	0,00	124-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.088,39-	5.100-	5.029,64-	70	0	0,00	70-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,83-	2.000-	2.508,56-	509-	0	0,00	509	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.871,83-	2.000-	2.508,56-	509-	0	0,00	509	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.550,25-	50.100-	44.528,72-	5.571	0	0,00	5.571-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.550,25-	50.100-	44.528,72-	5.571	0	0,00	5.571-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.550,25-	50.100-	44.528,72-	5.571	0	0,00	5.571-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Gemeindekasse, Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56,95	100	141,58	42	0	0,00	42-	0,00
		36990010 Rücklastschriftgebühren	56,95	100	141,58	42	0	0,00	42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.872,98	4.800	42.263,43	37.463	0	0,00	37.463-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u.ä.	1.346,45	2.500	2.274,97	225-	0	0,00	225	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.376,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	200	325,00	125	0	0,00	125-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	38.794,88	38.795	0	0,00	38.795-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	868,08	768	0	0,00	768-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.929,93	4.900	42.405,01	37.505	0	0,00	37.505-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128.438,99-	169.400-	155.165,79-	14.234	0	0,00	14.234-	0,00
		40110000 Beamte	42.633,60-	43.200-	44.266,27-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.752,30-	79.100-	73.121,98-	5.978	0	0,00	5.978-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.434,36-	15.600-	14.130,00-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.438,74-	7.500-	7.314,65-	185	0	0,00	185-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.595,42-	22.200-	16.332,89-	5.867	0	0,00	5.867-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	1.584,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.585,00-	1.700-	4.977,19-	3.277-	0	0,00	3.277	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	840,72-	500-	1.782,23-	1.282-	0	0,00	1.282	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	495,00-	495-	0	0,00	495	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	4.624,00-	1.000-	1.604,32-	604-	0	0,00	604	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	120,28-	200-	1.095,64-	896-	0	0,00	896	0,00
15	- Abschreibungen	0,74-	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,74-	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.325,56-	7.200-	6.779,95-	420	0	0,00	420-	0,00
	45930000 Kontoführungsgebühren	8.226,67-	7.000-	6.602,13-	398	0	0,00	398-	0,00
	45930010 Rücklastschriftgebühren	98,89-	200-	177,82-	22	0	0,00	22-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.053,59-	26.400-	31.001,58-	4.602-	0	0,00	4.602	0,00
	44310000 Bürobedarf	2.415,91-	2.000-	2.666,58-	667-	0	0,00	667	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	2.134,98-	2.200-	2.986,04-	786-	0	0,00	786	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.754,36-	10.000-	4.137,63-	5.862	0	0,00	5.862-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	10.205,34-	10.000-	20.781,86-	10.782-	0	0,00	10.782	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	429,47-	229-	0	0,00	229	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	543,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.403,88-	204.700-	197.925,01-	6.775	0	0,00	6.775-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.473,95-	199.800-	155.520,00-	44.280	0	0,00	44.280-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.453,00	58.000	55.078,00	2.922-	0	0,00	2.922	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	54.453,00	58.000	55.078,00	2.922-	0	0,00	2.922	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.020,95-	141.800-	100.442,00-	41.358	0	0,00	41.358-	0,00

11220000

Gemeindekasse/Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56,95	100	141,58	42	0	0,00	42-	0,00
		36990010 Rücklastschriftgebühren	56,95	100	141,58	42	0	0,00	42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.872,98	4.800	42.263,43	37.463	0	0,00	37.463-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	1.346,45	2.500	2.274,97	225-	0	0,00	225	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.376,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	200	325,00	125	0	0,00	125-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	38.794,88	38.795	0	0,00	38.795-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	868,08	768	0	0,00	768-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.929,93	4.900	42.405,01	37.505	0	0,00	37.505-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128.438,99-	169.400-	155.165,79-	14.234	0	0,00	14.234-	0,00
		40110000 Beamte	42.633,60-	43.200-	44.266,27-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.752,30-	79.100-	73.121,98-	5.978	0	0,00	5.978-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.434,36-	15.600-	14.130,00-	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.438,74-	7.500-	7.314,65-	185	0	0,00	185-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.595,42-	22.200-	16.332,89-	5.867	0	0,00	5.867-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	1.584,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.585,00-	1.700-	4.977,19-	3.277-	0	0,00	3.277	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	840,72-	500-	1.782,23-	1.282-	0	0,00	1.282	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	495,00-	495-	0	0,00	495	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	4.624,00-	1.000-	1.604,32-	604-	0	0,00	604	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	120,28-	200-	1.095,64-	896-	0	0,00	896	0,00
15	- Abschreibungen	0,74-	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,74-	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.325,56-	7.200-	6.779,95-	420	0	0,00	420-	0,00
	45930000 Kontoführungsgebühren	8.226,67-	7.000-	6.602,13-	398	0	0,00	398-	0,00
	45930010 Rücklastschriftgebühren	98,89-	200-	177,82-	22	0	0,00	22-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.053,59-	26.400-	31.001,58-	4.602-	0	0,00	4.602	0,00
	44310000 Bürobedarf	2.415,91-	2.000-	2.666,58-	667-	0	0,00	667	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	2.134,98-	2.200-	2.986,04-	786-	0	0,00	786	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.754,36-	10.000-	4.137,63-	5.862	0	0,00	5.862-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	10.205,34-	10.000-	20.781,86-	10.782-	0	0,00	10.782	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	429,47-	229-	0	0,00	229	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	543,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.403,88-	204.700-	197.925,01-	6.775	0	0,00	6.775-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.473,95-	199.800-	155.520,00-	44.280	0	0,00	44.280-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.453,00	58.000	55.078,00	2.922-	0	0,00	2.922	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.453,00	58.000	55.078,00	2.922-	0	0,00	2.922	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.020,95-	141.800-	100.442,00-	41.358	0	0,00	41.358-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	89.250	17.000,00	72.250-	0	0,00	72.250	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	89.250	17.000,00	72.250-	0	0,00	72.250	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.276,07	15.285	15.285,04	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.285	0,00	15.285-	0	0,00	15.285	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.276,07	0	15.285,04	15.285	0	0,00	15.285-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220,00	500	825,00	325	0	0,00	325-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.220,00	500	825,00	325	0	0,00	325-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.720,47	0	1.073,02	1.073	0	0,00	1.073-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	18.720,47	0	1.073,02	1.073	0	0,00	1.073-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.216,54	105.035	34.183,06	70.852-	0	0,00	70.852	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.970,18-	25.308-	24.170,81-	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.420,51-	19.300-	18.455,44-	845	0	0,00	845-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.894,38-	1.800-	1.629,78-	170	0	0,00	170-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.655,29-	4.200-	4.085,59-	114	0	0,00	114-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8-	0,00	8	0	0,00	8-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.401,44-	295.350-	203.212,72-	92.137	0	0,00	92.137-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.287,75-	267.500-	175.235,97-	92.264	0	0,00	92.264-	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	5.115,95-	6.500-	6.565,20-	65-	0	0,00	65	0,00
	42410020 Strom	13.375,25-	12.950-	12.436,24-	514	0	0,00	514-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	2.660,27-	1.800-	977,10-	823	0	0,00	823-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.962,22-	6.600-	7.954,35-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	43,86-	44-	0	0,00	44	0,00
15	- Abschreibungen	39.669,29-	40.224-	40.229,44-	5-	0	0,00	5	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.224-	0,00	40.224	0	0,00	40.224-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.669,29-	0	40.229,44-	40.229-	0	0,00	40.229	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140,14-	3.450-	3.893,02-	443-	0	0,00	443	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.140,14-	3.450-	3.893,02-	443-	0	0,00	443	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.181,05-	364.332-	271.505,99-	92.826	0	0,00	92.826-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.964,51-	259.297-	237.322,93-	21.974	0	0,00	21.974-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	32.815,68-	30.841-	30.873,82-	33-	0	0,00	33	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.972,00	0	20.358,35	20.358	0	0,00	20.358-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.841-	0,00	30.841	0	0,00	30.841-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	51.787,68-	0	51.232,17-	51.232-	0	0,00	51.232	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.815,68-	30.841-	30.873,82-	33-	0	0,00	33	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	147.780,19-	290.138-	268.196,75-	21.941	0	0,00	21.941-	0,00

11240001

Hauptstraße 18 Gebäude Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.454,16	7.454	7.454,16	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.454	0,00	7.454-	0	0,00	7.454	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.454,16	0	7.454,16	7.454	0	0,00	7.454-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.720,47	0	1.073,02	1.073	0	0,00	1.073-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	18.720,47	0	1.073,02	1.073	0	0,00	1.073-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.174,63	7.454	8.527,18	1.073	0	0,00	1.073-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.970,18-	25.308-	24.170,81-	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.420,51-	19.300-	18.455,44-	845	0	0,00	845-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.894,38-	1.800-	1.629,78-	170	0	0,00	170-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.655,29-	4.200-	4.085,59-	114	0	0,00	114-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8-	0,00	8	0	0,00	8-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.885,35-	104.600-	130.087,99-	25.488-	0	0,00	25.488	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.227,10-	88.000-	111.745,91-	23.746-	0	0,00	23.746	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	5.115,95-	6.500-	6.565,20-	65-	0	0,00	65	0,00
		42410020 Strom	5.559,93-	6.100-	7.873,00-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	843,43-	1.000-	977,10-	23	0	0,00	23-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.138,94-	3.000-	2.882,92-	117	0	0,00	117-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	43,86-	44-	0	0,00	44	0,00
15	- Abschreibungen	15.903,95-	15.904-	15.903,96-	0	0	0,00	0-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.904-	0,00	15.904	0	0,00	15.904-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.903,95-	0	15.903,96-	15.904-	0	0,00	15.904	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,31-	2.100-	2.666,04-	566-	0	0,00	566	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.967,31-	2.100-	2.666,04-	566-	0	0,00	566	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.726,79-	147.912-	172.828,80-	24.917-	0	0,00	24.917	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.552,16-	140.458-	164.301,62-	23.844-	0	0,00	23.844	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	7.779,89-	7.442-	7.441,91-	0	0	0,00	0-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.559,66	0	6.261,49	6.261	0	0,00	6.261-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.442-	0,00	7.442	0	0,00	7.442-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	14.339,55-	0	13.703,40-	13.703-	0	0,00	13.703	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.779,89-	7.442-	7.441,91-	0	0	0,00	0-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.332,05-	147.900-	171.743,53-	23.844-	0	0,00	23.844	0,00

11240002

Elzstraße 12 Vereinslagerhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,00-	750-	108,00-	642	0	0,00	642-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410020 Strom	112,00-	150-	108,00-	42	0	0,00	42-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.777,49-	2.777-	2.777,48-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.777-	0,00	2.777	0	0,00	2.777-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.777,49-	0	2.777,48-	2.777-	0	0,00	2.777	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.889,49-	3.527-	2.885,48-	642	0	0,00	642-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.889,49-	3.527-	2.885,48-	642	0	0,00	642-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.919,69-	2.809-	2.808,59-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.809-	0,00	2.809	0	0,00	2.809-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.919,69-	0	2.808,59-	2.809-	0	0,00	2.809	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.919,69-	2.809-	2.808,59-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.809,18-	6.336-	5.694,07-	642	0	0,00	642-	0,00

11240004

Hauptstraße 7 Torhäusle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	89.250	17.000,00	72.250-	0	0,00	72.250	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	89.250	17.000,00	72.250-	0	0,00	72.250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.250	17.000,00	72.250-	0	0,00	72.250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.604,08-	177.500-	57.038,00-	120.462	0	0,00	120.462-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.303,40-	175.000-	55.247,00-	119.753	0	0,00	119.753-	0,00
		42410020 Strom	2.209,05-	2.000-	1.791,00-	209	0	0,00	209-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	91,63-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	350,69-	351-	350,69-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	351-	0,00	351	0	0,00	351-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350,69-	0	350,69-	351-	0	0,00	351	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,58-	100-	53,35-	47	0	0,00	47-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50,58-	100-	53,35-	47	0	0,00	47-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.005,35-	177.951-	57.442,04-	120.509	0	0,00	120.509-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.005,35-	88.701-	40.442,04-	48.259	0	0,00	48.259-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	738,40-	724-	724,37-	0-	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	724-	0,00	724	0	0,00	724-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	738,40-	0	724,37-	724-	0	0,00	724	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	738,40-	724-	724,37-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.743,75-	89.425-	41.166,41-	48.259	0	0,00	48.259-	0,00

11240005

Hauptstraße 44 Gebäude Bürgertreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.713,86	5.723	5.722,83	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.723	0,00	5.723-	0	0,00	5.723	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.713,86	0	5.722,83	5.723	0	0,00	5.723-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.713,86	5.723	5.722,83	0-	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.191,69-	7.000-	8.163,01-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.316,71-	3.000-	1.922,65-	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
		42410020 Strom	1.362,98-	700-	1.470,24-	770-	0	0,00	770	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	512,00-	2.500-	4.770,12-	2.270-	0	0,00	2.270	0,00
15	-	Abschreibungen	13.610,32-	14.165-	14.170,47-	5-	0	0,00	5	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.165-	0,00	14.165	0	0,00	14.165-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.610,32-	0	14.170,47-	14.170-	0	0,00	14.170	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.802,01-	21.165-	22.333,48-	1.168-	0	0,00	1.168	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.088,15-	15.442-	16.610,65-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.367,06-	18.052-	18.085,07-	33-	0	0,00	33	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.075,05	0	13.843,89	13.844	0	0,00	13.844-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.052-	0,00	18.052	0	0,00	18.052-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	31.442,11-	0	31.928,96-	31.929-	0	0,00	31.929	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.367,06-	18.052-	18.085,07-	33-	0	0,00	33	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.455,21-	33.494-	34.695,72-	1.202-	0	0,00	1.202	0,00

11240011

Schulstraße 52 alte Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.108,05	2.108	2.108,05	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.108	0,00	2.108-	0	0,00	2.108	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.108,05	0	2.108,05	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.108,05	2.108	2.108,05	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494,59-	4.700-	7.815,72-	3.116-	0	0,00	3.116	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	440,54-	500-	6.320,41-	5.820-	0	0,00	5.820	0,00
		42410020 Strom	4.131,29-	4.000-	1.194,00-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	1.816,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	105,92-	200-	301,31-	101-	0	0,00	101	0,00
15	-	Abschreibungen	7.026,84-	7.027-	7.026,84-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.027-	0,00	7.027	0	0,00	7.027-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.026,84-	0	7.026,84-	7.027-	0	0,00	7.027	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,17-	1.200-	1.154,57-	45	0	0,00	45-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.104,17-	1.200-	1.154,57-	45	0	0,00	45-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.625,60-	12.927-	15.997,13-	3.070-	0	0,00	3.070	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.517,55-	10.819-	13.889,08-	3.070-	0	0,00	3.070	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.004,46-	1.808-	1.807,70-	0	0	0,00	0-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	337,29	0	252,97	253	0	0,00	253-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.808-	0,00	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.341,75-	0	2.060,67-	2.061-	0	0,00	2.061	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.004,46-	1.808-	1.807,70-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.522,01-	12.627-	15.696,78-	3.070-	0	0,00	3.070	0,00

11240099 sonstige Gebäude, Hasenbankhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220,00	500	825,00	325	0	0,00	325-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.220,00	500	825,00	325	0	0,00	325-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.220,00	500	825,00	325	0	0,00	325-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,73-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	113,73-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,08-	50-	19,06-	31	0	0,00	31-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18,08-	50-	19,06-	31	0	0,00	31-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131,81-	850-	19,06-	831	0	0,00	831-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.088,19	350-	805,94	1.156	0	0,00	1.156-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,18-	6-	6,18-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6,18-	0	6,18-	6-	0	0,00	6	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,18-	6-	6,18-	0-	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.082,01	356-	799,76	1.156	0	0,00	1.156-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155,27	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	155,27	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155,27	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	426.501,27-	407.028-	445.784,83-	38.757-	0	0,00	38.757	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	294.323,87-	310.000-	309.584,19-	416	0	0,00	416-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.401,21-	29.000-	28.969,09-	31	0	0,00	31-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.329,14-	68.000-	67.554,25-	446	0	0,00	446-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	39.447,05-	0	39.677,30-	39.677-	0	0,00	39.677	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.084,02-	48.100-	46.876,07-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.204,61-	1.000-	2.478,80-	1.479-	0	0,00	1.479	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.851,77-	4.000-	3.185,46-	815	0	0,00	815-	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	956,34-	1.200-	1.076,15-	124	0	0,00	124-	0,00
		42410020 Strom	2.827,51-	2.700-	2.934,00-	234-	0	0,00	234	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410030 Wasser, Abwasser	914,40-	4.500-	2.860,20-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.913,92-	3.200-	3.315,29-	115-	0	0,00	115	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.656,57-	25.000-	22.720,05-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	1.986,90-	2.000-	320,01-	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	1.754,71-	2.500-	2.722,38-	222-	0	0,00	222	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	2.017,29-	2.000-	5.263,73-	3.264-	0	0,00	3.264	0,00
15	- Abschreibungen	35.136,62-	35.480-	35.635,77-	156-	0	0,00	156	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.480-	0,00	35.480	0	0,00	35.480-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.136,62-	0	35.635,77-	35.636-	0	0,00	35.636	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.740,96-	7.200-	6.346,83-	853	0	0,00	853-	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	0	5,90-	6-	0	0,00	6	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	687,09-	900-	578,29-	322	0	0,00	322-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	9,00-	9-	0	0,00	9	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.053,87-	6.300-	5.753,64-	546	0	0,00	546-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.462,87-	497.808-	534.643,50-	36.836-	0	0,00	36.836	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	520.307,60-	497.708-	534.643,50-	36.936-	0	0,00	36.936	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	497.514,75	513.132	513.788,70	657	0	0,00	657-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.999,25-	2.999-	0	0,00	2.999	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	16.654,20-	15.424-	15.511,25-	87-	0	0,00	87	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.424-	0,00	15.424	0	0,00	15.424-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.654,20-	0	15.511,25-	15.511-	0	0,00	15.511	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	480.860,55	497.708	495.278,20	2.430-	0	0,00	2.430	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.447,05-	0	39.365,30-	39.365-	0	0,00	39.365	0,00

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155,27	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00	
		35910000 sonstige Erträge	155,27	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155,27	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	426.501,27-	407.028-	445.784,83-	38.757-	0	0,00	38.757	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	294.323,87-	310.000-	309.584,19-	416	0	0,00	416-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.401,21-	29.000-	28.969,09-	31	0	0,00	31-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.329,14-	68.000-	67.554,25-	446	0	0,00	446-	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00	
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	39.447,05-	0	39.677,30-	39.677-	0	0,00	39.677	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.084,02-	48.100-	46.876,07-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.204,61-	1.000-	2.478,80-	1.479-	0	0,00	1.479	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.851,77-	4.000-	3.185,46-	815	0	0,00	815-	0,00	
		42410010 Heizöl, Gas	956,34-	1.200-	1.076,15-	124	0	0,00	124-	0,00	
		42410020 Strom	2.827,51-	2.700-	2.934,00-	234-	0	0,00	234	0,00	
		42410030 Wasser, Abwasser	914,40-	4.500-	2.860,20-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00	
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.913,92-	3.200-	3.315,29-	115-	0	0,00	115	0,00	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.656,57-	25.000-	22.720,05-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	1.986,90-	2.000-	320,01-	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	1.754,71-	2.500-	2.722,38-	222-	0	0,00	222	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	2.017,29-	2.000-	5.263,73-	3.264-	0	0,00	3.264	0,00
15	- Abschreibungen	35.136,62-	35.480-	35.635,77-	156-	0	0,00	156	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.480-	0,00	35.480	0	0,00	35.480-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.136,62-	0	35.635,77-	35.636-	0	0,00	35.636	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.740,96-	7.200-	6.346,83-	853	0	0,00	853-	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	0	5,90-	6-	0	0,00	6	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	687,09-	900-	578,29-	322	0	0,00	322-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	9,00-	9-	0	0,00	9	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.053,87-	6.300-	5.753,64-	546	0	0,00	546-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.462,87-	497.808-	534.643,50-	36.836-	0	0,00	36.836	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520.307,60-	497.708-	534.643,50-	36.936-	0	0,00	36.936	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	497.514,75	513.132	513.788,70	657	0	0,00	657-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.999,25-	2.999-	0	0,00	2.999	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	16.654,20-	15.424-	15.511,25-	87-	0	0,00	87	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.424-	0,00	15.424	0	0,00	15.424-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	16.654,20-	0	15.511,25-	15.511-	0	0,00	15.511	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480.860,55	497.708	495.278,20	2.430-	0	0,00	2.430	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.447,05-	0	39.365,30-	39.365-	0	0,00	39.365	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienste, Bürgerbus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.744,00	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
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.362,67	100	925,20	825	0	0,00	825-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	2.293,45	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		35910200 Einnahmen Bürgerbus	69,22	100	235,20	135	0	0,00	135-	0,00
		35910400 Fahrradverkauf Ukrainegefährdete	0,00	0	640,00	640	0	0,00	640-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.106,67	100	925,20	825	0	0,00	825-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	78.267,33-	87.050-	82.798,46-	4.252	0	0,00	4.252-	0,00
		40110000 Beamte	26.103,02-	30.600-	28.825,61-	1.774	0	0,00	1.774-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.665,41-	26.900-	29.045,61-	2.146-	0	0,00	2.146	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.944,36-	8.800-	7.212,00-	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.174,32-	2.400-	2.508,22-	108-	0	0,00	108	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.225,86-	6.100-	6.177,02-	77-	0	0,00	77	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.154,36-	12.250-	9.030,00-	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.958,53-	23.000-	28.271,33-	5.271-	0	0,00	5.271	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.535,54-	5.500-	6.747,75-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
	42410020 Strom	0,00	0	79,92-	80-	0	0,00	80	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.097,65-	2.000-	3.765,88-	1.766-	0	0,00	1.766	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	479,79-	500-	187,65-	312	0	0,00	312-	0,00
	42710060 Betriebsarzt	2.816,79-	3.000-	2.170,49-	830	0	0,00	830-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	14.028,76-	12.000-	15.319,64-	3.320-	0	0,00	3.320	0,00
15	- Abschreibungen	3.865,51-	3.816-	4.166,98-	351-	0	0,00	351	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.816-	0,00	3.816	0	0,00	3.816-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.865,51-	0	4.166,98-	4.167-	0	0,00	4.167	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	356,19-	356-	0	0,00	356	0,00
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	356,19-	356-	0	0,00	356	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.743,12-	90.900-	85.236,07-	5.664	0	0,00	5.664-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.685,98-	3.000-	2.674,42-	326	0	0,00	326-	0,00
	44310000 Bürobedarf	3.050,18-	3.500-	6.089,95-	2.590-	0	0,00	2.590	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	6.818,95-	7.000-	5.223,45-	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	9.971,25-	10.000-	8.185,08-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
	44310030 Miete Kopierer	412,11-	3.100-	5.282,87-	2.183-	0	0,00	2.183	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
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	31.096,62-	25.000-	11.299,56-	13.700	0	0,00	13.700-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	3.530,53-	2.000-	8.490,27-	6.490-	0	0,00	6.490	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	2.564,54-	3.000-	3.527,99-	528-	0	0,00	528	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.612,96-	34.300-	34.462,48-	162-	0	0,00	162	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.834,49-	204.766-	200.829,03-	3.937	0	0,00	3.937-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	188.727,82-	204.666-	199.903,83-	4.762	0	0,00	4.762-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.642,00	7.000	6.388,00	612-	0	0,00	612	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	842,65-	726-	785,49-	59-	0	0,00	59	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	726-	0,00	726	0	0,00	726-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	842,65-	0	785,49-	785-	0	0,00	785	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.799,35	6.274	5.602,51	671-	0	0,00	671	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	182.928,47-	198.392-	194.301,32-	4.091	0	0,00	4.091-	0,00

11260000

Zentrale Dienste, Bürgerbus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.744,00	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
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.362,67	100	925,20	825	0	0,00	825-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	2.293,45	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		35910200 Einnahmen Bürgerbus	69,22	100	235,20	135	0	0,00	135-	0,00
		35910400 Fahrradverkauf Ukraine/Flüchtlinge	0,00	0	640,00	640	0	0,00	640-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.106,67	100	925,20	825	0	0,00	825-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	78.267,33-	87.050-	82.798,46-	4.252	0	0,00	4.252-	0,00
		40110000 Beamte	26.103,02-	30.600-	28.825,61-	1.774	0	0,00	1.774-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.665,41-	26.900-	29.045,61-	2.146-	0	0,00	2.146	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.944,36-	8.800-	7.212,00-	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.174,32-	2.400-	2.508,22-	108-	0	0,00	108	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.225,86-	6.100-	6.177,02-	77-	0	0,00	77	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.154,36-	12.250-	9.030,00-	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.958,53-	23.000-	28.271,33-	5.271-	0	0,00	5.271	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.535,54-	5.500-	6.747,75-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
	42410020 Strom	0,00	0	79,92-	80-	0	0,00	80	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.097,65-	2.000-	3.765,88-	1.766-	0	0,00	1.766	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	479,79-	500-	187,65-	312	0	0,00	312-	0,00
	42710060 Betriebsarzt	2.816,79-	3.000-	2.170,49-	830	0	0,00	830-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	14.028,76-	12.000-	15.319,64-	3.320-	0	0,00	3.320	0,00
15	- Abschreibungen	3.865,51-	3.816-	4.166,98-	351-	0	0,00	351	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.816-	0,00	3.816	0	0,00	3.816-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.865,51-	0	4.166,98-	4.167-	0	0,00	4.167	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	356,19-	356-	0	0,00	356	0,00
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	356,19-	356-	0	0,00	356	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.743,12-	90.900-	85.236,07-	5.664	0	0,00	5.664-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.685,98-	3.000-	2.674,42-	326	0	0,00	326-	0,00
	44310000 Bürobedarf	3.050,18-	3.500-	6.089,95-	2.590-	0	0,00	2.590	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	6.818,95-	7.000-	5.223,45-	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	9.971,25-	10.000-	8.185,08-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
	44310030 Miete Kopierer	412,11-	3.100-	5.282,87-	2.183-	0	0,00	2.183	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	31.096,62-	25.000-	11.299,56-	13.700	0	0,00	13.700-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	3.530,53-	2.000-	8.490,27-	6.490-	0	0,00	6.490	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	2.564,54-	3.000-	3.527,99-	528-	0	0,00	528	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.612,96-	34.300-	34.462,48-	162-	0	0,00	162	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.834,49-	204.766-	200.829,03-	3.937	0	0,00	3.937-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.727,82-	204.666-	199.903,83-	4.762	0	0,00	4.762-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.642,00	7.000	6.388,00	612-	0	0,00	612	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	842,65-	726-	785,49-	59-	0	0,00	59	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	726-	0,00	726	0	0,00	726-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	842,65-	0	785,49-	785-	0	0,00	785	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.799,35	6.274	5.602,51	671-	0	0,00	671	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.928,47-	198.392-	194.301,32-	4.091	0	0,00	4.091-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.754,14-	7.000-	6.866,08-	134	0	0,00	134-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.189,55-	5.300-	5.274,48-	26	0	0,00	26-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	460,22-	500-	458,80-	41	0	0,00	41-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.104,37-	1.200-	1.132,80-	67	0	0,00	67-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.929,05-	14.000-	14.534,37-	534-	0	0,00	534	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,00-	0	320,00-	320-	0	0,00	320	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	11.369,46-	12.000-	9.549,68-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.399,59-	2.000-	4.664,69-	2.665-	0	0,00	2.665	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39,50-	40-	0	0,00	40	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	39,50-	40-	0	0,00	40	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.683,19-	21.000-	21.439,95-	440-	0	0,00	440	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.683,19-	21.000-	21.439,95-	440-	0	0,00	440	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.683,19-	21.000-	21.439,95-	440-	0	0,00	440	0,00

11300000

Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.754,14-	7.000-	6.866,08-	134	0	0,00	134-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.189,55-	5.300-	5.274,48-	26	0	0,00	26-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	460,22-	500-	458,80-	41	0	0,00	41-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.104,37-	1.200-	1.132,80-	67	0	0,00	67-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.929,05-	14.000-	14.534,37-	534-	0	0,00	534	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,00-	0	320,00-	320-	0	0,00	320	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	11.369,46-	12.000-	9.549,68-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.399,59-	2.000-	4.664,69-	2.665-	0	0,00	2.665	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39,50-	40-	0	0,00	40	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	39,50-	40-	0	0,00	40	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.683,19-	21.000-	21.439,95-	440-	0	0,00	440	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.683,19-	21.000-	21.439,95-	440-	0	0,00	440	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.683,19-	21.000-	21.439,95-	440-	0	0,00	440	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Steueramt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.152,11-	49.100-	52.094,03-	2.994-	0	0,00	2.994	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.584,47-	37.800-	40.245,60-	2.446-	0	0,00	2.446	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.564,16-	3.500-	3.603,62-	104-	0	0,00	104	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.003,48-	7.800-	8.244,81-	445-	0	0,00	445	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,32-	2.000-	773,42-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.444,32-	2.000-	773,42-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.596,43-	51.100-	52.867,45-	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.596,43-	51.100-	52.867,45-	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.596,43-	51.100-	52.867,45-	1.767-	0	0,00	1.767	0,00

