

Jahresabschluss der
Gemeinde Zaberfeld
für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss

Anhang und Rechenschaftsbericht	Seite 3
Feststellungsbeschluss (Anlage 20)	
a) Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz	Seite 16
b) Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	Seite 18
Bilanz	Seite 21
Gesamtergebnisrechnung	Seite 22
Gesamtfinanzrechnung	Seite 31
Teilergebnisrechnung/Teilfinanzrechnung Teilhaushalte	Seite 42
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Anlage 22)	Seite 269
Vermögensübersicht (Anlage 26)	Seite 271
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 27)	Seite 272
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 28)	Seite 273
Erläuterungen zu den verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	Seite 275
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 29)	Seite 278

**Anhang und Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Zaberfeld**

Endfassung vom 03.07.2026

Inhaltsverzeichnis

Anhang zum Jahresabschluss 2022.....	5
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	5
2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	6
2.1. Vom Gemeinderat beschlossene Vereinfachungen.....	6
2.2. Ansonsten angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	7
2.2.1. Anlagevermögen	7
2.2.2. Umlaufvermögen	7
2.2.3. Passivposten	7
2.2.3.1. Basiskapital.....	7
2.2.3.2. Rücklagen	7
2.2.3.3. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO.....	8
2.2.3.4. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO	8
2.2.3.5. Hinweis zu den Verbindlichkeiten.....	8
3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	8
4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten.....	8
5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen.....	8
6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	8
7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen	9
8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO).....	9
8.1. Wesentlich eingegangene Verpflichtungen	9
8.2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	9
9. Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2022	9
10. Mitglieder des Gemeinderates zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses (am 21.07.2026).....	10
Rechnenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2022	11
1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Zaberfeld	11
2. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen	11
2.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Mindererträgen.....	11
2.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen	12
2.3. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen	12
2.3.1. Größte Abweichungen bei den investiven Einzahlungen	12
2.3.2. Größte Abweichungen bei den investiven Auszahlungen	12
3. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie Ausblick auf die kommenden Jahre.....	15
4. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.....	15
5. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.....	15
6. Schulden und Vermögensübersicht	15
Feststellungsbeschluss, Jahresabschluss und Pflichtanlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung	16

Anhang zum Jahresabschluss 2022

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gemeinde Zaberfeld wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg erstellt.

Sofern Angaben wahlweise in der Bilanz oder den Planrechnungen gemacht werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1. Vom Gemeinderat beschlossene Vereinfachungen

Neben den gesetzlich festgelegten Bewertungsvereinfachungen hat der Gemeinderat Zaberfeld in der Ratssitzung am 29. Januar 2019 folgende Beschlüsse für die Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der Sonderposten gefasst:

„Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz wird verzichtet (Wahlrecht gemäß § 62 Absatz 6 GemHVO)

Von Herrn Bürgermeister a.D. Csaszar wurde mit Anordnung vom 14.01.2019 die Wertgrenze für die Inventarisierung beweglicher Gegenstände des Sachvermögens auf 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer festgesetzt. Im Geschäftsbereich Wasser bleibt die steuerrechtliche Wertgrenze von 800 Euro.

In der Sitzung am 22.07.2025 wurden folgende weiteren Vereinfachungen bzw. Bilanzierungswahlrechte beschlossen:

1. *Es werden keine Wahlrückstellungen nach § 41 II GemHVO gebildet..*
2. *Für jährlich wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, deren Zahlungen vor dem Bilanzstichtag eingehen, jedoch Erträge und Aufwendungen des Folgejahres darstellen, wird auf den Ansatz von aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet.*

Hiervon ausgenommen sind die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) für nicht wiederkehrende (meist Einnahmen oder Ausgaben für mehrere Jahre), ab einem Betrag von 3.000 Euro, die Beamtenbezüge und die passiven RAP für Grabnutzungsgebühren sowie für zweckgebundene Einnahmen und Spenden.

3. *Auf den Ansatz von Vorratsvermögen wird verzichtet.*

Die beschlossenen Vereinfachungen fanden bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung.

Die angewandten Bewertungsmethoden werden nachfolgend kurz erläutert.

2.2. Ansonsten angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

2.2.1. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Vermögensgegenstände, die einer Abnutzung unterliegen, wurden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Hierbei wurde die Abschreibungstabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

Vermögenswerte, welche über eine längere Zeit angeschafft und hergestellt werden, so dass Zahlungen bereits geleistet werden müssen, wenn noch keine Nutzung erfolgt, werden als Anlage im Bau (AIB) verbucht und nicht abgeschrieben. Nach Fertigstellung wird der Betrag von der AIB auf die Aktivanlage umgebucht. Technisch kann dies frühestens zu dem Zeitpunkt erfolgen, zudem die letzte Rechnung auf die Anlage gebucht wurde. In den verspätet aufgestellten Jahresrechnungen bis zum Jahresabschluss 2025 wurden Rechnungen für fertige AIBs oft nach der Aktivierung auf die AIBs gebucht, so dass die Aktivierung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen konnte, als sie hätte erfolgen müssen. Um dennoch den entsprechenden Werteverzehr darzustellen, werden die entsprechenden Gegenstände um eine außerplanmäßige Abschreibung reduziert. Dies führt zu leichten Verschiebungen zwischen ordentlichem und Sonderergebnis und zwischen den verschiedenen Haushaltsjahren.

2.2.2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Unter der Bilanzposition 1.3.6 werden Forderungen angesetzt, die die Gemeinde durch fiktive Erschließungsbeiträge gegen sich selbst als Grundstückseigentümerin im Baugebiet Gartenäcker hat. Da diese erst im Jahr 2026 eingebucht und intern ausgeglichen wurden, sind diese bis zum Jahr 2026 noch als offene Forderung und im Gegenzug auch als offene Verbindlichkeit im Jahresabschluss ausgewiesen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

2.2.3. Passivposten

2.2.3.1. Basiskapital

Das Basiskapital stellt den bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Wert des Eigenkapitals fest. Bisher musste kein Ausgleich von Fehlbeträgen in das Basiskapital erfolgen.

2.2.3.2. Rücklagen

Auf Grund des positiven Jahresergebnisses des Jahres 2022 konnten die ordentlichen Rücklagen um 1.459.421,02 Euro auf 2.791.762,00 Euro gesteigert werden. Die Rücklagen aus dem Sonderergebnis wurden um 198.925,33 Euro auf insgesamt 555.772,92 Euro gesteigert.

2.2.3.3. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO

Pflichtrückstellungen sind vor allem zu bilden für

- Freistellungen im Rahmen der Altersteilzeit oder anderweitige Arbeitsfreistellungen
- Gebührenüberdeckungen
- Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Bei der Gemeinde Zaberfeld sind Gebührenrückstellungen für die Überdeckung aus Abwasserbeiträgen bilanziert. Da auf Grund fehlender Jahresabschlüsse des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu als Kläranlagenbetreiber noch keine Nachkalkulation für die Abwassergebühren ab dem Jahr 2020 erfolgen konnten, wurden im Jahr 2022 keine neuen Gebührenrückstellungen gebildet.

2.2.3.4. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO

Es wurden keine Wahlrückstellungen gebildet.

2.2.3.5. Hinweis zu den Verbindlichkeiten

Unter der Bilanzposition 4.4 werden Verbindlichkeiten angesetzt, die die Gemeinde als Grundstückseigentümerin aus fiktiven Beiträgen gegen sich selbst hat (siehe 2.2.2.).

3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Zaberfeld weicht unter der Anlagenklasse A2240 von der Wertgrenze von 800 Euro (Wasser) bzw. 1.000 Euro (Abwasser) ab. Hausanschlüsse dienen der langfristigen Aufgabenerledigung und sollten deshalb in das Anlagevermögen aufgenommen werden. Durch die Aufnahme in die Anlagenbuchhaltung kann zudem ein besseres Controlling über bestehende Hausanschlüsse für Flurstücke und die entsprechenden Beiträge der Eigentümer erreicht werden. Da durch die Kostenerstattung für den privaten Teil der Hausanschlüsse durch die Flurstückseigentümer ein hundert Prozentiger Sonderposten mit entsprechender Auflösung entgegen steht, entstehen keine Verschiebungen durch zusätzliche Abschreibungen.

4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

In aktivierten Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen eingerechnet.

5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen der Gemeinde werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zentral beim KVBW geführt.

Nach Mitteilung des KVBW beträgt der für die Gemeinde Zaberfeld geführte Pensions- und Beihilferückstellungsanteil zum 31.12.2022 insgesamt 1.728.582 Euro (Vorjahr: 2.218.972 Euro).

6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Die Entwicklung der Liquidität des Verbands ist der Anlage 22 zu entnehmen.

7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen

In das Folgejahr werden keine Haushalts- oder Kreditermächtigungen übertragen.

8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO)

Die Gemeinde hat Vorbelastungen aus Ausfalldarlehen nach den Landeswohnbaubestimmungen in Höhe von 222.021,35 Euro (Vorjahr: 255.052,42 Euro).

Es besteht zudem eine Ausfallbürgschaft für den Verein Weizenbierfreunde Ochsenburg. Zum 31.12.2022 hat diesen nach Auskunft der Bank einen Wert von 20.180,66 Euro (Vorjahr: 23.137,30 Euro).

Die Vorbelastungen sind unterhalb der Bilanz ausgewiesen.

8.1. Wesentlich eingegangene Verpflichtungen

Durch Vergaben wurden Verpflichtungen für die im Jahr 2023 veranschlagten Mittel zur Erschließung Baugebiet Gottesacker III eingegangen.

8.2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

9. Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2022

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und die Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin zum 31.12.2022:

Diana Danner

Mitglieder des Gemeinderates:

Nachname	Vorname	Weitere Angaben
Dzieciol	Peter	
Grüner	Martin	
Hutzenlaub	Bernd	
Keller	Eckhard	
Kenngott	Uwe	
Marx	Sebastian	
Mayer-Heink	Christina	
Schüle	Jürgen	

Simon	Stefan	
Steinhausen	Helge	
Weiß	Thomas	
Werth	Rudolf	
Wezstein	Marco	

10. Mitglieder des Gemeinderates zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses (am 21.07.2026)

Bürgermeisterin am 21.07.2026:

Diana Danner

Mitglieder des Gemeinderates:

Nachname	Vorname	Weitere Angaben
Fröbel	Siegmar	
Gebauer	Daniela	
Grüner	Martin	
Hutzenlaub	Bernd	
Keller	Eckhard	
Kenngott	Uwe	
Marx	Sebastian	
Müller	Alexander	
Schüle	Jonathan	
Simon	Stefan	
Sommer	Björn	
Weiß	Thomas	
Wezstein	Marco	
Wössner	Markus	
Zöller	Peter	

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2022

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde Zaberfeld

Während im Haushaltsplan 2022 noch ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von minus 254.000 Euro vorgesehen war, welches durch ein Sonderergebnis in selber Höhe ausgeglichen werden sollte. Das Ergebnis liegt nach Ende des Haushaltsjahres 2022 bei 1.658.346,35 Euro und ist damit um den selben Wert höher als geplant.

Während im Sonderergebnis Mindererträge von 50.000 Euro hingenommen werden mussten, wurde das ordentliche Ergebnis sowohl durch Mehrerträge in Höhe von 1.050.000 und Minderaufwendungen in Höhe von 670.000 Euro deutlich besser als geplant.

Die erneute Steigerung der Rücklagen nach dem guten Ergebnis 2021 ist eine gute Ausgangssituation für die Jahre ab spätestens 2025, ab dem nach den vorläufigen Ergebnissen mit negativen ordentlichen Ergebnissen zu rechnen ist.. Insofern ist der Abschluss des Jahres 2022 als positiv zu bewerten.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden erläutert.

2. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

2.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Mindererträgen

Im Bereich der kommunalen Steuern lagen die Grundsteuererträge in den Planansätzen. Die Gewerbesteuer fiel dafür rund 120.000 Euro stärker aus als angedacht. Rund 220.000 Euro mehr an Gewerbesteuer im Vergleich zu 2021. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer war 60.000 Euro höher als angedacht.

Mit 490.000 Euro zusätzlichen Mehrzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und 71.000 Euro mehr an zusätzlichen sonstigen Landeszuschüssen sind die größten Mehrerträge jedoch schnell gefunden.

Mindererträge waren dagegen wie in den letzten Jahren bei den Auflösungen der Sonderposten zu verzeichnen. Insgesamt war auf rund 165.000 Euro zu verzichten.

Die Gebühreneinnahmen konnten in etwa im Rahmen der Planansätze erreicht werden.

Durch eine schlechte Holzernte und Verschiebungen in den Jahren konnten 40.000 Euro weniger an Holzverkäufererträgen erzielt werden als geplant.

Die Abrechnung mit Zweckverbänden für Bauhofleistungen brachten rund 96.000 Euro mehr als gebracht und auch Eingliederungshilfen der gesetzlichen Sozialversicherungen brachten rund 12.000 Euro Mehrerträge.

Mehrerträge in Höhe von 65.000 Euro brachten des weiteren Bußgelder.

2.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen

Minderaufwendungen waren unter anderem im Personal durch unbesetzte Stellen zu verzeichnen (Minus 60.000 Euro). Auch mussten geringere Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden (Minus rund 17.000 Euro) als geplant.

Der Beginn des Ukraine-Kriegs kann auch in der Jahresrechnung abgelesen werden. So waren Mehraufwendungen von 46.000 Euro bei Mieten für die Unterkunft von Geflüchteten und rund 40.000 Euro mehr für Energiekosten für Gebäude geleistet worden.

Die größten Minderaufwendungen waren erneut bei den Abschreibungen zu verzeichnen. Rund 560.000 Euro an Aufwendungen konnten hier eingespart werden.

2.3. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen

Die Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen sind der Gesamtfinanzrechnung zu entnehmen.

2.3.1. Größte Abweichungen bei den investiven Einzahlungen

Investive Einzahlungen wurden insbesondere für die Veräußerung von Grundstücken und durch Auszahlungen von Beteiligungen verbundener Zweckverbände eingeplant. Beides erfolgte zu niedrigeren Beträgen als geplant, so dass Mindereinnahmen in Höhe von 630.000 Euro verbucht werden mussten.

2.3.2. Größte Abweichungen bei den investiven Auszahlungen

Im Haushaltsjahr 2022 waren folgende Investitionen vorgesehen:

a. Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken für das geplante Gewerbegebiet Michelbacher Feld waren rund 1,15 Millionen Euro für Grunderwerb eingeplant. Dieses Vorhaben wurde nicht realisiert, so dass nur für 219.000 Euro Grundstücke erworben wurden – unter anderem wurde ein Bauplatz im Gewerbegebiet Hohe Egarten zurückerworben.

Ebenfalls über diese Maßnahme abgewickelt wurde der Erwerb der alten Kreissparkasse und der Umbau der Bücherei.

b. Baugebiet Gottesacker III

Für die Maßnahme fielen durch die Fertigstellung im Folgejahr nur rund 460.000 Euro statt den geplanten 900.000 Euro an Auszahlungen an.

c. Digitalfunk für Feuerwehr

Die Einführung des Digitalfunks wurde weiter verschoben.

d. Erwerb von 5 neuen Sirenen

Die Maßnahme wurde erst 2023 beendet, so dass nur erste Auszahlungen, nicht aber die geplante Gesamthöhe finanziert werden musste. Der Zuschuss wurde erst 2025 abgerechnet und ging 2026 ein.

e. Erwerb von Fahrzeugen

Die Anschaffung des Mehrzweckfahrzeugs wurde erst in den Folgejahren abewickelt.

- f. Kapitalumlage an den GVV für die Hauptschule und Stadt Brackenheim für die Förderschule Zabergäu

Es liegt kein Jahresabschluss des GVV vor, so dass dieser noch keine Abrechnung vorlegen konnte.

- g. Neubau Naturkindergarten

Der Bau des Naturkindergartens sorgte nach bereits entstandenen Mehrauszahlungen 2021 auch 2022 für Mehrauszahlungen in Höhe von 11.000 Euro – diese flossen buchhalterisch jedoch als aktivierte Eigenleistungen auch in Höhe von 7.500 Euro an den Bauhof für deren Arbeitsaufwand.

- h. Container Kindergarten Leonbronn

Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 schlussabgerechnet und sorgte für Mehrauszahlungen von 89.000 Euro. Der Zuschuss für die Maßnahme wurde 2023 abgerechnet. Weitere Mehrauszahlungen im Rahmen der Baumaßnahme war die Teilrückzahlung des Zuschusses für die Kindergartensanierung in den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von 60.000 Euro. Durch den Anbau des Containers entfiel die Zuschussgrundlage für diesen Zuschussbetrag.

- i. Beachvolleyballfeld

Für ein zusätzliches Beachvolleyballfeld entstanden Mehrausgaben in Höhe von 8.000 Euro. Statt der geplanten 5.000 Euro für die Instandsetzung wurden 13.000 Euro aufgebracht.

- j. Kapitalumlage an den Zweckverband

Durch eine Satzungsänderung des Zweckverbandes wurden die geplanten Investitionszuweisungen als Erwerbe einer Beteiligung gebucht. Die gezahlten Beträge wurden 2023 zurückgezahlt. Es waren weniger Umlagen notwendig als geplant.

- k. Erneuerung DEA Hühnerpfad

Die Maßnahme wurde erst 2023 abgeschlossen und abgerechnet, so dass der Ansatz nur für Ausschreibungszahlungen verwendet wurde.

- l. Sanierung Strombergstraße

Die Maßnahme wurde erst 2023 abgerechnet.

- m. Leerrohre für das Gemeindegebiet

Mit verschiedenen Firmen wurden Vereinbarungen geschlossen, bei deren Leitungsbauten Leerrohre mit zu verlegen. Die Materialkosten waren durch die Gemeinde zu tragen. Da nach dem Schließen der Vereinbarung im Jahr 2019 keine weiteren Informationen durch die Firmen erfolgte, wurde nur ein Pauschalansatz eingeplant. Statt dem veranschlagten Pauschalansatz von 10.000 Euro mussten letztendlich insgesamt 25.000 Euro für Leerrohre in den Hofäckern ausgezahlt werden.

- n. Kapitalumlage an den GVV für die Kläranlage

Der GVV hat noch keinen Jahresabschluss vorgelegt, so dass noch keine endgültige Abrechnung vorliegt. Der Planansatz ist deshalb unterschritten.

Ausbezahlt wurde stattdessen eine Tilgungsumlage.

o. Kanalsanierung

Der Pauschalsatz musste in Höhe von 160.000 Euro für eine Kanalsanierung in der Trollingerstraße aufgewendet werden. Weitere 90.000 Euro des Pauschalsatzes wurden nicht verwendet.

p. Outdoorcampus

Die Schaffung eines Outdoorcampus an der Ehmetsklinge war im Haushaltsplan nicht vorgesehen und sorgte für Aufwendungen in Höhe von rund 18.500 Euro.

Daneben wurden einige Beschaffungspauschalen für EDV, das Rathaus oder Kindergärten nicht oder nicht vollständig abgerufen.

3. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie Ausblick auf die kommenden Jahre

Der Jahresabschluss 2022 zeichnet erneut ein positives Bild. Das positive Ergebnis wird im Hinblick auf die Jahre ab 2026 notwendig werden, um Fehlbeträge im Ergebnis auszugleichen. Dennoch stellt der Jahresabschluss 2022 eine gute Basis für finanziell schlechtere Jahre dar.

Unsicherheit bringen insbesondere die fehlenden Jahresabschlüsse des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu und der Stadt Brackenheim, da hier noch Abrechnungen folgen können, die einen Liquiditätsabfluss bei der Gemeinde bedeuten.

Der vorsichtige Umgang mit vorhandener Liquidität und weitere Konsolidierungsprozess zur nachhaltigen Sicherung eines positiven Ergebnisses bleibt notwendig.

4. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Im Jahr 2022 waren keine Fehlbeträge zu verzeichnen.

5. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der beigefügten Anlage 29 zu entnehmen.

Betrachtet man die Entwicklung der letzten drei Haushaltsjahre können die Kapital-Kennzahlen als stabil beschrieben werden. Die Kennzahlen des Ergebnisses sind hingegen stark schwankend. Die Investitionssumme je Einwohner ist trotz starker Investitionen noch immer unter dem Landesschnitt (rd. 620 Euro je Einwohner).

6. Schulden und Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht ist als Anlage 26, die Schuldenübersicht als Anlage 28 beigefügt.

Aufgestellt – Zaberfeld, den 03.07.2026

gez. Silas Link
Kämmerer

**Feststellungsbeschluss, Jahresabschluss und Pflichtanlagen zum
Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung**

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 95b I GemO

Auf Grund von 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 21.07.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	11.009.040,59
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.549.619,57
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.459.421,02
1.4	Außerordentliche Erträge	203.313,65
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-4.388,32
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	198.925,33
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.658.346,35
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.419.293,70
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.447.792,59
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.971.501,11
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.337,65
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.806.584,63
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.856.246,98
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	115.254,13
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	115.254,13
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-104.414,23
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.255.564,95
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	10.839,90
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.266.404,85

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	15.907
3.2	Sachvermögen	31.862.817
3.3	Finanzvermögen	12.546.966
3.4	Abgrenzungsposten	30.498
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	44.456.188
3.7	Basiskapital	-26.415.500
3.8	Rücklagen	-3.347.535
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-12.305.388
3.11	Rückstellungen	-317.564
3.12	Verbindlichkeiten	-1.709.080
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-361.121
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-44.456.188

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- gangenes Jahr ³⁾	zweitvorange- gangenes Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1. 1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				0,00
1. 2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		921.312,59	411.028,39	1.459.421,02
1. 3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-haushaltsrechts				0,00
1. 4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				0,00
1. 5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				0,00
1. 6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				0,00
1. 7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				0,00
1. 8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				0,00
2. beim Sonderergebnis					
2. 1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		132.027,21	224.820,38	198.925,33
2. 2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				0,00
2. 3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				0,00

Ausgefertigt:

Zaberfeld, den 21.07.2026

Diana Danner, Bürgermeisterin

Haushaltsrechnung 2022

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	42.872.002	44.425.690	1	Eigenkapital	28.104.568-	29.763.035-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.459	15.907	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	26.415.379-	26.415.500-
1.2	Sachvermögen	31.011.569	31.862.816	1.1.1	Basiskapital	26.415.379-	26.415.500-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.932.164	4.745.051	1.2	Rücklagen	1.689.189-	3.347.535-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.055.262	6.374.721	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.332.341-	2.791.762-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	18.680.981	18.648.642	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	356.848-	555.773-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	226.723	220.103	2	Sonderposten	12.600.923-	12.305.388-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.451	30.190	2.1	für Investitionszuweisungen	3.729.281-	3.686.240-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	294.265	281.592	2.2	für Investitionsbeiträge	2.625.887-	2.524.026-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.915	354.334	2.3	für Sonstiges	6.245.755-	6.095.121-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	415.808	1.208.184	3	Rückstellungen	317.564-	317.564-
1.3	Finanzvermögen	11.849.974	12.546.966	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	317.564-	317.564-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.527.101	4.030.915	4	Verbindlichkeiten	1.506.249-	1.709.080-
1.3.4	Ausleihungen	242.807	242.807	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.182.731-	1.429.333-
1.3.5	Wertpapiere	1.996.450	1.996.470	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	307.897-	350.700-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.289.964	1.345.726	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	15.621-	70.953
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	537.537	664.094	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	370.048-	361.121-
1.3.8	Liquide Mittel	4.256.115	4.266.955				
2	Abgrenzungsposten	27.350	30.498				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26.625	29.773				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	725	725				
Bilanzsumme		42.899.352	44.456.188	Bilanzsumme		42.899.352-	44.456.188-

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre:
 Ausfallhaftungen nach Wohnraumförderbestimmungen bei der L-Bank: 222.021,35 Euro
 Bürgschaft Weizenbierfreunde Ochsenburg: 20.180,66 Euro