11320000

Steueramt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.152,11-	49.100-	52.094,03-	2.994-	0	0,00	2.994	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.584,47-	37.800-	40.245,60-	2.446-	0	0,00	2.446	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.564,16-	3.500-	3.603,62-	104-	0	0,00	104	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.003,48-	7.800-	8.244,81-	445-	0	0,00	445	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,32-	2.000-	773,42-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	1.444,32-	2.000-	773,42-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.596,43-	51.100-	52.867,45-	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.596,43-	51.100-	52.867,45-	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.596,43-	51.100-	52.867,45-	1.767-	0	0,00	1.767	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668,92	5.700	5.884,96	185	0	0,00	185-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	5.668,92	5.700	5.884,96	185	0	0,00	185-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.668,92	5.700	6.234,96	535	0	0,00	535-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.070,68-	46.100-	42.099,78-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		40110000 Beamte	33.226,32-	34.000-	35.087,78-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.844,36-	8.900-	7.012,00-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,08-	700-	444,00-	256	0	0,00	256-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	219,00-	19-	0	0,00	19	0,00
		42310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	466,08-	500-	145,00-	355	0	0,00	355-	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.580,51-	16.700-	10.805,78-	5.894	0	0,00	5.894-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.085,33-	15.000-	10.290,70-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
	44310000 Bürobedarf	58,20-	200-	515,08-	315-	0	0,00	315	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.436,98-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.117,27-	63.500-	53.349,56-	10.150	0	0,00	10.150-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.448,35-	57.800-	47.114,60-	10.685	0	0,00	10.685-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	126.029,68-	162.654-	148.793,95-	13.860	0	0,00	13.860-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.952,67	0	14.807,94	14.808	0	0,00	14.808-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	162.654-	0,00	162.654	0	0,00	162.654-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	129.982,35-	0	163.601,89-	163.602-	0	0,00	163.602	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	126.029,68-	162.654-	148.793,95-	13.860	0	0,00	13.860-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.478,03-	220.454-	195.908,55-	24.545	0	0,00	24.545-	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668,92	5.700	5.884,96	185	0	0,00	185-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	5.668,92	5.700	5.884,96	185	0	0,00	185-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.668,92	5.700	6.234,96	535	0	0,00	535-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.070,68-	46.100-	42.099,78-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		40110000 Beamte	33.226,32-	34.000-	35.087,78-	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.844,36-	8.900-	7.012,00-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,08-	700-	444,00-	256	0	0,00	256-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	219,00-	19-	0	0,00	19	0,00
		42310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	466,08-	500-	145,00-	355	0	0,00	355-	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.580,51-	16.700-	10.805,78-	5.894	0	0,00	5.894-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.085,33-	15.000-	10.290,70-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
		44310000 Bürobedarf	58,20-	200-	515,08-	315-	0	0,00	315	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.436,98-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.117,27-	63.500-	53.349,56-	10.150	0	0,00	10.150-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.448,35-	57.800-	47.114,60-	10.685	0	0,00	10.685-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	126.029,68-	162.654-	148.793,95-	13.860	0	0,00	13.860-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.952,67	0	14.807,94	14.808	0	0,00	14.808-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	162.654-	0,00	162.654	0	0,00	162.654-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	129.982,35-	0	163.601,89-	163.602-	0	0,00	163.602	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.029,68-	162.654-	148.793,95-	13.860	0	0,00	13.860-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.478,03-	220.454-	195.908,55-	24.545	0	0,00	24.545-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
711100000001: Ratsinformationssystem										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.976,07-	0	1.694,19-	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.976,07-	0	1.694,19-	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.976,07-	0	1.694,19-	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.976,07-	0	1.694,19-	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.976,07-	0	1.694,19-	1.694-	0	0,00	1.694	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Gemeindekasse, Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71122000000: 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	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240005000: Erwerb Hauptstraße 44 EG für Bürgertreff										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.897,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	100.897,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.897,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.508,67-	0	239,43-	239-	0	0,00	239	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	197.508,67-	0	239,43-	239-	0	0,00	239	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.508,67-	0	239,43-	239-	0	0,00	239	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.611,67-	0	239,43-	239-	0	0,00	239	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	197.508,67-	0	239,43-	239-	0	0,00	239	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000001: bewegliche Sachen 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	7.372,83-	0	2.800,00-	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.372,83-	0	2.800,00-	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.372,83-	5.000-	2.800,00-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.372,83-	5.000-	2.800,00-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.372,83-	5.000-	2.800,00-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienste, Bürgerbus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
711260000001: bewegliche Sachen zentrale Dienste										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00-	0	2.889,30-	2.889-	0	0,00	2.889	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000,00-	0	2.889,30-	2.889-	0	0,00	2.889	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	5.000-	2.889,30-	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	5.000-	2.889,30-	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000,00-	5.000-	2.889,30-	2.111	0	0,00	2.111-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
71133000000: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	554.780,00	331.470	9.840,00	321.630-	0	0,00	321.630	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	554.780,00	331.470	9.840,00	321.630-	0	0,00	321.630	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.780,00	331.470	9.840,00	321.630-	0	0,00	321.630	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	554.780,00	331.470	9.840,00	321.630-	0	0,00	321.630	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71133000001: allgemeiner Grunderwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.150.787,81-	580.980-	11.539,64-	569.440	0	0,00	569.440-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.150.787,81-	580.980-	11.539,64-	569.440	0	0,00	569.440-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.787,81-	580.980-	11.539,64-	569.440	0	0,00	569.440-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.787,81-	580.980-	11.539,64-	569.440	0	0,00	569.440-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.787,81-	580.980-	11.539,64-	569.440	0	0,00	569.440-	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
71133000002: Mehrgenerationenhaus Hauptstraße 120									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.586,45-	2.700.000-	1.978.559,36-	721.441	0	0,00	721.441-	0,00
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	199.586,45-	2.700.000-	1.978.559,36-	721.441	0	0,00	721.441-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.586,45-	2.700.000-	1.978.559,36-	721.441	0	0,00	721.441-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.586,45-	2.700.000-	1.978.559,36-	721.441	0	0,00	721.441-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.586,45-	2.700.000-	1.978.559,36-	721.441	0	0,00	721.441-	0,00

71133000003: Zuw. LSP für GEW Hauptstr. 120									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.175,00	0	3.003,05	3.003	0	0,00	3.003-	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	361.175,00	0	3.003,05	3.003	0	0,00	3.003-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.175,00	0	3.003,05	3.003	0	0,00	3.003-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.175,00	0	3.003,05	3.003	0	0,00	3.003-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

71133000004: Rettungszentrum Malterdingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000-	108.626,49-	7.626-	0	0,00	7.626	0,00
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	101.000-	108.626,49-	7.626-	0	0,00	7.626	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.000-	108.626,49-	7.626-	0	0,00	7.626	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	101.000-	108.626,49-	7.626-	0	0,00	7.626	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	101.000-	108.626,49-	7.626-	0	0,00	7.626	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
711330000005: Sozialer Wohnungsbau Hauptstr.89										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	24.327,00-	4.327-	0	0,00	4.327	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	20.000-	24.327,00-	4.327-	0	0,00	4.327	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	24.327,00-	4.327-	0	0,00	4.327	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	24.327,00-	4.327-	0	0,00	4.327	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	24.327,00-	4.327-	0	0,00	4.327	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.221.933,37	1.107.725	1.107.262,43	463-	0	0,00	463	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	33.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.116.295,53	1.073.825	1.073.694,05	131-	0	0,00	131	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.917,27	33.900	33.518,38	382-	0	0,00	382	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	30.520,57	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.553,16	327.785	334.476,39	6.691	0	0,00	6.691-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	327.785	0,00	327.785-	0	0,00	327.785	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	831,09	0	3.660,31	3.660	0	0,00	3.660-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	78.815,18	0	82.908,50	82.909	0	0,00	82.909-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	88,57	0	18,03-	18-	0	0,00	18	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	255.818,32	0	247.925,61	247.926	0	0,00	247.926-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.041,86	991.143	899.598,95	91.544-	0	0,00	91.544	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.858,14	49.000	59.642,81	10.643	0	0,00	10.643-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	790.429,52	905.443	837.080,36	68.363-	0	0,00	68.363	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	51.734,55-	0	11.275,48-	11.275-	0	0,00	11.275	0,00
	33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	8.862,32	7.500	15.845,40	8.345	0	0,00	8.345-	0,00
	33210400 Einnahmen Ferienspaß	6,00	100	21,00	79-	0	0,00	79	0,00
	33210450 Einnahmen Kinderkino	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	33210500 Grabnutzungsgebühren	3.314,37-	23.000	4.757,74-	27.758-	0	0,00	27.758	0,00
	33210600 Grab abräumen	510,00	1.000	255,00	745-	0	0,00	745	0,00
	33210700 Abwasser nicht KMV	424,80	5.000	2.787,60	2.212-	0	0,00	2.212	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442.546,29	461.150	911.085,47	449.935	0	0,00	449.935-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	317.105,19	318.150	357.905,99	39.756	0	0,00	39.756-	0,00
	34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraine/Flüchtlinge	0,00	0	222.139,29	222.139	0	0,00	222.139-	0,00
	34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.341,98	1.500	1.588,26	88	0	0,00	88-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	34.162,21	23.000	61.639,65	38.640	0	0,00	38.640-	0,00
	34210100 Holzkaufverträge kein KMV	89.496,91	118.200	267.592,28	149.392	0	0,00	149.392-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440,00	300	220,00	80-	0	0,00	80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742,67	128	6.185,11	6.057	0	0,00	6.057-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.412,91	128	1.890,97	1.763	0	0,00	1.763-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	5.329,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
				1	2	3	4	5	6	7	8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	4.294,14	4.294	0	0,00	4.294-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		32.900,00	33.000	31.349,05	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.		32.900,00	33.000	31.349,05	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		92.576,94	111.100	164.796,91	53.697	0	0,00	53.697-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben		63.165,29	84.300	84.865,31	565	0	0,00	565-	0,00
		35610000 Bußgelder		7.360,00	7.500	5.680,53	1.819-	0	0,00	1.819	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		35910000 sonstige Erträge		17.987,50	9.300	49.962,94	40.663	0	0,00	40.663-	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse		0,00	4.800	19.734,28	14.934	0	0,00	14.934-	0,00
		35910900 Bläserklasse		3.564,15	5.200	4.053,85	1.146-	0	0,00	1.146	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.925.294,29	3.032.031	3.454.754,31	422.723	0	0,00	422.723-	0,00
12	-	Personalaufwendungen		514.974,57-	541.737-	535.890,69-	5.846	0	0,00	5.846-	0,00
		40110000 Beamte		43.161,56-	41.000-	49.861,46-	8.861-	0	0,00	8.861	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		325.205,52-	364.300-	369.389,97-	5.090-	0	0,00	5.090	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		16.880,00-	14.700-	10.027,35	24.727	0	0,00	24.727-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		29.710,81-	32.200-	32.660,53-	461-	0	0,00	461	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		73.118,85-	87.500-	81.847,78-	5.652	0	0,00	5.652-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0,00	2.037-	0,00	2.037	0	0,00	2.037-	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen		26.897,83-	0	12.158,30-	12.158-	0	0,00	12.158	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.561,54-	1.094.509-	1.183.172,97-	88.664-	0	0,00	88.664	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100.088,76-	476.400-	351.613,42-	124.787	0	0,00	124.787-	0,00
		42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	404,60-	15.000-	1.515,24-	13.485	0	0,00	13.485-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	51.792,86-	69.650-	73.607,47-	3.957-	0	0,00	3.957	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.005,41-	17.800-	16.936,11-	864	0	0,00	864-	0,00
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.298,21-	2.500-	1.772,32-	728	0	0,00	728-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.213,05-	60.100-	27.970,46-	32.130	0	0,00	32.130-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	54.586,42-	37.800-	46.868,60-	9.069-	0	0,00	9.069	0,00
		42310200 Anmietung Wohnraum Ukraine/Flüchtlinge	0,00	0	219.948,24-	219.948-	0	0,00	219.948	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	14,00-	0	859,09-	859-	0	0,00	859	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	41.142,86-	35.200-	29.554,98-	5.645	0	0,00	5.645-	0,00
		42410020 Strom	65.101,90-	78.100-	83.538,85-	5.439-	0	0,00	5.439	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	13.105,12-	20.550-	20.030,73-	519	0	0,00	519-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	18.328,51-	24.000-	20.236,72-	3.763	0	0,00	3.763-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.511,52-	10.100-	13.747,78-	3.648-	0	0,00	3.648	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	5.178,92-	7.900-	4.121,26-	3.779	0	0,00	3.779-	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	11.978,08-	23.500-	24.181,66-	682-	0	0,00	682	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	65,08-	135	0	0,00	135-	0,00
	42710010 Repräsentation	2.300,86-	2.100-	987,77-	1.112	0	0,00	1.112-	0,00
	42710050 Veranstaltungen der Bücherei	38,48-	700-	690,64-	9	0	0,00	9-	0,00
	42710070 Veranstaltungen Dorftreff	1.695,95-	1.000-	251,60-	748	0	0,00	748-	0,00
	42710100 Bundesdruckerei	12.484,72-	14.000-	17.587,61-	3.588-	0	0,00	3.588	0,00
	42710150 Zweckausgaben Wahlen	5.130,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710300 Betriebsausgaben	1.622,08-	3.500-	9.546,82-	6.047-	0	0,00	6.047	0,00
	42710400 Biotoppflege	1.903,50-	5.000-	1.903,50-	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
	42710500 Holzfällung und Aufbereitung	54.551,56-	34.200-	53.644,29-	19.444-	0	0,00	19.444	0,00
	42710510 Waldkulturkosten	3.241,16-	3.400-	4.870,34-	1.470-	0	0,00	1.470	0,00
	42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	4.603,98-	6.000-	5.419,14-	581	0	0,00	581-	0,00
	42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	374-	143,16-	231	0	0,00	231-	0,00
	42710700 Senioren Ausschuss, Seniorenachmittag	70,00-	4.000-	3.922,83-	77	0	0,00	77-	0,00
	42710750 Fremdleistungen	6.282,38-	6.300-	12.727,83-	6.428-	0	0,00	6.428	0,00
	42710800 Wasseruntersuchungen	1.210,00-	1.700-	1.496,48-	204	0	0,00	204-	0,00
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	1.047,25-	2.000-	6.541,06-	4.541-	0	0,00	4.541	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.964,36-	2.295-	2.003,18-	292	0	0,00	292-	0,00
	42750000 Lernmittel	1.255,20-	4.275-	3.759,79-	515	0	0,00	515-	0,00
	42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	7.474,62-	9.000-	5.278,08-	3.722	0	0,00	3.722-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42810100 Verbrauchsmittel	1.157,82-	1.700-	1.841,63-	142-	0	0,00	142	0,00
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.767,69-	8.000-	16.957,89-	8.958-	0	0,00	8.958	0,00
	42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	5.608,33-	6.000-	9.548,74-	3.549-	0	0,00	3.549	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	61.673,54-	64.765-	54.109,69-	10.655	0	0,00	10.655-	0,00
	42910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.205,08-	2.000-	2.651,95-	652-	0	0,00	652	0,00
	42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.267,74-	1.400-	1.373,99-	26	0	0,00	26-	0,00
	42910900 Bläserklasse	27.111,35-	32.000-	29.346,95-	2.653	0	0,00	2.653-	0,00
15	- Abschreibungen	932.128,73-	930.574-	971.728,98-	41.155-	0	0,00	41.155	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	930.574-	0,00	930.574	0	0,00	930.574-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	928.011,79-	0	965.612,04-	965.612-	0	0,00	965.612	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.116,94-	0	6.116,94-	6.117-	0	0,00	6.117	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.077,17-	30.100-	29.741,14-	359	0	0,00	359-	0,00
	45930000 Kontoführungsgebühren	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
	45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	457,17-	500-	141,14-	359	0	0,00	359-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.216.341,72-	2.325.200-	2.350.860,70-	25.661-	0	0,00	25.661	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	22.202,90-	20.000-	17.719,80-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.733,33-	1.200-	2.333,36-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116.497,58-	120.000-	108.660,29-	11.340	0	0,00	11.340-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.045,54-	1.500-	912,49-	588	0	0,00	588-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	889.032,05-	1.002.700-	955.946,21-	46.754	0	0,00	46.754-	0,00
	43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.158.743,34-	1.165.000-	1.242.989,53-	77.990-	0	0,00	77.990	0,00
	43180200 Vereinszuschüsse	25.186,98-	13.600-	20.219,02-	6.619-	0	0,00	6.619	0,00
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	900,00-	1.200-	2.080,00-	880-	0	0,00	880	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.692,15-	484.701-	445.589,42-	39.112	0	0,00	39.112-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.457,50-	4.000-	6.360,25-	2.360-	0	0,00	2.360	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.462,21-	53.750-	30.808,37-	22.942	0	0,00	22.942-	0,00
	44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	2.439,72-	5.000-	18.722,64-	13.723-	0	0,00	13.723	0,00
	44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	86.505,23-	81.000-	87.280,75-	6.281-	0	0,00	6.281	0,00
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.384,00-	3.400-	3.849,00-	449-	0	0,00	449	0,00
	44310000 Bürobedarf	14.532,29-	9.400-	5.770,89-	3.629	0	0,00	3.629-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	10.659,88-	7.900-	8.511,39-	611-	0	0,00	611	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	2.969,62-	4.410-	4.378,93-	31	0	0,00	31-	0,00
	44310030 Miete Kopierer	382,87-	3.700-	3.758,93-	59-	0	0,00	59	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	80.046,23-	130.000-	109.014,46-	20.986	0	0,00	20.986-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	27.758,81-	33.600-	32.024,26-	1.576	0	0,00	1.576-	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
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	351,24-	300-	238,61-	61	0	0,00	61-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.693,71-	57.441-	61.002,63-	3.562-	0	0,00	3.562	0,00
	44410100 Körperschaftssteuer	832,54	0	1.603,23-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
	44410200 Kapitalertragsteuer	452,15-	0	184,27-	184-	0	0,00	184	0,00
	44510000 Erstattungen Land	21.391,48-	22.500-	18.215,48-	4.285	0	0,00	4.285-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.284,64-	10.000-	7.937,24-	2.063	0	0,00	2.063-	0,00
	44520700 Erstattungen an Landkreis	5.553,11-	8.000-	1.278,34-	6.722	0	0,00	6.722-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.200,00-	50.300-	44.649,75-	5.650	0	0,00	5.650-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.747.775,88-	5.406.821-	5.516.983,90-	110.163-	0	0,00	110.163	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.822.481,59-	2.374.790-	2.062.229,59-	312.560	0	0,00	312.560-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	141.719,76	141.878	149.449,13	7.571	0	0,00	7.571-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	704.371,51-	727.010-	725.874,58-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	976.085,37-	964.477-	1.012.307,68-	47.831-	0	0,00	47.831	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	310.925,30	0	308.459,29	308.459	0	0,00	308.459-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	941.797-	0,00	941.797	0	0,00	941.797-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.287.010,67-	22.680-	1.320.766,97-	1.298.087-	0	0,00	1.298.087	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.538.737,12-	1.549.609-	1.588.733,13-	39.124-	0	0,00	39.124	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.361.218,71-	3.924.399-	3.650.962,72-	273.436	0	0,00	273.436-	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	2.304.193,04	2.704.246	3.011.261,72	307.016	0	0,00	307.016-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.818.224,93-	4.476.247-	4.543.489,59-	67.243-	0	0,00	67.243	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.031,89-	1.772.001-	1.532.227,87-	239.773	0	0,00	239.773-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.876,00	877.582	795.726,90	81.855-	0	0,00	81.855	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	378.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.876,00	877.582	795.726,90	81.855-	0	0,00	81.855	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.894,63-	2.393.900-	2.399.108,37-	5.208-	0	0,00	5.208	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.932,22-	51.000-	370.420,37-	319.420-	0	0,00	319.420	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	378.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	32.793,50-	12.794-	0	0,00	12.794	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.826,85-	2.549.900-	2.802.322,24-	252.422-	0	0,00	252.422	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	865.950,85-	1.672.318-	2.006.595,34-	334.277-	0	0,00	334.277	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.379.982,74-	3.444.319-	3.538.823,21-	94.504-	0	0,00	94.504	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.520,00	3.500	3.790,00	290	0	0,00	290-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.520,00	3.500	3.790,00	290	0	0,00	290-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.337,12	5.337	5.337,12	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.337	0,00	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.337,12	0	5.337,12	5.337	0	0,00	5.337-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.491,93	30.500	35.531,91	5.032	0	0,00	5.032-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.426,93	30.500	35.531,91	5.032	0	0,00	5.032-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	65,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.614,17	0	1.762,47	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.284,41	0	1.762,47	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.329,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.966,00	8.000	9.668,53	1.669	0	0,00	1.669-	0,00
		35610000 Bußgelder	7.360,00	7.500	5.680,53	1.819-	0	0,00	1.819	0,00
		35910000 sonstige Erträge	606,00	500	3.988,00	3.488	0	0,00	3.488-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.929,22	47.337	56.090,03	8.753	0	0,00	8.753-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	127.398,80-	129.500-	112.817,51-	16.682	0	0,00	16.682-	0,00
		40110000 Beamte	16.820,52-	15.800-	18.480,18-	2.680-	0	0,00	2.680	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.778,52-	82.000-	86.445,23-	4.445-	0	0,00	4.445	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.450,00-	5.600-	18.416,85	24.017	0	0,00	24.017-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.050,50-	7.300-	7.477,23-	177-	0	0,00	177	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.299,26-	17.900-	18.831,72-	932-	0	0,00	932	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.982,24-	107.700-	78.401,94-	29.298	0	0,00	29.298-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	278,82-	40.000-	334,99-	39.665	0	0,00	39.665-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.397,16-	7.600-	11.962,98-	4.363-	0	0,00	4.363	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,65-	5.700-	5.767,89-	68-	0	0,00	68	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	600,00-	600-	0	0,00	600	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	595,45-	600-	707,00-	107-	0	0,00	107	0,00
		42410020 Strom	670,55-	700-	120,00-	580	0	0,00	580-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	19,00-	100-	18,47-	82	0	0,00	82-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.205,16-	5.000-	10.682,04-	5.682-	0	0,00	5.682	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	5.119,42-	7.000-	3.996,26-	3.004	0	0,00	3.004-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	11.828,14-	23.000-	23.243,46-	243-	0	0,00	243	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	65,08-	65-	0	0,00	65	0,00
	42710010 Repräsentation	108,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710100 Bundesdruckerei	12.484,72-	14.000-	17.587,61-	3.588-	0	0,00	3.588	0,00
	42710150 Zweckausgaben Wahlen	5.130,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	6.075,19-	3.500-	3.316,16-	184	0	0,00	184-	0,00
15	- Abschreibungen	21.626,65-	21.627-	21.855,52-	229-	0	0,00	229	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.627-	0,00	21.627	0	0,00	21.627-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.626,65-	0	21.855,52-	21.856-	0	0,00	21.856	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45930000 Kontoführungsgebühren	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	900,00-	1.200-	2.080,00-	880-	0	0,00	880	0,00
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	900,00-	1.200-	2.080,00-	880-	0	0,00	880	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.932,72-	47.100-	34.902,30-	12.198	0	0,00	12.198-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.730,00-	4.000-	2.550,00-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,80-	300-	260,00-	40	0	0,00	40-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Bürobedarf	3.760,89-	3.300-	2.246,94-	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	170,70-	400-	401,70-	2-	0	0,00	2	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	658,48-	800-	320,96-	479	0	0,00	479-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	14.941,98-	21.900-	22.862,07-	962-	0	0,00	962	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	351,24-	300-	238,61-	61	0	0,00	61-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.058,63-	6.100-	6.022,02-	78	0	0,00	78-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.860,41-	307.127-	250.057,27-	57.070	0	0,00	57.070-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.931,19-	259.790-	193.967,24-	65.823	0	0,00	65.823-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.756,00	2.000	1.785,00	215-	0	0,00	215	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	8.939,59-	8.288-	8.355,65-	68-	0	0,00	68	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.479,75	0	3.266,27	3.266	0	0,00	3.266-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.288-	0,00	8.288	0	0,00	8.288-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	12.419,34-	0	11.621,92-	11.622-	0	0,00	11.622	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.183,59-	6.288-	6.570,65-	283-	0	0,00	283	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	193.114,78-	266.078-	200.537,89-	65.540	0	0,00	65.540-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.614,17	0	1.762,47	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.284,41	0	1.762,47	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.329,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.614,17	0	1.762,47	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.351,46-	5.100-	5.433,98-	334-	0	0,00	334	0,00
		40110000 Beamte	3.861,46-	3.600-	4.255,48-	655-	0	0,00	655	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.490,00-	1.300-	1.178,50-	122	0	0,00	122-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710150 Zweckausgaben Wahlen	5.130,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.481,97-	5.100-	5.433,98-	334-	0	0,00	334	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.867,80-	5.100-	3.671,51-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.867,80-	5.100-	3.671,51-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.614,17	0	1.762,47	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.284,41	0	1.762,47	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.329,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.614,17	0	1.762,47	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.351,46-	5.100-	5.433,98-	334-	0	0,00	334	0,00
		40110000 Beamte	3.861,46-	3.600-	4.255,48-	655-	0	0,00	655	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.490,00-	1.300-	1.178,50-	122	0	0,00	122-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710150 Zweckausgaben Wahlen	5.130,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.481,97-	5.100-	5.433,98-	334-	0	0,00	334	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.867,80-	5.100-	3.671,51-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.867,80-	5.100-	3.671,51-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.060,63	5.000	6.919,36	1.919	0	0,00	1.919-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.043,63	5.000	6.919,36	1.919	0	0,00	1.919-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	17,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.360,00	7.500	5.680,53	1.819-	0	0,00	1.819	0,00
		35610000 Bußgelder	7.360,00	7.500	5.680,53	1.819-	0	0,00	1.819	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.420,63	12.500	12.599,89	100	0	0,00	100-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.925,57-	28.300-	29.934,06-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
		40110000 Beamte	10.873,10-	10.800-	13.477,42-	2.677-	0	0,00	2.677	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.377,32-	9.700-	9.649,28-	51	0	0,00	51-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.470,00-	3.900-	3.530,50-	370	0	0,00	370-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	828,36-	900-	833,00-	67	0	0,00	67-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.376,79-	2.500-	2.443,86-	56	0	0,00	56-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,13-	1.000-	811,01-	189	0	0,00	189-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	300,50-	200	0	0,00	200-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	342,13-	500-	510,51-	11-	0	0,00	11	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45930000 Kontoführungsgebühren	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,09-	14.100-	6.127,95-	7.972	0	0,00	7.972-	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	37,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	163,78-	200-	147,02-	53	0	0,00	53-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	1.160,56-	3.800-	5.980,93-	2.181-	0	0,00	2.181	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.649,79-	43.400-	36.873,02-	6.527	0	0,00	6.527-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.229,16-	30.900-	24.273,13-	6.627	0	0,00	6.627-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.229,16-	30.900-	24.273,13-	6.627	0	0,00	6.627-	0,00

12200000

Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.060,63	5.000	6.919,36	1.919	0	0,00	1.919-	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.043,63	5.000	6.919,36	1.919	0	0,00	1.919-	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren	17,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.360,00	7.500	5.680,53	1.819-	0	0,00	1.819	0,00	
		35610000 Bußgelder	7.360,00	7.500	5.680,53	1.819-	0	0,00	1.819	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.420,63	12.500	12.599,89	100	0	0,00	100-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	27.925,57-	28.300-	29.934,06-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00	
		40110000 Beamte	10.873,10-	10.800-	13.477,42-	2.677-	0	0,00	2.677	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.377,32-	9.700-	9.649,28-	51	0	0,00	51-	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.470,00-	3.900-	3.530,50-	370	0	0,00	370-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	828,36-	900-	833,00-	67	0	0,00	67-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.376,79-	2.500-	2.443,86-	56	0	0,00	56-	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,13-	1.000-	811,01-	189	0	0,00	189-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	300,50-	200	0	0,00	200-	0,00	
		42910000 sonstige Aufwendungen	342,13-	500-	510,51-	11-	0	0,00	11	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	45930000 Kontoführungsgebühren	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,09-	14.100-	6.127,95-	7.972	0	0,00	7.972-	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	37,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	163,78-	200-	147,02-	53	0	0,00	53-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	1.160,56-	3.800-	5.980,93-	2.181-	0	0,00	2.181	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.649,79-	43.400-	36.873,02-	6.527	0	0,00	6.527-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.229,16-	30.900-	24.273,13-	6.627	0	0,00	6.627-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.229,16-	30.900-	24.273,13-	6.627	0	0,00	6.627-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnermeldeamt, Passwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.864,20	21.000	23.090,35	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.864,20	21.000	23.090,35	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.864,20	21.000	23.090,35	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.712,38-	37.500-	42.613,00-	5.113-	0	0,00	5.113	0,00
		40110000 Beamte	2.085,96-	1.400-	747,28-	653	0	0,00	653-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.290,79-	27.300-	31.963,45-	4.663-	0	0,00	4.663	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	490,00-	400-	397,50-	3	0	0,00	3-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.310,39-	2.400-	2.744,93-	345-	0	0,00	345	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.535,24-	5.800-	6.759,84-	960-	0	0,00	960	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.515,19-	14.700-	18.304,01-	3.604-	0	0,00	3.604	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	651,32-	451-	0	0,00	451	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	1.922,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	65,08-	65-	0	0,00	65	0,00
	42710010 Repräsentation	108,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710100 Bundesdruckerei	12.484,72-	14.000-	17.587,61-	3.588-	0	0,00	3.588	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.552,20-	10.400-	8.414,63-	1.985	0	0,00	1.985-	0,00
	44310000 Bürobedarf	1.655,60-	1.200-	757,54-	442	0	0,00	442-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	42,90-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	44,94-	45-	0	0,00	45	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	8.853,70-	9.000-	7.612,15-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.779,77-	62.600-	69.331,64-	6.732-	0	0,00	6.732	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.915,57-	41.600-	46.241,29-	4.641-	0	0,00	4.641	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.915,57-	41.600-	46.241,29-	4.641-	0	0,00	4.641	0,00

12220000

Einwohnermeldeamt, Passwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.864,20	21.000	23.090,35	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.864,20	21.000	23.090,35	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.864,20	21.000	23.090,35	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.712,38-	37.500-	42.613,00-	5.113-	0	0,00	5.113	0,00
		40110000 Beamte	2.085,96-	1.400-	747,28-	653	0	0,00	653-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.290,79-	27.300-	31.963,45-	4.663-	0	0,00	4.663	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	490,00-	400-	397,50-	3	0	0,00	3-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.310,39-	2.400-	2.744,93-	345-	0	0,00	345	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.535,24-	5.800-	6.759,84-	960-	0	0,00	960	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.515,19-	14.700-	18.304,01-	3.604-	0	0,00	3.604	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	651,32-	451-	0	0,00	451	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	1.922,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	65,08-	65-	0	0,00	65	0,00
		42710010 Repräsentation	108,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Bundesdruckerei	12.484,72-	14.000-	17.587,61-	3.588-	0	0,00	3.588	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.552,20-	10.400-	8.414,63-	1.985	0	0,00	1.985-	0,00
		44310000 Bürobedarf	1.655,60-	1.200-	757,54-	442	0	0,00	442-	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	42,90-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	44,94-	45-	0	0,00	45	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	8.853,70-	9.000-	7.612,15-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.779,77-	62.600-	69.331,64-	6.732-	0	0,00	6.732	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.915,57-	41.600-	46.241,29-	4.641-	0	0,00	4.641	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.915,57-	41.600-	46.241,29-	4.641-	0	0,00	4.641	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.567,10	4.500	5.522,20	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.519,10	4.500	5.522,20	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	48,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.567,10	4.500	5.522,20	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.147,24-	37.900-	37.762,14-	138	0	0,00	138-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.541,99-	29.100-	29.009,25-	91	0	0,00	91-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.531,10-	2.600-	2.523,04-	77	0	0,00	77-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.074,15-	6.200-	6.229,85-	30-	0	0,00	30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,19-	1.100-	1.381,21-	281-	0	0,00	281	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,19-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	474,81-	475-	0	0,00	475	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	511,00-	1.000-	906,40-	94	0	0,00	94-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739,28-	5.600-	7.266,31-	1.666-	0	0,00	1.666	0,00
		44310000 Bürobedarf	2.105,29-	2.000-	1.489,40-	511	0	0,00	511-	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	90,05-	200-	401,70-	202-	0	0,00	202	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	129,00-	129-	0	0,00	129	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	3.192,70-	3.100-	5.007,60-	1.908-	0	0,00	1.908	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	351,24-	300-	238,61-	61	0	0,00	61-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.428,71-	44.600-	46.409,66-	1.810-	0	0,00	1.810	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.861,61-	40.100-	40.887,46-	787-	0	0,00	787	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.756,00	2.000	1.785,00	215-	0	0,00	215	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.756,00	2.000	1.785,00	215-	0	0,00	215	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.105,61-	38.100-	39.102,46-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00

12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.567,10	4.500	5.522,20	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.519,10	4.500	5.522,20	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	48,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.567,10	4.500	5.522,20	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.147,24-	37.900-	37.762,14-	138	0	0,00	138-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.541,99-	29.100-	29.009,25-	91	0	0,00	91-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.531,10-	2.600-	2.523,04-	77	0	0,00	77-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.074,15-	6.200-	6.229,85-	30-	0	0,00	30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,19-	1.100-	1.381,21-	281-	0	0,00	281	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,19-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	474,81-	475-	0	0,00	475	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	511,00-	1.000-	906,40-	94	0	0,00	94-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739,28-	5.600-	7.266,31-	1.666-	0	0,00	1.666	0,00
		44310000 Bürobedarf	2.105,29-	2.000-	1.489,40-	511	0	0,00	511-	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	90,05-	200-	401,70-	202-	0	0,00	202	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	129,00-	129-	0	0,00	129	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	3.192,70-	3.100-	5.007,60-	1.908-	0	0,00	1.908	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	351,24-	300-	238,61-	61	0	0,00	61-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.428,71-	44.600-	46.409,66-	1.810-	0	0,00	1.810	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.861,61-	40.100-	40.887,46-	787-	0	0,00	787	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.756,00	2.000	1.785,00	215-	0	0,00	215	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.756,00	2.000	1.785,00	215-	0	0,00	215	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.105,61-	38.100-	39.102,46-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.262,15-	20.700-	20.597,68-	102	0	0,00	102-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.568,42-	15.900-	15.823,25-	77	0	0,00	77-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.380,65-	1.400-	1.376,26-	24	0	0,00	24-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.313,08-	3.400-	3.398,17-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.262,15-	20.700-	20.597,68-	102	0	0,00	102-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.262,15-	20.700-	20.597,68-	102	0	0,00	102-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.262,15-	20.700-	20.597,68-	102	0	0,00	102-	0,00

12250000

Sozialversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.262,15-	20.700-	20.597,68-	102	0	0,00	102-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.568,42-	15.900-	15.823,25-	77	0	0,00	77-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.380,65-	1.400-	1.376,26-	24	0	0,00	24-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.313,08-	3.400-	3.398,17-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.262,15-	20.700-	20.597,68-	102	0	0,00	102-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.262,15-	20.700-	20.597,68-	102	0	0,00	102-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.262,15-	20.700-	20.597,68-	102	0	0,00	102-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.520,00	3.500	3.790,00	290	0	0,00	290-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.520,00	3.500	3.790,00	290	0	0,00	290-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.337,12	5.337	5.337,12	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.337	0,00	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.337,12	0	5.337,12	5.337	0	0,00	5.337-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	606,00	500	3.988,00	3.488	0	0,00	3.488-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	606,00	500	3.988,00	3.488	0	0,00	3.488-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.463,12	9.337	13.115,12	3.778	0	0,00	3.778-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.523,35	23.523	0	0,00	23.523-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	23.523,35	23.523	0	0,00	23.523-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.452,22-	90.900-	57.905,71-	32.994	0	0,00	32.994-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	278,82-	40.000-	334,99-	39.665	0	0,00	39.665-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.365,97-	7.000-	11.662,48-	4.662-	0	0,00	4.662	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,65-	5.500-	4.641,76-	858	0	0,00	858-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	600,00-	600-	0	0,00	600	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	595,45-	600-	707,00-	107-	0	0,00	107	0,00
	42410020 Strom	670,55-	700-	120,00-	580	0	0,00	580-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	19,00-	100-	18,47-	82	0	0,00	82-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.205,16-	5.000-	10.682,04-	5.682-	0	0,00	5.682	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	2.686,42-	5.500-	3.089,86-	2.410	0	0,00	2.410-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	11.828,14-	23.000-	23.243,46-	243-	0	0,00	243	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	5.733,06-	3.000-	2.805,65-	194	0	0,00	194-	0,00
15	- Abschreibungen	21.626,65-	21.627-	21.855,52-	229-	0	0,00	229	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.627-	0,00	21.627	0	0,00	21.627-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.626,65-	0	21.855,52-	21.856-	0	0,00	21.856	0,00
17	- Transferaufwendungen	900,00-	1.200-	2.080,00-	880-	0	0,00	880	0,00
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	900,00-	1.200-	2.080,00-	880-	0	0,00	880	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.279,15-	17.000-	13.093,41-	3.907	0	0,00	3.907-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.730,00-	4.000-	2.550,00-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,80-	300-	260,00-	40	0	0,00	40-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	494,70-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	1.735,02-	6.000-	4.261,39-	1.739	0	0,00	1.739-	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	6.058,63-	6.100-	6.022,02-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.258,02-	130.727-	71.411,29-	59.316	0	0,00	59.316-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.794,90-	121.390-	58.296,17-	63.094	0	0,00	63.094-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.939,59-	8.288-	8.355,65-	68-	0	0,00	68	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.479,75	0	3.266,27	3.266	0	0,00	3.266-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.288-	0,00	8.288	0	0,00	8.288-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.419,34-	0	11.621,92-	11.622-	0	0,00	11.622	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.939,59-	8.288-	8.355,65-	68-	0	0,00	68	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	73.734,49-	129.678-	66.651,82-	63.026	0	0,00	63.026-	0,00

12600000

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.520,00	3.500	3.790,00	290	0	0,00	290-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.520,00	3.500	3.790,00	290	0	0,00	290-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.337,12	5.337	5.337,12	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.337	0,00	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.337,12	0	5.337,12	5.337	0	0,00	5.337-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	606,00	500	3.988,00	3.488	0	0,00	3.488-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	606,00	500	3.988,00	3.488	0	0,00	3.488-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.463,12	9.337	13.115,12	3.778	0	0,00	3.778-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.523,35	23.523	0	0,00	23.523-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	23.523,35	23.523	0	0,00	23.523-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.452,22-	90.900-	57.905,71-	32.994	0	0,00	32.994-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	278,82-	40.000-	334,99-	39.665	0	0,00	39.665-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.365,97-	7.000-	11.662,48-	4.662-	0	0,00	4.662	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,65-	5.500-	4.641,76-	858	0	0,00	858-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	600,00-	600-	0	0,00	600	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410010 Heizöl, Gas	595,45-	600-	707,00-	107-	0	0,00	107	0,00
	42410020 Strom	670,55-	700-	120,00-	580	0	0,00	580-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	19,00-	100-	18,47-	82	0	0,00	82-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.205,16-	5.000-	10.682,04-	5.682-	0	0,00	5.682	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	2.686,42-	5.500-	3.089,86-	2.410	0	0,00	2.410-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	11.828,14-	23.000-	23.243,46-	243-	0	0,00	243	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	5.733,06-	3.000-	2.805,65-	194	0	0,00	194-	0,00
15	- Abschreibungen	21.626,65-	21.627-	21.855,52-	229-	0	0,00	229	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.627-	0,00	21.627	0	0,00	21.627-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.626,65-	0	21.855,52-	21.856-	0	0,00	21.856	0,00
17	- Transferaufwendungen	900,00-	1.200-	2.080,00-	880-	0	0,00	880	0,00
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	900,00-	1.200-	2.080,00-	880-	0	0,00	880	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.279,15-	17.000-	13.093,41-	3.907	0	0,00	3.907-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.730,00-	4.000-	2.550,00-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,80-	300-	260,00-	40	0	0,00	40-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	494,70-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	1.735,02-	6.000-	4.261,39-	1.739	0	0,00	1.739-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.058,63-	6.100-	6.022,02-	78	0	0,00	78-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.258,02-	130.727-	71.411,29-	59.316	0	0,00	59.316-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.794,90-	121.390-	58.296,17-	63.094	0	0,00	63.094-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.939,59-	8.288-	8.355,65-	68-	0	0,00	68	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.479,75	0	3.266,27	3.266	0	0,00	3.266-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.288-	0,00	8.288	0	0,00	8.288-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.419,34-	0	11.621,92-	11.622-	0	0,00	11.622	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.939,59-	8.288-	8.355,65-	68-	0	0,00	68	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.734,49-	129.678-	66.651,82-	63.026	0	0,00	63.026-	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.840,53	8.200	11.337,00	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.840,53	8.200	11.337,00	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.447,05	8.447	11.062,91	2.616	0	0,00	2.616-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.447	0,00	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.615,86	2.616	0	0,00	2.616-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,05	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.660,82	36.300	53.889,40	17.589	0	0,00	17.589-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	28.798,50	28.800	38.044,00	9.244	0	0,00	9.244-	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	8.862,32	7.500	15.845,40	8.345	0	0,00	8.345-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.283,84	5.400	3.951,05	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
		35910000 sonstige Erträge	1.719,69	200	102,80-	303-	0	0,00	303	0,00
		35910900 Bläserklasse	3.564,15	5.200	4.053,85	1.146-	0	0,00	1.146	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.232,24	58.347	80.240,36	21.893	0	0,00	21.893-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	197.984,41-	209.537-	215.237,87-	5.701-	0	0,00	5.701	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.462,07-	155.100-	154.562,03-	538	0	0,00	538-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.248,30-	13.300-	14.075,14-	775-	0	0,00	775	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.376,21-	41.100-	34.442,40-	6.658	0	0,00	6.658-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	37-	0,00	37	0	0,00	37-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	26.897,83-	0	12.158,30-	12.158-	0	0,00	12.158	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.983,95-	226.035-	208.601,01-	17.434	0	0,00	17.434-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.997,79-	106.500-	120.165,89-	13.666-	0	0,00	13.666	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.654,07-	2.900-	3.284,63-	385-	0	0,00	385	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.201,23-	2.500-	1.772,32-	728	0	0,00	728-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.445,62-	41.500-	3.762,92-	37.737	0	0,00	37.737-	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	10.141,00-	10.000-	9.876,11-	124	0	0,00	124-	0,00
	42410020 Strom	3.766,00-	6.000-	4.398,00-	1.602	0	0,00	1.602-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	2.629,16-	6.400-	5.283,91-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.214,32-	1.500-	1.363,25-	137	0	0,00	137-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	55,00-	45	0	0,00	45-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	329,51-	330-	0	0,00	330	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.964,36-	2.295-	2.003,18-	292	0	0,00	292-	0,00
	42750000 Lernmittel	1.255,20-	4.275-	3.759,79-	515	0	0,00	515-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	610,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	1.119,82-	1.500-	1.841,63-	342-	0	0,00	342	0,00
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.767,69-	8.000-	16.957,89-	8.958-	0	0,00	8.958	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	1.106,32-	565-	4.400,03-	3.835-	0	0,00	3.835	0,00
	42910900 Bläserklasse	27.111,35-	32.000-	29.346,95-	2.653	0	0,00	2.653-	0,00
15	- Abschreibungen	22.830,46-	23.092-	29.142,28-	6.050-	0	0,00	6.050	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.092-	0,00	23.092	0	0,00	23.092-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.830,46-	0	29.142,28-	29.142-	0	0,00	29.142	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.733,33-	1.200-	2.333,36-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.733,33-	1.200-	2.333,36-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.083,62-	31.310-	42.559,03-	11.249-	0	0,00	11.249	0,00
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.384,00-	3.400-	3.849,00-	449-	0	0,00	449	0,00
	44310000 Bürobedarf	5.343,11-	3.900-	3.326,61-	573	0	0,00	573-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	747,67-	1.010-	938,78-	71	0	0,00	71-	0,00
	44310030 Miete Kopierer	382,87-	1.500-	2.420,56-	921-	0	0,00	921	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	8.239,83-	8.240-	0	0,00	8.240	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	1.023,40-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.067,97-	21.500-	22.760,85-	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
	44510000 Erstattungen Land	3.158,00-	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.615,77-	491.174-	497.873,55-	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	278.383,53-	432.827-	417.633,19-	15.194	0	0,00	15.194-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.094,53-	5.098-	10.686,80-	5.589-	0	0,00	5.589	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.231,23-	17.954-	21.824,87-	3.871-	0	0,00	3.871	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.406,10	0	8.163,67	8.164	0	0,00	8.164-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.954-	0,00	17.954	0	0,00	17.954-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.637,33-	0	29.988,54-	29.989-	0	0,00	29.989	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.325,76-	23.052-	32.511,67-	9.460-	0	0,00	9.460	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	297.709,29-	455.879-	450.144,86-	5.734	0	0,00	5.734-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.840,53	8.200	11.337,00	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.840,53	8.200	11.337,00	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.447,05	8.447	11.062,91	2.616	0	0,00	2.616-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.447	0,00	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.615,86	2.616	0	0,00	2.616-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,05	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.660,82	36.300	53.964,40	17.664	0	0,00	17.664-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	28.798,50	28.800	38.119,00	9.319	0	0,00	9.319-	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	8.862,32	7.500	15.845,40	8.345	0	0,00	8.345-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.283,84	5.400	3.951,05	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
		35910000 sonstige Erträge	1.719,69	200	102,80-	303-	0	0,00	303	0,00
		35910900 Bläserklasse	3.564,15	5.200	4.053,85	1.146-	0	0,00	1.146	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.232,24	58.347	80.315,36	21.968	0	0,00	21.968-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	197.984,41-	209.537-	215.237,87-	5.701-	0	0,00	5.701	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.462,07-	155.100-	154.562,03-	538	0	0,00	538-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.248,30-	13.300-	14.075,14-	775-	0	0,00	775	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.376,21-	41.100-	34.442,40-	6.658	0	0,00	6.658-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	37-	0,00	37	0	0,00	37-	0,00
	40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	26.897,83-	0	12.158,30-	12.158-	0	0,00	12.158	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.983,95-	226.035-	208.601,01-	17.434	0	0,00	17.434-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.997,79-	106.500-	120.165,89-	13.666-	0	0,00	13.666	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.654,07-	2.900-	3.284,63-	385-	0	0,00	385	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.201,23-	2.500-	1.772,32-	728	0	0,00	728-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.445,62-	41.500-	3.762,92-	37.737	0	0,00	37.737-	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	10.141,00-	10.000-	9.876,11-	124	0	0,00	124-	0,00
	42410020 Strom	3.766,00-	6.000-	4.398,00-	1.602	0	0,00	1.602-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	2.629,16-	6.400-	5.283,91-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.214,32-	1.500-	1.363,25-	137	0	0,00	137-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	55,00-	45	0	0,00	45-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	329,51-	330-	0	0,00	330	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.964,36-	2.295-	2.003,18-	292	0	0,00	292-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42750000 Lernmittel	1.255,20-	4.275-	3.759,79-	515	0	0,00	515-	0,00
	42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	610,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	1.119,82-	1.500-	1.841,63-	342-	0	0,00	342	0,00
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.767,69-	8.000-	16.957,89-	8.958-	0	0,00	8.958	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	1.106,32-	565-	4.400,03-	3.835-	0	0,00	3.835	0,00
	42910900 Bläserklasse	27.111,35-	32.000-	29.346,95-	2.653	0	0,00	2.653-	0,00
15	- Abschreibungen	22.830,46-	23.092-	29.142,28-	6.050-	0	0,00	6.050	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.092-	0,00	23.092	0	0,00	23.092-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.830,46-	0	29.142,28-	29.142-	0	0,00	29.142	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.733,33-	1.200-	2.333,36-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.733,33-	1.200-	2.333,36-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.083,62-	31.310-	42.559,03-	11.249-	0	0,00	11.249	0,00
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.384,00-	3.400-	3.849,00-	449-	0	0,00	449	0,00
	44310000 Bürobedarf	5.343,11-	3.900-	3.326,61-	573	0	0,00	573-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	747,67-	1.010-	938,78-	71	0	0,00	71-	0,00
	44310030 Miete Kopierer	382,87-	1.500-	2.420,56-	921-	0	0,00	921	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	8.239,83-	8.240-	0	0,00	8.240	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	1.023,40-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.067,97-	21.500-	22.760,85-	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
	44510000 Erstattungen Land	3.158,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.615,77-	491.174-	497.873,55-	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	278.383,53-	432.827-	417.558,19-	15.269	0	0,00	15.269-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.094,53-	5.098-	10.686,80-	5.589-	0	0,00	5.589	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.231,23-	17.954-	21.824,87-	3.871-	0	0,00	3.871	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.406,10	0	8.163,67	8.164	0	0,00	8.164-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.954-	0,00	17.954	0	0,00	17.954-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.637,33-	0	29.988,54-	29.989-	0	0,00	29.989	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.325,76-	23.052-	32.511,67-	9.460-	0	0,00	9.460	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	297.709,29-	455.879-	450.069,86-	5.809	0	0,00	5.809-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.840,53	8.200	11.337,00	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.840,53	8.200	11.337,00	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.447,05	8.447	11.062,91	2.616	0	0,00	2.616-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.447	0,00	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.615,86	2.616	0	0,00	2.616-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,05	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.660,82	36.300	53.964,40	17.664	0	0,00	17.664-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	28.798,50	28.800	38.119,00	9.319	0	0,00	9.319-	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	8.862,32	7.500	15.845,40	8.345	0	0,00	8.345-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.283,84	5.400	3.951,05	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
		35910000 sonstige Erträge	1.719,69	200	102,80-	303-	0	0,00	303	0,00
		35910900 Bläserklasse	3.564,15	5.200	4.053,85	1.146-	0	0,00	1.146	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.232,24	58.347	80.315,36	21.968	0	0,00	21.968-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	197.984,41-	209.537-	215.237,87-	5.701-	0	0,00	5.701	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.462,07-	155.100-	154.562,03-	538	0	0,00	538-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.248,30-	13.300-	14.075,14-	775-	0	0,00	775	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.376,21-	41.100-	34.442,40-	6.658	0	0,00	6.658-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	37-	0,00	37	0	0,00	37-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	26.897,83-	0	12.158,30-	12.158-	0	0,00	12.158	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.983,95-	226.035-	208.601,01-	17.434	0	0,00	17.434-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.997,79-	106.500-	120.165,89-	13.666-	0	0,00	13.666	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.654,07-	2.900-	3.284,63-	385-	0	0,00	385	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.201,23-	2.500-	1.772,32-	728	0	0,00	728-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.445,62-	41.500-	3.762,92-	37.737	0	0,00	37.737-	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	10.141,00-	10.000-	9.876,11-	124	0	0,00	124-	0,00
	42410020 Strom	3.766,00-	6.000-	4.398,00-	1.602	0	0,00	1.602-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	2.629,16-	6.400-	5.283,91-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.214,32-	1.500-	1.363,25-	137	0	0,00	137-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	55,00-	45	0	0,00	45-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	329,51-	330-	0	0,00	330	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.964,36-	2.295-	2.003,18-	292	0	0,00	292-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42750000 Lernmittel	1.255,20-	4.275-	3.759,79-	515	0	0,00	515-	0,00
	42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	610,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	1.119,82-	1.500-	1.841,63-	342-	0	0,00	342	0,00
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.767,69-	8.000-	16.957,89-	8.958-	0	0,00	8.958	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	1.106,32-	565-	4.400,03-	3.835-	0	0,00	3.835	0,00
	42910900 Bläserklasse	27.111,35-	32.000-	29.346,95-	2.653	0	0,00	2.653-	0,00
15	- Abschreibungen	22.830,46-	23.092-	29.142,28-	6.050-	0	0,00	6.050	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.092-	0,00	23.092	0	0,00	23.092-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.830,46-	0	29.142,28-	29.142-	0	0,00	29.142	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.733,33-	1.200-	2.333,36-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.733,33-	1.200-	2.333,36-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.083,62-	31.310-	42.559,03-	11.249-	0	0,00	11.249	0,00
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.384,00-	3.400-	3.849,00-	449-	0	0,00	449	0,00
	44310000 Bürobedarf	5.343,11-	3.900-	3.326,61-	573	0	0,00	573-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	747,67-	1.010-	938,78-	71	0	0,00	71-	0,00
	44310030 Miete Kopierer	382,87-	1.500-	2.420,56-	921-	0	0,00	921	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	8.239,83-	8.240-	0	0,00	8.240	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	1.023,40-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.067,97-	21.500-	22.760,85-	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
	44510000 Erstattungen Land	3.158,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.615,77-	491.174-	497.873,55-	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	278.383,53-	432.827-	417.558,19-	15.269	0	0,00	15.269-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.094,53-	5.098-	10.686,80-	5.589-	0	0,00	5.589	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.231,23-	17.954-	21.824,87-	3.871-	0	0,00	3.871	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.406,10	0	8.163,67	8.164	0	0,00	8.164-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.954-	0,00	17.954	0	0,00	17.954-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.637,33-	0	29.988,54-	29.989-	0	0,00	29.989	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.325,76-	23.052-	32.511,67-	9.460-	0	0,00	9.460	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	297.709,29-	455.879-	450.069,86-	5.809	0	0,00	5.809-	0,00

21100100

Grundschule Malterdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.704,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.704,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.447,05	8.447	11.062,91	2.616	0	0,00	2.616-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.447	0,00	8.447-	0	0,00	8.447	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.615,86	2.616	0	0,00	2.616-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,05	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.283,84	5.400	3.951,05	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
		35910000 sonstige Erträge	1.719,69	200	102,80-	303-	0	0,00	303	0,00
		35910900 Bläserklasse	3.564,15	5.200	4.053,85	1.146-	0	0,00	1.146	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.434,92	13.847	15.013,96	1.167	0	0,00	1.167-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	101.343,39-	111.113-	106.959,42-	4.154	0	0,00	4.154-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.748,87-	84.300-	82.121,68-	2.178	0	0,00	2.178-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.024,72-	7.400-	7.235,49-	165	0	0,00	165-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.569,80-	19.400-	17.602,25-	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	13-	0,00	13	0	0,00	13-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.052,49-	215.035-	188.924,40-	26.111	0	0,00	26.111-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.997,79-	106.500-	120.165,89-	13.666-	0	0,00	13.666	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.654,07-	2.900-	3.284,63-	385-	0	0,00	385	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.201,23-	2.500-	1.772,32-	728	0	0,00	728-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.011,69-	40.000-	2.940,83-	37.059	0	0,00	37.059-	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	10.141,00-	10.000-	9.876,11-	124	0	0,00	124-	0,00
	42410020 Strom	3.766,00-	6.000-	4.398,00-	1.602	0	0,00	1.602-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	2.629,16-	6.400-	5.283,91-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.214,32-	1.500-	1.363,25-	137	0	0,00	137-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	329,51-	330-	0	0,00	330	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.964,36-	2.295-	2.003,18-	292	0	0,00	292-	0,00
	42750000 Lernmittel	1.255,20-	4.275-	3.759,79-	515	0	0,00	515-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	1.106,32-	565-	4.400,03-	3.835-	0	0,00	3.835	0,00
	42910900 Bläserklasse	27.111,35-	32.000-	29.346,95-	2.653	0	0,00	2.653-	0,00
15	- Abschreibungen	21.562,63-	21.824-	27.874,45-	6.050-	0	0,00	6.050	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.824-	0,00	21.824	0	0,00	21.824-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.562,63-	0	27.874,45-	27.874-	0	0,00	27.874	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.733,33-	1.200-	2.333,36-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.733,33-	1.200-	2.333,36-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.881,93-	31.050-	40.936,09-	9.886-	0	0,00	9.886	0,00
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.384,00-	3.400-	3.849,00-	449-	0	0,00	449	0,00
	44310000 Bürobedarf	5.343,11-	3.900-	3.326,61-	573	0	0,00	573-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	545,98-	750-	717,02-	33	0	0,00	33-	0,00
	44310030 Miete Kopierer	382,87-	1.500-	2.420,56-	921-	0	0,00	921	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	8.239,83-	8.240-	0	0,00	8.240	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	1.023,40-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.067,97-	21.500-	21.359,67-	140	0	0,00	140-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	3.158,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.573,77-	380.222-	367.027,72-	13.194	0	0,00	13.194-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.138,85-	366.375-	352.013,76-	14.361	0	0,00	14.361-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.094,53-	5.098-	10.686,80-	5.589-	0	0,00	5.589	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	17.749,47-	17.523-	21.393,83-	3.871-	0	0,00	3.871	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.406,10	0	8.163,67	8.164	0	0,00	8.164-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.523-	0,00	17.523	0	0,00	17.523-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	23.155,57-	0	29.557,50-	29.558-	0	0,00	29.558	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.844,00-	22.621-	32.080,63-	9.460-	0	0,00	9.460	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.982,85-	388.996-	384.094,39-	4.902	0	0,00	4.902-	0,00

21100101

Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.136,50	8.200	11.337,00	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.136,50	8.200	11.337,00	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.660,82	36.300	53.964,40	17.664	0	0,00	17.664-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	28.798,50	28.800	38.119,00	9.319	0	0,00	9.319-	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	8.862,32	7.500	15.845,40	8.345	0	0,00	8.345-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.797,32	44.500	65.301,40	20.801	0	0,00	20.801-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.641,02-	98.424-	108.278,45-	9.854-	0	0,00	9.854	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.713,20-	70.800-	72.440,35-	1.640-	0	0,00	1.640	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.223,58-	5.900-	6.839,65-	940-	0	0,00	940	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.806,41-	21.700-	16.840,15-	4.860	0	0,00	4.860-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	24-	0,00	24	0	0,00	24-	0,00
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	26.897,83-	0	12.158,30-	12.158-	0	0,00	12.158	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.931,46-	11.000-	19.676,61-	8.677-	0	0,00	8.677	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.433,93-	1.500-	822,09-	678	0	0,00	678-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	0	55,00-	55-	0	0,00	55	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	610,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	1.119,82-	1.500-	1.841,63-	342-	0	0,00	342	0,00
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	7.767,69-	8.000-	16.957,89-	8.958-	0	0,00	8.958	0,00
15	- Abschreibungen	1.267,83-	1.268-	1.267,83-	0	0	0,00	0-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.268-	0,00	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.267,83-	0	1.267,83-	1.268-	0	0,00	1.268	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,69-	260-	1.622,94-	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	201,69-	260-	221,76-	38	0	0,00	38-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.401,18-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.042,00-	110.952-	130.845,83-	19.894-	0	0,00	19.894	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.244,68-	66.452-	65.544,43-	908	0	0,00	908-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	481,76-	431-	431,04-	0-	0	0,00	0	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	431-	0,00	431	0	0,00	431-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	481,76-	0	431,04-	431-	0	0,00	431	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	481,76-	431-	431,04-	0-	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.726,44-	66.883-	65.975,47-	908	0	0,00	908-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00

21500000

Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	75,00-	75-	0	0,00	75	0,00	

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.097,44-	14.600-	15.661,43-	1.061-	0	0,00	1.061	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.542,44-	9.000-	6.405,01-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	5.555,00-	5.600-	9.256,42-	3.656-	0	0,00	3.656	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,58-	120-	722,49-	602-	0	0,00	602	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116,58-	120-	722,49-	602-	0	0,00	602	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.214,02-	14.720-	16.383,92-	1.664-	0	0,00	1.664	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.214,02-	14.720-	16.383,92-	1.664-	0	0,00	1.664	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.214,02-	14.720-	16.383,92-	1.664-	0	0,00	1.664	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.555,00-	5.600-	9.256,42-	3.656-	0	0,00	3.656	0,00
		43180200 Vereinzuschüsse	5.555,00-	5.600-	9.256,42-	3.656-	0	0,00	3.656	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,58-	120-	722,49-	602-	0	0,00	602	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116,58-	120-	722,49-	602-	0	0,00	602	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.671,58-	5.720-	9.978,91-	4.259-	0	0,00	4.259	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.671,58-	5.720-	9.978,91-	4.259-	0	0,00	4.259	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.671,58-	5.720-	9.978,91-	4.259-	0	0,00	4.259	0,00

26200000

Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.555,00-	5.600-	9.256,42-	3.656-	0	0,00	3.656	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	5.555,00-	5.600-	9.256,42-	3.656-	0	0,00	3.656	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,58-	120-	722,49-	602-	0	0,00	602	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116,58-	120-	722,49-	602-	0	0,00	602	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.671,58-	5.720-	9.978,91-	4.259-	0	0,00	4.259	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.671,58-	5.720-	9.978,91-	4.259-	0	0,00	4.259	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.671,58-	5.720-	9.978,91-	4.259-	0	0,00	4.259	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.542,44-	9.000-	6.405,01-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.542,44-	9.000-	6.405,01-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.542,44-	9.000-	6.405,01-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.542,44-	9.000-	6.405,01-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.542,44-	9.000-	6.405,01-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00

26300000

Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.542,44-	9.000-	6.405,01-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.542,44-	9.000-	6.405,01-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.542,44-	9.000-	6.405,01-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.542,44-	9.000-	6.405,01-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.542,44-	9.000-	6.405,01-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.072,57	0	24.632,00	24.632	0	0,00	24.632-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.552,00	0	24.582,00	24.582	0	0,00	24.582-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	30.520,57	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.790,40	600	2.683,00	2.083	0	0,00	2.083-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	2.790,40	600	2.683,00	2.083	0	0,00	2.083-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.061,33	10.000	15.472,54	5.473	0	0,00	5.473-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.061,33	10.000	15.472,54	5.473	0	0,00	5.473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.924,30	10.600	42.787,54	32.188	0	0,00	32.188-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.850,42-	51.000-	51.626,62-	627-	0	0,00	627	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.561,10-	38.000-	38.585,74-	586-	0	0,00	586	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.901,23-	3.500-	3.406,33-	94	0	0,00	94-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.388,09-	9.500-	9.634,55-	135-	0	0,00	135	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.108,93-	18.700-	9.471,60-	9.228	0	0,00	9.228-	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	15.631,47-	5.900-	2.286,37-	3.614	0	0,00	3.614-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	63,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710010 Repräsentation	2.192,39-	2.100-	987,77-	1.112	0	0,00	1.112-	0,00
	42710050 Veranstaltungen der Bücherei	38,48-	700-	690,64-	9	0	0,00	9-	0,00
	42710070 Veranstaltungen Dorftreff	1.695,95-	1.000-	251,60-	748	0	0,00	748-	0,00
	42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	6.477,82-	9.000-	5.255,22-	3.745	0	0,00	3.745-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	8,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	3.557,76-	4.708-	4.708,87-	1-	0	0,00	1	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.708-	0,00	4.708	0	0,00	4.708-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.557,76-	0	4.708,87-	4.709-	0	0,00	4.709	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.727,47-	6.000-	5.476,28-	524	0	0,00	524-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.727,47-	6.000-	5.476,28-	524	0	0,00	524-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.375,93-	63.800-	65.999,25-	2.199-	0	0,00	2.199	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	727,50-	0	3.810,25-	3.810-	0	0,00	3.810	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.596,54-	1.700-	1.159,37-	541	0	0,00	541-	0,00
	44310000 Bürobedarf	5.410,35-	1.700-	151,06-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	10.489,18-	7.500-	8.109,69-	610-	0	0,00	610	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	934,92-	1.000-	824,72-	175	0	0,00	175-	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
	44310030 Miete Kopierer	0,00	2.200-	1.338,37-	862	0	0,00	862-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	5.017,44-	6.000-	6.910,79-	911-	0	0,00	911	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.200,00-	43.700-	43.695,00-	5	0	0,00	5-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.620,51-	144.208-	137.282,62-	6.925	0	0,00	6.925-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.696,21-	133.608-	94.495,08-	39.113	0	0,00	39.113-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.721,61-	2.005-	2.004,73-	0	0	0,00	0-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.005-	0,00	2.005	0	0,00	2.005-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.721,61-	0	2.004,73-	2.005-	0	0,00	2.005	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.721,61-	2.005-	2.004,73-	0	0	0,00	0-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	78.417,82-	135.613-	96.499,81-	39.113	0	0,00	39.113-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.727,47-	6.000-	5.476,28-	524	0	0,00	524-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.727,47-	6.000-	5.476,28-	524	0	0,00	524-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.727,47-	6.000-	5.476,28-	524	0	0,00	524-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.727,47-	6.000-	5.476,28-	524	0	0,00	524-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.727,47-	6.000-	5.476,28-	524	0	0,00	524-	0,00