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.014.034,14	4.179.000	4.379.285,50	200.286	0	0,00	200.286-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.109,80	28.000	28.111,28	111	0	0,00	111-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	492.746,78	535.000	536.879,56	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	510.425,10	600.000	719.054,51	119.055	0	0,00	119.055-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.621.050,47	2.658.000	2.718.769,87	60.770	0	0,00	60.770-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.919,99	106.000	110.267,78	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
		30320000 Hundesteuer	43.095,00	41.000	42.997,50	1.998	0	0,00	1.998-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.687,00	211.000	223.205,00	12.205	0	0,00	12.205-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.120.634,74	3.643.900	4.217.405,95	573.506	0	0,00	573.506-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.295.704,40	2.954.000	3.445.792,80	491.793	0	0,00	491.793-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	28.680,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	781.059,89	688.000	758.909,34	70.909	0	0,00	70.909-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.414,50	0	5.523,81	5.524	0	0,00	5.524-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.775,95	1.900	7.180,00	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279.530,75	446.800	282.291,39	164.509-	0	0,00	164.509	0,00
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	446.800	0,00	446.800-	0	0,00	446.800	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	144.294,78	0	147.201,28	147.201	0	0,00	147.201-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	357,90	0	357,90	358	0	0,00	358-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	110,84	0	110,84	111	0	0,00	111-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.320,65	0	6.352,83	6.353	0	0,00	6.353-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	128.446,58	0	128.268,54	128.269	0	0,00	128.269-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.869,82	1.157.600	1.176.271,76	18.672	0	0,00	18.672-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.365,03	39.000	48.586,60	9.587	0	0,00	9.587-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	858.095,79	1.099.600	1.108.025,16	8.425	0	0,00	8.425-	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	13.409,00	19.000	19.660,00	660	0	0,00	660-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.175,05	158.100	133.279,14	24.821-	0	0,00	24.821	0,00
		34110000 Mieten	33.267,44	32.900	34.301,74	1.402	0	0,00	1.402-	0,00
		34111000 Pachten	12.366,47	12.500	11.985,48	515-	0	0,00	515	0,00
		34112000 Jagdpacht	18.215,40	18.000	19.045,03	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.347,61	70.000	29.176,24	40.824-	0	0,00	40.824	0,00
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	642,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.284,33	23.600	37.719,52	14.120	0	0,00	14.120-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.845,39	210.300	365.919,43	155.619	0	0,00	155.619-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		34810000 Erstattungen vom Land	11.485,59	0	2.546,75	2.547	0	0,00	2.547-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.388,97	38.700	67.459,27	28.759	0	0,00	28.759-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	117.021,42	111.500	208.105,40	96.605	0	0,00	96.605-	0,00
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.392,25	8.000	8.584,16	584	0	0,00	584-	0,00
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	42.376,89	50.000	65.128,16	15.128	0	0,00	15.128-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.224,09	0	11.529,74	11.530	0	0,00	11.530-	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.231,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.724,98	2.100	2.565,95	466	0	0,00	466-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.371,87	24.100	26.490,38	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	159,75	100	36,80	63-	0	0,00	63	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	7.300,19	7.000	9.758,37	2.758	0	0,00	2.758-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17.775,28	17.000	16.474,19	526-	0	0,00	526	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,65	0	221,02	221	0	0,00	221-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.076,16	5.000	7.360,78	2.361	0	0,00	2.361-	0,00
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	38.076,16	5.000	7.360,78	2.361	0	0,00	2.361-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	522.647,24	142.200	420.736,26	278.536	0	0,00	278.536-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	106.961,33	99.000	103.585,30	4.585	0	0,00	4.585-	0,00
		35610000 Bußgelder	10.682,50	15.000	79.045,01	64.045	0	0,00	64.045-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.934,98	5.000	8.491,53	3.492	0	0,00	3.492-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.617,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	200.951,23	0	200.951,30	200.951	0	0,00	200.951-	0,00
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	772,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	180.271,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.405,46	18.200	27.356,43	9.156	0	0,00	9.156-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	6,04	6	0	0,00	6-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	9.394.185,16	9.967.000	11.009.040,59	1.042.041	0	0,00	1.042.041-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.336.550,10-	2.609.400-	2.550.379,85-	59.020	0	0,00	59.020-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.609.400-	0,00	2.609.400	0	0,00	2.609.400-	0,00
		40110000 Beamte	201.456,84-	0	259.355,71-	259.356-	0	0,00	259.356	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.344.168,93-	0	1.606.472,90-	1.606.473-	0	0,00	1.606.473	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	371.298,43-	0	192.896,72-	192.897-	0	0,00	192.897	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.767,72-	0	139.246,91-	139.247-	0	0,00	139.247	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	285.665,56-	0	338.355,50-	338.356-	0	0,00	338.356	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	10.192,62-	0	14.052,11-	14.052-	0	0,00	14.052	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.157,67-	1.152.800-	1.111.995,06-	40.805	7-	0,00	40.811-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.681,73-	98.600-	93.507,86-	5.092	0	0,00	5.092-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	232.449,66-	201.000-	183.510,02-	17.490	0	0,00	17.490-	0,00
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.706,48-	3.000-	949,52-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.864,31-	28.800-	24.384,43-	4.416	0	0,00	4.416-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75.461,86-	72.500-	70.990,90-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	9.155,75-	7.200-	5.521,54-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	9.928,66-	12.400-	48.591,39-	36.191-	0	0,00	36.191	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	158.352,87-	212.900-	243.205,53-	30.306-	0	0,00	30.306	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.678,73-	41.300-	46.224,72-	4.925-	7-	0,00	4.918	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	272,84-	273-	0	0,00	273	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.236,88-	15.000-	18.419,90-	3.420-	0	0,00	3.420	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.703,48-	31.500-	16.551,08-	14.949	0	0,00	14.949-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	136.725,32-	147.500-	113.367,17-	34.133	0	0,00	34.133-	0,00
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	579,48-	800-	798,39-	2	0	0,00	2-	0,00
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	5.561,27-	5.300-	3.965,67-	1.334	0	0,00	1.334-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42711000 Betriebsstrom	17.142,87-	23.000-	17.280,54-	5.719	0	0,00	5.719-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	80.031,86-	124.000-	112.767,11-	11.233	0	0,00	11.233-	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.306,71-	9.000-	11.342,19-	2.342-	0	0,00	2.342	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	5.187,73-	5.500-	18.528,34-	13.028-	0	0,00	13.028	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	14.341,42-	10.000-	3.243,35-	6.757	0	0,00	6.757-	0,00
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	10.284,08-	9.000-	5.553,00-	3.447	0	0,00	3.447-	0,00
		42717000 Holzfällung und - aufbereitung	43.300,95-	30.500-	13.514,59-	16.985	0	0,00	16.985-	0,00
		42717100 Waldkulturkosten	47.977,79-	15.000-	34.211,76-	19.212-	0	0,00	19.212	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.271,93-	1.000-	3.634,92-	2.635-	0	0,00	2.635	0,00
		42750000 Lernmittel	15.398,67-	11.000-	8.560,91-	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	8.883,65-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42760000 Schwimmunterricht	1.568,86-	5.000-	5.164,56-	165-	0	0,00	165	0,00
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	28.374,67-	27.000-	7.932,83-	19.067	0	0,00	19.067-	0,00
15	-	Abschreibungen	887.247,87-	1.515.800-	955.332,13-	560.468	0	0,00	560.468-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	886.519,21-	1.515.800-	955.179,15-	560.621	0	0,00	560.621-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	150,38-	150-	0	0,00	150	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,66-	0	0,16-	0-	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	728,00-	0	2,44-	2-	0	0,00	2	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196,13-	100-	896,91-	797-	0	0,00	797	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49,48-	100-	675,89-	576-	0	0,00	576	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	146,65-	0	221,02-	221-	0	0,00	221	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.513.476,64-	3.579.500-	3.555.025,75-	24.474	0	0,00	24.474-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	17.000-	106,93-	16.893	0	0,00	16.893-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	700.148,67-	800.200-	754.476,06-	45.724	0	0,00	45.724-	0,00
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	42.449,23-	7.000-	45.032,86-	38.033-	0	0,00	38.033	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.070,16-	1.600-	1.099,28-	501	0	0,00	501-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	112.754,45-	32.700-	27.454,99-	5.245	0	0,00	5.245-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	4.491,20-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	51.886,73-	62.000-	74.474,87-	12.475-	0	0,00	12.475	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.168.518,20-	1.193.000-	1.193.016,10-	16-	0	0,00	16	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.427.604,00-	1.457.000-	1.457.172,00-	172-	0	0,00	172	0,00
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverban d	4.554,00-	4.000-	2.192,66-	1.807	0	0,00	1.807-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.528,36-	1.363.400-	1.375.989,87-	12.590-	7	0,00	12.596	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	37,21-	37-	0	0,00	37	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.734,62-	14.000-	15.792,90-	1.793-	0	0,00	1.793	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	625,00-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.000,36-	81.800-	135.036,40-	53.236-	0	0,00	53.236	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	19.341,98-	20.900-	19.230,95-	1.669	0	0,00	1.669-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85.813,72-	101.300-	117.455,26-	16.155-	7	0,00	16.162	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.831,20-	2.000-	1.528,80-	471	0	0,00	471-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.539,67-	88.500-	90.064,48-	1.564-	0	0,00	1.564	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.963,60-	37.700-	33.095,89-	4.604	0	0,00	4.604-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	899.304,21-	1.010.100-	957.524,98-	52.575	0	0,00	52.575-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.999,00-	5.000-	5.598,00-	598-	0	0,00	598	0,00
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgs ch.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.983.156,77-	10.221.000-	9.549.619,57-	671.380	0	0,00	671.380-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	411.028,39	254.000-	1.459.421,02	1.713.421	0	0,00	1.713.421-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	244.645,36	300.000	203.313,65	96.686-	0	0,00	96.686	0,00
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	3.797,58	0	3.726,40	3.726	0	0,00	3.726-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	236.847,78	300.000	199.587,25	100.413-	0	0,00	100.413	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	19.824,98-	46.000-	4.388,32-	41.612	0	0,00	41.612-	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	19.824,98-	46.000-	4.388,32-	41.612	0	0,00	41.612-	0,00
23	=	Sonderergebnis	224.820,38	254.000	198.925,33	55.075-	0	0,00	55.075	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Gesamtergebnis	635.848,77	0	1.658.346,35	1.658.346	0	0,00	1.658.346-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	411.028,39-	0	1.459.421,02-	1.459.421-	0	0,00	1.459.421	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	411.028,39-	0	1.459.421,02-	1.459.421-	0	0,00	1.459.421	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	254.000	0,00	254.000-	0	0,00	254.000	0,00
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	254.000	0,00	254.000-	0	0,00	254.000	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	224.820,38-	0	198.925,33-	198.925-	0	0,00	198.925	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	224.820,38-	0	198.925,33-	198.925-	0	0,00	198.925	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	3.948.371,03	4.179.000	4.294.295,96	115.296	0	0,00	115.296-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	27.852,84	28.000	28.109,07	109	0	0,00	109-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	493.026,51	535.000	535.282,35	282	0	0,00	282-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	504.042,52	600.000	723.470,11	123.470	0	0,00	123.470-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.562.125,60	2.658.000	2.629.819,44	28.181-	0	0,00	28.181	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.138,06	106.000	111.622,49	5.622	0	0,00	5.622-	0,00
		60320000 Hundesteuer	42.847,50	41.000	42.787,50	1.788	0	0,00	1.788-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	194.338,00	211.000	223.205,00	12.205	0	0,00	12.205-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199.064,47	3.643.900	4.218.365,15	574.465	0	0,00	574.465-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.349.914,20	2.954.000	3.445.792,80	491.793	0	0,00	491.793-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	28.680,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	805.279,82	688.000	759.868,54	71.869	0	0,00	71.869-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.414,50	0	5.523,81	5.524	0	0,00	5.524-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.775,95	1.900	7.180,00	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	828.065,94	1.157.600	1.227.490,39	69.890	0	0,00	69.890-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	38.712,03	39.000	48.142,80	9.143	0	0,00	9.143-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775.944,91	1.099.600	1.159.772,59	60.173	0	0,00	60.173-	0,00
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	13.409,00	19.000	19.575,00	575	0	0,00	575-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	209.483,03	158.100	126.139,06	31.961-	0	0,00	31.961	0,00
		64110000 Mieten	33.953,17	32.900	32.632,22	268-	0	0,00	268	0,00
		64111000 Pachten	14.530,92	12.500	11.985,48	515-	0	0,00	515	0,00
		64112000 Jagdpacht	17.385,77	18.000	19.045,03	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
		64113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	121.246,49	70.000	35.498,77	34.501-	0	0,00	34.501	0,00
		64211000 Holzverkauf in das Ausland	642,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.672,88	23.600	25.926,43	2.326	0	0,00	2.326-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.247,09	210.300	311.108,86	100.809	0	0,00	100.809-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	11.340,47	0	2.691,87	2.692	0	0,00	2.692-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.535,49	38.700	75.996,36	37.296	0	0,00	37.296-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	61.500,00	111.500	142.784,84	31.285	0	0,00	31.285-	0,00
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.392,25	8.000	8.584,16	584	0	0,00	584-	0,00
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	42.376,89	50.000	65.128,16	15.128	0	0,00	15.128-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	29.224,09	0	11.529,74	11.530	0	0,00	11.530-	0,00
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.231,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.646,70	2.100	4.393,73	2.294	0	0,00	2.294-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.385,15	24.100	26.465,87	2.366	0	0,00	2.366-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	159,75	100	36,80	63-	0	0,00	63	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	7.300,19	7.000	9.758,37	2.758	0	0,00	2.758-	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.775,28	17.000	16.474,19	526-	0	0,00	526	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	149,93	0	196,51	197	0	0,00	197-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130.558,06	142.200	215.428,41	73.228	0	0,00	73.228-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	99.778,88	99.000	111.213,33	12.213	0	0,00	12.213-	0,00
		65610000 Bußgelder	10.600,00	15.000	79.127,50	64.128	0	0,00	64.128-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.604,26	5.000	8.292,73	3.293	0	0,00	3.293-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.000,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.399,27	18.200	15.494,20	2.706-	0	0,00	2.706	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.567.174,77	9.515.200	10.419.293,70	904.094	0	0,00	904.094-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.343.078,45-	2.609.400-	2.554.859,25-	54.541	0	0,00	54.541-	0,00
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.609.400-	0,00	2.609.400	0	0,00	2.609.400-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	201.456,84-	0	259.355,71-	259.356-	0	0,00	259.356	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.340,19-	0	3.147,70-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.341.670,30-	0	1.607.804,60-	1.607.805-	0	0,00	1.607.805	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	371.298,43-	0	192.896,72-	192.897-	0	0,00	192.897	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	123.767,72-	0	139.246,91-	139.247-	0	0,00	139.247	0,00
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.686,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	285.665,56-	0	338.355,50-	338.356-	0	0,00	338.356	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.192,62-	0	14.052,11-	14.052-	0	0,00	14.052	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966.653,66-	1.152.800-	1.069.918,93-	82.881	7-	0,00	82.888-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	45.893,76-	98.600-	76.963,20-	21.637	0	0,00	21.637-	0,00
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	137.700,59-	201.000-	179.215,41-	21.785	0	0,00	21.785-	0,00
		72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.706,48-	3.000-	949,52-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.956,55-	28.800-	19.895,49-	8.905	0	0,00	8.905-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	56.025,18-	72.500-	67.301,74-	5.198	0	0,00	5.198-	0,00
		72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	9.090,95-	7.200-	5.521,54-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	9.928,66-	12.400-	48.591,39-	36.191-	0	0,00	36.191	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
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	147.880,20-	212.900-	244.910,33-	32.010-	0	0,00	32.010	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.098,23-	41.300-	46.337,36-	5.037-	7-	0,00	5.031	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	272,84-	273-	0	0,00	273	0,00
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.678,76-	15.000-	16.912,87-	1.913-	0	0,00	1.913	0,00
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.548,43-	31.500-	18.729,33-	12.771	0	0,00	12.771-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	141.405,21-	147.500-	107.746,25-	39.754	0	0,00	39.754-	0,00
		72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	579,48-	800-	798,39-	2	0	0,00	2-	0,00
		72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	5.400,65-	5.300-	4.126,29-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
		72711000 Betriebsstrom	17.011,92-	23.000-	23.362,63-	363-	0	0,00	363	0,00
		72712000 Aufwendungen für EDV	67.571,80-	124.000-	102.953,28-	21.047	0	0,00	21.047-	0,00
		72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	12.366,95-	9.000-	14.546,05-	5.546-	0	0,00	5.546	0,00
		72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	3.807,98-	5.500-	19.908,09-	14.408-	0	0,00	14.408	0,00
		72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	14.805,42-	10.000-	2.428,34-	7.572	0	0,00	7.572-	0,00
		72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	7.742,00-	9.000-	7.854,08-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
		72717000 Holzfällung und -aufbereitung	82.670,10-	30.500-	14.558,83-	15.941	0	0,00	15.941-	0,00
		72717100 Waldkulturkosten	47.977,79-	15.000-	20.562,46-	5.562-	0	0,00	5.562	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.271,93-	1.000-	3.634,92-	2.635-	0	0,00	2.635	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72750000 Lernmittel	15.398,67-	11.000-	8.560,91-	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
		72751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	17.372,44-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		72760000 Schwimmunterricht	1.388,86-	5.000-	5.344,56-	345-	0	0,00	345	0,00
		72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	28.374,67-	27.000-	7.932,83-	19.067	0	0,00	19.067-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	196,13-	100-	896,91-	797-	0	0,00	797	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	49,48-	100-	675,89-	576-	0	0,00	576	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	146,65-	0	221,02-	221-	0	0,00	221	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.397.813,40-	3.579.500-	3.515.749,14-	63.751	0	0,00	63.751-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
		73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	691.586,82-	800.200-	753.863,49-	46.337	0	0,00	46.337-	0,00
		73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	6.951,30-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.070,16-	1.600-	1.099,28-	501	0	0,00	501-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	37.080,76-	32.700-	27.494,88-	5.205	0	0,00	5.205-	0,00
		73180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	5.491,20-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	54.956,96-	62.000-	80.910,73-	18.911-	0	0,00	18.911	0,00
		73710000 FAG-Umlage	1.168.518,20-	1.193.000-	1.193.016,10-	16-	0	0,00	16	0,00
		73720000 Kreisumlage	1.427.604,00-	1.457.000-	1.457.172,00-	172-	0	0,00	172	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
		73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	4.554,00-	4.000-	2.192,66-	1.807	0	0,00	1.807-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.130.580,43-	1.363.400-	1.306.368,36-	57.032	7	0,00	57.025-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	0	37,21-	37-	0	0,00	37	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.734,62-	14.000-	15.792,90-	1.793-	0	0,00	1.793	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	625,00-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.369,47-	81.800-	72.875,75-	8.924	0	0,00	8.924-	0,00
		74291000 Mitgliedsbeiträge	19.341,98-	20.900-	19.230,95-	1.669	0	0,00	1.669-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	85.885,96-	101.300-	113.495,60-	12.196-	7	0,00	12.202	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.831,20-	2.000-	1.528,80-	471	0	0,00	471-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	77.604,33-	88.500-	85.746,33-	2.754	0	0,00	2.754-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.209,72-	37.700-	38.096,84-	397-	0	0,00	397	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	835.604,15-	1.010.100-	957.524,98-	52.575	0	0,00	52.575-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.999,00-	5.000-	1.414,00-	3.586	0	0,00	3.586-	0,00
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.838.322,07-	8.705.200-	8.447.792,59-	257.407	0	0,00	257.407-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	728.852,70	810.000	1.971.501,11	1.161.501	0	0,00	1.161.501-	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	83.936,50	462.000	165.147,65	296.852-	0	0,00	296.852	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	83.936,50	462.000	140.147,65	321.852-	0	0,00	321.852	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	740.863,50	1.118.000	785.190,00	332.810-	0	0,00	332.810	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	736.863,50	1.118.000	785.190,00	332.810-	0	0,00	332.810	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.800,00	1.580.000	950.337,65	629.662-	0	0,00	629.662	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.674,18-	1.150.000-	218.690,71-	931.309	0	0,00	931.309-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	108.674,18-	1.150.000-	218.690,71-	931.309	0	0,00	931.309-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.763,91-	2.685.000-	2.078.045,49-	606.955	0	0,00	606.955-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	821.400,03-	295.000-	752.854,48-	457.854-	0	0,00	457.854	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	261.570,40-	2.390.000-	1.250.544,68-	1.139.455	0	0,00	1.139.455-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	99.793,48-	0	74.646,33-	74.646-	0	0,00	74.646	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.769,65-	640.000-	32.650,64-	607.349	0	0,00	607.349-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	150.769,65-	640.000-	32.650,64-	607.349	0	0,00	607.349-	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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	258.900,00-	0	468.105,00-	468.105-	0	0,00	468.105	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	258.900,00-	0	468.105,00-	468.105-	0	0,00	468.105	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100,00-	741.000-	0,00	741.000	0	0,00	741.000-	0,00
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	736.000-	0,00	736.000	0	0,00	736.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.156,25-	15.000-	9.092,79-	5.907	0	0,00	5.907-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.156,25-	15.000-	9.092,79-	5.907	0	0,00	5.907-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.363,99-	5.231.000-	2.806.584,63-	2.424.415	0	0,00	2.424.415-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	889.563,99-	3.651.000-	1.856.246,98-	1.794.753	0	0,00	1.794.753-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	160.711,29-	2.841.000-	115.254,13	2.956.254	0	0,00	2.956.254-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	160.711,29-	2.841.000-	115.254,13	2.956.254	0	0,00	2.956.254-	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
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.589.104,02		189.916,35					
		67910000 Durchlaufende Gelder	14.058,55		14.075,58					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	52.551,81-		4.825,79-					
		67912881 HR Einbehalte Verrechnung EBike	0,00		9.007,58					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	0,00		390,00					
		67914026 Durchlaufende Gelder zuerst Einzahlung	159.759,65		154.143,55					
		67914027 Durchlaufende Gelder zuerst Auszahlung	187.122,81		0,00					
		67914038 Amtshilfe	764,20		345,00					
		67914044 Fundgelder	35,99		5,00					
		67940000 Geldanlagen	2.241.336,77		0,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	38.577,86		16.775,43					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	217.723,32-		294.330,58-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	5.344,39-		35.461,27-					
		77912881 HR Einbehalte Verrechnung Ausgaben EBike	0,00		9.007,58-					

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
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	0,00		390,00-					
		77914026 Durchlaufende Gelder zuerst Einzahlung	157.818,40-		156.084,80-					
		77914028 Durchlauf. Gelder Kautionen für gemietete Objekte	0,00		8.455,00-					
		77914038 Amtshilfe	764,20-		345,00-					
		77914040 Mietkautionen	0,00		2.400,00-					
		77914044 Fundgelder	200,00-		35,99-					
		77940000 Geldanlagen	19,96-		19,96-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	53.576,37-		82.130,98-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.371.380,70		104.414,23-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.044.895,54		4.255.564,95					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	2.044.895,54		4.255.564,95					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.210.669,41		10.839,90					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.255.564,95		4.266.404,85					

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	8.180,45	0	1.558,10	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.180,45	0	1.558,10	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.236,83	5.000	30.236,83	25.237	0	0,00	25.237-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.443,35	0	6.443,35	6.443	0	0,00	6.443-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	357,90	0	357,90	358	0	0,00	358-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.435,58	0	23.435,58	23.436	0	0,00	23.436-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.352,80	75.000	105.313,16	30.313	0	0,00	30.313-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.189,80	1.000	4.891,40	3.891	0	0,00	3.891-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.163,00	74.000	100.421,76	26.422	0	0,00	26.422-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.802,05	37.900	40.790,81	2.891	0	0,00	2.891-	0,00
		34110000 Mieten	23.613,35	23.400	24.324,54	925	0	0,00	925-	0,00
		34111000 Pachten	8.910,01	9.000	8.499,02	501-	0	0,00	501	0,00
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.227,56	4.400	6.916,12	2.516	0	0,00	2.516-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.693,74	61.500	129.773,58	68.274	0	0,00	68.274-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.441,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	117.021,42	61.500	129.773,58	68.274	0	0,00	68.274-	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.231,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136,65	0	221,02	221	0	0,00	221-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,65	0	221,02	221	0	0,00	221-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.076,16	5.000	7.360,78	2.361	0	0,00	2.361-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	38.076,16	5.000	7.360,78	2.361	0	0,00	2.361-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.574,72	10.200	12.656,18	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,01-	0	0,01	0	0	0,00	0-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.934,98	5.000	8.491,53	3.492	0	0,00	3.492-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.617,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	700,89	0	700,89	701	0	0,00	701-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	180.271,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	2.162,02	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,08	1	0	0,00	1-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.053,40	194.600	327.910,46	133.310	0	0,00	133.310-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.476.221,63-	1.577.900-	1.497.360,34-	80.540	0	0,00	80.540-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.577.900-	0,00	1.577.900	0	0,00	1.577.900-	0,00
		40110000 Beamte	201.456,84-	0	259.355,71-	259.356-	0	0,00	259.356	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	686.997,50-	0	792.959,07-	792.959-	0	0,00	792.959	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	371.298,43-	0	192.896,72-	192.897-	0	0,00	192.897	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.023,34-	0	70.269,66-	70.270-	0	0,00	70.270	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144.814,28-	0	168.283,46-	168.283-	0	0,00	168.283	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.631,24-	0	13.595,72-	13.596-	0	0,00	13.596	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.771,87-	377.400-	427.936,38-	50.536-	7-	0,00	50.530	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.438,96-	26.600-	21.053,91-	5.546	0	0,00	5.546-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.923,94-	9.000-	12.504,69-	3.505-	0	0,00	3.505	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.905,92-	28.500-	31.728,51-	3.229-	0	0,00	3.229	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	9.775,27-	10.200-	48.438,00-	38.238-	0	0,00	38.238	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	73.188,46-	79.300-	101.507,56-	22.208-	0	0,00	22.208	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.560,24-	31.300-	41.024,69-	9.725-	7-	0,00	9.718	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	272,84-	273-	0	0,00	273	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzbekleidung	2.587,32-	3.000-	2.946,49-	54	0	0,00	54-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.469,50-	15.000-	11.244,00-	3.756	0	0,00	3.756-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.374,14-	85.500-	72.914,17-	12.586	0	0,00	12.586-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	51.884,69-	80.000-	71.060,46-	8.940	0	0,00	8.940-	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.306,71-	7.000-	11.342,19-	4.342-	0	0,00	4.342	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.356,72-	2.000-	1.898,87-	101	0	0,00	101-	0,00
15	-	Abschreibungen	63.974,82-	110.300-	75.097,09-	35.203	0	0,00	35.203-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.388,66-	110.300-	75.093,03-	35.207	0	0,00	35.207-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	3,90-	4-	0	0,00	4	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,66-	0	0,16-	0-	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	585,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146,65-	0	221,02-	221-	0	0,00	221	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	146,65-	0	221,02-	221-	0	0,00	221	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.321,18-	19.200-	12.817,09-	6.383	0	0,00	6.383-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	106,93-	893	0	0,00	893-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	16.261,02-	14.700-	9.919,68-	4.780	0	0,00	4.780-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.060,16-	3.000-	2.790,48-	210	0	0,00	210-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.426,17-	133.400-	165.663,31-	32.263-	7	0,00	32.270	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.820,62-	8.000-	8.212,70-	213-	0	0,00	213	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	625,00-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.449,06-	16.500-	26.466,49-	9.966-	0	0,00	9.966	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.135,96-	3.300-	3.208,72-	91	0	0,00	91-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.346,46-	44.800-	63.325,65-	18.526-	7	0,00	18.532	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.831,20-	2.000-	1.528,80-	471	0	0,00	471-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.843,87-	51.800-	58.111,95-	6.312-	0	0,00	6.312	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.999,00-	5.000-	4.184,00-	816	0	0,00	816-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.967.862,32-	2.218.200-	2.179.095,23-	39.105	0	0,00	39.105-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.474.808,92-	2.023.600-	1.851.184,77-	172.415	0	0,00	172.415-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.932.756,30	2.303.400	2.075.673,49	227.727-	0	0,00	227.727	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	0,00	23.300-	0	0,00	23.300	0,00
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	52.413,67	56.600	67.132,39	10.532	0	0,00	10.532-	0,00
		38110200 ILV Bauhof	397.891,91	623.800	479.230,01	144.570-	0	0,00	144.570	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		38110300 ILV Rathaus	48.121,49	72.800	62.903,33	9.897-	0	0,00	9.897	0,00
		38110400 ILV EDV	49.522,10	90.500	50.442,22	40.058-	0	0,00	40.058	0,00
		38110500 ILV Finanzverwaltung	413.533,80	490.200	442.363,00	47.837-	0	0,00	47.837	0,00
		38110600 ILV Steuerung	478.877,86	285.500	285.189,05	311-	0	0,00	311	0,00
		38110700 ILV Hauptverwaltung	492.395,47	660.700	688.413,49	27.713	0	0,00	27.713-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.174,43-	324.300-	257.718,77-	66.581	0	0,00	66.581-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.300-	0,00	23.300	0	0,00	23.300-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	9.119,23-	9.000-	10.318,39-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
		48110200 ILV Bauhof	7.450,55-	35.600-	2.884,92-	32.715	0	0,00	32.715-	0,00
		48110300 ILV Rathaus	48.121,49-	72.800-	62.903,33-	9.897	0	0,00	9.897-	0,00
		48110400 ILV EDV	49.522,10-	90.500-	50.442,22-	40.058	0	0,00	40.058-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	65.804,14-	64.500-	71.357,06-	6.857-	0	0,00	6.857	0,00
		48110600 ILV Steuerung	69.772,81-	3.200-	47.696,77-	44.497-	0	0,00	44.497	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	5.384,11-	25.400-	12.116,08-	13.284	0	0,00	13.284-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	165.508,74-	30.400-	150.658,59-	120.259-	0	0,00	120.259	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	52.248,26	0	51.010,75	51.011	0	0,00	51.011-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	217.757,00-	30.400-	201.669,34-	171.269-	0	0,00	171.269	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.512.073,13	1.948.700	1.667.296,13	281.404-	0	0,00	281.404	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.264,21	74.900-	183.888,64-	108.989-	0	0,00	108.989	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.379,82	184.600	215.214,61	30.615	0	0,00	30.615-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.221,25	0	2.517,30	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.179,80	1.000	4.867,90	3.868	0	0,00	3.868-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.752,46	74.000	93.542,11	19.542	0	0,00	19.542-	0,00
		64110000 Mieten	24.299,08	23.400	22.655,02	745-	0	0,00	745	0,00
		64111000 Pachten	11.074,46	9.000	8.499,02	501-	0	0,00	501	0,00
		64113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.844,60	4.400	6.937,78	2.538	0	0,00	2.538-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	1.296,00	0	145,12	145	0	0,00	145-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	61.500,00	61.500	64.453,02	2.953	0	0,00	2.953-	0,00
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.231,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.604,26	5.000	8.292,73	3.293	0	0,00	3.293-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.000,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	175,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	756,32	556	0	0,00	556-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	149,93	0	196,51	197	0	0,00	197-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.337,09-	2.107.900-	2.091.394,30-	16.506	0	0,00	16.506-	0,00
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.577.900-	0,00	1.577.900	0	0,00	1.577.900-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	201.456,84-	0	259.355,71-	259.356-	0	0,00	259.356	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.340,19-	0	3.147,70-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	684.563,82-	0	794.374,55-	794.375-	0	0,00	794.375	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	371.298,43-	0	192.896,72-	192.897-	0	0,00	192.897	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	66.023,34-	0	70.269,66-	70.270-	0	0,00	70.270	0,00
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.686,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144.814,28-	0	168.283,46-	168.283-	0	0,00	168.283	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	5.631,24-	0	13.595,72-	13.596-	0	0,00	13.596	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.473,82-	26.600-	20.628,02-	5.972	0	0,00	5.972-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.547,58-	9.000-	11.977,42-	2.977-	0	0,00	2.977	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.949,95-	28.500-	30.258,56-	1.759-	0	0,00	1.759	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	9.775,27-	10.200-	48.438,00-	38.238-	0	0,00	38.238	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	68.562,15-	79.300-	104.994,04-	25.694-	0	0,00	25.694	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.756,16-	31.300-	41.720,00-	10.420-	7-	0,00	10.413	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	272,84-	273-	0	0,00	273	0,00
	72611000 Dienst- und Schutzbekleidung	3.029,20-	3.000-	2.946,49-	54	0	0,00	54-	0,00
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.698,50-	15.000-	10.115,00-	4.885	0	0,00	4.885-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	57.356,22-	85.500-	73.485,95-	12.014	0	0,00	12.014-	0,00
	72712000 Aufwendungen für EDV	40.907,95-	80.000-	62.454,39-	17.546	0	0,00	17.546-	0,00
	72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	12.366,95-	7.000-	14.546,05-	7.546-	0	0,00	7.546	0,00
	72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.356,72-	2.000-	1.898,87-	101	0	0,00	101-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	16.261,02-	14.700-	9.970,44-	4.730	0	0,00	4.730-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.060,16-	3.000-	2.790,48-	210	0	0,00	210-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.820,62-	8.000-	8.212,70-	213-	0	0,00	213	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	625,00-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.399,06-	16.500-	24.450,35-	7.950-	0	0,00	7.950	0,00
	74291000 Mitgliedsbeiträge	3.135,96-	3.300-	3.208,72-	91	0	0,00	91-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	40.389,85-	44.800-	60.933,84-	16.134-	7	0,00	16.140	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.831,20-	2.000-	1.528,80-	471	0	0,00	471-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	48.698,17-	51.800-	53.793,80-	1.994-	0	0,00	1.994	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.999,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	146,65-	0	221,02-	221-	0	0,00	221	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.957,27-	1.923.300-	1.876.179,69-	47.120	0	0,00	47.120-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.042,00	18.042	0	0,00	18.042-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	18.042,00	18.042	0	0,00	18.042-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	737.863,50	1.118.000	785.190,00	332.810-	0	0,00	332.810	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	736.863,50	1.118.000	785.190,00	332.810-	0	0,00	332.810	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.863,50	1.118.000	803.232,00	314.768-	0	0,00	314.768	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.674,18-	1.150.000-	218.690,71-	931.309	0	0,00	931.309-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	108.674,18-	1.150.000-	218.690,71-	931.309	0	0,00	931.309-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.036,43-	970.000-	785.863,44-	184.137	0	0,00	184.137-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	265.266,86-	265.267-	0	0,00	265.267	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.036,43-	970.000-	517.126,54-	452.873	0	0,00	452.873-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	3.470,04-	3.470-	0	0,00	3.470	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.142,56-	35.000-	19.996,07-	15.004	0	0,00	15.004-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	43.142,56-	35.000-	19.996,07-	15.004	0	0,00	15.004-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.156,25-	15.000-	9.092,79-	5.907	0	0,00	5.907-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.156,25-	15.000-	9.092,79-	5.907	0	0,00	5.907-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.009,42-	2.170.000-	1.033.643,01-	1.136.357	0	0,00	1.136.357-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	404.854,08	1.052.000-	230.411,01-	821.589	0	0,00	821.589-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.303.103,19-	2.975.300-	2.106.590,70-	868.709	0	0,00	868.709-	0,00