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.727,47-	6.000-	5.476,28-	524	0	0,00	524-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.727,47-	6.000-	5.476,28-	524	0	0,00	524-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.727,47-	6.000-	5.476,28-	524	0	0,00	524-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.727,47-	6.000-	5.476,28-	524	0	0,00	524-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.727,47-	6.000-	5.476,28-	524	0	0,00	524-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.520,57	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	30.520,57	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.790,40	600	2.683,00	2.083	0	0,00	2.083-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	2.790,40	600	2.683,00	2.083	0	0,00	2.083-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.310,97	600	2.733,00	2.133	0	0,00	2.133-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.443,99-	33.600-	35.333,57-	1.734-	0	0,00	1.734	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.723,94-	25.400-	26.757,27-	1.357-	0	0,00	1.357	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,74-	2.400-	2.389,34-	11	0	0,00	11-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.419,31-	5.800-	6.186,96-	387-	0	0,00	387	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820,37-	3.600-	777,61-	2.822	0	0,00	2.822-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.781,89-	2.900-	86,97-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	38,48-	700-	690,64-	9	0	0,00	9-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	1.393,66-	2.090-	2.090,50-	1-	0	0,00	1	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.090-	0,00	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.393,66-	0	2.090,50-	2.091-	0	0,00	2.091	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.094,99-	16.100-	14.597,75-	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.596,54-	1.700-	1.159,37-	541	0	0,00	541-	0,00
		44310000 Bürobedarf	4.351,21-	700-	70,74-	629	0	0,00	629-	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	10.489,18-	7.500-	8.109,69-	610-	0	0,00	610	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	10,89-	11-	0	0,00	11	0,00
		44310030 Miete Kopierer	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	2.658,06-	5.500-	5.247,06-	253	0	0,00	253-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.753,01-	55.390-	52.799,43-	2.591	0	0,00	2.591-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.442,04-	54.790-	50.066,43-	4.724	0	0,00	4.724-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	520,30-	697-	696,83-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	697-	0,00	697	0	0,00	697-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	520,30-	0	696,83-	697-	0	0,00	697	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	520,30-	697-	696,83-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.962,34-	55.487-	50.763,26-	4.724	0	0,00	4.724-	0,00

27200000

Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.520,57	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	30.520,57	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.790,40	600	2.683,00	2.083	0	0,00	2.083-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	2.790,40	600	2.683,00	2.083	0	0,00	2.083-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.310,97	600	2.733,00	2.133	0	0,00	2.133-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.443,99-	33.600-	35.333,57-	1.734-	0	0,00	1.734	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.723,94-	25.400-	26.757,27-	1.357-	0	0,00	1.357	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,74-	2.400-	2.389,34-	11	0	0,00	11-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.419,31-	5.800-	6.186,96-	387-	0	0,00	387	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820,37-	3.600-	777,61-	2.822	0	0,00	2.822-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.781,89-	2.900-	86,97-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	38,48-	700-	690,64-	9	0	0,00	9-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.393,66-	2.090-	2.090,50-	1-	0	0,00	1	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.090-	0,00	2.090	0	0,00	2.090-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.393,66-	0	2.090,50-	2.091-	0	0,00	2.091	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.094,99-	16.100-	14.597,75-	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.596,54-	1.700-	1.159,37-	541	0	0,00	541-	0,00
		44310000 Bürobedarf	4.351,21-	700-	70,74-	629	0	0,00	629-	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	10.489,18-	7.500-	8.109,69-	610-	0	0,00	610	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	10,89-	11-	0	0,00	11	0,00
		44310030 Miete Kopierer	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	2.658,06-	5.500-	5.247,06-	253	0	0,00	253-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.753,01-	55.390-	52.799,43-	2.591	0	0,00	2.591-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.442,04-	54.790-	50.066,43-	4.724	0	0,00	4.724-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	520,30-	697-	696,83-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	697-	0,00	697	0	0,00	697-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	520,30-	0	696,83-	697-	0	0,00	697	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	520,30-	697-	696,83-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.962,34-	55.487-	50.763,26-	4.724	0	0,00	4.724-	0,00

THH2
27
2730

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.552,00	0	24.582,00	24.582	0	0,00	24.582-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.552,00	0	24.582,00	24.582	0	0,00	24.582-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.061,33	10.000	15.472,54	5.473	0	0,00	5.473-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.061,33	10.000	15.472,54	5.473	0	0,00	5.473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.613,33	10.000	40.054,54	30.055	0	0,00	30.055-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.406,43-	17.400-	16.293,05-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.837,16-	12.600-	11.828,47-	772	0	0,00	772-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,49-	1.100-	1.016,99-	83	0	0,00	83-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.968,78-	3.700-	3.447,59-	252	0	0,00	252-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.288,56-	15.100-	8.693,99-	6.406	0	0,00	6.406-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.849,58-	3.000-	2.199,40-	801	0	0,00	801-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	63,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Repräsentation	2.192,39-	2.100-	987,77-	1.112	0	0,00	1.112-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710070 Veranstaltungen Dortreff	1.695,95-	1.000-	251,60-	748	0	0,00	748-	0,00
	42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	6.477,82-	9.000-	5.255,22-	3.745	0	0,00	3.745-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	8,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	2.164,10-	2.618-	2.618,37-	0-	0	0,00	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.618-	0,00	2.618	0	0,00	2.618-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.164,10-	0	2.618,37-	2.618-	0	0,00	2.618	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.280,94-	47.700-	51.401,50-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	727,50-	0	3.810,25-	3.810-	0	0,00	3.810	0,00
	44310000 Bürobedarf	1.059,14-	1.000-	80,32-	920	0	0,00	920-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	934,92-	1.000-	813,83-	186	0	0,00	186-	0,00
	44310030 Miete Kopierer	0,00	1.500-	1.338,37-	162	0	0,00	162-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	2.359,38-	500-	1.663,73-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.200,00-	43.700-	43.695,00-	5	0	0,00	5-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.140,03-	82.818-	79.006,91-	3.811	0	0,00	3.811-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.526,70-	72.818-	38.952,37-	33.866	0	0,00	33.866-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.201,31-	1.308-	1.307,90-	0	0	0,00	0-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.308-	0,00	1.308	0	0,00	1.308-	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	1.201,31-	0	1.307,90-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.201,31-	1.308-	1.307,90-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.728,01-	74.126-	40.260,27-	33.866	0	0,00	33.866-	0,00

27300000

Dorftreff "Kaffeesatz"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.552,00	0	24.582,00	24.582	0	0,00	24.582-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.552,00	0	24.582,00	24.582	0	0,00	24.582-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.061,33	10.000	15.472,54	5.473	0	0,00	5.473-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.061,33	10.000	15.472,54	5.473	0	0,00	5.473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.613,33	10.000	40.054,54	30.055	0	0,00	30.055-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.406,43-	17.400-	16.293,05-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.837,16-	12.600-	11.828,47-	772	0	0,00	772-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,49-	1.100-	1.016,99-	83	0	0,00	83-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.968,78-	3.700-	3.447,59-	252	0	0,00	252-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.288,56-	15.100-	8.693,99-	6.406	0	0,00	6.406-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.849,58-	3.000-	2.199,40-	801	0	0,00	801-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	63,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Repräsentation	2.192,39-	2.100-	987,77-	1.112	0	0,00	1.112-	0,00
		42710070 Veranstaltungen Dorftreff	1.695,95-	1.000-	251,60-	748	0	0,00	748-	0,00
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	6.477,82-	9.000-	5.255,22-	3.745	0	0,00	3.745-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	8,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	2.164,10-	2.618-	2.618,37-	0-	0	0,00	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.618-	0,00	2.618	0	0,00	2.618-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.164,10-	0	2.618,37-	2.618-	0	0,00	2.618	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.280,94-	47.700-	51.401,50-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	727,50-	0	3.810,25-	3.810-	0	0,00	3.810	0,00
	44310000 Bürobedarf	1.059,14-	1.000-	80,32-	920	0	0,00	920-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	934,92-	1.000-	813,83-	186	0	0,00	186-	0,00
	44310030 Miete Kopierer	0,00	1.500-	1.338,37-	162	0	0,00	162-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	2.359,38-	500-	1.663,73-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.200,00-	43.700-	43.695,00-	5	0	0,00	5-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.140,03-	82.818-	79.006,91-	3.811	0	0,00	3.811-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.526,70-	72.818-	38.952,37-	33.866	0	0,00	33.866-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.201,31-	1.308-	1.307,90-	0	0	0,00	0-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.308-	0,00	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.201,31-	0	1.307,90-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.201,31-	1.308-	1.307,90-	0	0	0,00	0-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.728,01-	74.126-	40.260,27-	33.866	0	0,00	33.866-	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109,49	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	109,49	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109,49	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	940,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	600,00-	1.000-	940,00-	60	0	0,00	60-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20-	400-	95,20-	305	0	0,00	305-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95,20-	100-	95,20-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695,20-	2.000-	1.035,20-	965	0	0,00	965-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	585,71-	1.800-	1.035,20-	765	0	0,00	765-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585,71-	1.800-	1.035,20-	765	0	0,00	765-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109,49	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	109,49	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109,49	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	940,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	600,00-	1.000-	940,00-	60	0	0,00	60-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20-	400-	95,20-	305	0	0,00	305-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95,20-	100-	95,20-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695,20-	2.000-	1.035,20-	965	0	0,00	965-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	585,71-	1.800-	1.035,20-	765	0	0,00	765-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	585,71-	1.800-	1.035,20-	765	0	0,00	765-	0,00

28100000

Kulturpflege, Weinfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109,49	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	109,49	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109,49	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	940,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	600,00-	1.000-	940,00-	60	0	0,00	60-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20-	400-	95,20-	305	0	0,00	305-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95,20-	100-	95,20-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695,20-	2.000-	1.035,20-	965	0	0,00	965-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585,71-	1.800-	1.035,20-	765	0	0,00	765-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585,71-	1.800-	1.035,20-	765	0	0,00	765-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

29100000

Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	219.799,14	219.799	0	0,00	219.799-	0,00
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraineflüchtlinge	0,00	0	219.799,14	219.799	0	0,00	219.799-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,84-	0	219.799,14	219.799	0	0,00	219.799-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,80-	4.200-	257.355,67-	253.156-	0	0,00	253.156	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	219,00-	219-	0	0,00	219	0,00
		42310200 Anmietung Wohnraum Ukraineflüchtlinge	0,00	0	219.948,24-	219.948-	0	0,00	219.948	0,00
		42410020 Strom	0,00	0	1.818,57-	1.819-	0	0,00	1.819	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	209,80-	200-	1.086,21-	886-	0	0,00	886	0,00
		42710700 Senioren ausschuss, Seniorenachmittag	70,00-	4.000-	3.922,83-	77	0	0,00	77-	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	5.863,50-	5.864-	0	0,00	5.864	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	24.497,32-	24.497-	0	0,00	24.497	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.691,11-	9.150-	2.436,34-	6.714	0	0,00	6.714-	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	1.138,00-	1.150-	1.158,00-	8-	0	0,00	8	0,00
		44520700 Erstattungen an Landkreis	5.553,11-	8.000-	1.278,34-	6.722	0	0,00	6.722-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.970,91-	13.350-	259.792,01-	246.442-	0	0,00	246.442	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.971,75-	13.350-	39.992,87-	26.643-	0	0,00	26.643	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.971,75-	13.350-	39.992,87-	26.643-	0	0,00	26.643	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00-	4.000-	3.922,83-	77	0	0,00	77-	0,00
		42710700 Senioren Ausschuss, Seniorenachmittag	70,00-	4.000-	3.922,83-	77	0	0,00	77-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.553,11-	8.000-	1.278,34-	6.722	0	0,00	6.722-	0,00
		44520700 Erstattungen an Landkreis	5.553,11-	8.000-	1.278,34-	6.722	0	0,00	6.722-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.623,11-	12.000-	5.201,17-	6.799	0	0,00	6.799-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.623,11-	12.000-	5.201,17-	6.799	0	0,00	6.799-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.623,11-	12.000-	5.201,17-	6.799	0	0,00	6.799-	0,00

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00-	4.000-	3.922,83-	77	0	0,00	77-	0,00
		42710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	70,00-	4.000-	3.922,83-	77	0	0,00	77-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70,00-	4.000-	3.922,83-	77	0	0,00	77-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70,00-	4.000-	3.922,83-	77	0	0,00	77-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70,00-	4.000-	3.922,83-	77	0	0,00	77-	0,00

31400700

Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.553,11-	8.000-	1.278,34-	6.722	0	0,00	6.722-	0,00
		44520700 Erstattungen an Landkreis	5.553,11-	8.000-	1.278,34-	6.722	0	0,00	6.722-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.553,11-	8.000-	1.278,34-	6.722	0	0,00	6.722-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.553,11-	8.000-	1.278,34-	6.722	0	0,00	6.722-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.553,11-	8.000-	1.278,34-	6.722	0	0,00	6.722-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	219.799,14	219.799	0	0,00	219.799-	0,00
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraineflüchtlinge	0,00	0	219.799,14	219.799	0	0,00	219.799-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,84-	0	219.799,14	219.799	0	0,00	219.799-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,80-	200-	253.432,84-	253.233-	0	0,00	253.233	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	219,00-	219-	0	0,00	219	0,00
		42310200 Anmietung Wohnraum Ukraineflüchtlinge	0,00	0	219.948,24-	219.948-	0	0,00	219.948	0,00
		42410020 Strom	0,00	0	1.818,57-	1.819-	0	0,00	1.819	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	209,80-	200-	1.086,21-	886-	0	0,00	886	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	5.863,50-	5.864-	0	0,00	5.864	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	24.497,32-	24.497-	0	0,00	24.497	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,00-	1.150-	1.158,00-	8-	0	0,00	8	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.138,00-	1.150-	1.158,00-	8-	0	0,00	8	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.347,80-	1.350-	254.590,84-	253.241-	0	0,00	253.241	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.348,64-	1.350-	34.791,70-	33.442-	0	0,00	33.442	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.348,64-	1.350-	34.791,70-	33.442-	0	0,00	33.442	0,00

31800000

Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,00-	1.150-	1.158,00-	8-	0	0,00	8	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.138,00-	1.150-	1.158,00-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.138,00-	1.150-	1.358,00-	208-	0	0,00	208	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.138,00-	1.150-	1.358,00-	208-	0	0,00	208	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.138,00-	1.150-	1.358,00-	208-	0	0,00	208	0,00

31801000

Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	219.799,14	219.799	0	0,00	219.799-	0,00
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraineflüchtlinge	0,00	0	219.799,14	219.799	0	0,00	219.799-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,84-	0	219.799,14	219.799	0	0,00	219.799-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,80-	200-	253.232,84-	253.033-	0	0,00	253.033	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	219,00-	219-	0	0,00	219	0,00
		42310200 Anmietung Wohnraum Ukraineflüchtlinge	0,00	0	219.948,24-	219.948-	0	0,00	219.948	0,00
		42410020 Strom	0,00	0	1.818,57-	1.819-	0	0,00	1.819	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	209,80-	200-	1.086,21-	886-	0	0,00	886	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	5.863,50-	5.864-	0	0,00	5.864	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	24.297,32-	24.297-	0	0,00	24.297	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209,80-	200-	253.232,84-	253.033-	0	0,00	253.033	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,64-	200-	33.433,70-	33.234-	0	0,00	33.234	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210,64-	200-	33.433,70-	33.234-	0	0,00	33.234	0,00

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
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	1.040.071,76	1.023.976	1.008.983,68	14.992-	0	0,00	14.992	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	998.154,49	990.076	975.465,30	14.611-	0	0,00	14.611	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.917,27	33.900	33.518,38	382-	0	0,00	382	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146,00	500	21,00	479-	0	0,00	479	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	140,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	6,00	100	21,00	79-	0	0,00	79	0,00
		33210450 Einnahmen Kinderkino	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	1.100,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.040.717,76	1.024.976	1.010.104,68	14.871-	0	0,00	14.871	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.954,55-	40.700-	41.412,14-	712-	0	0,00	712	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.747,75-	31.300-	31.899,78-	600-	0	0,00	600	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.706,72-	2.800-	2.744,20-	56	0	0,00	56-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500,08-	6.600-	6.768,16-	168-	0	0,00	168	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.162,11-	12.100-	15.504,78-	3.405-	0	0,00	3.405	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.567,82-	6.000-	9.778,09-	3.778-	0	0,00	3.778	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	278,33-	600-	37,93-	562	0	0,00	562-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,74-	1.000-	816,81-	183	0	0,00	183-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	673,90-	800-	776,01-	24	0	0,00	24-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	59,50-	300-	70,00-	230	0	0,00	230-	0,00
	42910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.205,08-	2.000-	2.651,95-	652-	0	0,00	652	0,00
	42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.267,74-	1.400-	1.373,99-	26	0	0,00	26-	0,00
15	- Abschreibungen	80.500,23-	80.875-	82.574,07-	1.699-	0	0,00	1.699	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.875-	0,00	80.875	0	0,00	80.875-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.500,23-	0	82.574,07-	82.574-	0	0,00	82.574	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.967.152,04-	2.105.800-	2.197.035,74-	91.236-	0	0,00	91.236	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	809.408,70-	941.800-	955.046,21-	13.246-	0	0,00	13.246	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.157.743,34-	1.164.000-	1.241.989,53-	77.990-	0	0,00	77.990	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.959,32-	19.650-	12.921,41-	6.729	0	0,00	6.729-	0,00
	44310000 Bürobedarf	17,94-	100-	35,88-	64	0	0,00	64-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	186,96-	300-	781,41-	481-	0	0,00	481	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.469,78-	2.650-	3.212,13-	562-	0	0,00	562	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.284,64-	10.000-	7.937,24-	2.063	0	0,00	2.063-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	6.600-	954,75-	5.645	0	0,00	5.645-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.113.728,25-	2.259.125-	2.349.448,14-	90.323-	0	0,00	90.323	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.073.010,49-	1.234.149-	1.339.343,46-	105.194-	0	0,00	105.194	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.577,18-	15.295-	18.804,67-	3.510-	0	0,00	3.510	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	90.716,70-	87.948-	89.700,41-	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	366,67	0	346,67	347	0	0,00	347-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	87.948-	0,00	87.948	0	0,00	87.948-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	91.083,37-	0	90.047,08-	90.047-	0	0,00	90.047	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	105.293,88-	103.243-	108.505,08-	5.262-	0	0,00	5.262	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.178.304,37-	1.337.392-	1.447.848,54-	110.457-	0	0,00	110.457	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146,00	500	21,00	479-	0	0,00	479	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	140,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	6,00	100	21,00	79-	0	0,00	79	0,00
		33210450 Einnahmen Kinderkino	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146,00	500	621,00	121	0	0,00	121-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.954,55-	40.700-	41.412,14-	712-	0	0,00	712	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.747,75-	31.300-	31.899,78-	600-	0	0,00	600	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.706,72-	2.800-	2.744,20-	56	0	0,00	56-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500,08-	6.600-	6.768,16-	168-	0	0,00	168	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810,65-	4.300-	4.133,87-	166	0	0,00	166-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	278,33-	600-	37,93-	562	0	0,00	562-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	59,50-	300-	70,00-	230	0	0,00	230-	0,00
	42910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.205,08-	2.000-	2.651,95-	652-	0	0,00	652	0,00
	42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.267,74-	1.400-	1.373,99-	26	0	0,00	26-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,45-	1.100-	2.071,57-	972-	0	0,00	972	0,00
	44310000 Bürobedarf	17,94-	100-	35,88-	64	0	0,00	64-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	186,96-	300-	781,41-	481-	0	0,00	481	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	657,55-	700-	1.254,28-	554-	0	0,00	554	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.627,65-	46.100-	47.617,58-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.481,65-	45.600-	46.996,58-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.481,65-	45.600-	46.996,58-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00

36200400

Jugendpflege, Jugendraum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146,00	500	21,00	479-	0	0,00	479	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	140,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	6,00	100	21,00	79-	0	0,00	79	0,00
		33210450 Einnahmen Kinderkino	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146,00	500	621,00	121	0	0,00	121-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.954,55-	40.700-	41.412,14-	712-	0	0,00	712	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.747,75-	31.300-	31.899,78-	600-	0	0,00	600	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.706,72-	2.800-	2.744,20-	56	0	0,00	56-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500,08-	6.600-	6.768,16-	168-	0	0,00	168	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810,65-	4.300-	4.133,87-	166	0	0,00	166-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	278,33-	600-	37,93-	562	0	0,00	562-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	59,50-	300-	70,00-	230	0	0,00	230-	0,00
		42910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.205,08-	2.000-	2.651,95-	652-	0	0,00	652	0,00
		42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.267,74-	1.400-	1.373,99-	26	0	0,00	26-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,45-	1.100-	2.071,57-	972-	0	0,00	972	0,00
		44310000 Bürobedarf	17,94-	100-	35,88-	64	0	0,00	64-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	186,96-	300-	781,41-	481-	0	0,00	481	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	657,55-	700-	1.254,28-	554-	0	0,00	554	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.627,65-	46.100-	47.617,58-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.481,65-	45.600-	46.996,58-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.481,65-	45.600-	46.996,58-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.071,76	1.023.976	1.008.983,68	14.992-	0	0,00	14.992	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	998.154,49	990.076	975.465,30	14.611-	0	0,00	14.611	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.917,27	33.900	33.518,38	382-	0	0,00	382	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.040.571,76	1.024.476	1.009.483,68	14.992-	0	0,00	14.992	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.351,46-	7.800-	11.370,91-	3.571-	0	0,00	3.571	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.567,82-	6.000-	9.778,09-	3.778-	0	0,00	3.778	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,74-	1.000-	816,81-	183	0	0,00	183-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	673,90-	800-	776,01-	24	0	0,00	24-	0,00
15	-	Abschreibungen	80.500,23-	80.875-	82.574,07-	1.699-	0	0,00	1.699	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.875-	0,00	80.875	0	0,00	80.875-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.500,23-	0	82.574,07-	82.574-	0	0,00	82.574	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.967.152,04-	2.105.800-	2.197.035,74-	91.236-	0	0,00	91.236	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	809.408,70-	941.800-	955.046,21-	13.246-	0	0,00	13.246	0,00
	43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.157.743,34-	1.164.000-	1.241.989,53-	77.990-	0	0,00	77.990	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.096,87-	18.550-	10.849,84-	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.812,23-	1.950-	1.957,85-	8-	0	0,00	8	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.284,64-	10.000-	7.937,24-	2.063	0	0,00	2.063-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	6.600-	954,75-	5.645	0	0,00	5.645-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.070.100,60-	2.213.025-	2.301.830,56-	88.806-	0	0,00	88.806	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.029.528,84-	1.188.549-	1.292.346,88-	103.798-	0	0,00	103.798	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.577,18-	15.295-	18.804,67-	3.510-	0	0,00	3.510	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	90.716,70-	87.948-	89.700,41-	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	366,67	0	346,67	347	0	0,00	347-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	87.948-	0,00	87.948	0	0,00	87.948-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	91.083,37-	0	90.047,08-	90.047-	0	0,00	90.047	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	105.293,88-	103.243-	108.505,08-	5.262-	0	0,00	5.262	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.134.822,72-	1.291.792-	1.400.851,96-	109.060-	0	0,00	109.060	0,00

36500111

Kindergarten Sofie Roth

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.242,85	522.327	506.445,08	15.882-	0	0,00	15.882	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	525.242,85	522.327	506.445,08	15.882-	0	0,00	15.882	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.742,85	522.827	506.945,08	15.882-	0	0,00	15.882	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.232,42-	7.800-	11.370,91-	3.571-	0	0,00	3.571	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.448,78-	6.000-	9.778,09-	3.778-	0	0,00	3.778	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,74-	1.000-	816,81-	183	0	0,00	183-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	673,90-	800-	776,01-	24	0	0,00	24-	0,00
15	-	Abschreibungen	80.500,23-	80.875-	82.473,02-	1.598-	0	0,00	1.598	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.875-	0,00	80.875	0	0,00	80.875-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.500,23-	0	82.473,02-	82.473-	0	0,00	82.473	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.157.743,34-	1.164.000-	1.241.989,53-	77.990-	0	0,00	77.990	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.157.743,34-	1.164.000-	1.241.989,53-	77.990-	0	0,00	77.990	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,23-	8.550-	2.912,60-	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.812,23-	1.950-	1.957,85-	8-	0	0,00	8	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	6.600-	954,75-	5.645	0	0,00	5.645-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.249.288,22-	1.261.225-	1.338.746,06-	77.521-	0	0,00	77.521	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723.545,37-	738.398-	831.800,98-	93.403-	0	0,00	93.403	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.577,18-	15.295-	18.804,67-	3.510-	0	0,00	3.510	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	90.716,70-	87.948-	89.600,03-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	366,67	0	346,67	347	0	0,00	347-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	87.948-	0,00	87.948	0	0,00	87.948-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	91.083,37-	0	89.946,70-	89.947-	0	0,00	89.947	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.293,88-	103.243-	108.404,70-	5.162-	0	0,00	5.162	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	828.839,25-	841.641-	940.205,68-	98.565-	0	0,00	98.565	0,00

36500121

Waldkindergarten Baumbini e.V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.440,54	54.506	53.273,96	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.440,54	54.506	53.273,96	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.440,54	54.506	53.273,96	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
17	-	Transferaufwendungen	143.678,45-	143.700-	150.460,28-	6.760-	0	0,00	6.760	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	143.678,45-	143.700-	150.460,28-	6.760-	0	0,00	6.760	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.678,45-	143.700-	150.460,28-	6.760-	0	0,00	6.760	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.237,91-	89.194-	97.186,32-	7.992-	0	0,00	7.992	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.237,91-	89.194-	97.186,32-	7.992-	0	0,00	7.992	0,00

36500131

Kinderkrippe Püñktchen und Anton e.V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.140,29	165.071	166.061,96	991	0	0,00	991-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	167.140,29	165.071	166.061,96	991	0	0,00	991-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.140,29	165.071	166.061,96	991	0	0,00	991-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	210.733,13-	216.100-	222.480,01-	6.380-	0	0,00	6.380	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	210.733,13-	216.100-	222.480,01-	6.380-	0	0,00	6.380	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.733,13-	216.100-	222.480,01-	6.380-	0	0,00	6.380	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.592,84-	51.029-	56.418,05-	5.389-	0	0,00	5.389	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.592,84-	51.029-	56.418,05-	5.389-	0	0,00	5.389	0,00

36500141

Kinderkrippe MittenDrin gUG

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.330,81	248.172	249.684,30	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	251.330,81	248.172	249.684,30	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.330,81	248.172	249.684,30	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	119,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	101,05-	101-	0	0,00	101	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	101,05-	101-	0	0,00	101	0,00
17	-	Transferaufwendungen	454.997,12-	582.000-	582.105,92-	106-	0	0,00	106	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	454.997,12-	582.000-	582.105,92-	106-	0	0,00	106	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.116,16-	582.000-	582.206,97-	207-	0	0,00	207	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.785,35-	333.828-	332.522,67-	1.305	0	0,00	1.305-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100,38-	100-	0	0,00	100	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	100,38-	100-	0	0,00	100	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100,38-	100-	0	0,00	100	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.785,35-	333.828-	332.623,05-	1.205	0	0,00	1.205-	0,00

36500151

interkomm. Kostenausgleich Tageseinricht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.917,27	33.900	33.518,38	382-	0	0,00	382	0,00	
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	41.917,27	33.900	33.518,38	382-	0	0,00	382	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.917,27	33.900	33.518,38	382-	0	0,00	382	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.284,64-	10.000-	7.937,24-	2.063	0	0,00	2.063-	0,00	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.284,64-	10.000-	7.937,24-	2.063	0	0,00	2.063-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.284,64-	10.000-	7.937,24-	2.063	0	0,00	2.063-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.632,63	23.900	25.581,14	1.681	0	0,00	1.681-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.632,63	23.900	25.581,14	1.681	0	0,00	1.681-	0,00	

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.709,86	19.710	0	0,00	19.710-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	19.709,86	19.710	0	0,00	19.710-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.709,86	19.710	0	0,00	19.710-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.527,26-	50.000-	17.108,18-	32.892	0	0,00	32.892-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	51.527,26-	50.000-	17.108,18-	32.892	0	0,00	32.892-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,64-	16-	15,45-	1	0	0,00	1-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14,64-	16-	15,45-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.441,90-	50.916-	20.023,63-	30.892	0	0,00	30.892-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.441,90-	50.916-	313,77-	50.602	0	0,00	50.602-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.441,90-	50.916-	1.033,77-	49.882	0	0,00	49.882-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.709,86	19.710	0	0,00	19.710-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	19.709,86	19.710	0	0,00	19.710-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.709,86	19.710	0	0,00	19.710-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.527,26-	50.000-	17.108,18-	32.892	0	0,00	32.892-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	51.527,26-	50.000-	17.108,18-	32.892	0	0,00	32.892-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,64-	16-	15,45-	1	0	0,00	1-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14,64-	16-	15,45-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.441,90-	50.916-	20.023,63-	30.892	0	0,00	30.892-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.441,90-	50.916-	313,77-	50.602	0	0,00	50.602-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.441,90-	50.916-	1.033,77-	49.882	0	0,00	49.882-	0,00