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.180,45	0	1.558,10	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.180,45	0	1.558,10	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.236,83	5.000	30.236,83	25.237	0	0,00	25.237-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.443,35	0	6.443,35	6.443	0	0,00	6.443-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	357,90	0	357,90	358	0	0,00	358-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.435,58	0	23.435,58	23.436	0	0,00	23.436-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.352,80	75.000	105.313,16	30.313	0	0,00	30.313-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.189,80	1.000	4.891,40	3.891	0	0,00	3.891-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.163,00	74.000	100.421,76	26.422	0	0,00	26.422-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.802,05	37.900	40.790,81	2.891	0	0,00	2.891-	0,00
		34110000 Mieten	23.613,35	23.400	24.324,54	925	0	0,00	925-	0,00
		34111000 Pachten	8.910,01	9.000	8.499,02	501-	0	0,00	501	0,00
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.227,56	4.400	6.916,12	2.516	0	0,00	2.516-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.693,74	61.500	129.773,58	68.274	0	0,00	68.274-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.441,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	117.021,42	61.500	129.773,58	68.274	0	0,00	68.274-	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.231,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136,65	0	221,02	221	0	0,00	221-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,65	0	221,02	221	0	0,00	221-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.076,16	5.000	7.360,78	2.361	0	0,00	2.361-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	38.076,16	5.000	7.360,78	2.361	0	0,00	2.361-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.574,72	10.200	12.656,18	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,01-	0	0,01	0	0	0,00	0-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.934,98	5.000	8.491,53	3.492	0	0,00	3.492-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.617,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	700,89	0	700,89	701	0	0,00	701-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	180.271,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	2.162,02	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,08	1	0	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.053,40	194.600	327.910,46	133.310	0	0,00	133.310-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.476.221,63-	1.577.900-	1.497.360,34-	80.540	0	0,00	80.540-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.577.900-	0,00	1.577.900	0	0,00	1.577.900-	0,00
		40110000 Beamte	201.456,84-	0	259.355,71-	259.356-	0	0,00	259.356	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	686.997,50-	0	792.959,07-	792.959-	0	0,00	792.959	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	371.298,43-	0	192.896,72-	192.897-	0	0,00	192.897	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.023,34-	0	70.269,66-	70.270-	0	0,00	70.270	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144.814,28-	0	168.283,46-	168.283-	0	0,00	168.283	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.631,24-	0	13.595,72-	13.596-	0	0,00	13.596	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.771,87-	377.400-	427.936,38-	50.536-	7-	0,00	50.530	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.438,96-	26.600-	21.053,91-	5.546	0	0,00	5.546-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.923,94-	9.000-	12.504,69-	3.505-	0	0,00	3.505	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.905,92-	28.500-	31.728,51-	3.229-	0	0,00	3.229	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	9.775,27-	10.200-	48.438,00-	38.238-	0	0,00	38.238	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	73.188,46-	79.300-	101.507,56-	22.208-	0	0,00	22.208	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.560,24-	31.300-	41.024,69-	9.725-	7-	0,00	9.718	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	272,84-	273-	0	0,00	273	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.587,32-	3.000-	2.946,49-	54	0	0,00	54-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.469,50-	15.000-	11.244,00-	3.756	0	0,00	3.756-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.374,14-	85.500-	72.914,17-	12.586	0	0,00	12.586-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	51.884,69-	80.000-	71.060,46-	8.940	0	0,00	8.940-	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.306,71-	7.000-	11.342,19-	4.342-	0	0,00	4.342	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.356,72-	2.000-	1.898,87-	101	0	0,00	101-	0,00
15	-	Abschreibungen	63.974,82-	110.300-	75.097,09-	35.203	0	0,00	35.203-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.388,66-	110.300-	75.093,03-	35.207	0	0,00	35.207-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	3,90-	4-	0	0,00	4	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,66-	0	0,16-	0-	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	585,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146,65-	0	221,02-	221-	0	0,00	221	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	146,65-	0	221,02-	221-	0	0,00	221	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.321,18-	19.200-	12.817,09-	6.383	0	0,00	6.383-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	106,93-	893	0	0,00	893-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	16.261,02-	14.700-	9.919,68-	4.780	0	0,00	4.780-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.060,16-	3.000-	2.790,48-	210	0	0,00	210-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.426,17-	133.400-	165.663,31-	32.263-	7	0,00	32.270	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.820,62-	8.000-	8.212,70-	213-	0	0,00	213	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	625,00-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.449,06-	16.500-	26.466,49-	9.966-	0	0,00	9.966	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.135,96-	3.300-	3.208,72-	91	0	0,00	91-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.346,46-	44.800-	63.325,65-	18.526-	7	0,00	18.532	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.831,20-	2.000-	1.528,80-	471	0	0,00	471-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.843,87-	51.800-	58.111,95-	6.312-	0	0,00	6.312	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.999,00-	5.000-	4.184,00-	816	0	0,00	816-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.967.862,32-	2.218.200-	2.179.095,23-	39.105	0	0,00	39.105-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.474.808,92-	2.023.600-	1.851.184,77-	172.415	0	0,00	172.415-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.932.756,30	2.303.400	2.075.673,49	227.727-	0	0,00	227.727	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	0,00	23.300-	0	0,00	23.300	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	52.413,67	56.600	67.132,39	10.532	0	0,00	10.532-	0,00
		38110200 ILV Bauhof	397.891,91	623.800	479.230,01	144.570-	0	0,00	144.570	0,00
		38110300 ILV Rathaus	48.121,49	72.800	62.903,33	9.897-	0	0,00	9.897	0,00
		38110400 ILV EDV	49.522,10	90.500	50.442,22	40.058-	0	0,00	40.058	0,00
		38110500 ILV Finanzverwaltung	413.533,80	490.200	442.363,00	47.837-	0	0,00	47.837	0,00
		38110600 ILV Steuerung	478.877,86	285.500	285.189,05	311-	0	0,00	311	0,00
		38110700 ILV Hauptverwaltung	492.395,47	660.700	688.413,49	27.713	0	0,00	27.713-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.174,43-	324.300-	257.718,77-	66.581	0	0,00	66.581-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.300-	0,00	23.300	0	0,00	23.300-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	9.119,23-	9.000-	10.318,39-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
		48110200 ILV Bauhof	7.450,55-	35.600-	2.884,92-	32.715	0	0,00	32.715-	0,00
		48110300 ILV Rathaus	48.121,49-	72.800-	62.903,33-	9.897	0	0,00	9.897-	0,00
		48110400 ILV EDV	49.522,10-	90.500-	50.442,22-	40.058	0	0,00	40.058-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	65.804,14-	64.500-	71.357,06-	6.857-	0	0,00	6.857	0,00
		48110600 ILV Steuerung	69.772,81-	3.200-	47.696,77-	44.497-	0	0,00	44.497	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	5.384,11-	25.400-	12.116,08-	13.284	0	0,00	13.284-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	165.508,74-	30.400-	150.658,59-	120.259-	0	0,00	120.259	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	52.248,26	0	51.010,75	51.011	0	0,00	51.011-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	217.757,00-	30.400-	201.669,34-	171.269-	0	0,00	171.269	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.512.073,13	1.948.700	1.667.296,13	281.404-	0	0,00	281.404	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.264,21	74.900-	183.888,64-	108.989-	0	0,00	108.989	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	409.623,10-	215.600-	216.256,11-	656-	0	0,00	656	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	215.600-	0,00	215.600	0	0,00	215.600-	0,00
		40110000 Beamte	109.379,64-	0	111.210,22-	111.210-	0	0,00	111.210	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	297.243,46-	0	102.045,89-	102.046-	0	0,00	102.046	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.808,85-	15.000-	15.342,05-	342-	0	0,00	342	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.380,64-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.121,50-	3.000-	3.999,86-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.306,71-	7.000-	11.342,19-	4.342-	0	0,00	4.342	0,00
15	-	Abschreibungen	879,20-	11.000-	10.100,54-	899	0	0,00	899-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	879,20-	11.000-	10.100,54-	899	0	0,00	899-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.183,00-	4.000-	3.256,85-	743	0	0,00	743-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	106,93-	107-	0	0,00	107	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	3.183,00-	4.000-	3.149,92-	850	0	0,00	850-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.901,86-	15.000-	13.683,36-	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.820,62-	8.000-	8.030,00-	30-	0	0,00	30	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	625,00-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.250,04-	3.000-	3.499,56-	500-	0	0,00	500	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.831,20-	2.000-	1.528,80-	471	0	0,00	471-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.396,01-	260.600-	258.638,91-	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	443.396,01-	260.600-	258.638,91-	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	478.877,86	285.500	285.189,05	311-	0	0,00	311	0,00
		38110600 ILV Steuerung	478.877,86	285.500	285.189,05	311-	0	0,00	311	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.735,03-	24.900-	26.550,14-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
		48110200 ILV Bauhof	3.738,73-	0	1.336,17-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00
		48110300 ILV Rathaus	4.374,69-	5.600-	5.241,94-	358	0	0,00	358-	0,00
		48110400 ILV EDV	4.502,00-	7.000-	4.203,52-	2.796	0	0,00	2.796-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	21.119,61-	12.300-	15.768,51-	3.469-	0	0,00	3.469	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	49.314,82-	0	51.628,78-	51.629-	0	0,00	51.629	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	49.314,82-	0	51.628,78-	51.629-	0	0,00	51.629	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	395.828,01	260.600	207.010,13	53.590-	0	0,00	53.590	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.568,00-	0	51.628,78-	51.629-	0	0,00	51.629	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Politische Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.180,45	0	1.558,10	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.180,45	0	1.558,10	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.189,80	1.000	3.048,90	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.189,80	1.000	3.048,90	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,90	300	161,65	138-	0	0,00	138	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	146,90	300	161,65	138-	0	0,00	138	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.527,20	5.000	8.126,01	3.126	0	0,00	3.126-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.296,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000,00	5.000	8.126,01	3.126	0	0,00	3.126-	0,00
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	10.231,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35,99	36	0	0,00	36-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35,99	36	0	0,00	36-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.044,35	6.300	12.930,65	6.631	0	0,00	6.631-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	248.706,67-	432.700-	423.539,23-	9.161	0	0,00	9.161-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	432.700-	0,00	432.700	0	0,00	432.700-	0,00
		40110000 Beamte	43.844,16-	0	54.928,16-	54.928-	0	0,00	54.928	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.577,45-	0	264.045,06-	264.045-	0	0,00	264.045	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313,29-	0	23.399,33-	23.399-	0	0,00	23.399	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.694,09-	0	22.552,62-	22.553-	0	0,00	22.553	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.629,48-	0	56.624,86-	56.625-	0	0,00	56.625	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.648,20-	0	1.989,20-	1.989-	0	0,00	1.989	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.283,69-	46.000-	49.364,29-	3.364-	0	0,00	3.364	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	323,09-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.416,90-	4.000-	4.485,38-	485-	0	0,00	485	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.278,00-	5.000-	3.750,14-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.265,70-	36.000-	41.128,77-	5.129-	0	0,00	5.129	0,00
15	-	Abschreibungen	51,42-	0	617,10-	617-	0	0,00	617	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51,42-	0	617,10-	617-	0	0,00	617	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.366,00-	5.500-	2.588,66-	2.911	0	0,00	2.911-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	6.366,00-	4.000-	2.588,66-	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.554,74-	76.800-	98.002,42-	21.202-	0	0,00	21.202	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	182,70-	183-	0	0,00	183	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.449,06-	6.500-	16.416,49-	9.916-	0	0,00	9.916	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.135,96-	3.300-	3.208,72-	91	0	0,00	91-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.048,92-	29.000-	34.311,78-	5.312-	0	0,00	5.312	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.920,80-	38.000-	43.882,73-	5.883-	0	0,00	5.883	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.962,52-	561.000-	574.111,70-	13.112-	0	0,00	13.112	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	340.918,17-	554.700-	561.181,05-	6.481-	0	0,00	6.481	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492.395,47	681.300	688.413,49	7.113	0	0,00	7.113-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.600	0,00	20.600-	0	0,00	20.600	0,00
		38110700 ILV Hauptverwaltung	492.395,47	660.700	688.413,49	27.713	0	0,00	27.713-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.655,76-	136.600-	153.064,32-	16.464-	0	0,00	16.464	0,00
		48110200 ILV Bauhof	1.990,40-	0	212,58-	213-	0	0,00	213	0,00
		48110300 ILV Rathaus	21.873,40-	39.200-	31.451,67-	7.748	0	0,00	7.748-	0,00
		48110400 ILV EDV	22.510,05-	48.700-	25.221,11-	23.479	0	0,00	23.479-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 ILV Finanzverwaltung	42.283,75-	48.700-	50.990,94-	2.291-	0	0,00	2.291	0,00
		48110600 ILV Steuerung	65.906,97-	0	43.744,00-	43.744-	0	0,00	43.744	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.091,19-	0	1.444,02-	1.444-	0	0,00	1.444	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8,14-	0	84,34-	84-	0	0,00	84	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8,14-	0	84,34-	84-	0	0,00	84	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	336.731,57	544.700	535.264,83	9.435-	0	0,00	9.435	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.186,60-	10.000-	25.916,22-	15.916-	0	0,00	15.916	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.999,47	4.999	0	0,00	4.999-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.999,47	4.999	0	0,00	4.999-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.999,47	4.999	0	0,00	4.999-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.442,47-	54.000-	46.468,41-	7.532	0	0,00	7.532-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.276,54-	5.000-	1.642,20-	3.358	0	0,00	3.358-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	32.165,93-	49.000-	44.826,21-	4.174	0	0,00	4.174-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.150,77-	13.000-	8.053,69-	4.946	0	0,00	4.946-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.150,77-	13.000-	8.053,69-	4.946	0	0,00	4.946-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	187,02-	200-	83,10-	117	0	0,00	117-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	187,02-	200-	83,10-	117	0	0,00	117-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,84-	2.700-	836,49-	1.864	0	0,00	1.864-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	741,84-	1.000-	836,49-	164	0	0,00	164-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.522,10-	69.900-	55.441,69-	14.458	0	0,00	14.458-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.522,10-	69.900-	50.442,22-	19.458	0	0,00	19.458-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.522,10	90.500	50.442,22	40.058-	0	0,00	40.058	0,00
		38110400 ILV EDV	49.522,10	90.500	50.442,22	40.058-	0	0,00	40.058	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.600-	0,00	20.600	0	0,00	20.600-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.600-	0,00	20.600	0	0,00	20.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.164,09-	0	1.139,89-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.164,09-	0	1.139,89-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.358,01	69.900	49.302,33	20.598-	0	0,00	20.598	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.164,09-	0	1.139,89-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,12	0	1.327,01	1.327	0	0,00	1.327-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	145,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.327,01	1.327	0	0,00	1.327-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136,65	0	221,02	221	0	0,00	221-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,65	0	221,02	221	0	0,00	221-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.602,62	10.100	9.793,27	307-	0	0,00	307	0,00
		35610000 Bußgelder	0,01-	0	0,01	0	0	0,00	0-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.934,98	5.000	8.491,53	3.492	0	0,00	3.492-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.617,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,08	1	0	0,00	1-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0,65	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.884,39	10.100	11.341,30	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	321.531,91-	351.700-	336.085,14-	15.615	0	0,00	15.615-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	351.700-	0,00	351.700	0	0,00	351.700-	0,00
		40110000 Beamte	48.233,04-	0	93.217,33-	93.217-	0	0,00	93.217	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.761,09-	0	128.687,62-	128.688-	0	0,00	128.688	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.741,68-	0	67.451,50-	67.452-	0	0,00	67.452	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.311,81-	0	11.300,40-	11.300-	0	0,00	11.300	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.541,21-	0	26.861,73-	26.862-	0	0,00	26.862	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	943,08-	0	8.566,56-	8.567-	0	0,00	8.567	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.249,46-	69.000-	46.146,68-	22.853	0	0,00	22.853-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	787,79-	9.000-	1.558,04-	7.442	0	0,00	7.442-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.070,00-	5.000-	3.020,00-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	621,78-	26.000-	15.334,39-	10.666	0	0,00	10.666-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	18.769,89-	29.000-	26.234,25-	2.766	0	0,00	2.766-	0,00
15	-	Abschreibungen	10,66-	0	3,26-	3-	0	0,00	3	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	3,10-	3-	0	0,00	3	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,66-	0	0,16-	0-	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146,65-	0	221,02-	221-	0	0,00	221	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	146,65-	0	221,02-	221-	0	0,00	221	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.585,16-	9.500-	6.888,48-	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	6.525,00-	6.500-	4.098,00-	2.402	0	0,00	2.402-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.060,16-	3.000-	2.790,48-	210	0	0,00	210-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.510,90-	10.000-	17.132,41-	7.132-	0	0,00	7.132	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.511,90-	5.000-	12.948,41-	7.948-	0	0,00	7.948	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.999,00-	5.000-	4.184,00-	816	0	0,00	816-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.034,74-	440.200-	406.476,99-	33.723	0	0,00	33.723-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.150,35-	430.100-	395.135,69-	34.964	0	0,00	34.964-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	413.533,80	492.900	442.363,00	50.537-	0	0,00	50.537	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	0,00	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
		38110500 ILV Finanzverwaltung	413.533,80	490.200	442.363,00	47.837-	0	0,00	47.837	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.383,45-	62.800-	47.227,31-	15.573	0	0,00	15.573-	0,00
		48110300 ILV Rathaus	21.873,40-	28.000-	26.209,72-	1.790	0	0,00	1.790-	0,00
		48110400 ILV EDV	22.510,05-	34.800-	21.017,59-	13.782	0	0,00	13.782-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	369.150,35	430.100	395.135,69	34.964-	0	0,00	34.964	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.684,04	3.500	6.684,04	3.184	0	0,00	3.184-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.326,14	0	6.326,14	6.326	0	0,00	6.326-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	357,90	0	357,90	358	0	0,00	358-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.163,00	74.000	100.421,76	26.422	0	0,00	26.422-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.163,00	74.000	100.421,76	26.422	0	0,00	26.422-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260,00	10.000	10.880,00	880	0	0,00	880-	0,00
		34110000 Mieten	10.260,00	10.000	10.880,00	880	0	0,00	880-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.107,04	87.500	117.985,80	30.486	0	0,00	30.486-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.656,42-	43.700-	42.777,09-	923	0	0,00	923-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	43.700-	0,00	43.700	0	0,00	43.700-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.277,42-	0	33.026,46-	33.026-	0	0,00	33.026	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.817,36-	0	2.839,68-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.561,64-	0	6.910,95-	6.911-	0	0,00	6.911	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.993,29-	94.100-	163.821,58-	69.722-	7-	0,00	69.715	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.057,42-	16.600-	13.339,16-	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.066,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.406,43-	5.500-	18.609,49-	13.109-	0	0,00	13.109	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	9.503,01-	9.900-	48.165,74-	38.266-	0	0,00	38.266	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	51.435,95-	54.300-	78.274,40-	23.974-	0	0,00	23.974	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	431,00-	300-	1.021,40-	721-	7-	0,00	715	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.093,21-	7.500-	4.411,39-	3.089	0	0,00	3.089-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.577,34-	24.900-	26.001,84-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.001,84-	24.900-	26.001,84-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	575,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.571,63-	17.400-	22.754,59-	5.355-	7	0,00	5.361	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.648,56-	5.300-	8.525,37-	3.225-	7	0,00	3.232	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.923,07-	12.100-	14.229,22-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.798,68-	180.100-	255.355,10-	75.255-	0	0,00	75.255	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.691,64-	92.600-	137.369,30-	44.769-	0	0,00	44.769	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.535,16	129.400	130.035,72	636	0	0,00	636-	0,00
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	52.413,67	56.600	67.132,39	10.532	0	0,00	10.532-	0,00
		38110300 ILV Rathaus	48.121,49	72.800	62.903,33	9.897-	0	0,00	9.897	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.322,41-	44.100-	24.859,15-	19.241	0	0,00	19.241-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	6.314,62-	5.400-	7.144,98-	1.745-	0	0,00	1.745	0,00
		48110200 ILV Bauhof	1.667,63-	27.000-	1.336,17-	25.664	0	0,00	25.664-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1.896,35-	2.100-	3.917,39-	1.817-	0	0,00	1.817	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3.053,25-	1.900-	3.367,83-	1.468-	0	0,00	1.468	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	3.390,56-	7.700-	9.092,78-	1.393-	0	0,00	1.393	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.834,94-	10.400-	27.062,20-	16.662-	0	0,00	16.662	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.931,87	0	4.664,52	4.665	0	0,00	4.665-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32.766,81-	10.400-	31.726,72-	21.327-	0	0,00	21.327	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.377,81	74.900	78.114,37	3.214	0	0,00	3.214-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.313,83-	17.700-	59.254,93-	41.555-	0	0,00	41.555	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,66	4.000	1.755,00	2.245-	0	0,00	2.245	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.330,66	4.000	1.755,00	2.245-	0	0,00	2.245	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.021,42	56.500	120.320,56	63.821	0	0,00	63.821-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	112.021,42	56.500	120.320,56	63.821	0	0,00	63.821-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.076,16	5.000	7.360,78	2.361	0	0,00	2.361-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	38.076,16	5.000	7.360,78	2.361	0	0,00	2.361-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,89	0	2.106,59	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	700,89	0	700,89	701	0	0,00	701-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.405,70	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.129,13	65.500	131.542,93	66.043	0	0,00	66.043-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	455.703,53-	534.200-	478.702,77-	55.497	0	0,00	55.497-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	534.200-	0,00	534.200	0	0,00	534.200-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	347.381,54-	0	367.199,93-	367.200-	0	0,00	367.200	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.200,08-	0	33.576,96-	33.577-	0	0,00	33.577	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.081,95-	0	77.885,92-	77.886-	0	0,00	77.886	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39,96-	0	39,96-	40-	0	0,00	40	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.093,65-	74.000-	87.324,47-	13.324-	0	0,00	13.324	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	770,50-	1.000-	1.377,83-	378-	0	0,00	378	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.534,58-	6.000-	12.504,69-	6.505-	0	0,00	6.505	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.914,16-	5.000-	7.075,60-	2.076-	0	0,00	2.076	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.852,26-	22.000-	20.770,86-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.129,24-	31.000-	40.003,29-	9.003-	0	0,00	9.003	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	272,84-	273-	0	0,00	273	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.587,32-	3.000-	2.946,49-	54	0	0,00	54-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	474,00-	1.526	0	0,00	1.526-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	948,87-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.356,72-	2.000-	1.898,87-	101	0	0,00	101-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.274,05-	45.400-	29.289,29-	16.111	0	0,00	16.111-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.274,05-	45.400-	29.288,49-	16.112	0	0,00	16.112-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,20-	11.500-	12.283,00-	783-	0	0,00	783	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	10.050,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.145,20-	1.500-	2.233,00-	733-	0	0,00	733	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.216,43-	665.100-	607.599,53-	57.500	0	0,00	57.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	396.087,30-	599.600-	476.056,60-	123.543	0	0,00	123.543-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	397.891,91	623.800	479.230,01	144.570-	0	0,00	144.570	0,00
		38110200 ILV Bauhof	397.891,91	623.800	479.230,01	144.570-	0	0,00	144.570	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.804,61-	4.200-	3.173,41-	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	2.804,61-	1.500-	3.173,41-	1.673-	0	0,00	1.673	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.472,52-	20.000-	17.104,63-	2.895	0	0,00	2.895-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.099,32	0	1.071,29	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.571,84-	20.000-	18.175,92-	1.824	0	0,00	1.824-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	377.614,78	599.600	458.951,97	140.648-	0	0,00	140.648	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.472,52-	0	17.104,63-	17.105-	0	0,00	17.105	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.552,79	1.500	23.552,79	22.053	0	0,00	22.053-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	117,21	0	117,21	117	0	0,00	117-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	23.435,58	0	23.435,58	23.436	0	0,00	23.436-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.842,50	1.843	0	0,00	1.843-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.842,50	1.843	0	0,00	1.843-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.064,49	23.600	22.994,69	605-	0	0,00	605	0,00
		34110000 Mieten	13.353,35	13.400	13.444,54	45	0	0,00	45-	0,00
		34111000 Pachten	8.910,01	9.000	8.499,02	501-	0	0,00	501	0,00
		34113000 Fischereipacht	1.051,13	1.100	1.051,13	49-	0	0,00	49	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.750,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.271,21	100	720,33	620	0	0,00	620-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	180.271,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	720,33	620	0	0,00	620-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.888,49	25.200	49.110,31	23.910	0	0,00	23.910-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900,46-	25.300-	19.468,90-	5.831	0	0,00	5.831-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	611,04-	9.000-	6.336,92-	2.663	0	0,00	2.663-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	272,26-	300-	272,26-	28	0	0,00	28-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.900,25-	3.000-	2.462,30-	538	0	0,00	538-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.116,91-	11.000-	10.397,42-	603	0	0,00	603-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.031,38-	16.000-	1.031,37-	14.969	0	0,00	14.969-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.031,38-	16.000-	1.031,37-	14.969	0	0,00	14.969-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	971,04-	971-	0	0,00	971	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	971,04-	971-	0	0,00	971	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.931,84-	41.300-	21.471,31-	19.829	0	0,00	19.829-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.956,65	16.100-	27.639,00	43.739	0	0,00	43.739-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.273,17-	31.100-	2.844,44-	28.256	0	0,00	28.256-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	53,79-	8.600-	0,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 ILV Finanzverwaltung	504,43-	1.400-	680,22-	720	0	0,00	720-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	812,59-	1.300-	584,94-	715	0	0,00	715-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	902,36-	17.700-	1.579,28-	16.121	0	0,00	16.121-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	69.714,23-	0	53.638,75-	53.639-	0	0,00	53.639	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	46.217,07	0	45.274,94	45.275	0	0,00	45.275-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	115.931,30-	0	98.913,69-	98.914-	0	0,00	98.914	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.987,40-	31.100-	56.483,19-	25.383-	0	0,00	25.383	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	141.969,25	47.200-	28.844,19-	18.356	0	0,00	18.356-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Politische Willensbildung

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
711110000001: Ausstattung für Hauptverwaltung										
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	2.468,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.468,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.468,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.468,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.468,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240010001: Erwerb Ausstattung für Rathaus										
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	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240020001: Veräußerung von Gebäuden										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	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	1,00	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

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000002: Veräußerung Bauhofvermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Grundstückserwerb und Verkauf allgemein										
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	108.674,18-	1.150.000-	218.690,71-	931.309	0	0,00	931.309-	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	108.674,18-	1.150.000-	218.690,71-	931.309	0	0,00	931.309-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	268.736,90-	268.737-	0	0,00	268.737	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	265.266,86-	265.267-	0	0,00	265.267	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	3.470,04-	3.470-	0	0,00	3.470	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.674,18-	1.150.000-	487.427,61-	662.572	0	0,00	662.572-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.674,18-	1.150.000-	487.427,61-	662.572	0	0,00	662.572-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.674,18-	1.150.000-	487.427,61-	662.572	0	0,00	662.572-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000510: Verkauf v.Grdst.im Baugebiet Gartenäcker										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.042,00	18.042	0	0,00	18.042-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	18.042,00	18.042	0	0,00	18.042-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	633.570,00	1.118.000	785.190,00	332.810-	0	0,00	332.810	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	633.570,00	1.118.000	785.190,00	332.810-	0	0,00	332.810	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.570,00	1.118.000	803.232,00	314.768-	0	0,00	314.768	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.599,65-	70.000-	54.748,33-	15.252	0	0,00	15.252-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	165.599,65-	70.000-	54.748,33-	15.252	0	0,00	15.252-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.599,65-	70.000-	54.748,33-	15.252	0	0,00	15.252-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	467.970,35	1.048.000	748.483,67	299.516-	0	0,00	299.516	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.599,65-	70.000-	54.748,33-	15.252	0	0,00	15.252-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000520: Baugebiet Gottesacker III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092,65-	900.000-	460.143,39-	439.857	0	0,00	439.857-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.092,65-	900.000-	460.143,39-	439.857	0	0,00	439.857-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092,65-	900.000-	460.143,39-	439.857	0	0,00	439.857-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.092,65-	900.000-	460.143,39-	439.857	0	0,00	439.857-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.092,65-	900.000-	460.143,39-	439.857	0	0,00	439.857-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	816.749,89	689.900	770.055,05	80.155	0	0,00	80.155-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	28.680,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	772.879,44	688.000	757.351,24	69.351	0	0,00	69.351-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.414,50	0	5.523,81	5.524	0	0,00	5.524-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.775,95	1.900	7.180,00	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.293,92	441.800	252.054,56	189.745-	0	0,00	189.745	0,00
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	441.800	0,00	441.800-	0	0,00	441.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	137.851,43	0	140.757,93	140.758	0	0,00	140.758-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	110,84	0	110,84	111	0	0,00	111-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.320,65	0	6.352,83	6.353	0	0,00	6.353-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	105.011,00	0	104.832,96	104.833	0	0,00	104.833-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853.517,02	1.082.600	1.070.958,60	11.641-	0	0,00	11.641	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.175,23	38.000	43.695,20	5.695	0	0,00	5.695-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	802.932,79	1.025.600	1.007.603,40	17.997-	0	0,00	17.997	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	13.409,00	19.000	19.660,00	660	0	0,00	660-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.157,60	102.200	73.443,30	28.757-	0	0,00	28.757	0,00
		34110000 Mieten	9.654,09	9.500	9.977,20	477	0	0,00	477-	0,00
		34111000 Pachten	3.456,46	3.500	3.486,46	14-	0	0,00	14	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.347,61	70.000	29.176,24	40.824-	0	0,00	40.824	0,00
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	642,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.056,77	19.200	30.803,40	11.603	0	0,00	11.603-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.151,65	148.800	236.093,39	87.293	0	0,00	87.293-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	10.044,47	0	2.546,75	2.547	0	0,00	2.547-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.388,97	38.700	67.459,27	28.759	0	0,00	28.759-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	50.000	78.279,36	28.279	0	0,00	28.279-	0,00
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.392,25	8.000	8.584,16	584	0	0,00	584-	0,00
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	42.376,89	50.000	65.128,16	15.128	0	0,00	15.128-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.224,09	0	11.529,74	11.530	0	0,00	11.530-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.724,98	2.100	2.565,95	466	0	0,00	466-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	330.072,52	132.000	408.075,12	276.075	0	0,00	276.075-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	106.961,33	99.000	103.585,30	4.585	0	0,00	4.585-	0,00
		35610000 Bußgelder	10.682,51	15.000	79.045,00	64.045	0	0,00	64.045-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	200.250,34	0	200.250,41	200.250	0	0,00	200.250-	0,00
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	772,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.405,46	18.000	25.194,41	7.194	0	0,00	7.194-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.547.942,60	2.597.300	2.810.680,02	213.380	0	0,00	213.380-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	860.328,47-	1.031.500-	1.053.019,51-	21.520-	0	0,00	21.520	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.031.500-	0,00	1.031.500	0	0,00	1.031.500-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	657.171,43-	0	813.513,83-	813.514-	0	0,00	813.514	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.744,38-	0	68.977,25-	68.977-	0	0,00	68.977	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	140.851,28-	0	170.072,04-	170.072-	0	0,00	170.072	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.561,38-	0	456,39-	456-	0	0,00	456	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.385,80-	775.400-	684.058,68-	91.341	0	0,00	91.341-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.242,77-	72.000-	72.453,95-	454-	0	0,00	454	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	232.449,66-	201.000-	183.510,02-	17.490	0	0,00	17.490-	0,00
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.706,48-	3.000-	949,52-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.940,37-	19.800-	11.879,74-	7.920	0	0,00	7.920-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.555,94-	44.000-	39.262,39-	4.738	0	0,00	4.738-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
	42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	9.155,75-	7.200-	5.521,54-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	153,39-	2.200-	153,39-	2.047	0	0,00	2.047-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	85.164,41-	133.600-	141.697,97-	8.098-	0	0,00	8.098	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.118,49-	10.000-	5.200,03-	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
	42611000 Dienst- und Schutzbekleidung	12.649,56-	12.000-	15.473,41-	3.473-	0	0,00	3.473	0,00
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.233,98-	16.500-	5.307,08-	11.193	0	0,00	11.193-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	85.351,18-	62.000-	40.453,00-	21.547	0	0,00	21.547-	0,00
	42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	579,48-	800-	798,39-	2	0	0,00	2-	0,00
	42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	5.561,27-	5.300-	3.965,67-	1.334	0	0,00	1.334-	0,00
	42711000 Betriebsstrom	17.142,87-	23.000-	17.280,54-	5.719	0	0,00	5.719-	0,00
	42712000 Aufwendungen für EDV	28.147,17-	44.000-	41.706,65-	2.293	0	0,00	2.293-	0,00
	42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	5.187,73-	5.500-	18.528,34-	13.028-	0	0,00	13.028	0,00
	42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.984,70-	8.000-	1.344,48-	6.656	0	0,00	6.656-	0,00
	42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	10.284,08-	9.000-	5.553,00-	3.447	0	0,00	3.447-	0,00
	42717000 Holzfällung und - aufbereitung	43.300,95-	30.500-	13.514,59-	16.985	0	0,00	16.985-	0,00
	42717100 Waldkulturkosten	47.977,79-	15.000-	34.211,76-	19.212-	0	0,00	19.212	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.271,93-	1.000-	3.634,92-	2.635-	0	0,00	2.635	0,00
		42750000 Lernmittel	15.398,67-	11.000-	8.560,91-	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	8.883,65-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42760000 Schwimmunterricht	1.568,86-	5.000-	5.164,56-	165-	0	0,00	165	0,00
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	28.374,67-	27.000-	7.932,83-	19.067	0	0,00	19.067-	0,00
15	-	Abschreibungen	823.130,55-	1.405.500-	880.086,42-	525.414	0	0,00	525.414-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	823.130,55-	1.405.500-	880.086,12-	525.414	0	0,00	525.414-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	828.592,53-	844.300-	815.353,03-	28.947	0	0,00	28.947-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	683.887,65-	785.500-	744.556,38-	40.944	0	0,00	40.944-	0,00
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	42.449,23-	7.000-	45.032,86-	38.033-	0	0,00	38.033	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.070,16-	1.100-	1.099,28-	1	0	0,00	1-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.694,29-	29.700-	24.664,51-	5.035	0	0,00	5.035-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	4.491,20-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.102,19-	1.229.900-	1.208.912,56-	20.987	0	0,00	20.987-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	37,21-	37-	0	0,00	37	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.914,00-	6.000-	7.580,20-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.551,30-	65.300-	108.569,91-	43.270-	0	0,00	43.270	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	16.206,02-	17.600-	16.022,23-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.467,26-	56.500-	54.129,61-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.695,80-	36.700-	31.952,53-	4.747	0	0,00	4.747-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.963,60-	37.700-	33.095,89-	4.604	0	0,00	4.604-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	899.304,21-	1.010.100-	957.524,98-	52.575	0	0,00	52.575-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.362.539,54-	5.286.600-	4.641.430,20-	645.170	0	0,00	645.170-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.814.596,94-	2.689.300-	1.830.750,18-	858.550	0	0,00	858.550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.665,00	115.000	65.521,00	49.479-	0	0,00	49.479	0,00
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	61.665,00	115.000	65.521,00	49.479-	0	0,00	49.479	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.739.246,87-	2.094.100-	1.883.475,72-	210.624	0	0,00	210.624-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	43.294,44-	47.600-	56.814,00-	9.214-	0	0,00	9.214	0,00
		48110200 ILV Bauhof	390.441,36-	588.200-	476.345,09-	111.855	0	0,00	111.855-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	347.729,66-	425.700-	371.005,94-	54.694	0	0,00	54.694-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	409.105,05-	282.300-	237.492,28-	44.808	0	0,00	44.808-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	487.011,36-	635.300-	676.297,41-	40.997-	0	0,00	40.997	0,00
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	61.665,00-	115.000-	65.521,00-	49.479	0	0,00	49.479-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	645.733,90-	253.000-	699.211,06-	446.211-	0	0,00	446.211	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	457.647,52	0	444.248,64	444.249	0	0,00	444.249-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.103.381,42-	253.000-	1.143.459,70-	890.460-	0	0,00	890.460	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.323.315,77-	2.232.100-	2.517.165,78-	285.066-	0	0,00	285.066	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.137.912,71-	4.921.400-	4.347.915,96-	573.484	0	0,00	573.484-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.888,73	2.155.500	2.418.623,48	263.123	0	0,00	263.123-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	28.680,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	798.058,57	688.000	757.351,24	69.351	0	0,00	69.351-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.414,50	0	5.523,81	5.524	0	0,00	5.524-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.775,95	1.900	7.180,00	5.280	0	0,00	5.280-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.532,23	38.000	43.274,90	5.275	0	0,00	5.275-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720.192,45	1.025.600	1.066.230,48	40.630	0	0,00	40.630-	0,00
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	13.409,00	19.000	19.575,00	575	0	0,00	575-	0,00
		64110000 Mieten	9.654,09	9.500	9.977,20	477	0	0,00	477-	0,00
		64111000 Pachten	3.456,46	3.500	3.486,46	14-	0	0,00	14	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	121.246,49	70.000	35.498,77	34.501-	0	0,00	34.501	0,00
		64211000 Holzverkauf in das Ausland	642,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.828,28	19.200	18.988,65	211-	0	0,00	211	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	10.044,47	0	2.546,75	2.547	0	0,00	2.547-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.535,49	38.700	75.996,36	37.296	0	0,00	37.296-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	50.000	78.279,36	28.279	0	0,00	28.279-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.392,25	8.000	8.584,16	584	0	0,00	584-	0,00
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	42.376,89	50.000	65.128,16	15.128	0	0,00	15.128-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	29.224,09	0	11.529,74	11.530	0	0,00	11.530-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.646,70	2.100	4.393,73	2.294	0	0,00	2.294-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	99.778,88	99.000	111.213,33	12.213	0	0,00	12.213-	0,00
		65610000 Bußgelder	10.600,00	15.000	79.127,50	64.128	0	0,00	64.128-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.399,27	18.000	14.737,88	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284.302,34-	3.881.100-	3.621.016,91-	260.083	0	0,00	260.083-	0,00
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.031.500-	0,00	1.031.500	0	0,00	1.031.500-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	657.106,48-	0	813.430,05-	813.430-	0	0,00	813.430	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	57.744,38-	0	68.977,25-	68.977-	0	0,00	68.977	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	140.851,28-	0	170.072,04-	170.072-	0	0,00	170.072	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.561,38-	0	456,39-	456-	0	0,00	456	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	37.419,94-	72.000-	56.335,18-	15.665	0	0,00	15.665-	0,00
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	137.700,59-	201.000-	179.215,41-	21.785	0	0,00	21.785-	0,00
		72120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.706,48-	3.000-	949,52-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.408,97-	19.800-	7.918,07-	11.882	0	0,00	11.882-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.075,23-	44.000-	37.043,18-	6.957	0	0,00	6.957-	0,00
	72221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	9.090,95-	7.200-	5.521,54-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	153,39-	2.200-	153,39-	2.047	0	0,00	2.047-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	79.318,05-	133.600-	139.916,29-	6.316-	0	0,00	6.316	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.342,07-	10.000-	4.617,36-	5.383	0	0,00	5.383-	0,00
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	12.649,56-	12.000-	13.966,38-	1.966-	0	0,00	1.966	0,00
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.849,93-	16.500-	8.614,33-	7.886	0	0,00	7.886-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	84.048,99-	62.000-	34.260,30-	27.740	0	0,00	27.740-	0,00
	72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	579,48-	800-	798,39-	2	0	0,00	2-	0,00
	72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	5.400,65-	5.300-	4.126,29-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
	72711000 Betriebsstrom	17.011,92-	23.000-	23.362,63-	363-	0	0,00	363	0,00
	72712000 Aufwendungen für EDV	26.663,85-	44.000-	40.498,89-	3.501	0	0,00	3.501-	0,00
	72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	3.807,98-	5.500-	19.908,09-	14.408-	0	0,00	14.408	0,00
	72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	13.448,70-	8.000-	529,47-	7.471	0	0,00	7.471-	0,00
	72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	7.742,00-	9.000-	7.854,08-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
	72717000 Holzfällung und -aufbereitung	82.670,10-	30.500-	14.558,83-	15.941	0	0,00	15.941-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72717100 Waldkulturkosten	47.977,79-	15.000-	20.562,46-	5.562-	0	0,00	5.562	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.271,93-	1.000-	3.634,92-	2.635-	0	0,00	2.635	0,00
	72750000 Lernmittel	15.398,67-	11.000-	8.560,91-	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
	72751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	17.372,44-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	72760000 Schwimmunterricht	1.388,86-	5.000-	5.344,56-	345-	0	0,00	345	0,00
	72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	28.374,67-	27.000-	7.932,83-	19.067	0	0,00	19.067-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
	73130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	675.325,80-	785.500-	743.893,05-	41.607	0	0,00	41.607-	0,00
	73130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	6.951,30-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.070,16-	1.100-	1.099,28-	1	0	0,00	1-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.020,60-	29.700-	24.704,40-	4.996	0	0,00	4.996-	0,00
	73180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	5.491,20-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	0	37,21-	37-	0	0,00	37	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.914,00-	6.000-	7.580,20-	1.580-	0	0,00	1.580	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.970,41-	65.300-	48.425,40-	16.875	0	0,00	16.875-	0,00
	74291000 Mitgliedsbeiträge	16.206,02-	17.600-	16.022,23-	1.578	0	0,00	1.578-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	45.496,11-	56.500-	52.561,76-	3.938	0	0,00	3.938-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	28.906,16-	36.700-	31.952,53-	4.747	0	0,00	4.747-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.209,72-	37.700-	38.096,84-	397-	0	0,00	397	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	835.604,15-	1.010.100-	957.524,98-	52.575	0	0,00	52.575-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.413,61-	1.725.600-	1.202.393,43-	523.207	0	0,00	523.207-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.936,50	462.000	147.105,65	314.894-	0	0,00	314.894	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	83.936,50	462.000	122.105,65	339.894-	0	0,00	339.894	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.936,50	462.000	147.105,65	314.894-	0	0,00	314.894	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.727,48-	1.715.000-	1.234.072,54-	480.927	0	0,00	480.927-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	821.400,03-	295.000-	487.587,62-	192.588-	0	0,00	192.588	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	91.533,97-	1.420.000-	733.418,14-	686.582	0	0,00	686.582-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	99.793,48-	0	13.066,78-	13.067-	0	0,00	13.067	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.627,09-	605.000-	12.654,57-	592.345	0	0,00	592.345-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	107.627,09-	605.000-	12.654,57-	592.345	0	0,00	592.345-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	258.900,00-	0	468.105,00-	468.105-	0	0,00	468.105	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	258.900,00-	0	468.105,00-	468.105-	0	0,00	468.105	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	2.100,00-	717.000-	0,00	717.000	0	0,00	717.000-	0,00
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	712.000-	0,00	712.000	0	0,00	712.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.354,57-	3.037.000-	1.714.832,11-	1.322.168	0	0,00	1.322.168-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.294.418,07-	2.575.000-	1.567.726,46-	1.007.274	0	0,00	1.007.274-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.542.831,68-	4.300.600-	2.770.119,89-	1.530.480	0	0,00	1.530.480-	0,00

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.580,00	7.100	8.990,00	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.380,00	7.000	7.190,00	190	0	0,00	190-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	100	1.800,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.091,61	17.000	5.268,67	11.731-	0	0,00	11.731	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.091,61	0	5.268,67	5.269	0	0,00	5.269-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.531,76	35.000	39.028,00	4.028	0	0,00	4.028-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.461,76	35.000	39.028,00	4.028	0	0,00	4.028-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.132,15	2.100	5.112,70	3.013	0	0,00	3.013-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	10.044,47	0	2.546,75	2.547	0	0,00	2.547-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	362,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.724,98	2.100	2.565,95	466	0	0,00	466-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.848,07	15.000	11.955,56	3.044-	0	0,00	3.044	0,00
		35610000 Bußgelder	10.682,51	15.000	10.790,00	4.210-	0	0,00	4.210	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.165,56	0	1.165,56	1.166	0	0,00	1.166-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.183,59	78.200	70.354,93	7.845-	0	0,00	7.845	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.728,59-	10.900-	11.083,59-	184-	0	0,00	184	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.900-	0,00	10.900	0	0,00	10.900-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.420,92-	0	8.471,34-	8.471-	0	0,00	8.471	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	312,40-	0	384,94-	385-	0	0,00	385	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.995,27-	0	2.119,92-	2.120-	0	0,00	2.120	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	107,39-	107-	0	0,00	107	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.503,16-	134.500-	110.490,24-	24.010	0	0,00	24.010-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	939,74-	8.000-	2.300,64-	5.699	0	0,00	5.699-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.615,29-	9.000-	8.834,62-	165	0	0,00	165-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.619,00-	5.000-	14.878,66-	9.879-	0	0,00	9.879	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.686,98-	14.000-	14.782,60-	783-	0	0,00	783	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.118,49-	10.000-	5.200,03-	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	12.649,56-	12.000-	15.473,41-	3.473-	0	0,00	3.473	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,56-	14.000-	4.008,57-	9.991	0	0,00	9.991-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.479,10-	25.000-	6.906,07-	18.094	0	0,00	18.094-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	20.110,36-	26.000-	32.023,17-	6.023-	0	0,00	6.023	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500-	529,47-	29-	0	0,00	29	0,00
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	10.284,08-	9.000-	5.553,00-	3.447	0	0,00	3.447-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.841,22-	111.500-	27.503,22-	83.997	0	0,00	83.997-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.841,22-	111.500-	27.502,92-	83.997	0	0,00	83.997-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.601,58-	4.700-	4.601,58-	98	0	0,00	98-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.601,58-	4.700-	4.601,58-	98	0	0,00	98-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.826,08-	39.000-	46.699,35-	7.699-	0	0,00	7.699	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1,76-	2-	0	0,00	2	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.914,00-	6.000-	5.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	416,00-	500-	407,00-	93	0	0,00	93-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.591,87-	25.500-	31.774,38-	6.274-	0	0,00	6.274	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.840,00-	3.900-	6.734,35-	2.834-	0	0,00	2.834	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.064,21-	2.100-	2.081,86-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.500,63-	300.600-	200.377,98-	100.222	0	0,00	100.222-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.317,04-	222.400-	130.023,05-	92.377	0	0,00	92.377-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.235,44-	296.900-	38.601,25-	258.299	0	0,00	258.299-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	2.809,33-	3.000-	3.178,75-	179-	0	0,00	179	0,00
		48110200 ILV Bauhof	2.985,60-	900-	1.153,97-	254-	0	0,00	254	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	7.787,08-	20.200-	8.090,46-	12.110	0	0,00	12.110-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	12.427,03-	18.400-	6.951,69-	11.448	0	0,00	11.448-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	14.226,40-	254.400-	19.226,38-	235.174	0	0,00	235.174-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.651,25-	0	8.476,75-	8.477-	0	0,00	8.477	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.911,39	0	2.739,33	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.562,64-	0	11.216,08-	11.216-	0	0,00	11.216	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.886,69-	296.900-	47.078,00-	249.822	0	0,00	249.822-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	171.203,73-	519.300-	177.101,05-	342.199	0	0,00	342.199-	0,00