41400000 Gesundheitsverwaltung, DRK

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.709,86	19.710	0	0,00	19.710-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	19.709,86	19.710	0	0,00	19.710-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.709,86	19.710	0	0,00	19.710-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.527,26-	50.000-	17.108,18-	32.892	0	0,00	32.892-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	51.527,26-	50.000-	17.108,18-	32.892	0	0,00	32.892-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.900,00-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,64-	16-	15,45-	1	0	0,00	1-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14,64-	16-	15,45-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.441,90-	50.916-	20.023,63-	30.892	0	0,00	30.892-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.441,90-	50.916-	313,77-	50.602	0	0,00	50.602-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.441,90-	50.916-	1.033,77-	49.882	0	0,00	49.882-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.331,86	10.332	10.225,26	107-	0	0,00	107	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.332	0,00	10.332-	0	0,00	10.332	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.243,29	0	10.243,29	10.243	0	0,00	10.243-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	88,57	0	18,03-	18-	0	0,00	18	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	24,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.605,86	11.182	10.475,26	707-	0	0,00	707	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.222,96-	7.400-	7.450,26-	50-	0	0,00	50	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.566,00-	5.700-	5.742,63-	43-	0	0,00	43	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	489,19-	500-	498,69-	1	0	0,00	1-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.167,77-	1.200-	1.208,94-	9-	0	0,00	9	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.786,54-	160.500-	114.443,49-	46.057	0	0,00	46.057-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.809,83-	135.500-	94.156,32-	41.344	0	0,00	41.344-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.849,27-	8.500-	5.982,63-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722,39-	1.500-	1.531,57-	32-	0	0,00	32	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	96,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	51,05-	51-	0	0,00	51	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	5.068,76-	5.100-	5.128,41-	28-	0	0,00	28	0,00
	42410020 Strom	1.593,26-	2.000-	2.199,00-	199-	0	0,00	199	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	4.646,05-	2.500-	2.102,99-	397	0	0,00	397-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	105,27-	95	0	0,00	95-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	5.000-	3.186,25-	1.814	0	0,00	1.814-	0,00
15	- Abschreibungen	122.156,94-	122.229-	122.232,68-	4-	0	0,00	4	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	122.229-	0,00	122.229	0	0,00	122.229-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	121.656,94-	0	121.732,68-	121.733-	0	0,00	121.733	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	500,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.430,00-	6.000-	8.710,00-	2.710-	0	0,00	2.710	0,00
	43180200 Vereinszuschüsse	5.430,00-	6.000-	8.710,00-	2.710-	0	0,00	2.710	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.348,27-	5.500-	5.426,71-	73	0	0,00	73-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	224,24-	1.000-	986,68-	13	0	0,00	13-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.124,03-	4.500-	4.440,03-	60	0	0,00	60-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.944,71-	301.629-	258.263,14-	43.366	0	0,00	43.366-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.338,85-	290.447-	247.787,88-	42.659	0	0,00	42.659-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298,53-	0	4.213,07-	4.213-	0	0,00	4.213	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	35.139,27-	30.748-	30.795,33-	47-	0	0,00	47	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.559,83	0	6.104,27	6.104	0	0,00	6.104-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.748-	0,00	30.748	0	0,00	30.748-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	41.699,10-	0	36.899,60-	36.900-	0	0,00	36.900	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.437,80-	30.748-	35.008,40-	4.260-	0	0,00	4.260	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	192.776,65-	321.195-	282.796,28-	38.399	0	0,00	38.399-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	106,61-	107-	0	0,00	107	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	106,61-	107-	0	0,00	107	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	106,61-	107-	0	0,00	107	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.186,25-	1.814	0	0,00	1.814-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	5.000-	3.186,25-	1.814	0	0,00	1.814-	0,00
15	-	Abschreibungen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	500,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.430,00-	6.000-	8.710,00-	2.710-	0	0,00	2.710	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	5.430,00-	6.000-	8.710,00-	2.710-	0	0,00	2.710	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.930,00-	11.500-	12.396,25-	896-	0	0,00	896	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.930,00-	11.500-	12.502,86-	1.003-	0	0,00	1.003	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	976,67-	957-	998,96-	42-	0	0,00	42	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	0,00	0	42,29-	42-	0	0,00	42	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	957-	0,00	957	0	0,00	957-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	976,67-	0	956,67-	957-	0	0,00	957	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	976,67-	957-	998,96-	42-	0	0,00	42	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.906,67-	12.457-	13.501,82-	1.045-	0	0,00	1.045	0,00

42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	106,61-	107-	0	0,00	107	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	106,61-	107-	0	0,00	107	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	106,61-	107-	0	0,00	107	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.186,25-	1.814	0	0,00	1.814-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	5.000-	3.186,25-	1.814	0	0,00	1.814-	0,00
15	-	Abschreibungen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	500,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.430,00-	6.000-	8.710,00-	2.710-	0	0,00	2.710	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	5.430,00-	6.000-	8.710,00-	2.710-	0	0,00	2.710	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.930,00-	11.500-	12.396,25-	896-	0	0,00	896	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.930,00-	11.500-	12.502,86-	1.003-	0	0,00	1.003	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	976,67-	957-	998,96-	42-	0	0,00	42	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	42,29-	42-	0	0,00	42	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	957-	0,00	957	0	0,00	957-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	976,67-	0	956,67-	957-	0	0,00	957	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	976,67-	957-	998,96-	42-	0	0,00	42	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.906,67-	12.457-	13.501,82-	1.045-	0	0,00	1.045	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.306,15-	6.000-	1.256,07-	4.744	0	0,00	4.744-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.306,15-	6.000-	1.256,07-	4.744	0	0,00	4.744-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.306,15-	6.000-	1.256,07-	4.744	0	0,00	4.744-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.056,15-	5.750-	1.006,07-	4.744	0	0,00	4.744-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.983,44-	4.983-	4.983,44-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.983-	0,00	4.983	0	0,00	4.983-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.983,44-	0	4.983,44-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.983,44-	4.983-	4.983,44-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.039,59-	10.733-	5.989,51-	4.743	0	0,00	4.743-	0,00

42400000

Badesee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.306,15-	6.000-	1.256,07-	4.744	0	0,00	4.744-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.306,15-	6.000-	1.256,07-	4.744	0	0,00	4.744-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.306,15-	6.000-	1.256,07-	4.744	0	0,00	4.744-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.056,15-	5.750-	1.006,07-	4.744	0	0,00	4.744-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	4.983,44-	4.983-	4.983,44-	0-	0	0,00	0	0,00	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.983-	0,00	4.983	0	0,00	4.983-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	4.983,44-	0	4.983,44-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.983,44-	4.983-	4.983,44-	0-	0	0,00	0	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.039,59-	10.733-	5.989,51-	4.743	0	0,00	4.743-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.331,86	10.332	10.331,87	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.332	0,00	10.332-	0	0,00	10.332	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.243,29	0	10.243,29	10.243	0	0,00	10.243-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	88,57	0	88,58	89	0	0,00	89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	24,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.355,86	10.932	10.331,87	600-	0	0,00	600	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.222,96-	7.400-	7.450,26-	50-	0	0,00	50	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.566,00-	5.700-	5.742,63-	43-	0	0,00	43	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	489,19-	500-	498,69-	1	0	0,00	1-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.167,77-	1.200-	1.208,94-	9-	0	0,00	9	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.480,39-	149.500-	110.001,17-	39.499	0	0,00	39.499-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.503,68-	129.500-	92.900,25-	36.600	0	0,00	36.600-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.849,27-	8.500-	5.982,63-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722,39-	1.500-	1.531,57-	32-	0	0,00	32	0,00
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	96,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	51,05-	51-	0	0,00	51	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	5.068,76-	5.100-	5.128,41-	28-	0	0,00	28	0,00
		42410020 Strom	1.593,26-	2.000-	2.199,00-	199-	0	0,00	199	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	4.646,05-	2.500-	2.102,99-	397	0	0,00	397-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	105,27-	95	0	0,00	95-	0,00
15	-	Abschreibungen	121.656,94-	121.729-	121.732,68-	4-	0	0,00	4	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	121.729-	0,00	121.729	0	0,00	121.729-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	121.656,94-	0	121.732,68-	121.733-	0	0,00	121.733	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.348,27-	5.500-	5.426,71-	73	0	0,00	73-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	224,24-	1.000-	986,68-	13	0	0,00	13-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.124,03-	4.500-	4.440,03-	60	0	0,00	60-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.708,56-	284.129-	244.610,82-	39.518	0	0,00	39.518-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.352,70-	273.197-	234.278,95-	38.918	0	0,00	38.918-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298,53-	0	4.213,07-	4.213-	0	0,00	4.213	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29.179,16-	24.808-	24.812,93-	5-	0	0,00	5	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.559,83	0	6.146,56	6.147	0	0,00	6.147-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.808-	0,00	24.808	0	0,00	24.808-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	35.738,99-	0	30.959,49-	30.959-	0	0,00	30.959	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.477,69-	24.808-	29.026,00-	4.218-	0	0,00	4.218	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.830,39-	298.005-	263.304,95-	34.700	0	0,00	34.700-	0,00

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	41,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

42410100

Turn- und Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.331,86	10.332	10.331,87	0-	0	0,00	0	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.332	0,00	10.332-	0	0,00	10.332	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.243,29	0	10.243,29	10.243	0	0,00	10.243-	0,00	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	88,57	0	88,58	89	0	0,00	89-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren	24,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00	
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.355,86	10.932	10.331,87	600-	0	0,00	600	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	7.222,96-	7.400-	7.450,26-	50-	0	0,00	50	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.566,00-	5.700-	5.742,63-	43-	0	0,00	43	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	489,19-	500-	498,69-	1	0	0,00	1-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.167,77-	1.200-	1.208,94-	9-	0	0,00	9	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.631,12-	141.000-	104.018,54-	36.981	0	0,00	36.981-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.503,68-	129.500-	92.900,25-	36.600	0	0,00	36.600-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722,39-	1.500-	1.531,57-	32-	0	0,00	32	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	96,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	51,05-	51-	0	0,00	51	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	5.068,76-	5.100-	5.128,41-	28-	0	0,00	28	0,00
	42410020 Strom	1.593,26-	2.000-	2.199,00-	199-	0	0,00	199	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	4.646,05-	2.500-	2.102,99-	397	0	0,00	397-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	105,27-	95	0	0,00	95-	0,00
15	- Abschreibungen	51.884,01-	51.956-	51.959,76-	4-	0	0,00	4	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.956-	0,00	51.956	0	0,00	51.956-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.884,01-	0	51.959,76-	51.960-	0	0,00	51.960	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.348,27-	5.500-	5.426,71-	73	0	0,00	73-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	224,24-	1.000-	986,68-	13	0	0,00	13-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.124,03-	4.500-	4.440,03-	60	0	0,00	60-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.086,36-	205.856-	168.855,27-	37.001	0	0,00	37.001-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.730,50-	194.924-	158.523,40-	36.401	0	0,00	36.401-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	298,53-	0	4.213,07-	4.213-	0	0,00	4.213	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	26.388,24-	24.808-	24.812,93-	5-	0	0,00	5	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.559,83	0	6.146,56	6.147	0	0,00	6.147-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.808-	0,00	24.808	0	0,00	24.808-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32.948,07-	0	30.959,49-	30.959-	0	0,00	30.959	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.686,77-	24.808-	29.026,00-	4.218-	0	0,00	4.218	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.417,27-	219.732-	187.549,40-	32.183	0	0,00	32.183-	0,00

42410200

Sportplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,32-	8.500-	5.982,63-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.807,32-	8.500-	5.982,63-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.772,93-	69.773-	69.772,92-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.773-	0,00	69.773	0	0,00	69.773-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.772,93-	0	69.772,92-	69.773-	0	0,00	69.773	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.580,25-	78.273-	75.755,55-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.580,25-	78.273-	75.755,55-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.790,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.790,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.790,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.371,17-	78.273-	75.755,55-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.436,00	30.000	28.701,00	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.436,00	30.000	28.701,00	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.436,00	30.000	28.701,00	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.025,41-	20.200-	24.039,58-	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
		40110000 Beamte	15.065,41-	14.400-	19.181,58-	4.782-	0	0,00	4.782	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.960,00-	5.200-	4.858,00-	342	0	0,00	342-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	68.723,35-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	68.723,35-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.524,74-	98.000-	109.942,32-	11.942-	0	0,00	11.942	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.091,02-	12.000-	3.986,06-	8.014	0	0,00	8.014-	0,00
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	2.439,72-	5.000-	18.722,64-	13.723-	0	0,00	13.723	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	83.996,00-	80.000-	86.267,62-	6.268-	0	0,00	6.268	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	4.998,00-	1.000-	966,00-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.273,50-	178.200-	133.981,90-	44.218	0	0,00	44.218-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.837,50-	148.200-	105.280,90-	42.919	0	0,00	42.919-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.837,50-	148.200-	105.280,90-	42.919	0	0,00	42.919-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.436,00	30.000	28.701,00	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.436,00	30.000	28.701,00	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.436,00	30.000	28.701,00	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.025,41-	20.200-	24.039,58-	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
		40110000 Beamte	15.065,41-	14.400-	19.181,58-	4.782-	0	0,00	4.782	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.960,00-	5.200-	4.858,00-	342	0	0,00	342-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	68.723,35-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	68.723,35-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.085,02-	93.000-	91.219,68-	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.091,02-	12.000-	3.986,06-	8.014	0	0,00	8.014-	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	83.996,00-	80.000-	86.267,62-	6.268-	0	0,00	6.268	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	4.998,00-	1.000-	966,00-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.833,78-	173.200-	115.259,26-	57.941	0	0,00	57.941-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.397,78-	143.200-	86.558,26-	56.642	0	0,00	56.642-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.397,78-	143.200-	86.558,26-	56.642	0	0,00	56.642-	0,00

51100500 Bebauungspläne, Flächennutzungsplan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.939,85-	10.100-	14.306,91-	4.207-	0	0,00	4.207	0,00
		40110000 Beamte	7.959,85-	7.200-	11.803,91-	4.604-	0	0,00	4.604	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.980,00-	2.600-	2.503,00-	97	0	0,00	97-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.013,12-	81.000-	87.233,62-	6.234-	0	0,00	6.234	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	83.996,00-	80.000-	86.267,62-	6.268-	0	0,00	6.268	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	4.998,00-	1.000-	966,00-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.952,97-	91.100-	101.540,53-	10.441-	0	0,00	10.441	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.952,97-	91.100-	101.540,53-	10.441-	0	0,00	10.441	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.952,97-	91.100-	101.540,53-	10.441-	0	0,00	10.441	0,00

51100900

Sanierungsgebiet "Ortsmitte-West"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.436,00	30.000	28.701,00	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.436,00	30.000	28.701,00	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.436,00	30.000	28.701,00	1.299-	0	0,00	1.299	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.085,56-	10.100-	9.732,67-	367	0	0,00	367-	0,00
		40110000 Beamte	7.105,56-	7.200-	7.377,67-	178-	0	0,00	178	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.980,00-	2.600-	2.355,00-	245	0	0,00	245-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	68.723,35-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	68.723,35-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.071,90-	12.000-	3.986,06-	8.014	0	0,00	8.014-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.071,90-	12.000-	3.986,06-	8.014	0	0,00	8.014-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.880,81-	82.100-	13.718,73-	68.381	0	0,00	68.381-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.444,81-	52.100-	14.982,27	67.082	0	0,00	67.082-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.444,81-	52.100-	14.982,27	67.082	0	0,00	67.082-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,72-	5.000-	18.722,64-	13.723-	0	0,00	13.723	0,00
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	2.439,72-	5.000-	18.722,64-	13.723-	0	0,00	13.723	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.439,72-	5.000-	18.722,64-	13.723-	0	0,00	13.723	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.439,72-	5.000-	18.722,64-	13.723-	0	0,00	13.723	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.439,72-	5.000-	18.722,64-	13.723-	0	0,00	13.723	0,00

51110300

Vermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,72-	5.000-	18.722,64-	13.723-	0	0,00	13.723	0,00
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	2.439,72-	5.000-	18.722,64-	13.723-	0	0,00	13.723	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.439,72-	5.000-	18.722,64-	13.723-	0	0,00	13.723	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.439,72-	5.000-	18.722,64-	13.723-	0	0,00	13.723	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.439,72-	5.000-	18.722,64-	13.723-	0	0,00	13.723	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.118,28	2.118	2.118,28	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.118	0,00	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.118,28	0	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.484,00	5.000	2.911,65	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.484,00	5.000	2.911,65	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.305,19	316.400	357.776,14	41.376	0	0,00	41.376-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	315.305,19	316.400	355.435,99	39.036	0	0,00	39.036-	0,00
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	2.340,15	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.907,47	323.618	362.806,07	39.188	0	0,00	39.188-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.079,77-	13.700-	14.297,67-	598-	0	0,00	598	0,00
		40110000 Beamte	7.722,79-	7.200-	8.510,80-	1.311-	0	0,00	1.311	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.594,72-	2.700-	2.637,22-	63	0	0,00	63-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.980,00-	2.600-	2.354,00-	246	0	0,00	246-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	230,07-	300-	229,34-	71	0	0,00	71-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552,19-	600-	566,31-	34	0	0,00	34-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.939,60-	119.750-	124.605,62-	4.856-	0	0,00	4.856	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.856,75-	13.300-	12.198,58-	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	133,66-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.953,46-	200-	119,00-	81	0	0,00	81-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	0,00	0	630,70-	631-	0	0,00	631	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	54.586,42-	37.800-	46.868,60-	9.069-	0	0,00	9.069	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	14,00-	0	208,04-	208-	0	0,00	208	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	25.337,65-	19.500-	13.843,46-	5.657	0	0,00	5.657-	0,00
	42410020 Strom	11.414,97-	15.950-	20.135,02-	4.185-	0	0,00	4.185	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	9.912,28-	13.650-	14.247,75-	598-	0	0,00	598	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	11.730,41-	19.200-	15.994,47-	3.206	0	0,00	3.206-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	360,00-	360-	0	0,00	360	0,00
15	- Abschreibungen	57.390,79-	57.391-	57.390,80-	0	0	0,00	0-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.391-	0,00	57.391	0	0,00	57.391-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.390,79-	0	57.390,80-	57.391-	0	0,00	57.391	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.181,19-	14.240-	12.992,82-	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.639,78-	3.000-	1.866,88-	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	262,00-	262-	0	0,00	262	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.541,41-	11.240-	10.863,94-	376	0	0,00	376-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.591,35-	205.081-	209.286,91-	4.206-	0	0,00	4.206	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.316,12	118.537	153.519,16	34.982	0	0,00	34.982-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.099,55-	12.745-	10.738,19-	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	108.934,03-	106.722-	106.723,13-	1-	0	0,00	1	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.219,78	0	3.135,05	3.135	0	0,00	3.135-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	106.722-	0,00	106.722	0	0,00	106.722-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	112.153,81-	0	109.858,18-	109.858-	0	0,00	109.858	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	119.033,58-	119.467-	117.461,32-	2.006	0	0,00	2.006-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.717,46-	930-	36.057,84	36.988	0	0,00	36.988-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.484,00	5.000	2.911,65	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.484,00	5.000	2.911,65	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.484,00	5.100	2.911,65	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.079,77-	13.700-	14.297,67-	598-	0	0,00	598	0,00
		40110000 Beamte	7.722,79-	7.200-	8.510,80-	1.311-	0	0,00	1.311	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.594,72-	2.700-	2.637,22-	63	0	0,00	63-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.980,00-	2.600-	2.354,00-	246	0	0,00	246-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	230,07-	300-	229,34-	71	0	0,00	71-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552,19-	600-	566,31-	34	0	0,00	34-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	360,00-	360-	0	0,00	360	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	360,00-	360-	0	0,00	360	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639,78-	3.000-	2.128,88-	871	0	0,00	871-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.639,78-	3.000-	1.866,88-	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	262,00-	262-	0	0,00	262	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.719,55-	16.700-	16.786,55-	87-	0	0,00	87	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.235,55-	11.600-	13.874,90-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.235,55-	11.600-	13.874,90-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.484,00	5.000	2.911,65	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.484,00	5.000	2.911,65	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.484,00	5.100	2.911,65	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.079,77-	13.700-	14.297,67-	598-	0	0,00	598	0,00
		40110000 Beamte	7.722,79-	7.200-	8.510,80-	1.311-	0	0,00	1.311	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.594,72-	2.700-	2.637,22-	63	0	0,00	63-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.980,00-	2.600-	2.354,00-	246	0	0,00	246-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	230,07-	300-	229,34-	71	0	0,00	71-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552,19-	600-	566,31-	34	0	0,00	34-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	360,00-	360-	0	0,00	360	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	360,00-	360-	0	0,00	360	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639,78-	3.000-	2.128,88-	871	0	0,00	871-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.639,78-	3.000-	1.866,88-	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	262,00-	262-	0	0,00	262	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.719,55-	16.700-	16.786,55-	87-	0	0,00	87	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.235,55-	11.600-	13.874,90-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.235,55-	11.600-	13.874,90-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.118,28	2.118	2.118,28	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.118	0,00	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.118,28	0	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.305,19	316.400	357.776,14	41.376	0	0,00	41.376-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	315.305,19	316.400	355.435,99	39.036	0	0,00	39.036-	0,00
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukrainegefährdete	0,00	0	2.340,15	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.423,47	318.518	359.894,42	41.376	0	0,00	41.376-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.939,60-	119.750-	124.245,62-	4.496-	0	0,00	4.496	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.856,75-	13.300-	12.198,58-	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	133,66-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.953,46-	200-	119,00-	81	0	0,00	81-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	630,70-	631-	0	0,00	631	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	54.586,42-	37.800-	46.868,60-	9.069-	0	0,00	9.069	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	14,00-	0	208,04-	208-	0	0,00	208	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	25.337,65-	19.500-	13.843,46-	5.657	0	0,00	5.657-	0,00
	42410020 Strom	11.414,97-	15.950-	20.135,02-	4.185-	0	0,00	4.185	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	9.912,28-	13.650-	14.247,75-	598-	0	0,00	598	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	11.730,41-	19.200-	15.994,47-	3.206	0	0,00	3.206-	0,00
15	- Abschreibungen	57.390,79-	57.391-	57.390,80-	0	0	0,00	0-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.391-	0,00	57.391	0	0,00	57.391-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögen	57.390,79-	0	57.390,80-	57.391-	0	0,00	57.391	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.541,41-	11.240-	10.863,94-	376	0	0,00	376-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.541,41-	11.240-	10.863,94-	376	0	0,00	376-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.871,80-	188.381-	192.500,36-	4.119-	0	0,00	4.119	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.551,67	130.137	167.394,06	37.257	0	0,00	37.257-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.099,55-	12.745-	10.738,19-	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	108.934,03-	106.722-	106.723,13-	1-	0	0,00	1	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.219,78	0	3.135,05	3.135	0	0,00	3.135-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	106.722-	0,00	106.722	0	0,00	106.722-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	112.153,81-	0	109.858,18-	109.858-	0	0,00	109.858	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	119.033,58-	119.467-	117.461,32-	2.006	0	0,00	2.006-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.518,09	10.670	49.932,74	39.263	0	0,00	39.263-	0,00

52200000

Mieteinnahmen Gemeindeimmobilien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.458,02-	2.458-	0	0,00	2.458	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.458,02-	2.458-	0	0,00	2.458	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.458,02-	2.458-	0	0,00	2.458	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.458,02-	2.458-	0	0,00	2.458	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.458,02-	2.458-	0	0,00	2.458	0,00

52200001

Gartenstraße 17 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.549,98	7.200	6.475,08	725-	0	0,00	725	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.549,98	7.200	6.475,08	725-	0	0,00	725	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.549,98	7.200	6.475,08	725-	0	0,00	725	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,85-	900-	219,35-	681	0	0,00	681-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	242,48-	400-	39,03-	361	0	0,00	361-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	451,37-	500-	180,32-	320	0	0,00	320-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.872,26-	2.872-	2.872,26-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.872-	0,00	2.872	0	0,00	2.872-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.872,26-	0	2.872,26-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,72-	250-	240,64-	9	0	0,00	9-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	231,72-	250-	240,64-	9	0	0,00	9-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.797,83-	4.022-	3.332,25-	690	0	0,00	690-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.752,15	3.178	3.142,83	35-	0	0,00	35	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.688,95-	10.574-	10.574,06-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.574-	0,00	10.574	0	0,00	10.574-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	10.688,95-	0	10.574,06-	10.574-	0	0,00	10.574	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.688,95-	10.574-	10.574,06-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.936,80-	7.396-	7.431,23-	35-	0	0,00	35	0,00

52200002

Hauptstraße 89 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.850,29	14.900	20.807,35	5.907	0	0,00	5.907-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	17.850,29	14.900	20.807,35	5.907	0	0,00	5.907-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.850,29	14.900	20.807,35	5.907	0	0,00	5.907-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,36-	1.550-	3.276,72-	1.727-	0	0,00	1.727	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	535,56-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00
		42410020 Strom	221,09-	250-	2.454,57-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	1,38-	0	5,52-	6-	0	0,00	6	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.922,33-	800-	756,63-	43	0	0,00	43-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,11-	450-	392,13-	58	0	0,00	58-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	381,11-	450-	392,13-	58	0	0,00	58-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.061,47-	2.000-	3.668,85-	1.669-	0	0,00	1.669	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.788,82	12.900	17.138,50	4.239	0	0,00	4.239-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248,76-	0	462,41-	462-	0	0,00	462	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.445,15-	1.445-	1.445,15-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.445-	0,00	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.445,15-	0	1.445,15-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.693,91-	1.445-	1.907,56-	463-	0	0,00	463	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.094,91	11.455	15.230,94	3.776	0	0,00	3.776-	0,00

52200003

Im Spötzingler 4 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.413,88	70.000	70.109,22	109	0	0,00	109-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	69.413,88	70.000	70.109,22	109	0	0,00	109-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.413,88	70.000	70.109,22	109	0	0,00	109-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.070,14-	11.600-	8.407,53-	3.192	0	0,00	3.192-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.734,59-	4.000-	2.979,40-	1.021	0	0,00	1.021-	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	5.100,88-	5.200-	3.633,92-	1.566	0	0,00	1.566-	0,00
		42410020 Strom	470,26-	500-	378,00-	122	0	0,00	122-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	450,84-	400-	397,80-	2	0	0,00	2-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.313,57-	1.500-	1.018,41-	482	0	0,00	482-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.551,81-	8.552-	8.551,81-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.552-	0,00	8.552	0	0,00	8.552-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.551,81-	0	8.551,81-	8.552-	0	0,00	8.552	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,52-	2.300-	2.277,98-	22	0	0,00	22-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.231,52-	2.300-	2.277,98-	22	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.853,47-	22.452-	19.237,32-	3.215	0	0,00	3.215-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.560,41	47.548	50.871,90	3.324	0	0,00	3.324-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.975,15-	5.098-	5.137,90-	40-	0	0,00	40	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.793,78-	11.452-	11.451,71-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.452-	0,00	11.452	0	0,00	11.452-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.793,78-	0	11.451,71-	11.452-	0	0,00	11.452	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.768,93-	16.550-	16.589,61-	40-	0	0,00	40	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.791,48	30.998	34.282,29	3.284	0	0,00	3.284-	0,00

52200004

Lehgasse 20 Mietwohnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.435,28	6.500	7.080,00	580	0	0,00	580-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.435,28	6.500	7.080,00	580	0	0,00	580-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.435,28	6.500	7.080,00	580	0	0,00	580-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,70-	400-	891,30-	491-	0	0,00	491	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	891,30-	691-	0	0,00	691	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	25,70-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,00-	250-	233,00-	17	0	0,00	17-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	233,00-	250-	233,00-	17	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258,70-	650-	1.124,30-	474-	0	0,00	474	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.176,58	5.850	5.955,70	106	0	0,00	106-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.176,58	5.850	5.955,70	106	0	0,00	106-	0,00

52200005

Schmiedstraße 3 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.192,00	6.000	5.664,00	336-	0	0,00	336	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.192,00	6.000	5.664,00	336-	0	0,00	336	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.192,00	6.000	5.664,00	336-	0	0,00	336	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,39-	1.800-	571,25-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	592,74-	600-	14,64-	585	0	0,00	585-	0,00
		42410020 Strom	10,42-	0	24,00-	24-	0	0,00	24	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	380,29-	1.000-	532,61-	467	0	0,00	467-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	110,94-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.659,57-	1.660-	1.659,57-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.660-	0,00	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.659,57-	0	1.659,57-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,78-	400-	377,56-	22	0	0,00	22-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	360,78-	400-	377,56-	22	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.114,74-	3.860-	2.608,38-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.077,26	2.140	3.055,62	916	0	0,00	916-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	2.722,71-	2.656-	2.656,33-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.656-	0,00	2.656	0	0,00	2.656-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.722,71-	0	2.656,33-	2.656-	0	0,00	2.656	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.722,71-	2.656-	2.656,33-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	645,45-	516-	399,29	915	0	0,00	915-	0,00

52200006

Schmiedstraße 5 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.444,00	13.600	14.498,40	898	0	0,00	898-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.444,00	13.600	14.498,40	898	0	0,00	898-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.444,00	13.600	14.498,40	898	0	0,00	898-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,73-	7.500-	6.237,85-	1.262	0	0,00	1.262-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	616,90-	500-	129,06-	371	0	0,00	371-	0,00
		42410020 Strom	4.146,51-	5.000-	4.514,01-	486	0	0,00	486-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	558,87-	1.000-	870,98-	129	0	0,00	129-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	829,45-	1.000-	723,80-	276	0	0,00	276-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.324,75-	2.325-	2.324,75-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.325-	0,00	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.324,75-	0	2.324,75-	2.325-	0	0,00	2.325	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,42-	360-	342,21-	18	0	0,00	18-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	325,42-	360-	342,21-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.801,90-	10.185-	8.904,81-	1.280	0	0,00	1.280-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.642,10	3.415	5.593,59	2.179	0	0,00	2.179-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	3.563,33-	3.470-	3.470,34-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.470-	0,00	3.470	0	0,00	3.470-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.563,33-	0	3.470,34-	3.470-	0	0,00	3.470	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.563,33-	3.470-	3.470,34-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.078,77	55-	2.123,25	2.178	0	0,00	2.178-	0,00

52200007

Schmiedstraße 10 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.086,00	4.400	4.086,00	314-	0	0,00	314	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.086,00	4.400	4.086,00	314-	0	0,00	314	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.086,00	4.400	4.086,00	314-	0	0,00	314	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758,39-	2.450-	1.544,36-	906	0	0,00	906-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87,05-	500-	333,61-	166	0	0,00	166-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.920,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	1.106,70-	1.250-	607,95-	642	0	0,00	642-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	644,50-	700-	602,80-	97	0	0,00	97-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,85-	200-	177,34-	23	0	0,00	23-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	171,85-	200-	177,34-	23	0	0,00	23-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.930,24-	2.650-	1.721,70-	928	0	0,00	928-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	844,24-	1.750	2.364,30	614	0	0,00	614-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	463,48-	463-	463,48-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	463-	0,00	463	0	0,00	463-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	463,48-	0	463,48-	463-	0	0,00	463	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463,48-	463-	463,48-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.307,72-	1.287	1.900,82	614	0	0,00	614-	0,00

52200008

Schulstraße 60 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.118,28	2.118	2.118,28	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.118	0,00	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.118,28	0	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.116,80	55.000	53.763,48	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	54.116,80	55.000	53.763,48	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.235,08	57.118	55.881,76	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.138,43-	16.900-	13.591,76-	3.308	0	0,00	3.308-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.116,82-	3.000-	2.599,55-	400	0	0,00	400-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	148,04-	148-	0	0,00	148	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	4.238,69-	4.200-	3.328,23-	872	0	0,00	872-	0,00
		42410020 Strom	523,08-	700-	570,00-	130	0	0,00	130-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	300-	72,45-	228	0	0,00	228-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.259,84-	8.700-	6.873,49-	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.010,39-	12.010-	12.010,39-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.010-	0,00	12.010	0	0,00	12.010-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.010,39-	0	12.010,39-	12.010-	0	0,00	12.010	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914,46-	2.000-	1.961,00-	39	0	0,00	39-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.914,46-	2.000-	1.961,00-	39	0	0,00	39-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.063,28-	30.910-	27.563,15-	3.347	0	0,00	3.347-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.171,80	26.208	28.318,61	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.492,54-	2.549-	1.541,37-	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	16.174,31-	15.779-	15.778,62-	0	0	0,00	0-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.219,78	0	3.135,05	3.135	0	0,00	3.135-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.779-	0,00	15.779	0	0,00	15.779-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	19.394,09-	0	18.913,67-	18.914-	0	0,00	18.914	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.666,85-	18.328-	17.319,99-	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.504,95	7.880	10.998,62	3.119	0	0,00	3.119-	0,00