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.044,47	0	2.546,75	2.547	0	0,00	2.547-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	10.044,47	0	2.546,75	2.547	0	0,00	2.547-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.044,47	0	2.546,75	2.547	0	0,00	2.547-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,43-	0	1.446,53-	1.447-	0	0,00	1.447	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.531,43-	0	1.446,53-	1.447-	0	0,00	1.447	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.868,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.954,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	914,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.399,47-	0	1.446,53-	1.447-	0	0,00	1.447	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.645,00	0	1.100,22	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.622,53-	0	191,64-	192-	0	0,00	192	0,00
		48110200 ILV Bauhof	591,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	234,28-	0	45,83-	46-	0	0,00	46	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110600 ILV Steuerung	377,41-	0	39,41-	39-	0	0,00	39	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	419,10-	0	106,40-	106-	0	0,00	106	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.622,53-	0	191,64-	192-	0	0,00	192	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.022,47	0	908,58	909	0	0,00	909-	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.461,76	35.000	39.028,00	4.028	0	0,00	4.028-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.461,76	35.000	39.028,00	4.028	0	0,00	4.028-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.682,51	15.000	10.790,00	4.210-	0	0,00	4.210	0,00
		35610000 Bußgelder	10.682,51	15.000	10.790,00	4.210-	0	0,00	4.210	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.144,27	52.100	49.818,00	2.282-	0	0,00	2.282	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.007,78-	6.000-	4.796,91-	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.832,30-	0	3.786,15-	3.786-	0	0,00	3.786	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.175,48-	0	1.010,76-	1.011-	0	0,00	1.011	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.658,62-	38.000-	36.577,13-	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600,59-	0	502,61-	503-	0	0,00	503	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.479,10-	10.000-	5.497,88-	4.502	0	0,00	4.502-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	17.578,93-	26.000-	30.576,64-	4.577-	0	0,00	4.577	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.867,44-	23.100-	22.521,99-	578	0	0,00	578-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.803,23-	21.000-	20.440,13-	560	0	0,00	560-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.064,21-	2.100-	2.081,86-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.533,84-	67.100-	63.896,33-	3.204	0	0,00	3.204-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.389,57-	15.000-	14.078,33-	922	0	0,00	922-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.181,61-	229.000-	12.247,81-	216.752	0	0,00	216.752-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	833,82-	200-	425,15-	225-	0	0,00	225	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.561,48-	5.600-	2.781,83-	2.818	0	0,00	2.818-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	4.075,33-	5.100-	2.389,77-	2.710	0	0,00	2.710-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	4.710,98-	218.100-	6.651,06-	211.449	0	0,00	211.449-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.181,61-	229.000-	12.247,81-	216.752	0	0,00	216.752-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.571,18-	244.000-	26.326,14-	217.674	0	0,00	217.674-	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	7.580,00	7.100	8.990,00	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.380,00	7.000	7.190,00	190	0	0,00	190-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	100	1.800,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.091,61	17.000	5.268,67	11.731-	0	0,00	11.731	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.091,61	0	5.268,67	5.269	0	0,00	5.269-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087,68	2.000	2.565,95	566	0	0,00	566-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	362,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.724,98	2.000	2.565,95	566	0	0,00	566-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.165,56	0	1.165,56	1.166	0	0,00	1.166-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.165,56	0	1.165,56	1.166	0	0,00	1.166-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.994,85	26.100	17.990,18	8.110-	0	0,00	8.110	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.720,81-	4.900-	6.286,68-	1.387-	0	0,00	1.387	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.588,62-	0	4.685,19-	4.685-	0	0,00	4.685	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	312,40-	0	384,94-	385-	0	0,00	385	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	819,79-	0	1.109,16-	1.109-	0	0,00	1.109	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	107,39-	107-	0	0,00	107	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.313,11-	96.500-	72.466,58-	24.033	0	0,00	24.033-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	939,74-	8.000-	2.300,64-	5.699	0	0,00	5.699-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.615,29-	9.000-	8.834,62-	165	0	0,00	165-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.018,41-	5.000-	14.376,05-	9.376-	0	0,00	9.376	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.686,98-	14.000-	14.782,60-	783-	0	0,00	783	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.118,49-	10.000-	5.200,03-	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
		42611000 Dienst- und Schutzbekleidung	12.649,56-	12.000-	15.473,41-	3.473-	0	0,00	3.473	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,56-	14.000-	4.008,57-	9.991	0	0,00	9.991-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	1.408,19-	13.592	0	0,00	13.592-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500-	529,47-	29-	0	0,00	29	0,00
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	10.284,08-	9.000-	5.553,00-	3.447	0	0,00	3.447-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.841,22-	111.500-	27.502,92-	83.997	0	0,00	83.997-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.841,22-	111.500-	27.502,92-	83.997	0	0,00	83.997-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.601,58-	4.700-	4.601,58-	98	0	0,00	98-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.601,58-	4.700-	4.601,58-	98	0	0,00	98-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.090,60-	15.900-	24.177,36-	8.277-	0	0,00	8.277	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1,76-	2-	0	0,00	2	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.960,00-	6.000-	5.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	416,00-	500-	407,00-	93	0	0,00	93-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.874,60-	4.500-	11.334,25-	6.834-	0	0,00	6.834	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.840,00-	3.900-	6.734,35-	2.834-	0	0,00	2.834	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.567,32-	233.500-	135.035,12-	98.465	0	0,00	98.465-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.572,47-	207.400-	117.044,94-	90.355	0	0,00	90.355-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.431,30-	67.900-	26.161,80-	41.738	0	0,00	41.738-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	2.809,33-	3.000-	3.178,75-	179-	0	0,00	179	0,00
		48110200 ILV Bauhof	1.560,04-	700-	728,82-	29-	0	0,00	29	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	4.991,32-	14.600-	5.262,80-	9.337	0	0,00	9.337-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	7.974,29-	13.300-	4.522,51-	8.777	0	0,00	8.777-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	9.096,32-	36.300-	12.468,92-	23.831	0	0,00	23.831-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.651,25-	0	8.476,75-	8.477-	0	0,00	8.477	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.911,39	0	2.739,33	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.562,64-	0	11.216,08-	11.216-	0	0,00	11.216	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.082,55-	67.900-	34.638,55-	33.261	0	0,00	33.261-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.655,02-	275.300-	151.683,49-	123.617	0	0,00	123.617-	0,00

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	31.874,86	10.200	21.702,17	11.502	0	0,00	11.502-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.234,41	10.000	14.202,17	4.202	0	0,00	4.202-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.024,50	0	4.500,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.615,95	200	3.000,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.854,22	8.200	4.196,43	4.004-	0	0,00	4.004	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	8.200	0,00	8.200-	0	0,00	8.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.854,22	0	4.196,43	4.196	0	0,00	4.196-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.579,50	13.000	18.342,00	5.342	0	0,00	5.342-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.579,50	13.000	18.342,00	5.342	0	0,00	5.342-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,30	500	1.155,90	656	0	0,00	656-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	639,30	500	1.155,90	656	0	0,00	656-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	2.000	28.683,78	26.684	0	0,00	26.684-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.800,00	2.000	600,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	28.083,78	28.084	0	0,00	28.084-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380,89	0	380,89	381	0	0,00	381-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	380,89	0	380,89	381	0	0,00	381-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.128,77	33.900	74.461,17	40.561	0	0,00	40.561-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	94.478,28-	107.100-	109.678,68-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	107.100-	0,00	107.100	0	0,00	107.100-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.948,53-	0	83.906,64-	83.907-	0	0,00	83.907	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.474,69-	0	7.330,52-	7.331-	0	0,00	7.331	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.055,06-	0	18.441,52-	18.442-	0	0,00	18.442	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.249,70-	55.300-	88.835,35-	33.535-	0	0,00	33.535	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.177,66-	2.000-	16.281,02-	14.281-	0	0,00	14.281	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	892,94-	500-	1.256,47-	756-	0	0,00	756	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.422,23-	1.500-	417,04-	1.083	0	0,00	1.083-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	3.755,49-	3.000-	2.532,50-	468	0	0,00	468-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.320,54-	24.000-	37.793,68-	13.794-	0	0,00	13.794	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.217,27-	500-	5.040,41-	4.540-	0	0,00	4.540	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	579,48-	800-	798,39-	2	0	0,00	2-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.760,98-	1.000-	7.355,45-	6.355-	0	0,00	6.355	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.271,93-	1.000-	3.634,92-	2.635-	0	0,00	2.635	0,00
		42750000 Lernmittel	15.398,67-	11.000-	8.560,91-	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	8.883,65-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42760000 Schwimmunterricht	1.568,86-	5.000-	5.164,56-	165-	0	0,00	165	0,00
15	-	Abschreibungen	17.445,95-	39.500-	34.125,75-	5.374	0	0,00	5.374-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.445,95-	39.500-	34.125,75-	5.374	0	0,00	5.374-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	72.546,00-	96.000-	52.014,66-	43.985	0	0,00	43.985-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	72.546,00-	79.000-	52.014,66-	26.985	0	0,00	26.985-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.708,20-	34.900-	31.505,50-	3.395	0	0,00	3.395-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.684,40-	1.684-	0	0,00	1.684	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.252,20-	7.000-	7.386,54-	387-	0	0,00	387	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.131,00-	23.900-	20.209,56-	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.325,00-	4.000-	2.225,00-	1.775	0	0,00	1.775-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.428,13-	332.800-	316.159,94-	16.640	0	0,00	16.640-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.299,36-	298.900-	241.698,77-	57.201	0	0,00	57.201-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.035,09-	102.700-	151.511,68-	48.812-	0	0,00	48.812	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	3.335,01-	3.700-	4.127,23-	427-	0	0,00	427	0,00
		48110200 ILV Bauhof	3.146,99-	9.900-	23.656,31-	13.756-	0	0,00	13.756	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	30.734,34-	33.200-	31.973,01-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	41.379,91-	25.800-	23.498,17-	2.302	0	0,00	2.302-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	50.438,84-	30.100-	68.256,96-	38.157-	0	0,00	38.157	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.091,00-	0	9.097,60-	9.098-	0	0,00	9.098	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.031,22	0	1.984,71	1.985	0	0,00	1.985-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.122,22-	0	11.082,31-	11.082-	0	0,00	11.082	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	136.126,09-	102.700-	160.609,28-	57.909-	0	0,00	57.909	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.425,45-	401.600-	402.308,05-	708-	0	0,00	708	0,00

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	31.874,86	10.200	21.702,17	11.502	0	0,00	11.502-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.234,41	10.000	14.202,17	4.202	0	0,00	4.202-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.024,50	0	4.500,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.615,95	200	3.000,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.854,22	8.200	4.196,43	4.004-	0	0,00	4.004	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	8.200	0,00	8.200-	0	0,00	8.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.854,22	0	4.196,43	4.196	0	0,00	4.196-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.579,50	13.000	18.342,00	5.342	0	0,00	5.342-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.579,50	13.000	18.342,00	5.342	0	0,00	5.342-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,30	500	1.155,90	656	0	0,00	656-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	639,30	500	1.155,90	656	0	0,00	656-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	2.000	28.683,78	26.684	0	0,00	26.684-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.800,00	2.000	600,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	28.083,78	28.084	0	0,00	28.084-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380,89	0	380,89	381	0	0,00	381-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	380,89	0	380,89	381	0	0,00	381-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.128,77	33.900	74.461,17	40.561	0	0,00	40.561-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	94.478,28-	107.100-	109.678,68-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	107.100-	0,00	107.100	0	0,00	107.100-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.948,53-	0	83.906,64-	83.907-	0	0,00	83.907	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.474,69-	0	7.330,52-	7.331-	0	0,00	7.331	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.055,06-	0	18.441,52-	18.442-	0	0,00	18.442	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.249,70-	55.300-	88.835,35-	33.535-	0	0,00	33.535	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.177,66-	2.000-	16.281,02-	14.281-	0	0,00	14.281	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	892,94-	500-	1.256,47-	756-	0	0,00	756	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.422,23-	1.500-	417,04-	1.083	0	0,00	1.083-	0,00
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	3.755,49-	3.000-	2.532,50-	468	0	0,00	468-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.320,54-	24.000-	37.793,68-	13.794-	0	0,00	13.794	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.217,27-	500-	5.040,41-	4.540-	0	0,00	4.540	0,00
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	579,48-	800-	798,39-	2	0	0,00	2-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.760,98-	1.000-	7.355,45-	6.355-	0	0,00	6.355	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.271,93-	1.000-	3.634,92-	2.635-	0	0,00	2.635	0,00
		42750000 Lernmittel	15.398,67-	11.000-	8.560,91-	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
		42751000 Sonderprogramm im Rahmen von Digitalis.	8.883,65-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42760000 Schwimmunterricht	1.568,86-	5.000-	5.164,56-	165-	0	0,00	165	0,00
15	-	Abschreibungen	17.445,95-	37.500-	34.125,75-	3.374	0	0,00	3.374-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.445,95-	37.500-	34.125,75-	3.374	0	0,00	3.374-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	72.546,00-	80.000-	52.014,66-	27.985	0	0,00	27.985-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	72.546,00-	79.000-	52.014,66-	26.985	0	0,00	26.985-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.783,20-	32.900-	29.480,50-	3.420	0	0,00	3.420-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.684,40-	1.684-	0	0,00	1.684	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.252,20-	7.000-	7.386,54-	387-	0	0,00	387	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.131,00-	23.900-	20.209,56-	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	2.000-	200,00-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.503,13-	312.800-	314.134,94-	1.335-	0	0,00	1.335	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.374,36-	278.900-	239.673,77-	39.226	0	0,00	39.226-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.766,93-	102.100-	151.243,41-	49.143-	0	0,00	49.143	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	3.335,01-	3.700-	4.127,23-	427-	0	0,00	427	0,00
		48110200 ILV Bauhof	3.146,99-	9.900-	23.656,31-	13.756-	0	0,00	13.756	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	30.673,39-	33.000-	31.908,86-	1.091	0	0,00	1.091-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	41.281,73-	25.600-	23.443,00-	2.157	0	0,00	2.157-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	50.329,81-	29.900-	68.108,01-	38.208-	0	0,00	38.208	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.091,00-	0	9.097,60-	9.098-	0	0,00	9.098	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.031,22	0	1.984,71	1.985	0	0,00	1.985-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.122,22-	0	11.082,31-	11.082-	0	0,00	11.082	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135.857,93-	102.100-	160.341,01-	58.241-	0	0,00	58.241	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.232,29-	381.000-	400.014,78-	19.015-	0	0,00	19.015	0,00

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,00-	2.000-	2.025,00-	25-	0	0,00	25	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.925,00-	2.000-	2.025,00-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.925,00-	2.000-	2.025,00-	25-	0	0,00	25	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.925,00-	2.000-	2.025,00-	25-	0	0,00	25	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268,16-	300-	268,27-	32	0	0,00	32-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	60,95-	100-	64,15-	36	0	0,00	36-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	98,18-	100-	55,17-	45	0	0,00	45-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	109,03-	100-	148,95-	49-	0	0,00	49	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	268,16-	300-	268,27-	32	0	0,00	32-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.193,16-	2.300-	2.293,27-	7	0	0,00	7-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.935,00-	6.000-	3.515,00-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.935,00-	6.000-	3.515,00-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.935,00-	6.000-	3.515,00-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.935,00-	6.000-	3.515,00-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269,56-	0	465,66-	466-	0	0,00	466	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	61,27-	0	111,36-	111-	0	0,00	111	0,00
		48110600 ILV Steuerung	98,69-	0	95,76-	96-	0	0,00	96	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	109,60-	0	258,54-	259-	0	0,00	259	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	269,56-	0	465,66-	466-	0	0,00	466	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.204,56-	6.000-	3.980,66-	2.019	0	0,00	2.019-	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
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	1.935,00-	6.000-	3.515,00-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.935,00-	6.000-	3.515,00-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.935,00-	6.000-	3.515,00-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.935,00-	6.000-	3.515,00-	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269,56-	0	465,66-	466-	0	0,00	466	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	61,27-	0	111,36-	111-	0	0,00	111	0,00
		48110600 ILV Steuerung	98,69-	0	95,76-	96-	0	0,00	96	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	109,60-	0	258,54-	259-	0	0,00	259	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	269,56-	0	465,66-	466-	0	0,00	466	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.204,56-	6.000-	3.980,66-	2.019	0	0,00	2.019-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,00	100	127,80	28	0	0,00	28-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68,00	100	127,80	28	0	0,00	28-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		34110000 Mieten	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68,00	200	377,80	178	0	0,00	178-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.715,86-	9.400-	8.944,59-	455	0	0,00	455-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.400-	0,00	9.400	0	0,00	9.400-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.291,22-	0	7.536,15-	7.536-	0	0,00	7.536	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	485,52-	0	474,72-	475-	0	0,00	475	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	939,12-	0	933,72-	934-	0	0,00	934	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.737,13-	12.500-	9.465,70-	3.034	0	0,00	3.034-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,24-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,47-	1.000-	8,40-	992	0	0,00	992-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.111,97-	2.000-	2.021,07-	21-	0	0,00	21	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.539,45-	8.500-	7.436,23-	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.466,80-	10.000-	9.724,40-	276	0	0,00	276-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	9.466,80-	10.000-	9.724,40-	276	0	0,00	276-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,68-	2.000-	585,34-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	646,68-	2.000-	585,34-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.566,47-	35.000-	28.720,03-	6.280	0	0,00	6.280-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.498,47-	34.800-	28.342,23-	6.458	0	0,00	6.458-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.019,30-	22.600-	14.214,21-	8.386	0	0,00	8.386-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	3.131,54-	7.400-	3.258,33-	4.142	0	0,00	4.142-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	4.886,54-	6.900-	2.794,45-	4.106	0	0,00	4.106-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110700 ILV Hauptverwaltung	6.001,22-	8.000-	8.161,43-	161-	0	0,00	161	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15,71-	0	146,62-	147-	0	0,00	147	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	10,67	11	0	0,00	11-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15,71-	0	157,29-	157-	0	0,00	157	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.035,01-	22.600-	14.360,83-	8.239	0	0,00	8.239-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.533,48-	57.400-	42.703,06-	14.697	0	0,00	14.697-	0,00

THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.466,80-	10.000-	9.724,40-	276	0	0,00	276-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	9.466,80-	10.000-	9.724,40-	276	0	0,00	276-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.466,80-	10.000-	9.724,40-	276	0	0,00	276-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.466,80-	10.000-	9.724,40-	276	0	0,00	276-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.318,77-	0	1.288,25-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	299,73-	0	308,07-	308-	0	0,00	308	0,00
		48110600 ILV Steuerung	482,85-	0	264,92-	265-	0	0,00	265	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	536,19-	0	715,26-	715-	0	0,00	715	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15,71-	0	15,71-	16-	0	0,00	16	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15,71-	0	15,71-	16-	0	0,00	16	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.334,48-	0	1.303,96-	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.801,28-	10.000-	11.028,36-	1.028-	0	0,00	1.028	0,00

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,00	100	127,80	28	0	0,00	28-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68,00	100	127,80	28	0	0,00	28-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		34110000 Mieten	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68,00	200	377,80	178	0	0,00	178-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.715,86-	9.400-	8.944,59-	455	0	0,00	455-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.400-	0,00	9.400	0	0,00	9.400-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.291,22-	0	7.536,15-	7.536-	0	0,00	7.536	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	485,52-	0	474,72-	475-	0	0,00	475	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	939,12-	0	933,72-	934-	0	0,00	934	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.737,13-	12.500-	9.465,70-	3.034	0	0,00	3.034-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,24-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,47-	1.000-	8,40-	992	0	0,00	992-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.111,97-	2.000-	2.021,07-	21-	0	0,00	21	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.539,45-	8.500-	7.436,23-	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,68-	2.000-	585,34-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	646,68-	2.000-	585,34-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.099,67-	25.000-	18.995,63-	6.004	0	0,00	6.004-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.031,67-	24.800-	18.617,83-	6.182	0	0,00	6.182-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.700,53-	22.600-	12.925,96-	9.674	0	0,00	9.674-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.831,81-	7.400-	2.950,26-	4.450	0	0,00	4.450-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	4.403,69-	6.900-	2.529,53-	4.370	0	0,00	4.370-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	5.465,03-	8.000-	7.446,17-	554	0	0,00	554-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	130,91-	131-	0	0,00	131	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	10,67	11	0	0,00	11-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	141,58-	142-	0	0,00	142	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.700,53-	22.600-	13.056,87-	9.543	0	0,00	9.543-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.732,20-	47.400-	31.674,70-	15.725	0	0,00	15.725-	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,50-	17.000-	1.386,81-	15.613	0	0,00	15.613-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	704,50-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	1.386,81-	13.613	0	0,00	13.613-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.591,20-	7.000-	1.384,00-	5.616	0	0,00	5.616-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100,00-	2.000-	1.384,00-	616	0	0,00	616-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	4.491,20-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,27-	100-	97,27-	3	0	0,00	3-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	97,27-	100-	97,27-	3	0	0,00	3-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.392,97-	25.700-	2.868,08-	22.832	0	0,00	22.832-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.392,97-	25.300-	2.868,08-	22.432	0	0,00	22.432-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.169,19-	10.800-	224,84-	10.575	0	0,00	10.575-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.800-	0,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	265,74-	700-	53,77-	646	0	0,00	646-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	428,08-	600-	46,24-	554	0	0,00	554-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	475,37-	700-	124,83-	575	0	0,00	575-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	671,83-	0	725,91-	726-	0	0,00	726	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,04	0	0,04	0	0	0,00	0-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	671,87-	0	725,95-	726-	0	0,00	726	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.841,02-	10.800-	950,75-	9.849	0	0,00	9.849-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.233,99-	36.100-	3.818,83-	32.281	0	0,00	32.281-	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,50-	17.000-	1.386,81-	15.613	0	0,00	15.613-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	704,50-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	1.386,81-	13.613	0	0,00	13.613-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.591,20-	7.000-	1.384,00-	5.616	0	0,00	5.616-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.100,00-	2.000-	1.384,00-	616	0	0,00	616-	0,00
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	4.491,20-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,27-	100-	97,27-	3	0	0,00	3-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44291000 Mitgliedsbeiträge	97,27-	100-	97,27-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.392,97-	25.700-	2.868,08-	22.832	0	0,00	22.832-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.392,97-	25.300-	2.868,08-	22.432	0	0,00	22.432-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.169,19-	10.800-	224,84-	10.575	0	0,00	10.575-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.800-	0,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	265,74-	700-	53,77-	646	0	0,00	646-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	428,08-	600-	46,24-	554	0	0,00	554-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	475,37-	700-	124,83-	575	0	0,00	575-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	671,83-	0	725,91-	726-	0	0,00	726	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,04	0	0,04	0	0	0,00	0-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	671,87-	0	725,95-	726-	0	0,00	726	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.841,02-	10.800-	950,75-	9.849	0	0,00	9.849-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.233,99-	36.100-	3.818,83-	32.281	0	0,00	32.281-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kirchliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	76.782,65-	2.000-	606,39-	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.782,65-	2.000-	606,39-	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.782,65-	3.000-	606,39-	2.394	0	0,00	2.394-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.782,65-	3.000-	606,39-	2.394	0	0,00	2.394-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.696,22-	0	80,33-	80-	0	0,00	80	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.431,07-	0	19,21-	19-	0	0,00	19	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3.916,25-	0	16,52-	17-	0	0,00	17	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	4.348,90-	0	44,60-	45-	0	0,00	45	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.696,22-	0	80,33-	80-	0	0,00	80	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.478,87-	3.000-	686,72-	2.313	0	0,00	2.313-	0,00

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kirchliche Angelegenheiten
Kirchliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	76.782,65-	2.000-	606,39-	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.782,65-	2.000-	606,39-	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.782,65-	3.000-	606,39-	2.394	0	0,00	2.394-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.782,65-	3.000-	606,39-	2.394	0	0,00	2.394-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.696,22-	0	80,33-	80-	0	0,00	80	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	2.431,07-	0	19,21-	19-	0	0,00	19	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3.916,25-	0	16,52-	17-	0	0,00	17	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	4.348,90-	0	44,60-	45-	0	0,00	45	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.696,22-	0	80,33-	80-	0	0,00	80	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.478,87-	3.000-	686,72-	2.313	0	0,00	2.313-	0,00

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	900	800,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	900	800,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	458,20	458	0	0,00	458-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	458,20	458	0	0,00	458-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	7.147,76	7.048	0	0,00	7.048-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	7.147,76	7.048	0	0,00	7.048-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	1.000	8.405,96	7.406	0	0,00	7.406-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,42-	4.000-	1.552,87-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	430,42-	4.000-	1.552,87-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	930,42-	7.000-	1.552,87-	5.447	0	0,00	5.447-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130,42-	6.000-	6.853,09	12.853	0	0,00	12.853-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129,62-	900-	271,96-	628	0	0,00	628-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	29,46-	300-	65,04-	235	0	0,00	235-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	47,46-	300-	55,93-	244	0	0,00	244-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	52,70-	300-	150,99-	149	0	0,00	149-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129,62-	900-	271,96-	628	0	0,00	628-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260,04-	6.900-	6.581,13	13.481	0	0,00	13.481-	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	900	800,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	900	800,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	458,20	458	0	0,00	458-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	458,20	458	0	0,00	458-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	7.147,76	7.048	0	0,00	7.048-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	7.147,76	7.048	0	0,00	7.048-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	1.000	8.405,96	7.406	0	0,00	7.406-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,42-	4.000-	1.552,87-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	430,42-	4.000-	1.552,87-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430,42-	4.000-	1.552,87-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	369,58	3.000-	6.853,09	9.853	0	0,00	9.853-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59,97-	600-	205,72-	394	0	0,00	394-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 ILV Finanzverwaltung	13,63-	200-	49,20-	151	0	0,00	151-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	21,96-	200-	42,31-	158	0	0,00	158-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	24,38-	200-	114,21-	86	0	0,00	86-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59,97-	600-	205,72-	394	0	0,00	394-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	309,61	3.600-	6.647,37	10.247	0	0,00	10.247-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	702.180,29	645.400	711.225,33	65.825	0	0,00	65.825-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	694.630,29	645.000	708.825,33	63.825	0	0,00	63.825-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.390,00	0	820,00	820	0	0,00	820-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.160,00	400	1.580,00	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.673,60	13.500	5.501,19	7.999-	0	0,00	7.999	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.673,60	0	5.501,19	5.501	0	0,00	5.501-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.512,00	89.000	90.407,00	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.103,00	70.000	70.747,00	747	0	0,00	747-	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	13.409,00	19.000	19.660,00	660	0	0,00	660-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,00	1.000	2.620,50	1.621	0	0,00	1.621-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.211,00	1.000	2.620,50	1.621	0	0,00	1.621-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.134,74	7.000	55.761,68	48.762	0	0,00	48.762-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.910,65	7.000	29.471,95	22.472	0	0,00	22.472-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	14.759,99	14.760	0	0,00	14.760-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.224,09	0	11.529,74	11.530	0	0,00	11.530-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	832.791,63	755.900	865.595,70	109.696	0	0,00	109.696-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	714.444,01-	860.600-	880.834,71-	20.235-	0	0,00	20.235	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	860.600-	0,00	860.600	0	0,00	860.600-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	544.156,45-	0	679.781,60-	679.782-	0	0,00	679.782	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.384,74-	0	58.666,43-	58.666-	0	0,00	58.666	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.341,44-	0	142.037,68-	142.038-	0	0,00	142.038	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.561,38-	0	349,00-	349-	0	0,00	349	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600,99-	71.000-	65.471,48-	5.529	0	0,00	5.529-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.552,97-	11.000-	8.308,02-	2.692	0	0,00	2.692-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	940,41-	2.500-	111,27-	2.389	0	0,00	2.389-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.995,70-	7.500-	8.287,30-	787-	0	0,00	787	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	5.400,26-	4.200-	2.989,04-	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.056,54-	30.000-	23.815,06-	6.185	0	0,00	6.185-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	753,42-	1.500-	1.298,51-	201	0	0,00	201-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.875,42-	9.000-	16.311,61-	7.312-	0	0,00	7.312	0,00
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	5.561,27-	5.300-	3.965,67-	1.334	0	0,00	1.334-	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	465,00-	0	385,00-	385-	0	0,00	385	0,00
15	-	Abschreibungen	24.043,00-	90.600-	53.089,70-	37.510	0	0,00	37.510-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.043,00-	90.600-	53.089,70-	37.510	0	0,00	37.510-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	44.377,00-	47.000-	30.878,66-	16.121	0	0,00	16.121-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	44.377,00-	47.000-	30.878,66-	16.121	0	0,00	16.121-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.718,98-	1.017.100-	983.640,64-	33.459	0	0,00	33.459-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	35,45-	35-	0	0,00	35	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.880,20-	1.880-	0	0,00	1.880	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.921,04-	0	10.936,92-	10.937-	0	0,00	10.937	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.450,79-	4.500-	6.125,16-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32,14-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.075,01-	7.500-	9.219,79-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	897.240,00-	1.005.000-	955.443,12-	49.557	0	0,00	49.557-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.776.183,98-	2.086.300-	2.013.915,19-	72.385	0	0,00	72.385-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	943.392,35-	1.330.400-	1.148.319,49-	182.081	0	0,00	182.081-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	722.133,58-	577.300-	785.022,09-	207.722-	0	0,00	207.722	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	6.483,62-	16.500-	12.327,86-	4.172	0	0,00	4.172-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	23.562,04-	40.500-	34.679,72-	5.820	0	0,00	5.820-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	160.135,18-	184.000-	175.747,86-	8.252	0	0,00	8.252-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	239.840,56-	151.900-	144.494,33-	7.406	0	0,00	7.406-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	292.112,18-	184.400-	417.772,32-	233.372-	0	0,00	233.372	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.205,03-	0	62.036,77-	62.037-	0	0,00	62.037	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.209,46	0	9.913,30	9.913	0	0,00	9.913-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	28.414,49-	0	71.950,07-	71.950-	0	0,00	71.950	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	742.338,61-	577.300-	847.058,86-	269.759-	0	0,00	269.759	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.685.730,96-	1.907.700-	1.995.378,35-	87.678-	0	0,00	87.678	0,00