52200009

Unterwald 4 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.367,74	11.900	13.863,53	1.964	0	0,00	1.964-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.367,74	11.900	11.523,38	377-	0	0,00	377	0,00
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraineflüchtlinge	0,00	0	2.340,15	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.367,74	11.900	13.863,53	1.964	0	0,00	1.964-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.864,89-	10.400-	13.896,49-	3.496-	0	0,00	3.496	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.331,33-	2.500-	420,15-	2.080	0	0,00	2.080-	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	9.181,38-	1.600-	5.075,00-	3.475-	0	0,00	3.475	0,00
		42410020 Strom	1.548,14-	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	967,05-	1.300-	2.437,47-	1.137-	0	0,00	1.137	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.836,99-	3.000-	3.963,87-	964-	0	0,00	964	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,96-	1.300-	1.225,33-	75	0	0,00	75-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.164,96-	1.300-	1.225,33-	75	0	0,00	75-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.029,85-	11.700-	15.121,82-	3.422-	0	0,00	3.422	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.662,11-	200	1.258,29-	1.458-	0	0,00	1.458	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.990,06-	2.549-	2.055,15-	494	0	0,00	494-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.990,06-	2.549-	2.055,15-	494	0	0,00	494-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.652,17-	2.349-	3.313,44-	964-	0	0,00	964	0,00

52200010

Unterwald 4 a Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.891,39	80.500	86.369,95	5.870	0	0,00	5.870-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	75.891,39	80.500	86.369,95	5.870	0	0,00	5.870-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.891,39	80.500	86.369,95	5.870	0	0,00	5.870-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069,95-	7.300-	8.221,16-	921-	0	0,00	921	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	567,27-	1.000-	1.468,82-	469-	0	0,00	469	0,00
		42410020 Strom	643,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	5.864,95-	5.800-	6.752,34-	952-	0	0,00	952	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	281,53-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.972,01-	29.972-	29.972,02-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.972-	0,00	29.972	0	0,00	29.972-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.972,01-	0	29.972,02-	29.972-	0	0,00	29.972	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,57-	3.700-	3.636,75-	63	0	0,00	63-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.501,57-	3.700-	3.636,75-	63	0	0,00	63-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.543,53-	40.972-	41.829,93-	858-	0	0,00	858	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.347,86	39.528	44.540,02	5.012	0	0,00	5.012-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	995,03-	2.549-	1.027,58-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	62.082,32-	60.883-	60.883,44-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	60.883-	0,00	60.883	0	0,00	60.883-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	62.082,32-	0	60.883,44-	60.883-	0	0,00	60.883	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.077,35-	63.432-	61.911,02-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.729,49-	23.904-	17.371,00-	6.533	0	0,00	6.533-	0,00

52200011

Schulstraße 52 Mietwohnungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935,84	8.500	10.284,41	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.935,84	8.500	10.284,41	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.935,84	8.500	10.284,41	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.608,86-	13.500-	10.989,33-	2.511	0	0,00	2.511-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32,01-	100-	1.146,74-	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	630,70-	631-	0	0,00	631	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	14,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	6.816,70-	7.500-	801,08-	6.699	0	0,00	6.699-	0,00
		42410020 Strom	1.399,90-	2.500-	4.998,44-	2.498-	0	0,00	2.498	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	2.000-	1.994,37-	6	0	0,00	6-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.346,25-	1.400-	1.418,00-	18-	0	0,00	18	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.608,86-	13.500-	10.989,33-	2.511	0	0,00	2.511-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.673,02-	5.000-	704,92-	4.295	0	0,00	4.295-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248,76-	0	256,89-	257-	0	0,00	257	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248,76-	0	256,89-	257-	0	0,00	257	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.921,78-	5.000-	961,81-	4.038	0	0,00	4.038-	0,00

52200012

Bachweg 4 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.126,65	6.100	6.448,32	348	0	0,00	348-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.126,65	6.100	6.448,32	348	0	0,00	348-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.126,65	6.100	6.448,32	348	0	0,00	348-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.048,87-	13.300-	13.496,44-	196-	0	0,00	196	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	261,80-	262-	0	0,00	262	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	6.019,36-	6.000-	6.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	1.000-	1.005,23-	5-	0	0,00	5	0,00
		42410020 Strom	3.739,37-	5.000-	5.196,00-	196-	0	0,00	196	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	582,20-	600-	576,26-	24	0	0,00	24-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	707,94-	700-	457,15-	243	0	0,00	243-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,02-	30-	0,00	30	0	0,00	30-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25,02-	30-	0,00	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.073,89-	13.330-	13.496,44-	166-	0	0,00	166	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.947,24-	7.230-	7.048,12-	182	0	0,00	182-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149,25-	0	256,89-	257-	0	0,00	257	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149,25-	0	256,89-	257-	0	0,00	257	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.096,49-	7.230-	7.305,01-	75-	0	0,00	75	0,00

52200013

Am Sportplatz 4 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.895,34	31.800	51.625,72	19.826	0	0,00	19.826-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	37.895,34	31.800	51.625,72	19.826	0	0,00	19.826-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.895,34	31.800	51.625,72	19.826	0	0,00	19.826-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.734,04-	32.150-	41.089,23-	8.939-	0	0,00	8.939	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	101,63-	102-	0	0,00	102	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	133,66-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,32-	200-	119,00-	81	0	0,00	81-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	48.567,06-	31.800-	40.868,60-	9.069-	0	0,00	9.069	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.734,04-	32.150-	41.089,23-	8.939-	0	0,00	8.939	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.838,70-	350-	10.536,49	10.886	0	0,00	10.886-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.838,70-	350-	10.536,49	10.886	0	0,00	10.886-	0,00

52200014

Hauptstraße 94 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.158,70	9.159	0	0,00	9.159-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.158,70	9.159	0	0,00	9.159-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.158,70	9.159	0	0,00	9.159-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.812,85-	1.813-	0	0,00	1.813	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.812,85-	1.813-	0	0,00	1.813	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.812,85-	1.813-	0	0,00	1.813	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.345,85	7.346	0	0,00	7.346-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.345,85	7.346	0	0,00	7.346-	0,00

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.427,87	76.428	76.427,87	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	76.428	0,00	76.428-	0	0,00	76.428	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.750,10	0	16.750,10	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	59.677,77	0	59.677,77	59.678	0	0,00	59.678-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672.174,69	868.569	739.346,03	129.223-	0	0,00	129.223	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	723.484,44	863.569	747.833,91	115.735-	0	0,00	115.735	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	51.734,55-	0	11.275,48-	11.275-	0	0,00	11.275	0,00
		33210700 Abwasser nicht KMV	424,80	5.000	2.787,60	2.212-	0	0,00	2.212	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.900,00	33.000	31.349,05	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	32.900,00	33.000	31.349,05	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.448,76	92.100	108.105,82	16.006	0	0,00	16.006-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	63.165,29	84.300	84.865,31	565	0	0,00	565-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	3.283,47	3.000	3.506,23	506	0	0,00	506-	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse	0,00	4.800	19.734,28	14.934	0	0,00	14.934-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	847.951,32	1.070.097	955.228,77	114.868-	0	0,00	114.868	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.505,96-	188.900-	101.626,37-	87.274	0	0,00	87.274-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.239,12-	131.000-	58.742,73-	72.257	0	0,00	72.257-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	6.227,10-	12.100-	5.000,40-	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410020 Strom	25.563,00-	30.000-	26.694,86-	3.305	0	0,00	3.305-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	522,35-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	200-	143,16-	57	0	0,00	57-	0,00
		42710800 Wasseruntersuchungen	1.210,00-	1.700-	1.496,48-	204	0	0,00	204-	0,00
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	386,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	5.608,33-	6.000-	9.548,74-	3.549-	0	0,00	3.549	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	606,12-	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	275.990,62-	277.689-	283.647,25-	5.958-	0	0,00	5.958	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	277.689-	0,00	277.689	0	0,00	277.689-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	275.990,62-	0	283.647,25-	283.647-	0	0,00	283.647	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.057,17-	30.100-	29.741,14-	359	0	0,00	359-	0,00
		45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	457,17-	500-	141,14-	359	0	0,00	359-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	126.430,57-	125.000-	114.498,80-	10.501	0	0,00	10.501-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43110000 Zuweisungen an das Land	22.202,90-	20.000-	17.719,80-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	104.227,67-	105.000-	96.779,00-	8.221	0	0,00	8.221-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.412,96-	82.250-	77.070,05-	5.180	0	0,00	5.180-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	151,08-	200-	422,73-	223-	0	0,00	223	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	46.237,78-	75.600-	71.163,96-	4.436	0	0,00	4.436-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	1.861,65-	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.542,84-	3.750-	3.695,86-	54	0	0,00	54-	0,00
	44410100 Körperschaftssteuer	832,54	0	1.603,23-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
	44410200 Kapitalertragsteuer	452,15-	0	184,27-	184-	0	0,00	184	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.397,28-	703.939-	606.583,61-	97.355	0	0,00	97.355-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	288.554,04	366.158	348.645,16	17.513-	0	0,00	17.513	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139.963,76	139.878	144.664,88	4.787	0	0,00	4.787-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.343,76-	127.082-	114.137,66-	12.944	0	0,00	12.944-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	321.552,87-	316.998-	326.182,31-	9.184-	0	0,00	9.184	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84.690,06	0	81.632,97	81.633	0	0,00	81.633-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	294.318-	0,00	294.318	0	0,00	294.318-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	406.242,93-	22.680-	407.815,28-	385.135-	0	0,00	385.135	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	311.932,87-	304.202-	295.655,09-	8.547	0	0,00	8.547-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.378,83-	61.956	52.990,07	8.966-	0	0,00	8.966	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.926,03	28.000	30.702,23	2.702	0	0,00	2.702-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	25.926,03	28.000	30.702,23	2.702	0	0,00	2.702-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.313,47	80.000	78.137,98	1.862-	0	0,00	1.862	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	58.950,00	80.000	78.137,98	1.862-	0	0,00	1.862	0,00
		35910000 sonstige Erträge	363,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.239,50	108.000	108.840,21	840	0	0,00	840-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,56-	2.100-	4.803,60-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.970,56-	2.100-	4.803,60-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
15	-	Abschreibungen	14.323,42-	14.323-	14.323,42-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.323-	0,00	14.323	0	0,00	14.323-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.323,42-	0	14.323,42-	14.323-	0	0,00	14.323	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457,17-	500-	141,14-	359	0	0,00	359-	0,00
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	457,17-	500-	141,14-	359	0	0,00	359-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935,00-	2.650-	2.890,78-	241-	0	0,00	241	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	60,00-	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.343,53-	2.000-	2.139,05-	139-	0	0,00	139	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	531,47-	550-	691,73-	142-	0	0,00	142	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.686,15-	19.573-	22.158,94-	2.586-	0	0,00	2.586	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.553,35	88.427	86.681,27	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.700,00-	12.000-	11.907,00-	93	0	0,00	93-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	4.069,83-	3.497-	3.496,89-	0	0	0,00	0-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.497-	0,00	3.497	0	0,00	3.497-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	4.069,83-	0	3.496,89-	3.497-	0	0,00	3.497	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.769,83-	15.497-	15.403,89-	93	0	0,00	93-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.783,52	72.930	71.277,38	1.653-	0	0,00	1.653	0,00

53100000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.950,00	80.000	78.137,98	1.862-	0	0,00	1.862	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	58.950,00	80.000	78.137,98	1.862-	0	0,00	1.862	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.950,00	80.000	78.137,98	1.862-	0	0,00	1.862	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.950,00	80.000	78.137,98	1.862-	0	0,00	1.862	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18,00-	18-	18,00-	0	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18,00-	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,00-	18-	18,00-	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.932,00	79.982	78.119,98	1.862-	0	0,00	1.862	0,00

53100100

BGA Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.926,03	28.000	30.702,23	2.702	0	0,00	2.702-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	25.926,03	28.000	30.702,23	2.702	0	0,00	2.702-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 sonstige Erträge	363,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.289,50	28.000	30.702,23	2.702	0	0,00	2.702-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,56-	2.100-	4.803,60-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.970,56-	2.100-	4.803,60-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
15	-	Abschreibungen	14.323,42-	14.323-	14.323,42-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.323-	0,00	14.323	0	0,00	14.323-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.323,42-	0	14.323,42-	14.323-	0	0,00	14.323	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457,17-	500-	141,14-	359	0	0,00	359-	0,00
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	457,17-	500-	141,14-	359	0	0,00	359-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935,00-	2.650-	2.890,78-	241-	0	0,00	241	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	60,00-	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.343,53-	2.000-	2.139,05-	139-	0	0,00	139	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	531,47-	550-	691,73-	142-	0	0,00	142	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.686,15-	19.573-	22.158,94-	2.586-	0	0,00	2.586	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.603,35	8.427	8.543,29	116	0	0,00	116-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.700,00-	12.000-	11.907,00-	93	0	0,00	93-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.051,83-	3.479-	3.478,89-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.479-	0,00	3.479	0	0,00	3.479-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.051,83-	0	3.478,89-	3.479-	0	0,00	3.479	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.751,83-	15.479-	15.385,89-	93	0	0,00	93-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.148,48-	7.052-	6.842,60-	209	0	0,00	209-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.900,00	33.000	31.349,05	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	32.900,00	33.000	31.349,05	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.215,29	4.300	6.727,33	2.427	0	0,00	2.427-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	4.215,29	4.300	6.727,33	2.427	0	0,00	2.427-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.115,29	37.300	38.076,38	776	0	0,00	776-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,51-	600-	2.371,85-	1.772-	0	0,00	1.772	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	549,90-	600-	584,35-	16	0	0,00	16-	0,00
		44410100 Körperschaftssteuer	832,54	0	1.603,23-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
		44410200 Kapitalertragsteuer	452,15-	0	184,27-	184-	0	0,00	184	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169,51-	1.100-	2.371,85-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.945,78	36.200	35.704,53	495-	0	0,00	495	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	22.680,00-	22.680-	22.680,00-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22.680,00-	22.680-	22.680,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.680,00-	22.680-	22.680,00-	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	14.265,78	13.520	13.024,53	495-	0	0,00	495	0,00

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.900,00	33.000	31.349,05	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	32.900,00	33.000	31.349,05	1.651-	0	0,00	1.651	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.215,29	4.300	6.727,33	2.427	0	0,00	2.427-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	4.215,29	4.300	6.727,33	2.427	0	0,00	2.427-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.115,29	37.300	38.076,38	776	0	0,00	776-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,51-	600-	2.371,85-	1.772-	0	0,00	1.772	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	549,90-	600-	584,35-	16	0	0,00	16-	0,00
		44410100 Körperschaftsteuer	832,54	0	1.603,23-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
		44410200 Kapitalertragsteuer	452,15-	0	184,27-	184-	0	0,00	184	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169,51-	1.100-	2.371,85-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.945,78	36.200	35.704,53	495-	0	0,00	495	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.680,00-	22.680-	22.680,00-	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22.680,00-	22.680-	22.680,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.680,00-	22.680-	22.680,00-	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.265,78	13.520	13.024,53	495-	0	0,00	495	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.383,22	46.383	46.383,22	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	46.383	0,00	46.383-	0	0,00	46.383	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.750,10	0	16.750,10	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	29.633,12	0	29.633,12	29.633	0	0,00	29.633-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.730,16	359.851	334.857,11	24.994-	0	0,00	24.994	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	256.730,16	359.851	334.857,11	24.994-	0	0,00	24.994	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	20.386,50	15.487	0	0,00	15.487-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	652,22	552	0	0,00	552-	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse	0,00	4.800	19.734,28	14.934	0	0,00	14.934-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.113,38	411.134	401.626,83	9.507-	0	0,00	9.507	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.598,39-	112.600-	88.851,82-	23.748	0	0,00	23.748-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.078,66-	60.000-	51.556,69-	8.443	0	0,00	8.443-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	4.256,54-	10.000-	196,80-	9.803	0	0,00	9.803-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410020 Strom	24.929,61-	28.500-	26.053,11-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	522,35-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	42710800 Wasseruntersuchungen	1.210,00-	1.700-	1.496,48-	204	0	0,00	204-	0,00
	42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	386,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	5.608,33-	6.000-	9.548,74-	3.549-	0	0,00	3.549	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	606,12-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
15	- Abschreibungen	108.522,58-	109.129-	111.139,55-	2.011-	0	0,00	2.011	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.129-	0,00	109.129	0	0,00	109.129-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	108.522,58-	0	111.139,55-	111.140-	0	0,00	111.140	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
	45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	22.202,90-	20.000-	17.719,80-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	22.202,90-	20.000-	17.719,80-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.866,23-	26.500-	46.269,15-	19.769-	0	0,00	19.769	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	91,08-	100-	362,73-	263-	0	0,00	263	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.893,23-	22.000-	42.902,29-	20.902-	0	0,00	20.902	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	870,55-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.011,37-	3.200-	3.004,13-	196	0	0,00	196-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.790,10-	297.829-	293.580,32-	4.249	0	0,00	4.249-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.323,28	113.305	108.046,51	5.258-	0	0,00	5.258	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.600,53-	63.688-	53.530,14-	10.158	0	0,00	10.158-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51.534,15-	49.617-	51.607,01-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34.360,22	0	32.504,91	32.505	0	0,00	32.505-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	49.617-	0,00	49.617	0	0,00	49.617-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	85.894,37-	0	84.111,92-	84.112-	0	0,00	84.112	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	120.134,68-	113.305-	105.137,15-	8.168	0	0,00	8.168-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.811,40-	0	2.909,36	2.909	0	0,00	2.909-	0,00

53300100

BGA Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.383,22	46.383	46.383,22	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	46.383	0,00	46.383-	0	0,00	46.383	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.750,10	0	16.750,10	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	29.633,12	0	29.633,12	29.633	0	0,00	29.633-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.730,16	359.851	334.857,11	24.994-	0	0,00	24.994	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	256.730,16	359.851	334.857,11	24.994-	0	0,00	24.994	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	20.386,50	15.487	0	0,00	15.487-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	652,22	552	0	0,00	552-	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse	0,00	4.800	19.734,28	14.934	0	0,00	14.934-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.113,38	411.134	401.626,83	9.507-	0	0,00	9.507	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.598,39-	112.600-	88.851,82-	23.748	0	0,00	23.748-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.078,66-	60.000-	51.556,69-	8.443	0	0,00	8.443-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	4.256,54-	10.000-	196,80-	9.803	0	0,00	9.803-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410020 Strom	24.929,61-	28.500-	26.053,11-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	522,35-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42710800 Wasseruntersuchungen	1.210,00-	1.700-	1.496,48-	204	0	0,00	204-	0,00
	42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	386,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	5.608,33-	6.000-	9.548,74-	3.549-	0	0,00	3.549	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	606,12-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
15	- Abschreibungen	108.522,58-	109.129-	111.139,55-	2.011-	0	0,00	2.011	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.129-	0,00	109.129	0	0,00	109.129-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	108.522,58-	0	111.139,55-	111.140-	0	0,00	111.140	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
	45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	22.202,90-	20.000-	17.719,80-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	22.202,90-	20.000-	17.719,80-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.866,23-	26.500-	46.269,15-	19.769-	0	0,00	19.769	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	91,08-	100-	362,73-	263-	0	0,00	263	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.893,23-	22.000-	42.902,29-	20.902-	0	0,00	20.902	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	870,55-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.011,37-	3.200-	3.004,13-	196	0	0,00	196-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.790,10-	297.829-	293.580,32-	4.249	0	0,00	4.249-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.323,28	113.305	108.046,51	5.258-	0	0,00	5.258	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.600,53-	63.688-	53.530,14-	10.158	0	0,00	10.158-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51.534,15-	49.617-	51.607,01-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34.360,22	0	32.504,91	32.505	0	0,00	32.505-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	49.617-	0,00	49.617	0	0,00	49.617-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	85.894,37-	0	84.111,92-	84.112-	0	0,00	84.112	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.134,68-	113.305-	105.137,15-	8.168	0	0,00	8.168-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.811,40-	0	2.909,36	2.909	0	0,00	2.909-	0,00

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.744,43-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.744,43-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.451,12-	6.000-	11.554,44-	5.554-	0	0,00	5.554	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	29.451,12-	6.000-	11.554,44-	5.554-	0	0,00	5.554	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.451,12-	6.000-	13.298,87-	7.299-	0	0,00	7.299	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.451,12-	6.000-	13.298,87-	7.299-	0	0,00	7.299	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.325,76-	1.326-	0	0,00	1.326	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.325,76-	1.326-	0	0,00	1.326	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.325,76-	1.326-	0	0,00	1.326	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.451,12-	6.000-	14.624,63-	8.625-	0	0,00	8.625	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.920,00	2.900	2.854,01	46-	0	0,00	46	0,00
		35910000 sonstige Erträge	2.920,00	2.900	2.854,01	46-	0	0,00	46	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.920,00	2.900	2.854,01	46-	0	0,00	46	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,75-	1.000-	974,21-	26	0	0,00	26-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.438,75-	1.000-	974,21-	26	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.438,75-	1.000-	974,21-	26	0	0,00	26-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.481,25	1.900	1.879,80	20-	0	0,00	20	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.646,86-	20.394-	21.476,37-	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.646,86-	20.394-	21.476,37-	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.165,61-	18.494-	19.596,57-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.920,00	2.900	2.854,01	46-	0	0,00	46	0,00
		35910000 sonstige Erträge	2.920,00	2.900	2.854,01	46-	0	0,00	46	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.920,00	2.900	2.854,01	46-	0	0,00	46	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,75-	1.000-	974,21-	26	0	0,00	26-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.438,75-	1.000-	974,21-	26	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.438,75-	1.000-	974,21-	26	0	0,00	26-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.481,25	1.900	1.879,80	20-	0	0,00	20	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.646,86-	20.394-	21.476,37-	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.646,86-	20.394-	21.476,37-	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.165,61-	18.494-	19.596,57-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.044,65	30.045	30.044,65	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.045	0,00	30.045-	0	0,00	30.045	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	30.044,65	0	30.044,65	30.045	0	0,00	30.045-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.518,50	480.718	373.786,69	106.931-	0	0,00	106.931	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	440.828,25	475.718	382.274,57	93.443-	0	0,00	93.443	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	51.734,55-	0	11.275,48-	11.275-	0	0,00	11.275	0,00
		33210700 Abwasser nicht KMV	424,80	5.000	2.787,60	2.212-	0	0,00	2.212	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.563,15	510.763	403.831,34	106.932-	0	0,00	106.932	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.498,26-	72.700-	6.996,74-	65.703	0	0,00	65.703-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.721,71-	70.000-	6.211,83-	63.788	0	0,00	63.788-	0,00
		42410020 Strom	633,39-	1.500-	641,75-	858	0	0,00	858-	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	200-	143,16-	57	0	0,00	57-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	153.144,62-	154.237-	156.439,85-	2.203-	0	0,00	2.203	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	154.237-	0,00	154.237	0	0,00	154.237-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	153.144,62-	0	156.439,85-	156.440-	0	0,00	156.440	0,00
17	- Transferaufwendungen	104.227,67-	105.000-	96.779,00-	8.221	0	0,00	8.221-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	104.227,67-	105.000-	96.779,00-	8.221	0	0,00	8.221-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,10-	46.500-	13.983,83-	32.516	0	0,00	32.516-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	45.000-	13.983,83-	31.016	0	0,00	31.016-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	991,10-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.861,65-	378.437-	274.199,42-	104.238	0	0,00	104.238-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.701,50	132.326	129.631,92	2.694-	0	0,00	2.694	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139.963,76	139.878	144.664,88	4.787	0	0,00	4.787-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.396,37-	31.000-	27.224,15-	3.776	0	0,00	3.776-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	243.268,89-	241.204-	247.072,65-	5.869-	0	0,00	5.869	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50.329,84	0	49.128,06	49.128	0	0,00	49.128-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	241.204-	0,00	241.204	0	0,00	241.204-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	293.598,73-	0	296.200,71-	296.201-	0	0,00	296.201	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	132.701,50-	132.326-	129.631,92-	2.694	0	0,00	2.694-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.044,65	30.045	30.044,65	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.045	0,00	30.045-	0	0,00	30.045	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	30.044,65	0	30.044,65	30.045	0	0,00	30.045-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.518,50	480.718	373.786,69	106.931-	0	0,00	106.931	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	440.828,25	475.718	382.274,57	93.443-	0	0,00	93.443	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	51.734,55-	0	11.275,48-	11.275-	0	0,00	11.275	0,00
		33210700 Abwasser nicht KMV	424,80	5.000	2.787,60	2.212-	0	0,00	2.212	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.563,15	510.763	403.831,34	106.932-	0	0,00	106.932	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.498,26-	72.700-	6.996,74-	65.703	0	0,00	65.703-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.721,71-	70.000-	6.211,83-	63.788	0	0,00	63.788-	0,00
		42410020 Strom	633,39-	1.500-	641,75-	858	0	0,00	858-	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	200-	143,16-	57	0	0,00	57-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	153.144,62-	154.237-	156.439,85-	2.203-	0	0,00	2.203	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	154.237-	0,00	154.237	0	0,00	154.237-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	153.144,62-	0	156.439,85-	156.440-	0	0,00	156.440	0,00
17	-	Transferaufwendungen	104.227,67-	105.000-	96.779,00-	8.221	0	0,00	8.221-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	104.227,67-	105.000-	96.779,00-	8.221	0	0,00	8.221-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,10-	46.500-	13.983,83-	32.516	0	0,00	32.516-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	45.000-	13.983,83-	31.016	0	0,00	31.016-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	991,10-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.861,65-	378.437-	274.199,42-	104.238	0	0,00	104.238-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.701,50	132.326	129.631,92	2.694-	0	0,00	2.694	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139.963,76	139.878	144.664,88	4.787	0	0,00	4.787-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.396,37-	31.000-	27.224,15-	3.776	0	0,00	3.776-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	243.268,89-	241.204-	247.072,65-	5.869-	0	0,00	5.869	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50.329,84	0	49.128,06	49.128	0	0,00	49.128-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	241.204-	0,00	241.204	0	0,00	241.204-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	293.598,73-	0	296.200,71-	296.201-	0	0,00	296.201	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.701,50-	132.326-	129.631,92-	2.694	0	0,00	2.694-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.578,10	27.849	28.733,90	885	0	0,00	885-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.578,10	27.849	28.733,90	885	0	0,00	885-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.501,27	199.695	204.376,76	4.682	0	0,00	4.682-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	199.695	0,00	199.695-	0	0,00	199.695	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	831,09	0	1.044,45	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.213,66	0	18.768,50	18.769	0	0,00	18.769-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	192.456,52	0	184.563,81	184.564	0	0,00	184.564-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.500	2.220,00	720	0	0,00	720-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.550,00	1.500	2.220,00	720	0	0,00	720-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.294,14	4.294	0	0,00	4.294-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.294,14	4.294	0	0,00	4.294-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.749,17	0	1.205,95	1.206	0	0,00	1.206-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	3.749,17	0	1.205,95	1.206	0	0,00	1.206-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.378,54	229.044	240.830,75	11.787	0	0,00	11.787-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.575,88-	86.400-	132.799,38-	46.399-	0	0,00	46.399	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.460,13-	26.000-	46.475,21-	20.475-	0	0,00	20.475	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	27.931,86-	30.500-	47.994,51-	17.495-	0	0,00	17.495	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	287,07-	3.000-	9.298,19-	6.298-	0	0,00	6.298	0,00
	42410020 Strom	19.254,84-	20.700-	23.589,47-	2.889-	0	0,00	2.889	0,00
	42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	4.603,98-	6.000-	5.419,14-	581	0	0,00	581-	0,00
	42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0	22,86-	23-	0	0,00	23	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	38,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	281.850,79-	276.757-	301.971,74-	25.215-	0	0,00	25.215	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	276.757-	0,00	276.757	0	0,00	276.757-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	278.233,85-	0	298.354,80-	298.355-	0	0,00	298.355	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.616,94-	0	3.616,94-	3.617-	0	0,00	3.617	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,15-	15-	1.970,25-	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.121,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13,72-	15-	1.970,25-	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.561,82-	363.172-	436.741,37-	73.569-	0	0,00	73.569	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.183,28-	134.128-	195.910,62-	61.783-	0	0,00	61.783	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.123,23-	195.960-	206.216,77-	10.257-	0	0,00	10.257	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	114.407,03-	117.745-	149.932,46-	32.187-	0	0,00	32.187	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	182.906,08	0	182.510,50	182.511	0	0,00	182.511-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	117.745-	0,00	117.745	0	0,00	117.745-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	297.313,11-	0	332.442,96-	332.443-	0	0,00	332.443	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	312.530,26-	313.705-	356.149,23-	42.444-	0	0,00	42.444	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.713,54-	447.833-	552.059,85-	104.227-	0	0,00	104.227	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.578,10	27.849	28.733,90	885	0	0,00	885-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.578,10	27.849	28.733,90	885	0	0,00	885-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.501,27	199.695	204.376,76	4.682	0	0,00	4.682-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	199.695	0,00	199.695-	0	0,00	199.695	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	831,09	0	1.044,45	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.213,66	0	18.768,50	18.769	0	0,00	18.769-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	192.456,52	0	184.563,81	184.564	0	0,00	184.564-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.500	2.220,00	720	0	0,00	720-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.550,00	1.500	2.220,00	720	0	0,00	720-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.749,17	0	1.205,95	1.206	0	0,00	1.206-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	3.749,17	0	1.205,95	1.206	0	0,00	1.206-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.378,54	229.044	236.536,61	7.493	0	0,00	7.493-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.971,90-	80.400-	127.380,24-	46.980-	0	0,00	46.980	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.460,13-	26.000-	46.475,21-	20.475-	0	0,00	20.475	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	27.931,86-	30.500-	47.994,51-	17.495-	0	0,00	17.495	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	287,07-	3.000-	9.298,19-	6.298-	0	0,00	6.298	0,00
	42410020 Strom	19.254,84-	20.700-	23.589,47-	2.889-	0	0,00	2.889	0,00
	42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0	22,86-	23-	0	0,00	23	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	38,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	281.850,79-	276.757-	301.971,74-	25.215-	0	0,00	25.215	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	276.757-	0,00	276.757	0	0,00	276.757-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	278.233,85-	0	298.354,80-	298.355-	0	0,00	298.355	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.616,94-	0	3.616,94-	3.617-	0	0,00	3.617	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,15-	15-	1.970,25-	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.121,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13,72-	15-	1.970,25-	1.955-	0	0,00	1.955	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.957,84-	357.172-	431.322,23-	74.150-	0	0,00	74.150	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.579,30-	128.128-	194.785,62-	66.658-	0	0,00	66.658	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.123,23-	195.960-	206.216,77-	10.257-	0	0,00	10.257	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	114.407,03-	117.745-	149.932,46-	32.187-	0	0,00	32.187	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	182.906,08	0	182.510,50	182.511	0	0,00	182.511-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	117.745-	0,00	117.745	0	0,00	117.745-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	297.313,11-	0	332.442,96-	332.443-	0	0,00	332.443	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	312.530,26-	313.705-	356.149,23-	42.444-	0	0,00	42.444	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.109,56-	441.833-	550.934,85-	109.102-	0	0,00	109.102	0,00