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,00	1.000	1.899,00	899	0	0,00	899-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.211,00	1.000	1.899,00	899	0	0,00	899-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.759,99	14.760	0	0,00	14.760-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	14.759,99	14.760	0	0,00	14.760-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.211,00	1.100	16.658,99	15.559	0	0,00	15.559-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,73-	4.000-	5.217,87-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.907,73-	4.000-	4.832,87-	833-	0	0,00	833	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	465,00-	0	385,00-	385-	0	0,00	385	0,00
17	-	Transferaufwendungen	44.377,00-	47.000-	30.878,66-	16.121	0	0,00	16.121-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	44.377,00-	47.000-	30.878,66-	16.121	0	0,00	16.121-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.749,73-	51.000-	36.096,53-	14.903	0	0,00	14.903-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.538,73-	49.900-	19.437,54-	30.462	0	0,00	30.462-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.361,90-	8.700-	12.108,86-	3.409-	0	0,00	3.409	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	8.329,60-	8.400-	8.470,47-	70-	0	0,00	70	0,00
		48110600 ILV Steuerung	2.384,44-	100-	983,38-	883-	0	0,00	883	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	2.647,86-	100-	2.655,01-	2.555-	0	0,00	2.555	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.361,90-	8.700-	12.108,86-	3.409-	0	0,00	3.409	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	58.900,63-	58.600-	31.546,40-	27.054	0	0,00	27.054-	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	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	702.180,29	645.300	711.225,33	65.925	0	0,00	65.925-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	694.630,29	645.000	708.825,33	63.825	0	0,00	63.825-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.390,00	0	820,00	820	0	0,00	820-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.160,00	300	1.580,00	1.280	0	0,00	1.280-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.673,60	13.500	5.501,19	7.999-	0	0,00	7.999	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	13.500	0,00	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.673,60	0	5.501,19	5.501	0	0,00	5.501-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.512,00	89.000	90.407,00	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.103,00	70.000	70.747,00	747	0	0,00	747-	0,00
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	13.409,00	19.000	19.660,00	660	0	0,00	660-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	721,50	722	0	0,00	722-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	721,50	722	0	0,00	722-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.134,74	7.000	41.001,69	34.002	0	0,00	34.002-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.910,65	7.000	29.471,95	22.472	0	0,00	22.472-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.224,09	0	11.529,74	11.530	0	0,00	11.530-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	831.580,63	754.800	848.936,71	94.137	0	0,00	94.137-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	714.444,01-	860.600-	880.834,71-	20.235-	0	0,00	20.235	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	860.600-	0,00	860.600	0	0,00	860.600-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	544.156,45-	0	679.781,60-	679.782-	0	0,00	679.782	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.384,74-	0	58.666,43-	58.666-	0	0,00	58.666	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.341,44-	0	142.037,68-	142.038-	0	0,00	142.038	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.561,38-	0	349,00-	349-	0	0,00	349	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.228,26-	67.000-	60.253,61-	6.746	0	0,00	6.746-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.552,97-	11.000-	8.308,02-	2.692	0	0,00	2.692-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	940,41-	2.500-	111,27-	2.389	0	0,00	2.389-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.995,70-	7.500-	8.287,30-	787-	0	0,00	787	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42221000 Ausstattung für Schul- und Kigabetrieb	5.400,26-	4.200-	2.989,04-	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.056,54-	30.000-	23.815,06-	6.185	0	0,00	6.185-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	753,42-	1.500-	1.298,51-	201	0	0,00	201-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.967,69-	5.000-	11.478,74-	6.479-	0	0,00	6.479	0,00
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	5.561,27-	5.300-	3.965,67-	1.334	0	0,00	1.334-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.043,00-	90.600-	53.089,70-	37.510	0	0,00	37.510-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.043,00-	90.600-	53.089,70-	37.510	0	0,00	37.510-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.718,98-	1.017.100-	983.640,64-	33.459	0	0,00	33.459-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	35,45-	35-	0	0,00	35	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.880,20-	1.880-	0	0,00	1.880	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.921,04-	0	10.936,92-	10.937-	0	0,00	10.937	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.450,79-	4.500-	6.125,16-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32,14-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.075,01-	7.500-	9.219,79-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	897.240,00-	1.005.000-	955.443,12-	49.557	0	0,00	49.557-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.729.434,25-	2.035.300-	1.977.818,66-	57.481	0	0,00	57.481-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	897.853,62-	1.280.500-	1.128.881,95-	151.618	0	0,00	151.618-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	708.771,68-	568.600-	772.913,23-	204.313-	0	0,00	204.313	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	6.483,62-	16.500-	12.327,86-	4.172	0	0,00	4.172-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	23.562,04-	40.400-	34.679,72-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	151.805,58-	175.600-	167.277,39-	8.323	0	0,00	8.323-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	237.456,12-	151.800-	143.510,95-	8.289	0	0,00	8.289-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	289.464,32-	184.300-	415.117,31-	230.817-	0	0,00	230.817	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.205,03-	0	62.036,77-	62.037-	0	0,00	62.037	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.209,46	0	9.913,30	9.913	0	0,00	9.913-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	28.414,49-	0	71.950,07-	71.950-	0	0,00	71.950	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	728.976,71-	568.600-	834.950,00-	266.350-	0	0,00	266.350	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.626.830,33-	1.849.100-	1.963.831,95-	114.732-	0	0,00	114.732	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.972,63	3.700	4.972,64	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	3.700	0,00	3.700-	0	0,00	3.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.972,63	0	4.972,64	4.973	0	0,00	4.973-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510,00	1.000	920,00	80-	0	0,00	80	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	1.000	920,00	80-	0	0,00	80	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	608,00	192-	0	0,00	192	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	608,00	192-	0	0,00	192	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,34	0	0,34	0	0	0,00	0-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,34	0	0,34	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.482,97	5.500	6.500,98	1.001	0	0,00	1.001-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.511,83-	8.400-	9.646,41-	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.561,17-	0	7.442,31-	7.442-	0	0,00	7.442	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	583,12-	0	638,06-	638-	0	0,00	638	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.367,54-	0	1.566,04-	1.566-	0	0,00	1.566	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.630,13-	43.000-	36.762,12-	6.238	0	0,00	6.238-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.023,74-	18.000-	13.770,54-	4.229	0	0,00	4.229-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	908,18-	1.500-	420,53-	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.384,76-	4.500-	510,60-	3.989	0	0,00	3.989-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.313,45-	17.000-	22.060,45-	5.060-	0	0,00	5.060	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.150,32-	40.500-	23.363,32-	17.137	0	0,00	17.137-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.150,32-	40.500-	23.363,32-	17.137	0	0,00	17.137-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.275,06-	14.000-	14.557,54-	558-	0	0,00	558	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.275,06-	14.000-	14.557,54-	558-	0	0,00	558	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,51-	900-	223,05-	677	0	0,00	677-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222,51-	900-	223,05-	677	0	0,00	677-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.789,85-	106.800-	84.552,44-	22.248	0	0,00	22.248-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.306,88-	101.300-	78.051,46-	23.249	0	0,00	23.249-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.993,98-	69.400-	63.255,12-	6.145	0	0,00	6.145-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	9.729,03-	4.800-	10.518,88-	5.719-	0	0,00	5.719	0,00
		48110200 ILV Bauhof	18.935,71-	27.400-	19.921,10-	7.479	0	0,00	7.479-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	17.881,13-	24.200-	19.611,99-	4.588	0	0,00	4.588-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	5.266,27-	6.000-	3.471,74-	2.528	0	0,00	2.528-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	6.181,84-	7.000-	9.731,41-	2.731-	0	0,00	2.731	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.211,98-	0	16.634,34-	16.634-	0	0,00	16.634	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.679,81	0	3.480,89	3.481	0	0,00	3.481-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20.891,79-	0	20.115,23-	20.115-	0	0,00	20.115	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.205,96-	69.400-	79.889,46-	10.489-	0	0,00	10.489	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.512,84-	170.700-	157.940,92-	12.759	0	0,00	12.759-	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.275,06-	14.000-	14.557,54-	558-	0	0,00	558	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.275,06-	14.000-	14.557,54-	558-	0	0,00	558	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.275,06-	16.000-	14.557,54-	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.275,06-	16.000-	14.557,54-	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.431,37-	300-	1.928,53-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	325,33-	100-	461,19-	361-	0	0,00	361	0,00
		48110600 ILV Steuerung	524,07-	100-	396,59-	297-	0	0,00	297	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	581,97-	100-	1.070,75-	971-	0	0,00	971	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.431,37-	300-	1.928,53-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.706,43-	16.300-	16.486,07-	186-	0	0,00	186	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.972,63	3.700	4.972,64	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	3.700	0,00	3.700-	0	0,00	3.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.972,63	0	4.972,64	4.973	0	0,00	4.973-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510,00	1.000	920,00	80-	0	0,00	80	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	1.000	920,00	80-	0	0,00	80	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	608,00	192-	0	0,00	192	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	608,00	192-	0	0,00	192	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,34	0	0,34	0	0	0,00	0-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,34	0	0,34	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.482,97	5.500	6.500,98	1.001	0	0,00	1.001-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.511,83-	8.400-	9.646,41-	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.561,17-	0	7.442,31-	7.442-	0	0,00	7.442	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	583,12-	0	638,06-	638-	0	0,00	638	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.367,54-	0	1.566,04-	1.566-	0	0,00	1.566	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.630,13-	41.000-	36.762,12-	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.023,74-	18.000-	13.770,54-	4.229	0	0,00	4.229-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	908,18-	1.500-	420,53-	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.384,76-	4.500-	510,60-	3.989	0	0,00	3.989-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.313,45-	17.000-	22.060,45-	5.060-	0	0,00	5.060	0,00
15	-	Abschreibungen	23.150,32-	40.500-	23.363,32-	17.137	0	0,00	17.137-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.150,32-	40.500-	23.363,32-	17.137	0	0,00	17.137-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,51-	900-	223,05-	677	0	0,00	677-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222,51-	900-	223,05-	677	0	0,00	677-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.514,79-	90.800-	69.994,90-	20.805	0	0,00	20.805-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.031,82-	85.300-	63.493,92-	21.806	0	0,00	21.806-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.562,61-	69.100-	61.326,59-	7.773	0	0,00	7.773-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	9.729,03-	4.800-	10.518,88-	5.719-	0	0,00	5.719	0,00
		48110200 ILV Bauhof	18.935,71-	27.400-	19.921,10-	7.479	0	0,00	7.479-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 ILV Finanzverwaltung	17.555,80-	24.100-	19.150,80-	4.949	0	0,00	4.949-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	4.742,20-	5.900-	3.075,15-	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	5.599,87-	6.900-	8.660,66-	1.761-	0	0,00	1.761	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.211,98-	0	16.634,34-	16.634-	0	0,00	16.634	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.679,81	0	3.480,89	3.481	0	0,00	3.481-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20.891,79-	0	20.115,23-	20.115-	0	0,00	20.115	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.774,59-	69.100-	77.960,93-	8.861-	0	0,00	8.861	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	122.806,41-	154.400-	141.454,85-	12.945	0	0,00	12.945-	0,00

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065,47	1.000	1.746,60	747	0	0,00	747-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.065,47	1.000	1.746,60	747	0	0,00	747-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.098,43	35.098	0	0,00	35.098-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	35.098,43	35.098	0	0,00	35.098-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.065,47	1.000	36.845,03	35.845	0	0,00	35.845-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.839,93-	34.000-	10.260,86-	23.739	0	0,00	23.739-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.465,26-	7.000-	2.328,03-	4.672	0	0,00	4.672-	0,00
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	28.374,67-	27.000-	7.932,83-	19.067	0	0,00	19.067-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	86.420,00-	85.000-	56.403,34-	28.597	0	0,00	28.597-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	86.420,00-	85.000-	56.403,34-	28.597	0	0,00	28.597-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.630,26-	34.000-	16.163,32-	17.837	0	0,00	17.837-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.630,26-	25.000-	8.091,88-	16.908	0	0,00	16.908-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000-	8.071,44-	929	0	0,00	929-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.890,19-	153.000-	82.827,52-	70.172	0	0,00	70.172-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.824,72-	152.000-	45.982,49-	106.018	0	0,00	106.018-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.601,87-	20.100-	10.972,69-	9.127	0	0,00	9.127-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	4.682,46-	2.400-	2.624,00-	224-	0	0,00	224	0,00
		48110600 ILV Steuerung	7.543,05-	2.200-	2.256,47-	56-	0	0,00	56	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	8.376,36-	15.500-	6.092,22-	9.408	0	0,00	9.408-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.601,87-	20.100-	10.972,69-	9.127	0	0,00	9.127-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.426,59-	172.100-	56.955,18-	115.145	0	0,00	115.145-	0,00

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065,47	1.000	1.746,60	747	0	0,00	747-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.065,47	1.000	1.746,60	747	0	0,00	747-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.098,43	35.098	0	0,00	35.098-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	35.098,43	35.098	0	0,00	35.098-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.065,47	1.000	36.845,03	35.845	0	0,00	35.845-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.839,93-	34.000-	10.260,86-	23.739	0	0,00	23.739-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.465,26-	7.000-	2.328,03-	4.672	0	0,00	4.672-	0,00
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	28.374,67-	27.000-	7.932,83-	19.067	0	0,00	19.067-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	86.420,00-	85.000-	56.403,34-	28.597	0	0,00	28.597-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	86.420,00-	85.000-	56.403,34-	28.597	0	0,00	28.597-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.630,26-	34.000-	16.163,32-	17.837	0	0,00	17.837-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.630,26-	25.000-	8.091,88-	16.908	0	0,00	16.908-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000-	8.071,44-	929	0	0,00	929-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.890,19-	153.000-	82.827,52-	70.172	0	0,00	70.172-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.824,72-	152.000-	45.982,49-	106.018	0	0,00	106.018-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.601,87-	20.100-	10.972,69-	9.127	0	0,00	9.127-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	4.682,46-	2.400-	2.624,00-	224-	0	0,00	224	0,00
		48110600 ILV Steuerung	7.543,05-	2.200-	2.256,47-	56-	0	0,00	56	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	8.376,36-	15.500-	6.092,22-	9.408	0	0,00	9.408-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.601,87-	20.100-	10.972,69-	9.127	0	0,00	9.127-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	167.426,59-	172.100-	56.955,18-	115.145	0	0,00	115.145-	0,00

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	500-	41,40-	459	0	0,00	459-	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	60,00-	500-	41,40-	459	0	0,00	459-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60,00-	500-	41,40-	459	0	0,00	459-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60,00-	500-	41,40-	459	0	0,00	459-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8,36-	32.400-	5,49-	32.395	0	0,00	32.395-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1,90-	0	1,31-	1-	0	0,00	1	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3,06-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	3,40-	32.400-	3,05-	32.397	0	0,00	32.397-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8,36-	32.400-	5,49-	32.395	0	0,00	32.395-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68,36-	32.900-	46,89-	32.853	0	0,00	32.853-	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	500-	41,40-	459	0	0,00	459-	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	60,00-	500-	41,40-	459	0	0,00	459-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60,00-	500-	41,40-	459	0	0,00	459-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60,00-	500-	41,40-	459	0	0,00	459-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8,36-	32.400-	5,49-	32.395	0	0,00	32.395-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	1,90-	0	1,31-	1-	0	0,00	1	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3,06-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	3,40-	32.400-	3,05-	32.397	0	0,00	32.397-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8,36-	32.400-	5,49-	32.395	0	0,00	32.395-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68,36-	32.900-	46,89-	32.853	0	0,00	32.853-	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.513,04	157.500	61.427,45	96.073-	0	0,00	96.073	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	157.500	0,00	157.500-	0	0,00	157.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.854,13	0	2.946,54	2.947	0	0,00	2.947-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.281,69	0	1.281,70	1.282	0	0,00	1.282-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	57.377,22	0	57.199,21	57.199	0	0,00	57.199-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708.567,10	840.000	785.349,67	54.650-	0	0,00	54.650	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	708.567,10	840.000	785.349,67	54.650-	0	0,00	54.650	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.857,84	11.500	14.253,42	2.753	0	0,00	2.753-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.857,84	11.500	14.253,42	2.753	0	0,00	2.753-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.711,12	79.000	29.635,06	49.365-	0	0,00	49.365	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.711,12	29.000	29.635,06	635	0	0,00	635-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.441,03	117.000	180.081,06	63.081	0	0,00	63.081-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		35110000 Konzessionsabgaben	106.961,33	99.000	103.585,30	4.585	0	0,00	4.585-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	51.301,36	0	51.301,35	51.301	0	0,00	51.301-	0,00
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	772,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.405,46	18.000	25.194,41	7.194	0	0,00	7.194-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	977.090,13	1.205.000	1.070.746,66	134.253-	0	0,00	134.253	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.281,52-	3.600-	3.584,57-	15	0	0,00	15-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.380,49-	0	2.823,68-	2.824-	0	0,00	2.824	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	183,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	717,96-	0	760,89-	761-	0	0,00	761	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.220,69-	66.700-	102.271,82-	35.572-	0	0,00	35.572	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	875,84-	376-	0	0,00	376	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	33.010,46-	33.000-	90.933,78-	57.934-	0	0,00	57.934	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	391,92-	800-	1.180,43-	380-	0	0,00	380	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.585,45-	19.000-	7.522,22-	11.478	0	0,00	11.478-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	153,39-	200-	153,39-	47	0	0,00	47-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.960,90-	6.200-	1.606,16-	4.594	0	0,00	4.594-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.638,57-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	214.811,76-	374.500-	216.244,66-	158.255	0	0,00	158.255-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	214.811,76-	374.500-	216.244,66-	158.255	0	0,00	158.255-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	498.685,44-	522.000-	635.099,90-	113.100-	0	0,00	113.100	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	463.187,51-	522.000-	590.067,04-	68.067-	0	0,00	68.067	0,00
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	35.497,93-	0	45.032,86-	45.033-	0	0,00	45.033	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.347,85-	33.600-	77.603,07-	44.003-	0	0,00	44.003	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	25.000-	72.723,85-	47.724-	0	0,00	47.724	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.262,11-	6.500-	4.804,83-	1.695	0	0,00	1.695-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	85,74-	2.100-	74,39-	2.026	0	0,00	2.026-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.347,26-	1.000.400-	1.034.804,02-	34.404-	0	0,00	34.404	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	198.742,87	204.600	35.942,64	168.657-	0	0,00	168.657	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.665,00	115.000	65.521,00	49.479-	0	0,00	49.479	0,00
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	61.665,00	115.000	65.521,00	49.479-	0	0,00	49.479	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.206,78-	270.000-	245.209,29-	24.791	0	0,00	24.791-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	36.634,13-	144.300-	47.980,69-	96.319	0	0,00	96.319-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	78.405,03-	84.200-	90.324,15-	6.124-	0	0,00	6.124	0,00
		48110600 ILV Steuerung	40.740,68-	18.100-	28.840,14-	10.740-	0	0,00	10.740	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	45.426,94-	23.400-	78.064,31-	54.664-	0	0,00	54.664	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	207.812,22-	233.000-	219.342,94-	13.657	0	0,00	13.657-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	139.056,65	0	134.705,41	134.705	0	0,00	134.705-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	346.868,87-	233.000-	354.048,35-	121.048-	0	0,00	121.048	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	347.354,00-	388.000-	399.031,23-	11.031-	0	0,00	11.031	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.611,13-	183.400-	363.088,59-	179.689-	0	0,00	179.689	0,00