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.578,10	27.849	28.733,90	885	0	0,00	885-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.578,10	27.849	28.733,90	885	0	0,00	885-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.238,31	195.346	200.027,67	4.682	0	0,00	4.682-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	195.346	0,00	195.346-	0	0,00	195.346	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	127,23	127	0	0,00	127-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.272,87	0	17.827,71	17.828	0	0,00	17.828-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	189.965,44	0	182.072,73	182.073	0	0,00	182.073-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.749,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 sonstige Erträge	3.749,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.565,58	223.195	228.761,57	5.567	0	0,00	5.567-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.919,95-	25.700-	48.182,34-	22.482-	0	0,00	22.482	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.647,36-	25.000-	45.775,49-	20.775-	0	0,00	20.775	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.807,17-	0	2.383,99-	2.384-	0	0,00	2.384	0,00
		42410020 Strom	427,42-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0	22,86-	23-	0	0,00	23	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	38,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	261.378,71-	255.888-	280.867,40-	24.979-	0	0,00	24.979	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.888-	0,00	255.888	0	0,00	255.888-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	257.761,77-	0	277.250,46-	277.250-	0	0,00	277.250	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.616,94-	0	3.616,94-	3.617-	0	0,00	3.617	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.955,75-	1.956-	0	0,00	1.956	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.955,75-	1.956-	0	0,00	1.956	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.298,66-	281.588-	331.005,49-	49.417-	0	0,00	49.417	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.733,08-	58.393-	102.243,92-	43.851-	0	0,00	43.851	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.123,23-	195.960-	206.216,77-	10.257-	0	0,00	10.257	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	92.459,69-	96.194-	128.265,88-	32.072-	0	0,00	32.072	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	172.353,60	0	172.082,60	172.083	0	0,00	172.083-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	96.194-	0,00	96.194	0	0,00	96.194-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	264.813,29-	0	300.348,48-	300.348-	0	0,00	300.348	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290.582,92-	292.154-	334.482,65-	42.329-	0	0,00	42.329	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.316,00-	350.547-	436.726,57-	86.180-	0	0,00	86.180	0,00

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbel., Ampeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.149,90	3.150	3.149,90	0-	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.150	0,00	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	658,82	0	658,82	659	0	0,00	659-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	2.491,08	0	2.491,08	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.205,95	1.206	0	0,00	1.206-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	1.205,95	1.206	0	0,00	1.206-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.149,90	3.150	4.355,85	1.206	0	0,00	1.206-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.239,18-	53.200-	78.437,13-	25.237-	0	0,00	25.237	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	24.124,69-	30.000-	45.549,47-	15.549-	0	0,00	15.549	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	287,07-	3.000-	9.298,19-	6.298-	0	0,00	6.298	0,00
		42410020 Strom	18.827,42-	20.200-	23.589,47-	3.389-	0	0,00	3.389	0,00
15	-	Abschreibungen	11.626,93-	12.024-	12.169,93-	146-	0	0,00	146	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.024-	0,00	12.024	0	0,00	12.024-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.626,93-	0	12.169,93-	12.170-	0	0,00	12.170	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.866,11-	65.224-	90.607,06-	25.383-	0	0,00	25.383	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.716,21-	62.074-	86.251,21-	24.177-	0	0,00	24.177	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.370,44-	5.329-	5.356,23-	27-	0	0,00	27	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.705,45	0	1.579,46	1.579	0	0,00	1.579-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.329-	0,00	5.329	0	0,00	5.329-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.075,89-	0	6.935,69-	6.936-	0	0,00	6.936	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.370,44-	5.329-	5.356,23-	27-	0	0,00	27	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.086,65-	67.403-	91.607,44-	24.204-	0	0,00	24.204	0,00

54100300

Parkplätze, Fahrradparker, Buswartehaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.113,06	1.199	1.199,19	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.199	0,00	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	172,27	0	258,40	258	0	0,00	258-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	940,79	0	940,79	941	0	0,00	941-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.500	2.220,00	720	0	0,00	720-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.550,00	1.500	2.220,00	720	0	0,00	720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.663,06	2.699	3.419,19	720	0	0,00	720-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,77-	1.500-	760,77-	739	0	0,00	739-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	812,77-	1.000-	699,72-	300	0	0,00	300-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	500-	61,05-	439	0	0,00	439-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.845,15-	8.845-	8.934,41-	89-	0	0,00	89	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.845-	0,00	8.845	0	0,00	8.845-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.845,15-	0	8.934,41-	8.934-	0	0,00	8.934	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,15-	15-	14,50-	1	0	0,00	1-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.121,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13,72-	15-	14,50-	1	0	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.793,07-	10.360-	9.709,68-	650	0	0,00	650-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.130,01-	7.661-	6.290,49-	1.371	0	0,00	1.371-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.576,90-	16.222-	16.310,35-	88-	0	0,00	88	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.847,03	0	8.848,44	8.848	0	0,00	8.848-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.222-	0,00	16.222	0	0,00	16.222-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	25.423,93-	0	25.158,79-	25.159-	0	0,00	25.159	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.576,90-	16.222-	16.310,35-	88-	0	0,00	88	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.706,91-	23.883-	22.600,84-	1.282	0	0,00	1.282-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.294,14	4.294	0	0,00	4.294-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.294,14	4.294	0	0,00	4.294-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.294,14	4.294	0	0,00	4.294-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603,98-	6.000-	5.419,14-	581	0	0,00	581-	0,00
		42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	4.603,98-	6.000-	5.419,14-	581	0	0,00	581-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.603,98-	6.000-	5.419,14-	581	0	0,00	581-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.603,98-	6.000-	1.125,00-	4.875	0	0,00	4.875-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.603,98-	6.000-	1.125,00-	4.875	0	0,00	4.875-	0,00

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.294,14	4.294	0	0,00	4.294-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.294,14	4.294	0	0,00	4.294-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.294,14	4.294	0	0,00	4.294-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603,98-	6.000-	5.419,14-	581	0	0,00	581-	0,00
		42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	4.603,98-	6.000-	5.419,14-	581	0	0,00	581-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.603,98-	6.000-	5.419,14-	581	0	0,00	581-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.603,98-	6.000-	1.125,00-	4.875	0	0,00	4.875-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.603,98-	6.000-	1.125,00-	4.875	0	0,00	4.875-	0,00

THH2
55Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.415,25	14.200	1.084,85	13.115-	0	0,00	13.115	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	33.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.215,25	14.200	1.084,85	13.115-	0	0,00	13.115	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.389,71	24.928	24.928,19	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.928	0,00	24.928-	0	0,00	24.928	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.705,68	0	21.244,16	21.244	0	0,00	21.244-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.684,03	0	3.684,03	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.693,02	47.674	63.746,96	16.073	0	0,00	16.073-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.847,21	13.500	21.199,25	7.699	0	0,00	7.699-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	33.650,18	10.174	47.050,45	36.876	0	0,00	36.876-	0,00
		33210500 Grabnutzungsgebühren	3.314,37-	23.000	4.757,74-	27.758-	0	0,00	27.758	0,00
		33210600 Grab abräumen	510,00	1.000	255,00	745-	0	0,00	745	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.379,77	133.000	315.567,65	182.568	0	0,00	182.568-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.341,98	1.500	1.588,26	88	0	0,00	88-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	26.100,88	13.000	46.167,11	33.167	0	0,00	33.167-	0,00
	34210100 Holzkaufverträge kein KMV	89.496,91	118.200	267.592,28	149.392	0	0,00	149.392-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440,00	300	220,00	80-	0	0,00	80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	128	128,50	1	0	0,00	1-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	128	128,50	1	0	0,00	1-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.279,68	5.000	21.055,70	16.056	0	0,00	16.056-	0,00
	35910000 sonstige Erträge	7.279,68	5.000	21.055,70	16.056	0	0,00	16.056-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	242.285,93	224.930	426.511,85	201.582	0	0,00	201.582-	0,00
12	- Personalaufwendungen	66.458,25-	69.700-	69.009,04-	691	0	0,00	691-	0,00
	40110000 Beamte	3.552,84-	3.600-	3.688,90-	89-	0	0,00	89	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.495,36-	49.500-	49.517,34-	17-	0	0,00	17	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.490,00-	1.300-	1.177,50-	123	0	0,00	123-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.084,80-	4.500-	4.229,60-	270	0	0,00	270-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.835,25-	10.600-	10.395,70-	204	0	0,00	204-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.408,33-	115.724-	114.742,16-	982	0	0,00	982-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.878,50-	18.100-	9.761,61-	8.338	0	0,00	8.338-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	404,60-	15.000-	1.515,24-	13.485	0	0,00	13.485-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	15.650,97-	17.900-	14.629,93-	3.270	0	0,00	3.270-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	1.111,81-	88	0	0,00	88-	0,00
	42410020 Strom	1.620,63-	1.550-	1.665,00-	115-	0	0,00	115	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	544,68-	400-	480,60-	81-	0	0,00	81	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.574,21-	4.100-	1.979,53-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	149,94-	300-	503,42-	203-	0	0,00	203	0,00
	42710300 Betriebsausgaben	1.622,08-	3.000-	8.302,81-	5.303-	0	0,00	5.303	0,00
	42710400 Biotoppflege	1.903,50-	5.000-	1.903,50-	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
	42710500 Holzfällung und Aufbereitung	54.551,56-	34.200-	53.644,29-	19.444-	0	0,00	19.444	0,00
	42710510 Waldkulturkosten	3.241,16-	3.400-	4.870,34-	1.470-	0	0,00	1.470	0,00
	42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	174-	0,00	174	0	0,00	174-	0,00
	42710750 Fremdleistungen	6.282,38-	6.300-	12.727,83-	6.428-	0	0,00	6.428	0,00
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	1.047,25-	2.000-	677,56-	1.322	0	0,00	1.322-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	1.936,87-	2.800-	968,69-	1.831	0	0,00	1.831-	0,00
15	- Abschreibungen	65.720,37-	65.618-	65.617,57-	0	0	0,00	0-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.618-	0,00	65.618	0	0,00	65.618-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.720,37-	0	65.617,57-	65.618-	0	0,00	65.618	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.601,98-	1.000-	1.312,60-	313-	0	0,00	313	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180200 Vereinzuschüsse	13.601,98-	1.000-	1.312,60-	313-	0	0,00	313	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.113,60-	87.550-	75.835,82-	11.714	0	0,00	11.714-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.668,73-	13.500-	21.544,96-	8.045-	0	0,00	8.045	0,00
	44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	2.509,23-	1.000-	1.013,13-	13-	0	0,00	13	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	100-	10,40-	90	0	0,00	90-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	66,27-	100-	103,65-	4-	0	0,00	4	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	30.047,24-	40.900-	27.743,79-	13.156	0	0,00	13.156-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	939,74-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.648,91-	7.450-	7.204,41-	246	0	0,00	246-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	18.233,48-	22.500-	18.215,48-	4.285	0	0,00	4.285-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.302,53-	339.592-	326.517,19-	13.075	0	0,00	13.075-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.016,60-	114.662-	99.994,66	214.657	0	0,00	214.657-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.999,25	2.999	0	0,00	2.999-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	347.048,65-	370.830-	358.816,75-	12.013	0	0,00	12.013-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	276.129,64-	275.713-	275.712,78-	0	0	0,00	0-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.297,03	0	23.299,89	23.300	0	0,00	23.300-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	275.713-	0,00	275.713	0	0,00	275.713-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	300.426,67-	0	299.012,67-	299.013-	0	0,00	299.013	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	623.178,29-	646.543-	631.530,28-	15.013	0	0,00	15.013-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	697.194,89-	761.205-	531.535,62-	229.669	0	0,00	229.669-	0,00

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.529,17	5.529	5.529,16	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.529	0,00	5.529-	0	0,00	5.529	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.845,14	0	1.845,13	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.684,03	0	3.684,03	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.529,17	5.529	5.529,16	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,99-	5.500-	12.847,13-	7.347-	0	0,00	7.347	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	272,91-	2.000-	3.488,99-	1.489-	0	0,00	1.489	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.055,33-	555-	0	0,00	555	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	1.622,08-	3.000-	8.302,81-	5.303-	0	0,00	5.303	0,00
15	-	Abschreibungen	9.884,58-	9.885-	9.884,58-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.885-	0,00	9.885	0	0,00	9.885-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.884,58-	0	9.884,58-	9.885-	0	0,00	9.885	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,88-	900-	909,36-	9-	0	0,00	9	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	882,88-	900-	909,36-	9-	0	0,00	9	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.662,45-	16.285-	23.641,07-	7.356-	0	0,00	7.356	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.133,28-	10.756-	18.111,91-	7.356-	0	0,00	7.356	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.324,06-	165.696-	164.874,79-	821	0	0,00	821-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.329,91-	2.156-	2.155,68-	0	0	0,00	0-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.096,21	0	2.875,03	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.156-	0,00	2.156	0	0,00	2.156-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.426,12-	0	5.030,71-	5.031-	0	0,00	5.031	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	147.653,97-	167.852-	167.030,47-	822	0	0,00	822-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	154.787,25-	178.608-	185.142,38-	6.534-	0	0,00	6.534	0,00

55100100

Öffentliches Grün, Anpflanzungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,08-	3.000-	8.302,81-	5.303-	0	0,00	5.303	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	1.622,08-	3.000-	8.302,81-	5.303-	0	0,00	5.303	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.622,08-	3.000-	8.302,81-	5.303-	0	0,00	5.303	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.622,08-	3.000-	8.302,81-	5.303-	0	0,00	5.303	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.488,18-	152.950-	151.362,15-	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	921,94-	922-	921,94-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	922-	0,00	922	0	0,00	922-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	921,94-	0	921,94-	922-	0	0,00	922	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.410,12-	153.872-	152.284,09-	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.032,20-	156.872-	160.586,90-	3.715-	0	0,00	3.715	0,00

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.529,17	5.529	5.529,16	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.529	0,00	5.529-	0	0,00	5.529	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.845,14	0	1.845,13	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.684,03	0	3.684,03	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.529,17	5.529	5.529,16	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,91-	2.500-	4.544,32-	2.044-	0	0,00	2.044	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	272,91-	2.000-	3.488,99-	1.489-	0	0,00	1.489	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.055,33-	555-	0	0,00	555	0,00
15	-	Abschreibungen	9.884,58-	9.885-	9.884,58-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.885-	0,00	9.885	0	0,00	9.885-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.884,58-	0	9.884,58-	9.885-	0	0,00	9.885	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,88-	900-	909,36-	9-	0	0,00	9	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	882,88-	900-	909,36-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.040,37-	13.285-	15.338,26-	2.053-	0	0,00	2.053	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.511,20-	7.756-	9.809,10-	2.053-	0	0,00	2.053	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.835,88-	12.746-	13.512,64-	767-	0	0,00	767	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.407,97-	1.234-	1.233,74-	0	0	0,00	0-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.096,21	0	2.875,03	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.234-	0,00	1.234	0	0,00	1.234-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.504,18-	0	4.108,77-	4.109-	0	0,00	4.109	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.243,85-	13.980-	14.746,38-	766-	0	0,00	766	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.755,05-	21.736-	24.555,48-	2.819-	0	0,00	2.819	0,00

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.860,54	19.399	19.399,03	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.399	0,00	19.399-	0	0,00	19.399	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.860,54	0	19.399,03	19.399	0	0,00	19.399-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174,00	174	203,00	29	0	0,00	29-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	174,00	174	203,00	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.034,54	19.573	19.602,03	29	0	0,00	29-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,53-	14.524-	6.339,48-	8.185	0	0,00	8.185-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	14.000-	5.991,48-	8.009	0	0,00	8.009-	0,00
		42410020 Strom	361,53-	350-	348,00-	2	0	0,00	2-	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	174-	0,00	174	0	0,00	174-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.564,41-	28.880-	28.880,35-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.880-	0,00	28.880	0	0,00	28.880-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.564,41-	0	28.880,35-	28.880-	0	0,00	28.880	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.223,14-	40.100-	26.938,08-	13.162	0	0,00	13.162-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	58,78-	100-	103,65-	4-	0	0,00	4	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	29.164,36-	40.000-	26.834,43-	13.166	0	0,00	13.166-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.149,08-	83.504-	62.157,91-	21.346	0	0,00	21.346-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.114,54-	63.931-	42.555,88-	21.375	0	0,00	21.375-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.850,84-	20.393-	25.483,92-	5.091-	0	0,00	5.091	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	18.956,53-	18.577-	18.577,28-	0-	0	0,00	0	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.193,12	0	20.417,16	20.417	0	0,00	20.417-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.577-	0,00	18.577	0	0,00	18.577-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	40.149,65-	0	38.994,44-	38.994-	0	0,00	38.994	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	38.807,37-	38.970-	44.061,20-	5.091-	0	0,00	5.091	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.921,91-	102.901-	86.617,08-	16.284	0	0,00	16.284-	0,00

55200000

Wasserläufe, Wasserb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.860,54	19.399	19.399,03	0	0	0,00	0-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.399	0,00	19.399-	0	0,00	19.399	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.860,54	0	19.399,03	19.399	0	0,00	19.399-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174,00	174	203,00	29	0	0,00	29-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	174,00	174	203,00	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.034,54	19.573	19.602,03	29	0	0,00	29-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,53-	14.524-	6.339,48-	8.185	0	0,00	8.185-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	14.000-	5.991,48-	8.009	0	0,00	8.009-	0,00
		42410020 Strom	361,53-	350-	348,00-	2	0	0,00	2-	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	174-	0,00	174	0	0,00	174-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.564,41-	28.880-	28.880,35-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.880-	0,00	28.880	0	0,00	28.880-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.564,41-	0	28.880,35-	28.880-	0	0,00	28.880	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.223,14-	40.100-	26.938,08-	13.162	0	0,00	13.162-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	58,78-	100-	103,65-	4-	0	0,00	4	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	29.164,36-	40.000-	26.834,43-	13.166	0	0,00	13.166-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.149,08-	83.504-	62.157,91-	21.346	0	0,00	21.346-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.114,54-	63.931-	42.555,88-	21.375	0	0,00	21.375-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.850,84-	20.393-	25.483,92-	5.091-	0	0,00	5.091	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.956,53-	18.577-	18.577,28-	0-	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.193,12	0	20.417,16	20.417	0	0,00	20.417-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.577-	0,00	18.577	0	0,00	18.577-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	40.149,65-	0	38.994,44-	38.994-	0	0,00	38.994	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.807,37-	38.970-	44.061,20-	5.091-	0	0,00	5.091	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.921,91-	102.901-	86.617,08-	16.284	0	0,00	16.284-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.671,81	34.000	41.290,26	7.290	0	0,00	7.290-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	33.476,18	10.000	45.793,00	35.793	0	0,00	35.793-	0,00
		33210500 Grabnutzungsgebühren	3.314,37-	23.000	4.757,74-	27.758-	0	0,00	27.758	0,00
		33210600 Grab abräumen	510,00	1.000	255,00	745-	0	0,00	745	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	128	128,50	1	0	0,00	1-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	128	128,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.800,31	34.128	41.418,76	7.291	0	0,00	7.291-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.304,20-	11.600-	10.837,74-	762	0	0,00	762-	0,00
		40110000 Beamte	3.552,84-	3.600-	3.688,90-	89-	0	0,00	89	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.072,51-	4.900-	4.600,66-	299	0	0,00	299-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.490,00-	1.300-	1.177,50-	123	0	0,00	123-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	357,44-	500-	409,16-	91	0	0,00	91-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	831,41-	1.100-	961,52-	138	0	0,00	138-	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
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.635,85-	13.800-	15.444,61-	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.605,59-	2.000-	281,14-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	65,70-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	56,48-	444	0	0,00	444-	0,00
	42410020 Strom	1.170,56-	1.100-	1.221,00-	121-	0	0,00	121	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	544,68-	400-	480,60-	81-	0	0,00	81	0,00
	42710510 Waldkulturkosten	280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710750 Fremdleistungen	6.282,38-	6.300-	12.727,83-	6.428-	0	0,00	6.428	0,00
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	1.047,25-	2.000-	677,56-	1.322	0	0,00	1.322-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	639,69-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Abschreibungen	20.639,25-	20.936-	20.935,59-	0	0	0,00	0-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.936-	0,00	20.936	0	0,00	20.936-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.639,25-	0	20.935,59-	20.936-	0	0,00	20.936	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,45-	2.450-	379,22-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	939,74-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	419,71-	450-	379,22-	71	0	0,00	71-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.938,75-	48.786-	47.597,16-	1.189	0	0,00	1.189-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.138,44-	14.658-	6.178,40-	8.480	0	0,00	8.480-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.286,07-	49.336-	61.590,00-	12.254-	0	0,00	12.254	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25.837,73-	26.123-	26.122,69-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.123-	0,00	26.123	0	0,00	26.123-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	25.837,73-	0	26.122,69-	26.123-	0	0,00	26.123	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.123,80-	75.459-	87.712,69-	12.254-	0	0,00	12.254	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	88.262,24-	90.117-	93.891,09-	3.774-	0	0,00	3.774	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.671,81	34.000	41.290,26	7.290	0	0,00	7.290-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	33.476,18	10.000	45.793,00	35.793	0	0,00	35.793-	0,00
		33210500 Grabnutzungsgebühren	3.314,37-	23.000	4.757,74-	27.758-	0	0,00	27.758	0,00
		33210600 Grab abräumen	510,00	1.000	255,00	745-	0	0,00	745	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	128	128,50	1	0	0,00	1-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	128	128,50	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.800,31	34.128	41.418,76	7.291	0	0,00	7.291-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.304,20-	11.600-	10.837,74-	762	0	0,00	762-	0,00
		40110000 Beamte	3.552,84-	3.600-	3.688,90-	89-	0	0,00	89	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.072,51-	4.900-	4.600,66-	299	0	0,00	299-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.490,00-	1.300-	1.177,50-	123	0	0,00	123-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	357,44-	500-	409,16-	91	0	0,00	91-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	831,41-	1.100-	961,52-	138	0	0,00	138-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.635,85-	13.800-	15.444,61-	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.605,59-	2.000-	281,14-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	65,70-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	56,48-	444	0	0,00	444-	0,00
	42410020 Strom	1.170,56-	1.100-	1.221,00-	121-	0	0,00	121	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	544,68-	400-	480,60-	81-	0	0,00	81	0,00
	42710510 Waldkulturkosten	280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710750 Fremdleistungen	6.282,38-	6.300-	12.727,83-	6.428-	0	0,00	6.428	0,00
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	1.047,25-	2.000-	677,56-	1.322	0	0,00	1.322-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	639,69-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Abschreibungen	20.639,25-	20.936-	20.935,59-	0	0	0,00	0-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.936-	0,00	20.936	0	0,00	20.936-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.639,25-	0	20.935,59-	20.936-	0	0,00	20.936	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,45-	2.450-	379,22-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	939,74-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	419,71-	450-	379,22-	71	0	0,00	71-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.938,75-	48.786-	47.597,16-	1.189	0	0,00	1.189-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.138,44-	14.658-	6.178,40-	8.480	0	0,00	8.480-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.286,07-	49.336-	61.590,00-	12.254-	0	0,00	12.254	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	25.837,73-	26.123-	26.122,69-	0	0	0,00	0-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.123-	0,00	26.123	0	0,00	26.123-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	25.837,73-	0	26.122,69-	26.123-	0	0,00	26.123	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.123,80-	75.459-	87.712,69-	12.254-	0	0,00	12.254	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.262,24-	90.117-	93.891,09-	3.774-	0	0,00	3.774	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.215,25	14.200	1.084,85	13.115-	0	0,00	13.115	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.215,25	14.200	1.084,85	13.115-	0	0,00	13.115	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.847,21	13.500	22.253,70	8.754	0	0,00	8.754-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.847,21	13.500	21.199,25	7.699	0	0,00	7.699-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	1.054,45	1.054	0	0,00	1.054-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.062,46	27.700	23.338,55	4.361-	0	0,00	4.361	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.437,34-	30.400-	11.463,86-	18.936	0	0,00	18.936-	0,00
		42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	404,60-	15.000-	1.515,24-	13.485	0	0,00	13.485-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	10.279,93-	10.000-	7.492,90-	2.507	0	0,00	2.507-	0,00
		42710400 Biotoppflege	1.903,50-	5.000-	1.903,50-	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	849,31-	400-	552,22-	152-	0	0,00	152	0,00
15	-	Abschreibungen	1.772,89-	1.773-	1.772,89-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.773-	0,00	1.773	0	0,00	1.773-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.772,89-	0	1.772,89-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	13.601,98-	1.000-	1.312,60-	313-	0	0,00	313	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	13.601,98-	1.000-	1.312,60-	313-	0	0,00	313	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.177,98-	14.500-	22.558,09-	8.058-	0	0,00	8.058	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.668,73-	13.500-	21.544,96-	8.045-	0	0,00	8.045	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	2.509,23-	1.000-	1.013,13-	13-	0	0,00	13	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.990,19-	47.673-	37.107,44-	10.566	0	0,00	10.566-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.927,73-	19.973-	13.768,89-	6.204	0	0,00	6.204-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.995,63-	135.105-	104.812,89-	30.292	0	0,00	30.292-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54.210,25-	54.139-	54.139,34-	0-	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7,70	0	7,70	8	0	0,00	8-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.139-	0,00	54.139	0	0,00	54.139-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	54.217,95-	0	54.147,04-	54.147-	0	0,00	54.147	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	185.205,88-	189.244-	158.952,23-	30.292	0	0,00	30.292-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.133,61-	209.217-	172.721,12-	36.496	0	0,00	36.496-	0,00

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.215,25	14.200	1.084,85	13.115-	0	0,00	13.115	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.215,25	14.200	1.084,85	13.115-	0	0,00	13.115	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.847,21	13.500	22.253,70	8.754	0	0,00	8.754-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.847,21	13.500	21.199,25	7.699	0	0,00	7.699-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	1.054,45	1.054	0	0,00	1.054-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.062,46	27.700	23.338,55	4.361-	0	0,00	4.361	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,33-	20.000-	3.718,02-	16.282	0	0,00	16.282-	0,00
		42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	404,60-	15.000-	1.515,24-	13.485	0	0,00	13.485-	0,00
		42710400 Biotoppflege	1.903,50-	5.000-	1.903,50-	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	475,23-	0	299,28-	299-	0	0,00	299	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.601,98-	1.000-	1.312,60-	313-	0	0,00	313	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	13.601,98-	1.000-	1.312,60-	313-	0	0,00	313	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.178,00-	14.500-	22.558,09-	8.058-	0	0,00	8.058	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.668,73-	13.500-	21.544,96-	8.045-	0	0,00	8.045	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	2.509,23-	1.000-	1.013,13-	13-	0	0,00	13	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.563,31-	35.500-	27.588,71-	7.911	0	0,00	7.911-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.500,85-	7.800-	4.250,16-	3.550	0	0,00	3.550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.194,31-	66.278-	70.286,29-	4.008-	0	0,00	4.008	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.626,10-	1.626-	1.626,10-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.626-	0,00	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.626,10-	0	1.626,10-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.820,41-	67.904-	71.912,39-	4.008-	0	0,00	4.008	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.321,26-	75.704-	76.162,55-	459-	0	0,00	459	0,00

55400100

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.654,01-	10.400-	7.745,84-	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	10.279,93-	10.000-	7.492,90-	2.507	0	0,00	2.507-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	374,08-	400-	252,94-	147	0	0,00	147-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.772,89-	1.773-	1.772,89-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.773-	0,00	1.773	0	0,00	1.773-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.772,89-	0	1.772,89-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.426,88-	12.173-	9.518,73-	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.426,88-	12.173-	9.518,73-	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.801,32-	68.827-	34.526,60-	34.300	0	0,00	34.300-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	52.584,15-	52.513-	52.513,24-	0-	0	0,00	0	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7,70	0	7,70	8	0	0,00	8-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.513-	0,00	52.513	0	0,00	52.513-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	52.591,85-	0	52.520,94-	52.521-	0	0,00	52.521	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.385,47-	121.340-	87.039,84-	34.300	0	0,00	34.300-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.812,35-	133.513-	96.558,57-	36.954	0	0,00	36.954-	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	33.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.379,77	133.000	315.567,65	182.568	0	0,00	182.568-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.341,98	1.500	1.588,26	88	0	0,00	88-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.100,88	13.000	46.167,11	33.167	0	0,00	33.167-	0,00
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	89.496,91	118.200	267.592,28	149.392	0	0,00	149.392-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440,00	300	220,00	80-	0	0,00	80	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.279,68	5.000	21.055,70	16.056	0	0,00	16.056-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	7.279,68	5.000	21.055,70	16.056	0	0,00	16.056-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.859,45	138.000	336.623,35	198.623	0	0,00	198.623-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.154,05-	58.100-	58.171,30-	71-	0	0,00	71	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.422,85-	44.600-	44.916,68-	317-	0	0,00	317	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.727,36-	4.000-	3.820,44-	180	0	0,00	180-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.003,84-	9.500-	9.434,18-	66	0	0,00	66-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.078,62-	51.500-	68.647,08-	17.147-	0	0,00	17.147	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	5.305,34-	7.400-	7.137,03-	263	0	0,00	263-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42410020 Strom	88,54-	100-	96,00-	4	0	0,00	4-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.574,21-	4.100-	1.979,53-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	149,94-	300-	503,42-	203-	0	0,00	203	0,00
	42710500 Holzfällung und Aufbereitung	54.551,56-	34.200-	53.644,29-	19.444-	0	0,00	19.444	0,00
	42710510 Waldkulturkosten	2.961,16-	3.400-	4.870,34-	1.470-	0	0,00	1.470	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	447,87-	1.400-	416,47-	984	0	0,00	984-	0,00
15	- Abschreibungen	3.859,24-	4.144-	4.144,16-	0-	0	0,00	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.144-	0,00	4.144	0	0,00	4.144-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.859,24-	0	4.144,16-	4.144-	0	0,00	4.144	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.470,15-	29.600-	25.051,07-	4.549	0	0,00	4.549-	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	100-	10,40-	90	0	0,00	90-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	7,49-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.229,18-	7.000-	6.825,19-	175	0	0,00	175-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	18.233,48-	22.500-	18.215,48-	4.285	0	0,00	4.285-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.562,06-	143.344-	156.013,61-	12.670-	0	0,00	12.670	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.297,39	5.344-	180.609,74	185.954	0	0,00	185.954-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.999,25	2.999	0	0,00	2.999-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.592,05-	300-	2.055,15-	1.755-	0	0,00	1.755	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	174.795,22-	174.718-	174.717,79-	0	0	0,00	0-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	174.718-	0,00	174.718	0	0,00	174.718-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	174.795,22-	0	174.717,79-	174.718-	0	0,00	174.718	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	176.387,27-	175.018-	173.773,69-	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.089,88-	180.362-	6.836,05	187.198	0	0,00	187.198-	0,00