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354,57	2.500	2.724,60	225	0	0,00	225-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.354,57	2.500	2.724,60	225	0	0,00	225-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.961,33	99.000	103.585,30	4.585	0	0,00	4.585-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	106.961,33	99.000	103.585,30	4.585	0	0,00	4.585-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.315,90	101.500	106.309,90	4.810	0	0,00	4.810-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,16-	600-	94,39-	506	0	0,00	506-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.330,42-	500-	20,00-	480	0	0,00	480-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	85,74-	100-	74,39-	26	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.416,16-	600-	94,39-	506	0	0,00	506-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.899,74	100.900	106.215,51	5.316	0	0,00	5.316-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197,28-	0	12,50-	13-	0	0,00	13	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	44,84-	0	2,99-	3-	0	0,00	3	0,00
		48110600 ILV Steuerung	72,23-	0	2,57-	3-	0	0,00	3	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110700 ILV Hauptverwaltung	80,21-	0	6,94-	7-	0	0,00	7	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.280,04-	0	13.280,04-	13.280-	0	0,00	13.280	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.280,04-	0	13.280,04-	13.280-	0	0,00	13.280	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.477,32-	0	13.292,54-	13.293-	0	0,00	13.293	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.422,42	100.900	92.922,97	7.977-	0	0,00	7.977	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.084,76	40.000	19.136,12	20.864-	0	0,00	20.864	0,00
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	735,06	0	735,06	735	0	0,00	735-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.349,70	0	18.401,06	18.401	0	0,00	18.401-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451.148,14	470.000	460.983,82	9.016-	0	0,00	9.016	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451.148,14	470.000	460.983,82	9.016-	0	0,00	9.016	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,89	5.000	11.528,82	6.529	0	0,00	6.529-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.092,89	5.000	11.528,82	6.529	0	0,00	6.529-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.961,38	18.000	41.453,92	23.454	0	0,00	23.454-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.259,52	0	16.259,51	16.260	0	0,00	16.260-	0,00
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	772,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.928,98	18.000	25.194,41	7.194	0	0,00	7.194-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.287,17	583.000	533.102,68	49.897-	0	0,00	49.897	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.835,51-	44.800-	70.800,12-	26.000-	0	0,00	26.000	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.311,13-	18.000-	60.764,52-	42.765-	0	0,00	42.765	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,58-	300-	1.067,98-	768-	0	0,00	768	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.068,79-	17.000-	7.522,22-	9.478	0	0,00	9.478-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.816,56-	6.000-	1.445,40-	4.555	0	0,00	4.555-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.113,45-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	98.907,67-	158.000-	98.596,55-	59.403	0	0,00	59.403-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	98.907,67-	158.000-	98.596,55-	59.403	0	0,00	59.403-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	234.127,44-	182.000-	260.548,51-	78.549-	0	0,00	78.549	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	198.629,51-	182.000-	215.515,65-	33.516-	0	0,00	33.516	0,00
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	35.497,93-	0	45.032,86-	45.033-	0	0,00	45.033	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	43.789,51-	34.790-	0	0,00	34.790	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.000-	43.789,51-	34.790-	0	0,00	34.790	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.870,62-	393.800-	473.734,69-	79.935-	0	0,00	79.935	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.416,55	189.200	59.367,99	129.832-	0	0,00	129.832	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.503,66-	175.800-	130.263,85-	45.536	0	0,00	45.536-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	27.462,15-	120.600-	39.113,38-	81.487	0	0,00	81.487-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	38.473,86-	39.600-	43.399,90-	3.800-	0	0,00	3.800	0,00
		48110600 ILV Steuerung	19.222,05-	6.700-	12.905,92-	6.206-	0	0,00	6.206	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	21.345,60-	8.900-	34.844,65-	25.945-	0	0,00	25.945	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	131.147,60-	124.000-	139.271,25-	15.271-	0	0,00	15.271	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.860,20	0	34.528,40	34.528	0	0,00	34.528-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	167.007,80-	124.000-	173.799,65-	49.800-	0	0,00	49.800	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	237.651,26-	299.800-	269.535,10-	30.265	0	0,00	30.265-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.234,71-	110.600-	210.167,11-	99.567-	0	0,00	99.567	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	946,55	0	1.038,95	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	946,55	0	1.038,95	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	946,55	0	1.038,95	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.899,11-	2.000-	5.932,47-	3.932-	0	0,00	3.932	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.899,11-	2.000-	5.932,47-	3.932-	0	0,00	3.932	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	24.990,00-	19.990-	0	0,00	19.990	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	24.990,00-	19.990-	0	0,00	19.990	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.899,11-	7.000-	30.922,47-	23.922-	0	0,00	23.922	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.952,56-	7.000-	29.883,52-	22.884-	0	0,00	22.884	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	689,92-	700-	4.096,49-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	156,81-	200-	979,63-	780-	0	0,00	780	0,00
		48110600 ILV Steuerung	252,60-	200-	842,42-	642-	0	0,00	642	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	280,51-	300-	2.274,44-	1.974-	0	0,00	1.974	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	5.323,63-	0	5.110,05-	5.110-	0	0,00	5.110	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	734,39	0	765,36	765	0	0,00	765-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.058,02-	0	5.875,41-	5.875-	0	0,00	5.875	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.013,55-	700-	9.206,54-	8.507-	0	0,00	8.507	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.966,11-	7.700-	39.090,06-	31.390-	0	0,00	31.390	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.481,73	117.500	41.252,38	76.248-	0	0,00	76.248	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	117.500	0,00	117.500-	0	0,00	117.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.907,58	0	1.907,59	1.908	0	0,00	1.908-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	546,63	0	546,64	547	0	0,00	547-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	39.027,52	0	38.798,15	38.798	0	0,00	38.798-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.418,96	370.000	324.365,85	45.634-	0	0,00	45.634	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.418,96	370.000	324.365,85	45.634-	0	0,00	45.634	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,38	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.410,38	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.518,32	0	35.041,84	35.042	0	0,00	35.042-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.041,84	0	35.041,84	35.042	0	0,00	35.042-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	476,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.829,39	491.500	400.660,07	90.840-	0	0,00	90.840	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.231,79-	21.200-	30.442,47-	9.242-	0	0,00	9.242	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	7.699,33-	15.000-	30.169,26-	15.169-	0	0,00	15.169	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,34-	500-	112,45-	388	0	0,00	388-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.516,66-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	144,34-	200-	160,76-	39	0	0,00	39-	0,00
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.525,12-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	110.004,98-	214.500-	111.715,64-	102.784	0	0,00	102.784-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	110.004,98-	214.500-	111.715,64-	102.784	0	0,00	102.784-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	264.558,00-	340.000-	374.551,39-	34.551-	0	0,00	34.551	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	264.558,00-	340.000-	374.551,39-	34.551-	0	0,00	34.551	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	3.944,34-	9.056	0	0,00	9.056-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.000-	3.944,34-	7.056	0	0,00	7.056-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.794,77-	588.700-	520.653,84-	68.046	0	0,00	68.046-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.965,38-	97.200-	119.993,77-	22.794-	0	0,00	22.794	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.665,00	115.000	65.521,00	49.479-	0	0,00	49.479	0,00
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	61.665,00	115.000	65.521,00	49.479-	0	0,00	49.479	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.757,35-	77.600-	104.563,25-	26.963-	0	0,00	26.963	0,00
		48110200 ILV Bauhof	8.472,65-	18.700-	7.197,10-	11.503	0	0,00	11.503-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	38.756,42-	40.800-	44.886,31-	4.086-	0	0,00	4.086	0,00
		48110600 ILV Steuerung	19.677,22-	7.800-	14.184,14-	6.384-	0	0,00	6.384	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	21.851,06-	10.300-	38.295,70-	27.996-	0	0,00	27.996	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58.060,95-	109.000-	61.681,60-	47.318	0	0,00	47.318-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	102.462,06	0	99.411,65	99.412	0	0,00	99.412-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	160.523,01-	109.000-	161.093,25-	52.093-	0	0,00	52.093	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.153,30-	71.600-	100.723,85-	29.124-	0	0,00	29.124	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.118,68-	168.800-	220.717,62-	51.918-	0	0,00	51.918	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.881,20	22.000	22.299,50	300	0	0,00	300-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.881,20	22.000	22.299,50	300	0	0,00	300-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.329,36	210.000	143.835,65	66.164-	0	0,00	66.164	0,00
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	210.000	0,00	210.000-	0	0,00	210.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	94.392,84	0	95.860,08	95.860	0	0,00	95.860-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	302,74	0	341,82	342	0	0,00	342-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	47.633,78	0	47.633,75	47.634	0	0,00	47.634-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	61.200	75.409,24	14.209	0	0,00	14.209-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	61.200	75.409,24	14.209	0	0,00	14.209-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.429,47	1.500	3.694,69	2.195	0	0,00	2.195-	0,00
		34110000 Mieten	480,00	500	480,00	20-	0	0,00	20	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.949,47	1.000	3.214,69	2.215	0	0,00	2.215-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	600	604,50	5	0	0,00	5-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	604,50	600	604,50	5	0	0,00	5-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.445,10	0	207.700,18	207.700	0	0,00	207.700-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	0	68.255,00	68.255	0	0,00	68.255-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	139.445,10	0	139.445,18	139.445	0	0,00	139.445-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.689,63	295.300	453.543,76	158.244	0	0,00	158.244-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	6.861,60-	3.138	0	0,00	3.138-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.707,44-	6.707-	0	0,00	6.707	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	154,16-	154-	0	0,00	154	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.167,37-	186.800-	106.649,88-	80.150	0	0,00	80.150-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	94,00-	1.200-	756,78-	443	0	0,00	443-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	173.806,95-	149.000-	85.675,01-	63.325	0	0,00	63.325-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.927,01-	2.000-	1.849,07-	151	0	0,00	151-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39,84-	100-	273,47-	173-	0	0,00	173	0,00
		42711000 Betriebsstrom	17.142,87-	23.000-	17.280,54-	5.719	0	0,00	5.719-	0,00
		42712000 Aufwendungen für EDV	172,00-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.984,70-	7.500-	815,01-	6.685	0	0,00	6.685-	0,00
15	-	Abschreibungen	396.222,01-	623.100-	401.259,49-	221.841	0	0,00	221.841-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	396.222,01-	623.100-	401.259,49-	221.841	0	0,00	221.841-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,10-	21.400-	19.350,97-	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.300-	15.132,86-	5.833-	0	0,00	5.833	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	541,10-	10.100-	3.230,31-	6.870	0	0,00	6.870-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	987,80-	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.930,48-	841.300-	534.121,94-	307.178	0	0,00	307.178-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	262.240,85-	546.000-	80.578,18-	465.422	0	0,00	465.422-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.282,06-	338.400-	247.532,44-	90.868	0	0,00	90.868-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	105.625,74-	126.500-	113.240,53-	13.259	0	0,00	13.259-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	19.089,79-	32.800-	16.445,84-	16.354	0	0,00	16.354-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	30.752,09-	29.500-	14.142,31-	15.358	0	0,00	15.358-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	34.149,44-	34.600-	38.182,76-	3.583-	0	0,00	3.583	0,00
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	61.665,00-	115.000-	65.521,00-	49.479	0	0,00	49.479-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	189.669,13-	0	186.741,87-	186.742-	0	0,00	186.742	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	254.256,36	0	245.298,63	245.299	0	0,00	245.299-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	443.925,49-	0	432.040,50-	432.041-	0	0,00	432.041	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	440.951,19-	338.400-	434.274,31-	95.874-	0	0,00	95.874	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	703.192,04-	884.400-	514.852,49-	369.548	0	0,00	369.548-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.881,20	22.000	22.299,50	300	0	0,00	300-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.881,20	22.000	22.299,50	300	0	0,00	300-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.329,36	210.000	143.835,65	66.164-	0	0,00	66.164	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	210.000	0,00	210.000-	0	0,00	210.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	94.392,84	0	95.860,08	95.860	0	0,00	95.860-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	302,74	0	341,82	342	0	0,00	342-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	47.633,78	0	47.633,75	47.634	0	0,00	47.634-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.406,80	1.500	3.694,69	2.195	0	0,00	2.195-	0,00
		34110000 Mieten	480,00	500	480,00	20-	0	0,00	20	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.926,80	1.000	3.214,69	2.215	0	0,00	2.215-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	600	604,50	5	0	0,00	5-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	604,50	600	604,50	5	0	0,00	5-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.445,10	0	139.445,18	139.445	0	0,00	139.445-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	139.445,10	0	139.445,18	139.445	0	0,00	139.445-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.666,96	234.100	309.879,52	75.780	0	0,00	75.780-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.611,41-	181.600-	105.831,84-	75.768	0	0,00	75.768-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	94,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	173.806,95-	149.000-	85.675,01-	63.325	0	0,00	63.325-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543,05-	2.000-	1.787,81-	212	0	0,00	212-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	39,84-	100-	273,47-	173-	0	0,00	173	0,00
		42711000 Betriebsstrom	17.142,87-	23.000-	17.280,54-	5.719	0	0,00	5.719-	0,00
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.984,70-	7.500-	815,01-	6.685	0	0,00	6.685-	0,00
15	-	Abschreibungen	396.222,01-	616.100-	398.004,05-	218.096	0	0,00	218.096-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	396.222,01-	616.100-	398.004,05-	218.096	0	0,00	218.096-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.132,86-	7.133-	0	0,00	7.133	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	7.132,86-	7.133-	0	0,00	7.133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.833,42-	797.700-	510.968,75-	286.731	0	0,00	286.731-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.166,46-	563.600-	201.089,23-	362.511	0	0,00	362.511-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.062,91-	320.800-	242.899,81-	77.900	0	0,00	77.900-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	101.698,73-	123.400-	109.687,53-	13.712	0	0,00	13.712-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 ILV Finanzverwaltung	19.023,39-	28.000-	16.187,66-	11.812	0	0,00	11.812-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	30.645,13-	25.100-	13.920,29-	11.180	0	0,00	11.180-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	34.030,66-	29.300-	37.583,33-	8.283-	0	0,00	8.283	0,00
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	61.665,00-	115.000-	65.521,00-	49.479	0	0,00	49.479-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	189.669,13-	0	185.483,07-	185.483-	0	0,00	185.483	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	254.256,36	0	245.298,63	245.299	0	0,00	245.299-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	443.925,49-	0	430.781,70-	430.782-	0	0,00	430.782	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	436.732,04-	320.800-	428.382,88-	107.583-	0	0,00	107.583	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	696.898,50-	884.400-	629.472,11-	254.928	0	0,00	254.928-	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.521,54	4.100	3.182,61	917-	0	0,00	917	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	28.680,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.841,54	4.000	2.978,80	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	203,81	204	0	0,00	204-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.229,48	14.200	13.230,67	969-	0	0,00	969	0,00
		31600000 Planung Aufl. f. neu geplante Zuwendungen	0,00	14.200	0,00	14.200-	0	0,00	14.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.786,32	0	12.786,30	12.786	0	0,00	12.786-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	110,84	0	110,84	111	0	0,00	111-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	332,32	0	333,53	334	0	0,00	334-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.643,19	42.000	56.228,29	14.228	0	0,00	14.228-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.648,00	2.000	2.920,60	921	0	0,00	921-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.995,19	40.000	53.307,69	13.308	0	0,00	13.308-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.990,28	70.100	29.176,24	40.924-	0	0,00	40.924	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.347,61	70.000	29.176,24	40.824-	0	0,00	40.824	0,00
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	642,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.899,98	0	1.899,98	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.899,98	0	1.899,98	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.284,47	130.400	103.717,79	26.682-	0	0,00	26.682	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.948,56-	91.500-	88.796,95-	2.703	0	0,00	2.703-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.917,59-	15.000-	19.450,92-	4.451-	0	0,00	4.451	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	25.632,25-	19.000-	6.901,23-	12.099	0	0,00	12.099-	0,00
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.706,48-	3.000-	949,52-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190,95-	1.500-	33,86-	1.466	0	0,00	1.466-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.484,37-	500-	4.661,22-	4.161-	0	0,00	4.161	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.412,19-	7.000-	9.073,85-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.325,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	43.300,95-	30.500-	13.514,59-	16.985	0	0,00	16.985-	0,00
		42717100 Waldkulturkosten	47.977,79-	15.000-	34.211,76-	19.212-	0	0,00	19.212	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
15	-	Abschreibungen	38.469,47-	45.000-	40.946,10-	4.054	0	0,00	4.054-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.469,47-	45.000-	40.946,10-	4.054	0	0,00	4.054-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.341,64-	32.000-	1.568,28-	30.432	0	0,00	30.432-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	3.390,34-	25.000-	1.568,28-	23.432	0	0,00	23.432-	0,00
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	6.951,30-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.170,51-	26.900-	17.526,09-	9.374	0	0,00	9.374-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.606,92-	4.700-	3.946,43-	754	0	0,00	754-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.563,59-	17.200-	13.579,66-	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.930,18-	195.400-	148.837,42-	46.563	0	0,00	46.563-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.645,71-	65.000-	45.119,63-	19.880	0	0,00	19.880-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.640,63-	239.200-	234.194,29-	5.006	0	0,00	5.006-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	4.388,94-	3.200-	5.608,97-	2.409-	0	0,00	2.409	0,00
		48110200 ILV Bauhof	185.564,55-	201.400-	208.867,88-	7.468-	0	0,00	7.468	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	6.520,11-	5.700-	4.715,22-	985	0	0,00	985-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	10.503,34-	5.100-	4.054,77-	1.045	0	0,00	1.045-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110700 ILV Hauptverwaltung	11.663,69-	23.800-	10.947,45-	12.853	0	0,00	12.853-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	120.751,33-	20.000-	124.807,99-	104.808-	0	0,00	104.808	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.396,42	0	23.793,61	23.794	0	0,00	23.794-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	145.147,75-	20.000-	148.601,60-	128.602-	0	0,00	128.602	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	339.391,96-	259.200-	359.002,28-	99.802-	0	0,00	99.802	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	368.037,67-	324.200-	404.121,91-	79.922-	0	0,00	79.922	0,00

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	203,81	104	0	0,00	104-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	203,81	204	0	0,00	204-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.923,75	7.600	2.923,75	4.676-	0	0,00	4.676	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	7.600	0,00	7.600-	0	0,00	7.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.923,75	0	2.923,75	2.924	0	0,00	2.924-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286,22	0	286,22	286	0	0,00	286-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	286,22	0	286,22	286	0	0,00	286-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.209,97	7.700	3.413,78	4.286-	0	0,00	4.286	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401,96-	16.000-	23.315,64-	7.316-	0	0,00	7.316	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.917,59-	15.000-	19.450,92-	4.451-	0	0,00	4.451	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.484,37-	0	3.864,72-	3.865-	0	0,00	3.865	0,00
15	-	Abschreibungen	6.124,20-	11.800-	6.581,26-	5.219	0	0,00	5.219-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.124,20-	11.800-	6.581,26-	5.219	0	0,00	5.219-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.526,16-	27.800-	29.896,90-	2.097-	0	0,00	2.097	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.316,19-	20.100-	26.483,12-	6.383-	0	0,00	6.383	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.986,60-	96.800-	161.689,59-	64.890-	0	0,00	64.890	0,00
		48110200 ILV Bauhof	131.823,73-	94.000-	157.728,96-	63.729-	0	0,00	63.729	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	491,59-	1.000-	947,14-	53	0	0,00	53-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	791,90-	800-	814,48-	14-	0	0,00	14	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	879,38-	1.000-	2.199,01-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.496,81-	0	3.560,80-	3.561-	0	0,00	3.561	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.216,53	0	4.088,12	4.088	0	0,00	4.088-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.713,34-	0	7.648,92-	7.649-	0	0,00	7.649	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.483,41-	96.800-	165.250,39-	68.450-	0	0,00	68.450	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.799,60-	116.900-	191.733,51-	74.834-	0	0,00	74.834	0,00

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.499,02	6.600	8.499,00	1.899	0	0,00	1.899-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	6.600	0,00	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.499,02	0	8.499,00	8.499	0	0,00	8.499-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.613,76	0	1.613,76	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.613,76	0	1.613,76	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.112,78	6.600	10.112,76	3.513	0	0,00	3.513-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,91-	5.000-	2.996,67-	2.003	0	0,00	2.003-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	767,91-	5.000-	2.996,67-	2.003	0	0,00	2.003-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.335,63-	13.200-	14.335,64-	1.136-	0	0,00	1.136	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.335,63-	13.200-	14.335,64-	1.136-	0	0,00	1.136	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.341,64-	32.000-	1.568,28-	30.432	0	0,00	30.432-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	3.390,34-	25.000-	1.568,28-	23.432	0	0,00	23.432-	0,00
		43130100 Abschreibungsumlage an Zweckverbände+GVV	6.951,30-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.445,18-	50.200-	18.900,59-	31.299	0	0,00	31.299-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.332,40-	43.600-	8.787,83-	34.812	0	0,00	34.812-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.624,44-	47.700-	11.310,47-	36.390	0	0,00	36.390-	0,00
		48110200 ILV Bauhof	17.079,79-	45.800-	8.806,58-	36.993	0	0,00	36.993-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	805,64-	600-	598,78-	1	0	0,00	1-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	1.297,82-	600-	514,91-	85	0	0,00	85-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.441,19-	700-	1.390,20-	690-	0	0,00	690	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.813,82-	0	10.644,90-	10.645-	0	0,00	10.645	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.591,71	0	18.187,18	18.187	0	0,00	18.187-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	29.405,53-	0	28.832,08-	28.832-	0	0,00	28.832	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.438,26-	47.700-	21.955,37-	25.745	0	0,00	25.745-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.770,66-	91.300-	30.743,20-	60.557	0	0,00	60.557-	0,00

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	742,85	0	744,06	744	0	0,00	744-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	299,69	0	299,69	300	0	0,00	300-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	110,84	0	110,84	111	0	0,00	111-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	332,32	0	333,53	334	0	0,00	334-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.643,19	42.000	56.228,29	14.228	0	0,00	14.228-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.648,00	2.000	2.920,60	921	0	0,00	921-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.995,19	40.000	53.307,69	13.308	0	0,00	13.308-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.386,04	42.100	56.972,35	14.872	0	0,00	14.872-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579,45-	15.000-	11.717,63-	3.282	0	0,00	3.282-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.269,83-	4.000-	863,90-	3.136	0	0,00	3.136-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42120100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.706,48-	3.000-	949,52-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190,95-	500-	33,86-	466	0	0,00	466-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	796,50-	297-	0	0,00	297	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.412,19-	7.000-	9.073,85-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
15	-	Abschreibungen	16.845,87-	20.000-	18.865,43-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.845,87-	20.000-	18.865,43-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,22-	6.000-	264,36-	5.736	0	0,00	5.736-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	578,22-	1.000-	264,36-	736	0	0,00	736-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.003,54-	41.000-	30.847,42-	10.153	0	0,00	10.153-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.382,50	1.100	26.124,93	25.025	0	0,00	25.025-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.672,40-	86.600-	49.294,78-	37.305	0	0,00	37.305-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	4.388,94-	3.200-	5.608,97-	2.409-	0	0,00	2.409	0,00
		48110200 ILV Bauhof	36.661,03-	61.400-	39.599,26-	21.801	0	0,00	21.801-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	823,32-	1.400-	977,26-	423	0	0,00	423-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	1.326,29-	1.300-	840,37-	460	0	0,00	460-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110700 ILV Hauptverwaltung	1.472,82-	19.300-	2.268,92-	17.031	0	0,00	17.031-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.296,13-	20.000-	17.461,72-	2.538	0	0,00	2.538-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.183,91	0	1.156,60	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14.480,04-	20.000-	18.618,32-	1.382	0	0,00	1.382-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.968,53-	106.600-	66.756,50-	39.844	0	0,00	39.844-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.586,03-	105.500-	40.631,57-	64.868	0	0,00	64.868-	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.521,54	4.000	2.978,80	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	28.680,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.841,54	4.000	2.978,80	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.063,86	0	1.063,86	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.063,86	0	1.063,86	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.990,28	70.000	29.176,24	40.824-	0	0,00	40.824	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.347,61	70.000	29.176,24	40.824-	0	0,00	40.824	0,00
		34211000 Holzverkauf in das Ausland	642,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.575,68	74.000	33.218,90	40.781-	0	0,00	40.781	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.199,24-	55.500-	50.767,01-	4.733	0	0,00	4.733-	0,00
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	23.594,51-	10.000-	3.040,66-	6.959	0	0,00	6.959-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.325,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	43.300,95-	30.500-	13.514,59-	16.985	0	0,00	16.985-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42717100 Waldkulturkosten	47.977,79-	15.000-	34.211,76-	19.212-	0	0,00	19.212	0,00
15	-	Abschreibungen	1.163,77-	0	1.163,77-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.163,77-	0	1.163,77-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.592,29-	20.900-	17.261,73-	3.638	0	0,00	3.638-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.028,70-	3.700-	3.682,07-	18	0	0,00	18-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.563,59-	17.200-	13.579,66-	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.955,30-	76.400-	69.192,51-	7.207	0	0,00	7.207-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.379,62-	2.400-	35.973,61-	33.574-	0	0,00	33.574	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.357,19-	8.100-	11.899,45-	3.799-	0	0,00	3.799	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	200-	2.733,08-	2.533-	0	0,00	2.533	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	4.399,56-	2.700-	2.192,04-	508	0	0,00	508-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	7.087,33-	2.400-	1.885,01-	515	0	0,00	515-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	7.870,30-	2.800-	5.089,32-	2.289-	0	0,00	2.289	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	93.144,57-	0	93.140,57-	93.141-	0	0,00	93.141	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	404,27	0	361,71	362	0	0,00	362-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	93.548,84-	0	93.502,28-	93.502-	0	0,00	93.502	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	112.501,76-	8.100-	105.040,02-	96.940-	0	0,00	96.940	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.881,38-	10.500-	141.013,63-	130.514-	0	0,00	130.514	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	912,00	0	1.855,44	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	912,00	0	1.855,44	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.629,98	17.400	13.621,86	3.778-	0	0,00	3.778	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	17.400	0,00	17.400-	0	0,00	17.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.226,08	0	9.226,08	9.226	0	0,00	9.226-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.403,90	0	4.395,78	4.396	0	0,00	4.396-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	300	3.400,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	300	3.400,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.029,71	14.800	21.226,35	6.426	0	0,00	6.426-	0,00
		34110000 Mieten	9.174,09	9.000	9.247,20	247	0	0,00	247-	0,00
		34111000 Pachten	3.456,46	3.500	3.486,46	14-	0	0,00	14	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.399,16	2.300	8.492,69	6.193	0	0,00	6.193-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.769,14	58.000	74.049,48	16.049	0	0,00	16.049-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	337,16	337	0	0,00	337-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.392,25	8.000	8.584,16	584	0	0,00	584-	0,00
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	42.376,89	50.000	65.128,16	15.128	0	0,00	15.128-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.977,11	0	5.977,11	5.977	0	0,00	5.977-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.977,11	0	5.977,11	5.977	0	0,00	5.977-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.357,94	90.500	120.130,24	29.630	0	0,00	29.630-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.168,38-	21.500-	22.385,36-	885-	0	0,00	885	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.412,65-	0	16.844,67-	16.845-	0	0,00	16.845	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.320,84-	0	1.482,58-	1.483-	0	0,00	1.483	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.434,89-	0	4.058,11-	4.058-	0	0,00	4.058	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.293,22-	58.600-	62.073,20-	3.473-	0	0,00	3.473	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.832,57-	14.300-	10.710,19-	3.590	0	0,00	3.590-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.946,44-	3.000-	42,56-	2.957	0	0,00	2.957-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.105,95-	3.000-	1.127,88-	1.872	0	0,00	1.872-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.262,00-	33.300-	30.271,63-	3.028	0	0,00	3.028-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.483,53-	0	1.819,00-	1.819-	0	0,00	1.819	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	4.662,73-	5.000-	18.101,94-	13.102-	0	0,00	13.102	0,00
15	-	Abschreibungen	83.146,82-	77.100-	83.554,18-	6.454-	0	0,00	6.454	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83.146,82-	77.100-	83.554,18-	6.454-	0	0,00	6.454	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.570,16-	18.600-	4.999,28-	13.601	0	0,00	13.601-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	4.500,00-	17.500-	3.900,00-	13.600	0	0,00	13.600-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.070,16-	1.100-	1.099,28-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.692,75-	17.000-	15.517,96-	1.482	0	0,00	1.482-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	15.692,75-	17.000-	15.517,96-	1.482	0	0,00	1.482-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.871,33-	192.800-	188.529,98-	4.270	0	0,00	4.270-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.513,39-	102.300-	68.399,74-	33.900	0	0,00	33.900-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.825,19-	113.400-	91.914,38-	21.486	0	0,00	21.486-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	16.548,51-	16.100-	21.052,31-	4.952-	0	0,00	4.952	0,00
		48110200 ILV Bauhof	13.986,60-	28.500-	26.844,89-	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	16.573,56-	30.600-	17.964,39-	12.636	0	0,00	12.636-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	11.272,04-	17.500-	6.772,63-	10.727	0	0,00	10.727-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	13.444,48-	20.700-	19.280,16-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	73.654,42-	0	71.200,27-	71.200-	0	0,00	71.200	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.106,17	0	22.322,05	22.322	0	0,00	22.322-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		98110000 Kalk. Zinsen	96.760,59-	0	93.522,32-	93.522-	0	0,00	93.522	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	145.479,61-	113.400-	163.114,65-	49.715-	0	0,00	49.715	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	234.993,00-	215.700-	231.514,39-	15.814-	0	0,00	15.814	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.769,14	58.000	73.712,32	15.712	0	0,00	15.712-	0,00
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	8.392,25	8.000	8.584,16	584	0	0,00	584-	0,00
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	42.376,89	50.000	65.128,16	15.128	0	0,00	15.128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.769,14	58.000	73.712,32	15.712	0	0,00	15.712-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.071,00-	1.071-	0	0,00	1.071	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.071,00-	1.071-	0	0,00	1.071	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.070,16-	12.600-	1.099,28-	11.501	0	0,00	11.501-	0,00
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	0,00	11.500-	0,00	11.500	0	0,00	11.500-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.070,16-	1.100-	1.099,28-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070,16-	12.600-	2.170,28-	10.430	0	0,00	10.430-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.698,98	45.400	71.542,04	26.142	0	0,00	26.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149,07-	0	287,51-	288-	0	0,00	288	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 ILV Finanzverwaltung	33,88-	0	68,76-	69-	0	0,00	69	0,00
		48110600 ILV Steuerung	54,58-	0	59,12-	59-	0	0,00	59	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	60,61-	0	159,63-	160-	0	0,00	160	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.359,93-	0	1.359,93-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.359,93-	0	1.359,93-	1.360-	0	0,00	1.360	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.509,00-	0	1.647,44-	1.647-	0	0,00	1.647	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.189,98	45.400	69.894,60	24.495	0	0,00	24.495-	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.115,59	5.400	6.115,59	716	0	0,00	716-	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	5.400	0,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.115,59	0	6.115,59	6.116	0	0,00	6.116-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	300	3.400,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	300	3.400,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.300	2.615,31	315	0	0,00	315-	0,00
		34110000 Mieten	2.000,00	2.000	2.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	300	615,31	315	0	0,00	315-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.355,59	8.000	12.130,90	4.131	0	0,00	4.131-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.461,42-	14.300-	15.089,58-	790-	0	0,00	790	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.300-	0,00	14.300	0	0,00	14.300-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.600,67-	0	11.591,46-	11.591-	0	0,00	11.591	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	888,22-	0	1.021,32-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.972,53-	0	2.476,80-	2.477-	0	0,00	2.477	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.467,76-	37.600-	30.902,20-	6.698	0	0,00	6.698-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.077,23-	10.300-	6.589,47-	3.711	0	0,00	3.711-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.199,12-	1.500-	42,56-	1.457	0	0,00	1.457-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	237,65-	1.500-	85,50-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.953,76-	24.300-	24.184,67-	115	0	0,00	115-	0,00
15	-	Abschreibungen	50.534,01-	43.600-	50.941,36-	7.341-	0	0,00	7.341	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.534,01-	43.600-	50.941,36-	7.341-	0	0,00	7.341	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.463,19-	95.500-	96.933,14-	1.433-	0	0,00	1.433	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.107,60-	87.500-	84.802,24-	2.698	0	0,00	2.698-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.878,01-	57.800-	37.315,80-	20.484	0	0,00	20.484-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	10.669,98-	10.000-	14.400,76-	4.401-	0	0,00	4.401	0,00
		48110200 ILV Bauhof	0,00	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	4.767,20-	13.200-	5.343,59-	7.856	0	0,00	7.856-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	7.526,52-	12.000-	4.587,86-	7.412	0	0,00	7.412-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110700 ILV Hauptverwaltung	8.914,31-	14.200-	12.983,59-	1.216	0	0,00	1.216-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.999,88-	0	46.310,73-	46.311-	0	0,00	46.311	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.406,58	0	6.161,96	6.162	0	0,00	6.162-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	54.406,46-	0	52.472,69-	52.473-	0	0,00	52.473	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.877,89-	57.800-	83.626,53-	25.827-	0	0,00	25.827	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	154.985,49-	145.300-	168.428,77-	23.129-	0	0,00	23.129	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	912,00	0	1.855,44	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	912,00	0	1.855,44	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.514,39	12.000	7.506,27	4.494-	0	0,00	4.494	0,00
		31600000 Planung Aufl. f.neu geplante Zuwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.110,49	0	3.110,49	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.403,90	0	4.395,78	4.396	0	0,00	4.396-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.829,71	12.500	18.611,04	6.111	0	0,00	6.111-	0,00
		34110000 Mieten	7.174,09	7.000	7.247,20	247	0	0,00	247-	0,00
		34111000 Pachten	3.456,46	3.500	3.486,46	14-	0	0,00	14	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.199,16	2.000	7.877,38	5.877	0	0,00	5.877-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	337,16	337	0	0,00	337-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	337,16	337	0	0,00	337-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.977,11	0	5.977,11	5.977	0	0,00	5.977-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.977,11	0	5.977,11	5.977	0	0,00	5.977-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.233,21	24.500	34.287,02	9.787	0	0,00	9.787-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.706,96-	7.200-	7.295,78-	96-	0	0,00	96	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.811,98-	0	5.253,21-	5.253-	0	0,00	5.253	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	432,62-	0	461,26-	461-	0	0,00	461	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.462,36-	0	1.581,31-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.825,46-	21.000-	30.100,00-	9.100-	0	0,00	9.100	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.755,34-	4.000-	4.120,72-	121-	0	0,00	121	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	747,32-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.868,30-	1.500-	1.042,38-	458	0	0,00	458-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.308,24-	9.000-	6.086,96-	2.913	0	0,00	2.913-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.483,53-	0	748,00-	748-	0	0,00	748	0,00
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	4.662,73-	5.000-	18.101,94-	13.102-	0	0,00	13.102	0,00
15	-	Abschreibungen	32.612,81-	33.500-	32.612,82-	887	0	0,00	887-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.612,81-	33.500-	32.612,82-	887	0	0,00	887-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.500,00-	6.000-	3.900,00-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		43130000 Betriebskostenumlage an ZV, WV und GVV	4.500,00-	6.000-	3.900,00-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.692,75-	17.000-	15.517,96-	1.482	0	0,00	1.482-	0,00
		44291000 Mitgliedsbeiträge	15.692,75-	17.000-	15.517,96-	1.482	0	0,00	1.482-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.337,98-	84.700-	89.426,56-	4.727-	0	0,00	4.727	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.104,77-	60.200-	55.139,54-	5.060	0	0,00	5.060-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.798,11-	55.600-	54.311,07-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	5.878,53-	6.100-	6.651,55-	552-	0	0,00	552	0,00
		48110200 ILV Bauhof	13.986,60-	20.100-	26.844,89-	6.745-	0	0,00	6.745	0,00
		48110500 ILV Finanzverwaltung	11.772,48-	17.400-	12.552,04-	4.848	0	0,00	4.848-	0,00
		48110600 ILV Steuerung	3.690,94-	5.500-	2.125,65-	3.374	0	0,00	3.374-	0,00
		48110700 ILV Hauptverwaltung	4.469,56-	6.500-	6.136,94-	363	0	0,00	363-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.294,61-	0	23.529,61-	23.530-	0	0,00	23.530	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.699,59	0	16.160,09	16.160	0	0,00	16.160-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	40.994,20-	0	39.689,70-	39.690-	0	0,00	39.690	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.092,72-	55.600-	77.840,68-	22.241-	0	0,00	22.241	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	128.197,49-	115.800-	132.980,22-	17.180-	0	0,00	17.180	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Erwerb Ausstattung für Feuerwehr										
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	2.205,34-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.205,34-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.205,34-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.205,34-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.205,34-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000002: Digitalfunk für Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000003: Erwerb von 5 neuen Sirenen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.969,05-	2.969-	0	0,00	2.969	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	2.969,05-	2.969-	0	0,00	2.969	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	2.969,05-	97.031	0	0,00	97.031-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	2.969,05-	47.031	0	0,00	47.031-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	2.969,05-	97.031	0	0,00	97.031-	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
712600000050: Erwerb von Fahrzeugen für Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	25.500,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.300,28-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	88.300,28-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.300,28-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.800,28-	87.000-	0,00	87.000	0	0,00	87.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.300,28-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000051: Veräußerung von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000200: Erwerb Ausstattung für Feuerwehrrhäuser										
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	3.840,57-	3.841-	0	0,00	3.841	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	3.840,57-	3.841-	0	0,00	3.841	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.840,57-	3.841-	0	0,00	3.841	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.840,57-	3.841-	0	0,00	3.841	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.840,57-	3.841-	0	0,00	3.841	0,00