55500000

Gemeindewald Malterdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	33.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.037,79	131.500	313.979,39	182.479	0	0,00	182.479-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.100,88	13.000	46.167,11	33.167	0	0,00	33.167-	0,00
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	89.496,91	118.200	267.592,28	149.392	0	0,00	149.392-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440,00	300	220,00	80-	0	0,00	80	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.279,68	5.000	21.055,70	16.056	0	0,00	16.056-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	7.279,68	5.000	21.055,70	16.056	0	0,00	16.056-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.517,47	136.500	335.035,09	198.535	0	0,00	198.535-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.154,05-	58.100-	58.171,30-	71-	0	0,00	71	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.422,85-	44.600-	44.916,68-	317-	0	0,00	317	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.727,36-	4.000-	3.820,44-	180	0	0,00	180-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.003,84-	9.500-	9.434,18-	66	0	0,00	66-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.078,62-	51.500-	68.647,08-	17.147-	0	0,00	17.147	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	5.305,34-	7.400-	7.137,03-	263	0	0,00	263-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42410020 Strom	88,54-	100-	96,00-	4	0	0,00	4-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.574,21-	4.100-	1.979,53-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	149,94-	300-	503,42-	203-	0	0,00	203	0,00
	42710500 Holzfällung und Aufbereitung	54.551,56-	34.200-	53.644,29-	19.444-	0	0,00	19.444	0,00
	42710510 Waldkulturkosten	2.961,16-	3.400-	4.870,34-	1.470-	0	0,00	1.470	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	447,87-	1.400-	416,47-	984	0	0,00	984-	0,00
15	- Abschreibungen	3.859,24-	4.144-	4.144,16-	0-	0	0,00	0	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.144-	0,00	4.144	0	0,00	4.144-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.859,24-	0	4.144,16-	4.144-	0	0,00	4.144	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.470,15-	29.600-	25.051,07-	4.549	0	0,00	4.549-	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	100-	10,40-	90	0	0,00	90-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	7,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.229,18-	7.000-	6.825,19-	175	0	0,00	175-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	18.233,48-	22.500-	18.215,48-	4.285	0	0,00	4.285-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.562,06-	143.344-	156.013,61-	12.670-	0	0,00	12.670	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.955,41	6.844-	179.021,48	185.865	0	0,00	185.865-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.999,25	2.999	0	0,00	2.999-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.592,05-	300-	2.055,15-	1.755-	0	0,00	1.755	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	174.795,22-	174.718-	174.717,79-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	174.718-	0,00	174.718	0	0,00	174.718-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	174.795,22-	0	174.717,79-	174.718-	0	0,00	174.718	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.387,27-	175.018-	173.773,69-	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.431,86-	181.862-	5.247,79	187.110	0	0,00	187.110-	0,00

55500100

BGA Waldjagdpatch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,98	1.500	1.588,26	88	0	0,00	88-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.341,98	1.500	1.588,26	88	0	0,00	88-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.341,98	1.500	1.588,26	88	0	0,00	88-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.341,98	1.500	1.588,26	88	0	0,00	88-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.341,98	1.500	1.588,26	88	0	0,00	88-	0,00

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	121,77-	878	0	0,00	878-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	121,77-	378	0	0,00	378-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	1.000-	171,77-	828	0	0,00	828-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50,00-	1.000-	171,77-	828	0	0,00	828-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	1.000-	171,77-	828	0	0,00	828-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	121,77-	878	0	0,00	878-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	121,77-	378	0	0,00	378-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	1.000-	171,77-	828	0	0,00	828-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50,00-	1.000-	171,77-	828	0	0,00	828-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	1.000-	171,77-	828	0	0,00	828-	0,00

56100100

Klimaschutzbeirat, "Aktion Grüner Tisch"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	121,77-	878	0	0,00	878-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	121,77-	378	0	0,00	378-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	1.000-	171,77-	828	0	0,00	828-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	1.000-	171,77-	828	0	0,00	828-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	1.000-	171,77-	828	0	0,00	828-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.577,00	1.500	1.469,00	31-	0	0,00	31	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.477,00	1.500	1.469,00	31-	0	0,00	31	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.240,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	1.240,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.817,00	1.700	1.469,00	231-	0	0,00	231	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,94-	3.900-	8.462,77-	4.563-	0	0,00	4.563	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.669,50-	1.500-	4.076,77-	2.577-	0	0,00	2.577	0,00
		42410020 Strom	1.218,65-	1.200-	2.918,93-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	500-	1.244,01-	744-	0	0,00	744	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	362,79-	700-	223,06-	477	0	0,00	477-	0,00
15	-	Abschreibungen	504,12-	588-	588,20-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	588-	0,00	588	0	0,00	588-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	504,12-	0	588,20-	588-	0	0,00	588	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.045,54-	1.500-	912,49-	588	0	0,00	588-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.045,54-	1.500-	912,49-	588	0	0,00	588-	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	5.707,12-	24.600-	2.578,21-	22.022	0	0,00	22.022-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.707,12-	24.600-	2.578,21-	22.022	0	0,00	22.022-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.507,72-	30.588-	12.541,67-	18.046	0	0,00	18.046-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.690,72-	28.888-	11.072,67-	17.815	0	0,00	17.815-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.786,08-	0	2.260,67-	2.261-	0	0,00	2.261	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	313,40-	356-	356,01-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	356-	0,00	356	0	0,00	356-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	313,40-	0	356,01-	356-	0	0,00	356	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.099,48-	356-	2.616,68-	2.261-	0	0,00	2.261	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.790,20-	29.244-	13.689,35-	15.555	0	0,00	15.555-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.577,00	1.500	1.469,00	31-	0	0,00	31	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.477,00	1.500	1.469,00	31-	0	0,00	31	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.577,00	1.500	1.469,00	31-	0	0,00	31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,44-	2.400-	4.386,00-	1.986-	0	0,00	1.986	0,00
		42410020 Strom	1.218,65-	1.200-	2.918,93-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	500-	1.244,01-	744-	0	0,00	744	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	362,79-	700-	223,06-	477	0	0,00	477-	0,00
15	-	Abschreibungen	42,04-	126-	126,12-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	126-	0,00	126	0	0,00	126-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42,04-	0	126,12-	126-	0	0,00	126	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.623,48-	2.526-	4.512,12-	1.986-	0	0,00	1.986	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46,48-	1.026-	3.043,12-	2.017-	0	0,00	2.017	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	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.786,08-	0	2.260,67-	2.261-	0	0,00	2.261	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33,07-	94-	94,17-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	94-	0,00	94	0	0,00	94-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	33,07-	0	94,17-	94-	0	0,00	94	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.819,15-	94-	2.354,84-	2.261-	0	0,00	2.261	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.865,63-	1.120-	5.397,96-	4.278-	0	0,00	4.278	0,00

57300000

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.577,00	1.500	1.469,00	31-	0	0,00	31	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	1.477,00	1.500	1.469,00	31-	0	0,00	31	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.577,00	1.500	1.469,00	31-	0	0,00	31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,65-	2.200-	4.310,00-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
		42410020 Strom	1.218,65-	1.200-	2.918,93-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	500-	1.244,01-	744-	0	0,00	744	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	500-	147,06-	353	0	0,00	353-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.218,65-	2.200-	4.310,00-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358,35	700-	2.841,00-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.786,08-	0	2.260,67-	2.261-	0	0,00	2.261	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.786,08-	0	2.260,67-	2.261-	0	0,00	2.261	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.427,73-	700-	5.101,67-	4.402-	0	0,00	4.402	0,00

57300100

sonst. öffentl. Einricht., Kirchturmuh

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,79-	200-	76,00-	124	0	0,00	124-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	362,79-	200-	76,00-	124	0	0,00	124-	0,00
15	-	Abschreibungen	42,04-	126-	126,12-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	126-	0,00	126	0	0,00	126-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42,04-	0	126,12-	126-	0	0,00	126	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404,83-	326-	202,12-	124	0	0,00	124-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404,83-	326-	202,12-	124	0	0,00	124-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33,07-	94-	94,17-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	94-	0,00	94	0	0,00	94-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	33,07-	0	94,17-	94-	0	0,00	94	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,07-	94-	94,17-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437,90-	420-	296,29-	124	0	0,00	124-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.240,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	1.240,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.240,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,50-	1.500-	4.076,77-	2.577-	0	0,00	2.577	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.669,50-	1.500-	4.076,77-	2.577-	0	0,00	2.577	0,00
15	-	Abschreibungen	462,08-	462-	462,08-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	462-	0,00	462	0	0,00	462-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	462,08-	0	462,08-	462-	0	0,00	462	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.045,54-	1.500-	912,49-	588	0	0,00	588-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.045,54-	1.500-	912,49-	588	0	0,00	588-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.707,12-	24.600-	2.578,21-	22.022	0	0,00	22.022-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.707,12-	24.600-	2.578,21-	22.022	0	0,00	22.022-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.884,24-	28.062-	8.029,55-	20.032	0	0,00	20.032-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.644,24-	27.862-	8.029,55-	19.832	0	0,00	19.832-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	280,33-	262-	261,84-	0	0	0,00	0-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	262-	0,00	262	0	0,00	262-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	280,33-	0	261,84-	262-	0	0,00	262	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	280,33-	262-	261,84-	0	0	0,00	0-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.924,57-	28.124-	8.291,39-	19.833	0	0,00	19.833-	0,00

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.240,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	1.240,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.240,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,50-	1.500-	4.076,77-	2.577-	0	0,00	2.577	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.669,50-	1.500-	4.076,77-	2.577-	0	0,00	2.577	0,00
15	-	Abschreibungen	462,08-	462-	462,08-	0-	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	462-	0,00	462	0	0,00	462-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	462,08-	0	462,08-	462-	0	0,00	462	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.045,54-	1.500-	912,49-	588	0	0,00	588-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.045,54-	1.500-	912,49-	588	0	0,00	588-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.707,12-	24.600-	2.578,21-	22.022	0	0,00	22.022-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.707,12-	24.600-	2.578,21-	22.022	0	0,00	22.022-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.884,24-	28.062-	8.029,55-	20.032	0	0,00	20.032-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.644,24-	27.862-	8.029,55-	19.832	0	0,00	19.832-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	280,33-	262-	261,84-	0	0	0,00	0-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	262-	0,00	262	0	0,00	262-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	280,33-	0	261,84-	262-	0	0,00	262	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280,33-	262-	261,84-	0	0	0,00	0-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.924,57-	28.124-	8.291,39-	19.833	0	0,00	19.833-	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
712600000000: bewegliche Sachen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.358,96-	4.359-	0	0,00	4.359	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.358,96-	4.359-	0	0,00	4.359	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	4.358,96-	80.641	0	0,00	80.641-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000-	4.358,96-	67.641	0	0,00	67.641-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	4.358,96-	80.641	0	0,00	80.641-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100000: Belüftungsanlagen Schulpavillons										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	193.600	188.342,18	5.258-	0	0,00	5.258	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	193.600	188.342,18	5.258-	0	0,00	5.258	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	193.600	188.342,18	5.258-	0	0,00	5.258	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	242.000-	0,00	242.000	0	0,00	242.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	242.000-	0,00	242.000	0	0,00	242.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.693,72-	0	215.435,72-	215.436-	0	0,00	215.436	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.693,72-	0	215.435,72-	215.436-	0	0,00	215.436	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.693,72-	242.000-	215.435,72-	26.564	0	0,00	26.564-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.693,72-	48.400-	27.093,54-	21.306	0	0,00	21.306-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.693,72-	242.000-	215.435,72-	26.564	0	0,00	26.564-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
727200000000: Selbstverbucher Bücherei										
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	20.904,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.904,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.904,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.904,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.904,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727300000000: bew. Sachen Dorftreff										
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	37.479,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.479,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.479,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.479,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.479,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
72910000000: Investitionszuschuss Kirchensanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.787,77-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	3.787,77-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.787,77-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.787,77-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.787,77-	3.788-	0	0,00	3.788	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111001: Einbau von Luftreinigungsgeräten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.280	0,00	188.280-	0	0,00	188.280	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	188.280	0,00	188.280-	0	0,00	188.280	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.280	0,00	188.280-	0	0,00	188.280	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	278.000-	0,00	278.000	0	0,00	278.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	278.000-	0,00	278.000	0	0,00	278.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.994,00-	0	93.744,68-	93.745-	0	0,00	93.745	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.994,00-	0	93.744,68-	93.745-	0	0,00	93.745	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.994,00-	278.000-	93.744,68-	184.255	0	0,00	184.255-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.994,00-	89.720-	93.744,68-	4.025-	0	0,00	4.025	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.994,00-	278.000-	93.744,68-	184.255	0	0,00	184.255-	0,00

736500141001: Möblierung neue KiTa

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.157,58-	15.158-	0	0,00	15.158	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	15.157,58-	15.158-	0	0,00	15.158	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.157,58-	15.158-	0	0,00	15.158	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.157,58-	15.158-	0	0,00	15.158	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.157,58-	15.158-	0	0,00	15.158	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400000000: Zuschuss Beschaffung Rettungswagen DRK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
742100000000: Zuschuss SVM Rasenroboter										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	12.793,50-	12.794-	0	0,00	12.794	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	12.793,50-	12.794-	0	0,00	12.794	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.793,50-	12.794-	0	0,00	12.794	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.793,50-	12.794-	0	0,00	12.794	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.793,50-	12.794-	0	0,00	12.794	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100000: Belüftungsanlage Physiksaal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.298,28-	0	131,54-	132-	0	0,00	132	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.298,28-	0	131,54-	132-	0	0,00	132	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.298,28-	0	131,54-	132-	0	0,00	132	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.298,28-	0	131,54-	132-	0	0,00	132	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.298,28-	0	131,54-	132-	0	0,00	132	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75320000000: Beteiligung an badenova										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	378.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	378.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	378.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	378.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	378.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753300100001: bewegl. Sachen Wasservers.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.302	0,00	18.302-	0	0,00	18.302	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	18.302	0,00	18.302-	0	0,00	18.302	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.302	0,00	18.302-	0	0,00	18.302	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	32.698-	0,00	32.698	0	0,00	32.698-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
753300100005: Erschließung Kreuzfeld II.BA Wasser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.998,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.998,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.998,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.998,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.998,16-	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
753300100021: Schulstraße Sanierung Wasserleitung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.172,57-	135.000-	195.848,06-	60.848-	0	0,00	60.848	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.172,57-	135.000-	195.848,06-	60.848-	0	0,00	60.848	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172,57-	135.000-	195.848,06-	60.848-	0	0,00	60.848	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.172,57-	135.000-	195.848,06-	60.848-	0	0,00	60.848	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.172,57-	135.000-	195.848,06-	60.848-	0	0,00	60.848	0,00

753300100022: L 113 mit Wasserleitung										
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	8.838,07-	8.838-	0	0,00	8.838	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	8.838,07-	8.838-	0	0,00	8.838	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.838,07-	8.838-	0	0,00	8.838	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.838,07-	8.838-	0	0,00	8.838	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.838,07-	8.838-	0	0,00	8.838	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000000: Leerrohre Glasfaser Haldenweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	34.888,52-	34.889-	0	0,00	34.889	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	34.888,52-	34.889-	0	0,00	34.889	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.888,52-	34.889-	0	0,00	34.889	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.888,52-	34.889-	0	0,00	34.889	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	34.888,52-	34.889-	0	0,00	34.889	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000001: SW-Anschluss Wassertretbecken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.478,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	23.478,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.478,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.478,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.478,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800000005: Erschließung Kreuzfeld II.BA Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.901,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	27.901,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.901,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.901,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.901,51-	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
75380000021: Schulstraße Sanierung Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.155,36-	231.000-	490.204,61-	259.205-	0	0,00	259.205	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.155,36-	231.000-	490.204,61-	259.205-	0	0,00	259.205	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.155,36-	231.000-	490.204,61-	259.205-	0	0,00	259.205	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.155,36-	231.000-	490.204,61-	259.205-	0	0,00	259.205	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.155,36-	231.000-	490.204,61-	259.205-	0	0,00	259.205	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000001: Radweg entlang der B 3										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.534,72	30.535	0	0,00	30.535-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	30.534,72	30.535	0	0,00	30.535-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.534,72	30.535	0	0,00	30.535-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	209.495,82-	209.496-	0	0,00	209.496	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	209.495,82-	209.496-	0	0,00	209.496	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	209.495,82-	209.496-	0	0,00	209.496	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.961,10-	178.961-	0	0,00	178.961	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	209.495,82-	209.496-	0	0,00	209.496	0,00

75410000003: Sanierung Haldenweg Straßenbau										
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	12.661,60-	12.662-	0	0,00	12.662	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	12.661,60-	12.662-	0	0,00	12.662	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.661,60-	12.662-	0	0,00	12.662	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.661,60-	12.662-	0	0,00	12.662	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.661,60-	12.662-	0	0,00	12.662	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000005: Kreuzfeld BA II Straßenbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.265,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	64.265,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.265,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.265,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.265,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100000006: Brückensanierung "Weißmattenweg"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000-	11.553,34-	228.447	0	0,00	228.447-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	240.000-	11.553,34-	228.447	0	0,00	228.447-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000-	11.553,34-	228.447	0	0,00	228.447-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000-	11.553,34-	228.447	0	0,00	228.447-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	240.000-	11.553,34-	228.447	0	0,00	228.447-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000007: Brückensanierung "Peterhof"										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.200	83.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	83.200	83.200,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.200	83.200,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.147,34-	46.000-	46.532,74-	533-	0	0,00	533	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	168.147,34-	46.000-	46.532,74-	533-	0	0,00	533	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.147,34-	46.000-	46.532,74-	533-	0	0,00	533	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.147,34-	37.200	36.667,26	533-	0	0,00	533	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	168.147,34-	46.000-	46.532,74-	533-	0	0,00	533	0,00

75410000008: Brückensanierung "Haldenweg"

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.900-	3.872,31-	28	0	0,00	28-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	3.900-	3.872,31-	28	0	0,00	28-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900-	3.872,31-	28	0	0,00	28-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900-	3.872,31-	28	0	0,00	28-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.900-	3.872,31-	28	0	0,00	28-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000016: KV L 113/Hauptstr./Heckl.Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.000	342.360,00	25.360	0	0,00	25.360-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	317.000	342.360,00	25.360	0	0,00	25.360-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	317.000	342.360,00	25.360	0	0,00	25.360-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.491,89-	904.000-	1.142.271,34-	238.271-	0	0,00	238.271	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	180.491,89-	904.000-	1.142.271,34-	238.271-	0	0,00	238.271	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.491,89-	904.000-	1.142.271,34-	238.271-	0	0,00	238.271	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.491,89-	587.000-	799.911,34-	212.911-	0	0,00	212.911	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.491,89-	904.000-	1.142.271,34-	238.271-	0	0,00	238.271	0,00

75410000017: Sanierung Gehweg Rollatorenerecht

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.318,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	79.318,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.318,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.318,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.318,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.185,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	97.185,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.185,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.185,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.185,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

75410000021: Schulstraße Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.200	151.290,00	87.090	0	0,00	87.090-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	64.200	151.290,00	87.090	0	0,00	87.090-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.200	151.290,00	87.090	0	0,00	87.090-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.204,37-	154.000-	251.696,94-	97.697-	0	0,00	97.697	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.204,37-	154.000-	251.696,94-	97.697-	0	0,00	97.697	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.204,37-	154.000-	251.696,94-	97.697-	0	0,00	97.697	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.204,37-	89.800-	100.406,94-	10.607-	0	0,00	10.607	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.204,37-	154.000-	251.696,94-	97.697-	0	0,00	97.697	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000022: L 113 mit Wasserleitung										
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	12.744,97-	12.745-	0	0,00	12.745	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	12.744,97-	12.745-	0	0,00	12.745	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.744,97-	12.745-	0	0,00	12.745	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.744,97-	12.745-	0	0,00	12.745	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.744,97-	12.745-	0	0,00	12.745	0,00

75410020001: Straßenbeleuchtung allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.216,59-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.216,59-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.216,59-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.216,59-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.216,59-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

754100200002: Straßenbeleuchtung Kreuzfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.473,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	13.473,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.473,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.473,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.473,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

754100200003: bewegliche Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.915,60-	2.916-	0	0,00	2.916	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.915,60-	2.916-	0	0,00	2.916	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.915,60-	2.916-	0	0,00	2.916	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.915,60-	2.916-	0	0,00	2.916	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.915,60-	2.916-	0	0,00	2.916	0,00

754100300001: E-Ladesäule Parkplatz Vogtweg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.876,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	3.876,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.876,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.876,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100300002: Buswartehalle bei KVP										
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	13.388,57-	13.389-	0	0,00	13.389	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	1.350,41-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	12.038,16-	12.038-	0	0,00	12.038	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.388,57-	13.389-	0	0,00	13.389	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.388,57-	13.389-	0	0,00	13.389	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.388,57-	13.389-	0	0,00	13.389	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000002: Stauzielerhöhung RB Autil										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
755300000001: Urnengarten mit Urnenerdgräbern und Wand										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.261,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.261,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.261,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

755300000002: Sanierung hist. Friedhofsmauer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.625,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	73.625,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.625,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.625,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.625,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
755500000001: bewegl. Sachen Gemeindewald										
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	3.039,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.039,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.039,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.039,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300100000: neue Funkhauptuhr Kirchturm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.522,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.522,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.522,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.522,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.665.750,95	4.734.104	6.006.489,13	1.272.385	0	0,00	1.272.385-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	26.272,29	26.000	25.503,19	497-	0	0,00	497	0,00
		30120000 Grundsteuer B	466.361,69	470.000	471.977,66	1.978	0	0,00	1.978-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.545.429,87	1.600.000	2.761.539,77	1.161.540	0	0,00	1.161.540-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.113.615,10	2.144.016	2.192.416,02	48.400	0	0,00	48.400-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	292.580,71	250.252	262.341,18	12.089	0	0,00	12.089-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	40.838,29	50.000	88.804,31	38.804	0	0,00	38.804-	0,00
		30320000 Hundesteuer	22.310,00	22.000	22.270,00	270	0	0,00	270-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.645,00	1.645	1.645,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	156.698,00	170.191	179.992,00	9.801	0	0,00	9.801-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.131.904,97	980.862	1.160.669,60	179.808	0	0,00	179.808-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.129.408,90	980.862	1.160.669,60	179.808	0	0,00	179.808-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.496,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.602,95	29.700	31.317,11	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2,95	100	1.717,11	1.617	0	0,00	1.617-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	29.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.827.258,87	5.744.666	7.198.475,84	1.453.810	0	0,00	1.453.810-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.687,22-	39.401-	87.652,88-	48.252-	0	0,00	48.252	0,00
	45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	0,00	0	11.103,14-	11.103-	0	0,00	11.103	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.687,22-	39.401-	76.549,74-	37.149-	0	0,00	37.149	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.505.106,93-	2.655.398-	2.689.907,43-	34.509-	0	0,00	34.509	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	164.343,03-	164.706-	267.449,18-	102.743-	0	0,00	102.743	0,00
	43710010 Finanzausgleichsumlage	1.069.116,90-	1.163.847-	1.157.882,50-	5.965	0	0,00	5.965-	0,00
	43720010 Kreisumlage	1.271.647,00-	1.326.845-	1.264.575,75-	62.269	0	0,00	62.269-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.547.794,15-	2.694.799-	2.777.560,31-	82.761-	0	0,00	82.761	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.279.464,72	3.049.867	4.420.915,53	1.371.049	0	0,00	1.371.049-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.279.464,72	3.049.867	4.420.915,53	1.371.049	0	0,00	1.371.049-	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	5.849.357,89	5.744.666	6.903.426,35	1.158.760	0	0,00	1.158.760-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.529,99-	2.694.799-	2.791.308,26-	96.509-	0	0,00	96.509	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305.827,90	3.049.867	4.112.118,09	1.062.251	0	0,00	1.062.251-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.305.827,90	3.049.867	4.112.118,09	1.062.251	0	0,00	1.062.251-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.665.750,95	4.734.104	6.006.489,13	1.272.385	0	0,00	1.272.385-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	26.272,29	26.000	25.503,19	497-	0	0,00	497	0,00
		30120000 Grundsteuer B	466.361,69	470.000	471.977,66	1.978	0	0,00	1.978-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.545.429,87	1.600.000	2.761.539,77	1.161.540	0	0,00	1.161.540-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.113.615,10	2.144.016	2.192.416,02	48.400	0	0,00	48.400-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	292.580,71	250.252	262.341,18	12.089	0	0,00	12.089-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	40.838,29	50.000	88.804,31	38.804	0	0,00	38.804-	0,00
		30320000 Hundesteuer	22.310,00	22.000	22.270,00	270	0	0,00	270-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.645,00	1.645	1.645,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	156.698,00	170.191	179.992,00	9.801	0	0,00	9.801-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.131.904,97	980.862	1.160.669,60	179.808	0	0,00	179.808-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.129.408,90	980.862	1.160.669,60	179.808	0	0,00	179.808-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.496,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.602,95	29.700	31.317,11	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2,95	100	1.717,11	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	29.600,00	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.827.258,87	5.744.666	7.198.475,84	1.453.810	0	0,00	1.453.810-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.687,22-	39.401-	87.652,88-	48.252-	0	0,00	48.252	0,00
		45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	0,00	0	11.103,14-	11.103-	0	0,00	11.103	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.687,22-	39.401-	76.549,74-	37.149-	0	0,00	37.149	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.505.106,93-	2.655.398-	2.689.907,43-	34.509-	0	0,00	34.509	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	164.343,03-	164.706-	267.449,18-	102.743-	0	0,00	102.743	0,00
		43710010 Finanzausgleichsumlage	1.069.116,90-	1.163.847-	1.157.882,50-	5.965	0	0,00	5.965-	0,00
		43720010 Kreisumlage	1.271.647,00-	1.326.845-	1.264.575,75-	62.269	0	0,00	62.269-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.547.794,15-	2.694.799-	2.777.560,31-	82.761-	0	0,00	82.761	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.279.464,72	3.049.867	4.420.915,53	1.371.049	0	0,00	1.371.049-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.279.464,72	3.049.867	4.420.915,53	1.371.049	0	0,00	1.371.049-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.665.750,95	4.734.104	6.006.489,13	1.272.385	0	0,00	1.272.385-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	26.272,29	26.000	25.503,19	497-	0	0,00	497	0,00
		30120000 Grundsteuer B	466.361,69	470.000	471.977,66	1.978	0	0,00	1.978-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.545.429,87	1.600.000	2.761.539,77	1.161.540	0	0,00	1.161.540-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.113.615,10	2.144.016	2.192.416,02	48.400	0	0,00	48.400-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	292.580,71	250.252	262.341,18	12.089	0	0,00	12.089-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	40.838,29	50.000	88.804,31	38.804	0	0,00	38.804-	0,00
		30320000 Hundesteuer	22.310,00	22.000	22.270,00	270	0	0,00	270-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.645,00	1.645	1.645,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	156.698,00	170.191	179.992,00	9.801	0	0,00	9.801-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.131.904,97	980.862	1.160.669,60	179.808	0	0,00	179.808-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.129.408,90	980.862	1.160.669,60	179.808	0	0,00	179.808-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.496,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	29.600,00	29.600	0	0,00	29.600-	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	0	29.600,00	29.600	0	0,00	29.600-	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	5.797.655,92	5.714.966	7.196.758,73	1.481.793	0	0,00	1.481.793-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.505.106,93-	2.655.398-	2.689.907,43-	34.509-	0	0,00	34.509	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	164.343,03-	164.706-	267.449,18-	102.743-	0	0,00	102.743	0,00
		43710010 Finanzausgleichsumlage	1.069.116,90-	1.163.847-	1.157.882,50-	5.965	0	0,00	5.965-	0,00
		43720010 Kreisumlage	1.271.647,00-	1.326.845-	1.264.575,75-	62.269	0	0,00	62.269-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.505.106,93-	2.655.398-	2.689.907,43-	34.509-	0	0,00	34.509	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.292.548,99	3.059.568	4.506.851,30	1.447.283	0	0,00	1.447.283-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.292.548,99	3.059.568	4.506.851,30	1.447.283	0	0,00	1.447.283-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.665.750,95	4.734.104	6.006.489,13	1.272.385	0	0,00	1.272.385-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	26.272,29	26.000	25.503,19	497-	0	0,00	497	0,00
		30120000 Grundsteuer B	466.361,69	470.000	471.977,66	1.978	0	0,00	1.978-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.545.429,87	1.600.000	2.761.539,77	1.161.540	0	0,00	1.161.540-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.113.615,10	2.144.016	2.192.416,02	48.400	0	0,00	48.400-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	292.580,71	250.252	262.341,18	12.089	0	0,00	12.089-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	40.838,29	50.000	88.804,31	38.804	0	0,00	38.804-	0,00
		30320000 Hundesteuer	22.310,00	22.000	22.270,00	270	0	0,00	270-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.645,00	1.645	1.645,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	156.698,00	170.191	179.992,00	9.801	0	0,00	9.801-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.131.904,97	980.862	1.160.669,60	179.808	0	0,00	179.808-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.129.408,90	980.862	1.160.669,60	179.808	0	0,00	179.808-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.496,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	29.600,00	29.600	0	0,00	29.600-	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	0	29.600,00	29.600	0	0,00	29.600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.797.655,92	5.714.966	7.196.758,73	1.481.793	0	0,00	1.481.793-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.505.106,93-	2.655.398-	2.689.907,43-	34.509-	0	0,00	34.509	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	164.343,03-	164.706-	267.449,18-	102.743-	0	0,00	102.743	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	43710010 Finanzausgleichsumlage	1.069.116,90-	1.163.847-	1.157.882,50-	5.965	0	0,00	5.965-	0,00
	43720010 Kreisumlage	1.271.647,00-	1.326.845-	1.264.575,75-	62.269	0	0,00	62.269-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.505.106,93-	2.655.398-	2.689.907,43-	34.509-	0	0,00	34.509	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.292.548,99	3.059.568	4.506.851,30	1.447.283	0	0,00	1.447.283-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.292.548,99	3.059.568	4.506.851,30	1.447.283	0	0,00	1.447.283-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.602,95	29.700	1.717,11	27.983-	0	0,00	27.983	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2,95	100	1.717,11	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	0,00	29.600-	0	0,00	29.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.602,95	29.700	1.717,11	27.983-	0	0,00	27.983	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.687,22-	39.401-	87.652,88-	48.252-	0	0,00	48.252	0,00
		45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	0,00	0	11.103,14-	11.103-	0	0,00	11.103	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.687,22-	39.401-	76.549,74-	37.149-	0	0,00	37.149	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.687,22-	39.401-	87.652,88-	48.252-	0	0,00	48.252	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.084,27-	9.701-	85.935,77-	76.235-	0	0,00	76.235	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.084,27-	9.701-	85.935,77-	76.235-	0	0,00	76.235	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.602,95	29.700	1.717,11	27.983-	0	0,00	27.983	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2,95	100	1.717,11	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	0,00	29.600-	0	0,00	29.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.602,95	29.700	1.717,11	27.983-	0	0,00	27.983	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.687,22-	39.401-	87.652,88-	48.252-	0	0,00	48.252	0,00
		45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	0,00	0	11.103,14-	11.103-	0	0,00	11.103	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.687,22-	39.401-	76.549,74-	37.149-	0	0,00	37.149	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.687,22-	39.401-	87.652,88-	48.252-	0	0,00	48.252	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.084,27-	9.701-	85.935,77-	76.235-	0	0,00	76.235	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.084,27-	9.701-	85.935,77-	76.235-	0	0,00	76.235	0,00