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100001: Erwerb Schulausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.434,50-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.434,50-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.434,50-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.434,50-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.434,50-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100003: Anschaffung Raumluftfiltergeräte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	6.387,65	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	5.000	6.387,65	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	6.387,65	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.516,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.516,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.516,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.516,85-	5.000	6.387,65	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.516,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100100: Sanierung Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.718,00	10.718	0	0,00	10.718-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	10.718,00	10.718	0	0,00	10.718-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.718,00	10.718	0	0,00	10.718-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.601,34-	50.000-	32.962,71-	17.037	0	0,00	17.037-	0,00
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	4.601,34-	50.000-	32.962,71-	17.037	0	0,00	17.037-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.601,34-	50.000-	32.962,71-	17.037	0	0,00	17.037-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.601,34-	50.000-	22.244,71-	27.755	0	0,00	27.755-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.601,34-	50.000-	32.962,71-	17.037	0	0,00	17.037-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100200001: Kapitalumlage an GVV für Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727200000001: Erstausrüstung für neue Bücherei										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	407,68-	408-	0	0,00	408	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	407,68-	408-	0	0,00	408	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	407,68-	408-	0	0,00	408	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.592,32	24.592	0	0,00	24.592-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	407,68-	408-	0	0,00	408	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
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
736500110001: Inventar Außenbereich Kiga Zaberfeld										
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	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111001: Investbudget Naturkindergarten										
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	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111100: Neubau Naturkindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.272,69-	0	19.357,33-	19.357-	0	0,00	19.357	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	32.272,69-	0	19.357,33-	19.357-	0	0,00	19.357	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.272,69-	15.000-	19.357,33-	4.357-	0	0,00	4.357	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.272,69-	2.000	19.357,33-	21.357-	0	0,00	21.357	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	38.076,16-	0	7.360,78-	7.361-	0	0,00	7.361	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	38.076,16-	0	7.360,78-	7.361-	0	0,00	7.361	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.348,85-	15.000-	26.718,11-	11.718-	0	0,00	11.718	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500120001: Inventar Außenbereich Kiga Leonbronn										
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	3.029,76-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.029,76-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029,76-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.029,76-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.029,76-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500120100: Container Kindergarten Leonbronn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.000	0,00	132.000-	0	0,00	132.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	132.000	0,00	132.000-	0	0,00	132.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000	0,00	132.000-	0	0,00	132.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.667,16-	0	388.847,37-	388.847-	0	0,00	388.847	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.667,16-	0	388.847,37-	388.847-	0	0,00	388.847	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.667,16-	300.000-	388.847,37-	88.847-	0	0,00	88.847	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.667,16-	168.000-	388.847,37-	220.847-	0	0,00	220.847	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.667,16-	300.000-	388.847,37-	88.847-	0	0,00	88.847	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500120990: Sanierung Kiga Leonbronn 2013-2014										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000,00-	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	60.000,00-	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000,00-	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000,00-	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500130001: Inventar Außenbereich Kiga Michelbach										
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	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500140001: Inventar Außenbereich Kiga Ochsenburg										
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	3.000-	4.493,39-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	4.493,39-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	4.493,39-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	4.493,39-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	4.493,39-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100001: Erwerb Ausstattung für Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.202,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.202,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.202,13-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.202,13-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.202,13-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410200002: Beachvolleyballfeld Zaberfeld										
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	13.066,78-	13.067-	0	0,00	13.067	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	13.066,78-	13.067-	0	0,00	13.067	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	13.066,78-	8.067-	0	0,00	8.067	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	13.066,78-	8.067-	0	0,00	8.067	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	13.066,78-	8.067-	0	0,00	8.067	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000001: Kapitalumlage an ZV Obere Zabergäugruppe										
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	258.900,00-	0	468.105,00-	468.105-	0	0,00	468.105	0,00
		78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	258.900,00-	0	468.105,00-	468.105-	0	0,00	468.105	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	650.000-	0,00	650.000	0	0,00	650.000-	0,00
		78130000 Inv. zu. an Zweckverb.	0,00	650.000-	0,00	650.000	0	0,00	650.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.900,00-	650.000-	468.105,00-	181.895	0	0,00	181.895-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	258.900,00-	650.000-	468.105,00-	181.895	0	0,00	181.895-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	258.900,00-	650.000-	468.105,00-	181.895	0	0,00	181.895-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000002: Anschaffungen für Wasserversorgung										
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	3.000-	2.886,11-	114	0	0,00	114-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	2.886,11-	114	0	0,00	114-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.886,11-	114	0	0,00	114-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.886,11-	114	0	0,00	114-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	2.886,11-	114	0	0,00	114-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000210: Erneuerung DEA Hühnerpfad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	3.660,31-	61.340	0	0,00	61.340-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	65.000-	3.660,31-	61.340	0	0,00	61.340-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	3.660,31-	61.340	0	0,00	61.340-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	3.660,31-	61.340	0	0,00	61.340-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	3.660,31-	61.340	0	0,00	61.340-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000300: Erneuerung WV-Leitungen(unvorhergesehen)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.208,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.208,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.208,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.208,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000340: Erneuerung Leitungen Ortsdurchfahrt Obg.										
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	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000350: Sanierung Strombergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,50-	250.000-	140.184,89-	109.815	0	0,00	109.815-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	79,50-	250.000-	140.184,89-	109.815	0	0,00	109.815-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,50-	250.000-	140.184,89-	109.815	0	0,00	109.815-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79,50-	250.000-	140.184,89-	109.815	0	0,00	109.815-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	79,50-	250.000-	140.184,89-	109.815	0	0,00	109.815-	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000001: Leerrohre f. Breitbandkabel Gde komplett										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	24.990,00-	14.990-	0	0,00	14.990	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	24.990,00-	14.990-	0	0,00	14.990	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	24.990,00-	14.990-	0	0,00	14.990	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	24.990,00-	14.990-	0	0,00	14.990	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	24.990,00-	14.990-	0	0,00	14.990	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000001: Kapitalumlage an GVV für Kläranlage										
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	22.632,56-	22.633-	0	0,00	22.633	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	22.632,56-	22.633-	0	0,00	22.633	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	22.632,56-	4.633-	0	0,00	4.633	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	22.632,56-	4.633-	0	0,00	4.633	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	22.632,56-	4.633-	0	0,00	4.633	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Kanalsanierungen (unvorhergesehene)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204,20-	250.000-	143.762,86-	106.237	0	0,00	106.237-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	204,20-	250.000-	143.762,86-	106.237	0	0,00	106.237-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,20-	250.000-	143.762,86-	106.237	0	0,00	106.237-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	204,20-	250.000-	143.762,86-	106.237	0	0,00	106.237-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	204,20-	250.000-	143.762,86-	106.237	0	0,00	106.237-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000300: Sonstiges Bereich Abwasser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.628,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.628,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.628,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.628,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000340: Erneuerung Kanäle ODF Ochsenburg										
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	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000350: Sanierung Strombergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,60-	300.000-	147.360,30-	152.640	0	0,00	152.640-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	94,60-	300.000-	147.360,30-	152.640	0	0,00	152.640-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,60-	300.000-	147.360,30-	152.640	0	0,00	152.640-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94,60-	300.000-	147.360,30-	152.640	0	0,00	152.640-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94,60-	300.000-	147.360,30-	152.640	0	0,00	152.640-	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010003: Parkscheinautomaten Ehmetsklinge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	82,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010200: Bitz: neuer Radweg, Querungsinsel, Wege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	54.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.521,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	17.521,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.521,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.878,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.521,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010210: Bau Elektroladestation mit Parkplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.036,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	4.036,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.036,50	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	4.036,50	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010340: Erneuerung Gehwege ODF Ochsenburg										
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	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010350: Sanierung Strombergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,60-	400.000-	249.861,88-	150.138	0	0,00	150.138-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	94,60-	400.000-	249.861,88-	150.138	0	0,00	150.138-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,60-	400.000-	249.861,88-	150.138	0	0,00	150.138-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94,60-	400.000-	249.861,88-	150.138	0	0,00	150.138-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94,60-	400.000-	249.861,88-	150.138	0	0,00	150.138-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010360: barrierefr.Umbau Bushaltest.i.R.ODF-San.										
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-	2.947,93-	17.052	0	0,00	17.052-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	20.000-	2.947,93-	17.052	0	0,00	17.052-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	2.947,93-	17.052	0	0,00	17.052-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	2.947,93-	17.052	0	0,00	17.052-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	2.947,93-	17.052	0	0,00	17.052-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100020200: Austausch von Lichtmasten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.803,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	37.803,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.803,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.803,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.803,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100040300: Sanierung von Feldwegen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.419,21-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.419,21-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.419,21-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.419,21-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.419,21-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100100001: Outdoorcampus										
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	18.282,57-	18.283-	0	0,00	18.283	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	18.282,57-	18.283-	0	0,00	18.283	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.282,57-	18.283-	0	0,00	18.283	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.282,57-	18.283-	0	0,00	18.283	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.282,57-	18.283-	0	0,00	18.283	0,00

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000001: Kapitalumlage an Wasserverband Zaber										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300810001: Erwerb Ausstattung Bürgersaal Löweneck										
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	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300820001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Leonbronn										
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	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300830001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Michelbach										
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	3.258,86-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.258,86-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.258,86-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.258,86-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.258,86-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000001: Kapitalumlage an GVV für Tourismus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
757500000300: Neubau Wohnmobilstellplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.014.034,14	4.179.000	4.379.285,50	200.286	0	0,00	200.286-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.109,80	28.000	28.111,28	111	0	0,00	111-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	492.746,78	535.000	536.879,56	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	510.425,10	600.000	719.054,51	119.055	0	0,00	119.055-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.621.050,47	2.658.000	2.718.769,87	60.770	0	0,00	60.770-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.919,99	106.000	110.267,78	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
		30320000 Hundesteuer	43.095,00	41.000	42.997,50	1.998	0	0,00	1.998-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.687,00	211.000	223.205,00	12.205	0	0,00	12.205-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.295.704,40	2.954.000	3.445.792,80	491.793	0	0,00	491.793-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.295.704,40	2.954.000	3.445.792,80	491.793	0	0,00	491.793-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.215,40	18.000	19.045,03	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
		34112000 Jagdpacht	18.215,40	18.000	19.045,03	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52,46	52	0	0,00	52-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	52,46	52	0	0,00	52-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.235,22	24.100	26.269,36	2.169	0	0,00	2.169-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	159,75	100	36,80	63-	0	0,00	63	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	7.300,19	7.000	9.758,37	2.758	0	0,00	2.758-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17.775,28	17.000	16.474,19	526-	0	0,00	526	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,96	5	0	0,00	5-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	4,96	5	0	0,00	5-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.353.189,16	7.175.100	7.870.450,11	695.350	0	0,00	695.350-	0,00
15	-	Abschreibungen	142,50-	0	148,62-	149-	0	0,00	149	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	146,18-	146-	0	0,00	146	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	142,50-	0	2,44-	2-	0	0,00	2	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,48-	100-	675,89-	576-	0	0,00	576	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49,48-	100-	675,89-	576-	0	0,00	576	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.652.562,93-	2.716.000-	2.726.855,63-	10.856-	0	0,00	10.856	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	51.886,73-	62.000-	74.474,87-	12.475-	0	0,00	12.475	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.168.518,20-	1.193.000-	1.193.016,10-	16-	0	0,00	16	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.427.604,00-	1.457.000-	1.457.172,00-	172-	0	0,00	172	0,00
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	4.554,00-	4.000-	2.192,66-	1.807	0	0,00	1.807-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.414,00-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	1.414,00-	1.414-	0	0,00	1.414	0,00
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.652.754,91-	2.716.200-	2.729.094,14-	12.894-	0	0,00	12.894	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.700.434,25	4.458.900	5.141.355,97	682.456	0	0,00	682.456-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	415,81-	0	415,81-	416-	0	0,00	416	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	415,81-	0	415,81-	416-	0	0,00	416	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	415,81-	0	415,81-	416-	0	0,00	416	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.700.018,44	4.458.900	5.140.940,16	682.040	0	0,00	682.040-	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	6.340.906,22	7.175.100	7.785.455,61	610.356	0	0,00	610.356-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	27.852,84	28.000	28.109,07	109	0	0,00	109-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	493.026,51	535.000	535.282,35	282	0	0,00	282-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	504.042,52	600.000	723.470,11	123.470	0	0,00	123.470-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.562.125,60	2.658.000	2.629.819,44	28.181-	0	0,00	28.181	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.138,06	106.000	111.622,49	5.622	0	0,00	5.622-	0,00
		60320000 Hundesteuer	42.847,50	41.000	42.787,50	1.788	0	0,00	1.788-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	194.338,00	211.000	223.205,00	12.205	0	0,00	12.205-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.349.914,20	2.954.000	3.445.792,80	491.793	0	0,00	491.793-	0,00
		64112000 Jagdpacht	17.385,77	18.000	19.045,03	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	52,46	52	0	0,00	52-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	159,75	100	36,80	63-	0	0,00	63	0,00
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	7.300,19	7.000	9.758,37	2.758	0	0,00	2.758-	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.775,28	17.000	16.474,19	526-	0	0,00	526	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.682,64-	2.716.200-	2.735.381,38-	19.181-	0	0,00	19.181	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	54.956,96-	62.000-	80.910,73-	18.911-	0	0,00	18.911	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73710000 FAG-Umlage	1.168.518,20-	1.193.000-	1.193.016,10-	16-	0	0,00	16	0,00
	73720000 Kreisumlage	1.427.604,00-	1.457.000-	1.457.172,00-	172-	0	0,00	172	0,00
	73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	4.554,00-	4.000-	2.192,66-	1.807	0	0,00	1.807-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	1.414,00-	1.414-	0	0,00	1.414	0,00
	74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	49,48-	100-	675,89-	576-	0	0,00	576	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685.223,58	4.458.900	5.050.074,23	591.174	0	0,00	591.174-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	58.109,51-	58.110-	0	0,00	58.110	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	58.109,51-	58.110-	0	0,00	58.110	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	58.109,51-	34.110-	0	0,00	34.110	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	58.109,51-	34.110-	0	0,00	34.110	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	3.685.223,58	4.434.900	4.991.964,72	557.065	0	0,00	557.065-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.014.034,14	4.179.000	4.379.285,50	200.286	0	0,00	200.286-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.109,80	28.000	28.111,28	111	0	0,00	111-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	492.746,78	535.000	536.879,56	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	510.425,10	600.000	719.054,51	119.055	0	0,00	119.055-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.621.050,47	2.658.000	2.718.769,87	60.770	0	0,00	60.770-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.919,99	106.000	110.267,78	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
		30320000 Hundesteuer	43.095,00	41.000	42.997,50	1.998	0	0,00	1.998-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.687,00	211.000	223.205,00	12.205	0	0,00	12.205-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.295.704,40	2.954.000	3.445.792,80	491.793	0	0,00	491.793-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.295.704,40	2.954.000	3.445.792,80	491.793	0	0,00	491.793-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.215,40	18.000	19.045,03	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
		34112000 Jagdpacht	18.215,40	18.000	19.045,03	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52,46	52	0	0,00	52-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	52,46	52	0	0,00	52-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.235,22	24.100	26.269,36	2.169	0	0,00	2.169-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	159,75	100	36,80	63-	0	0,00	63	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	7.300,19	7.000	9.758,37	2.758	0	0,00	2.758-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17.775,28	17.000	16.474,19	526-	0	0,00	526	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,96	5	0	0,00	5-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	4,96	5	0	0,00	5-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.353.189,16	7.175.100	7.870.450,11	695.350	0	0,00	695.350-	0,00
15	-	Abschreibungen	142,50-	0	148,62-	149-	0	0,00	149	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	146,18-	146-	0	0,00	146	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	142,50-	0	2,44-	2-	0	0,00	2	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,48-	100-	675,89-	576-	0	0,00	576	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49,48-	100-	675,89-	576-	0	0,00	576	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.652.562,93-	2.716.000-	2.726.855,63-	10.856-	0	0,00	10.856	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	51.886,73-	62.000-	74.474,87-	12.475-	0	0,00	12.475	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.168.518,20-	1.193.000-	1.193.016,10-	16-	0	0,00	16	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.427.604,00-	1.457.000-	1.457.172,00-	172-	0	0,00	172	0,00
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	4.554,00-	4.000-	2.192,66-	1.807	0	0,00	1.807-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.414,00-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	1.414,00-	1.414-	0	0,00	1.414	0,00
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.652.754,91-	2.716.200-	2.729.094,14-	12.894-	0	0,00	12.894	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.700.434,25	4.458.900	5.141.355,97	682.456	0	0,00	682.456-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	415,81-	0	415,81-	416-	0	0,00	416	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	415,81-	0	415,81-	416-	0	0,00	416	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	415,81-	0	415,81-	416-	0	0,00	416	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.700.018,44	4.458.900	5.140.940,16	682.040	0	0,00	682.040-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.014.034,14	4.179.000	4.379.285,50	200.286	0	0,00	200.286-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	28.109,80	28.000	28.111,28	111	0	0,00	111-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	492.746,78	535.000	536.879,56	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	510.425,10	600.000	719.054,51	119.055	0	0,00	119.055-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.621.050,47	2.658.000	2.718.769,87	60.770	0	0,00	60.770-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.919,99	106.000	110.267,78	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
		30320000 Hundesteuer	43.095,00	41.000	42.997,50	1.998	0	0,00	1.998-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.687,00	211.000	223.205,00	12.205	0	0,00	12.205-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.295.704,40	2.954.000	3.445.792,80	491.793	0	0,00	491.793-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.295.704,40	2.954.000	3.445.792,80	491.793	0	0,00	491.793-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.215,40	18.000	19.045,03	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
		34112000 Jagdpacht	18.215,40	18.000	19.045,03	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,96	5	0	0,00	5-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	4,96	5	0	0,00	5-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.327.953,94	7.151.000	7.844.128,29	693.128	0	0,00	693.128-	0,00
15	-	Abschreibungen	142,50-	0	148,62-	149-	0	0,00	149	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	146,18-	146-	0	0,00	146	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	142,50-	0	2,44-	2-	0	0,00	2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.648.008,93-	2.712.000-	2.724.662,97-	12.663-	0	0,00	12.663	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	51.886,73-	62.000-	74.474,87-	12.475-	0	0,00	12.475	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.168.518,20-	1.193.000-	1.193.016,10-	16-	0	0,00	16	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.427.604,00-	1.457.000-	1.457.172,00-	172-	0	0,00	172	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.648.151,43-	2.712.000-	2.724.811,59-	12.812-	0	0,00	12.812	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.679.802,51	4.439.000	5.119.316,70	680.317	0	0,00	680.317-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.679.802,51	4.439.000	5.119.316,70	680.317	0	0,00	680.317-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52,46	52	0	0,00	52-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	52,46	52	0	0,00	52-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.235,22	24.100	26.269,36	2.169	0	0,00	2.169-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	159,75	100	36,80	63-	0	0,00	63	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	7.300,19	7.000	9.758,37	2.758	0	0,00	2.758-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17.775,28	17.000	16.474,19	526-	0	0,00	526	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.235,22	24.100	26.321,82	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,48-	100-	675,89-	576-	0	0,00	576	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49,48-	100-	675,89-	576-	0	0,00	576	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.554,00-	4.000-	2.192,66-	1.807	0	0,00	1.807-	0,00
		43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	4.554,00-	4.000-	2.192,66-	1.807	0	0,00	1.807-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.414,00-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	1.414,00-	1.414-	0	0,00	1.414	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.603,48-	4.200-	4.282,55-	83-	0	0,00	83	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.631,74	19.900	22.039,27	2.139	0	0,00	2.139-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	415,81-	0	415,81-	416-	0	0,00	416	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	415,81-	0	415,81-	416-	0	0,00	416	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	415,81-	0	415,81-	416-	0	0,00	416	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.215,93	19.900	21.623,46	1.723	0	0,00	1.723-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
761200000001: Tilgungsumlage an GVV für Kläranlage										
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	58.109,51-	58.110-	0	0,00	58.110	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	58.109,51-	58.110-	0	0,00	58.110	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	58.109,51-	34.110-	0	0,00	34.110	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	58.109,51-	34.110-	0	0,00	34.110	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	58.109,51-	34.110-	0	0,00	34.110	0,00

Anlage 28
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (zu § 53 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
				2021	2022
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.044.895,54	6.494.171,46
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		728.852,70	1.971.501,11
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-889.563,99	-1.794.753,02
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		2.371.380,70	-104.414,23
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		4.255.564,95	4.266.404,85
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	1.996.999,99	1.997.019,95
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	241.606,52	241.606,52
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239		
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.494.171,46	6.505.031,32
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			

Anlage 28

(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

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		6.494.171,46	6.505.031,32
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-317.564,00	-317.564,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.176.607,46	6.187.467,32
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).
- 3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 6) Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

Anlage 28
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

Vermögensübersicht

Vermögen			Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp 2 bis 7)
				Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zuschreibun- gen	Abschreibungen	
			EUR						
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		10.458,99	9.092,79				- 3.644,61	15.907,17
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)		40.305.027,90	3.490.486,93	- 675.668,47			- 955.922,86	42.163.923,50
	2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.932.164,44	282.195,13	- 585.602,75	117.671,99		- 1.378,18	4.745.050,63
	2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.055.261,65	464.613,00		57.085,32		- 202.238,76	6.374.721,21
	2.3.	Infrastrukturvermögen	18.680.980,66	339.783,59		276.373,08		- 648.495,07	18.648.642,26
	2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	226.723,16					- 6.620,34	220.102,82
	2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.450,98					- 1.261,22	30.189,76
	2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	294.264,98	19.232,75				- 31.906,05	281.591,68
	2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.915,17	43.442,53				- 64.023,24	354.334,46
	2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	415.808,21	1.243.505,83		- 451.130,39			1.208.183,65
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)		5.766.357,58	548.867,03	- 45.032,86				6.270.191,75
	3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen							
	3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.527.101,07	548.847,07	- 45.032,86				4.030.915,28
	3.3.	Sondervermögen							
	3.4.	Ausleihungen	242.806,52						242.806,52
	3.5.	Wertpapiere	1.996.449,99	19,96					1.996.469,95
	insgesamt		46.081.844,47	4.048.446,75	- 720.701,33			- 959.567,47	48.450.022,42

Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2)

Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3)

Einschl. außerordentliche Abschreibungen

4)

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

Anlage 28

(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

**Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.689.188,57	3.347.534,92
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	1.332.340,98	2.791.762,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	356.847,59	555.772,92
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.689.188,57	3.347.534,92

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Anlage 28
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

Schuldenübersicht

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

0,00

nachrichtlich:

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

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

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

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

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

Anlage 28
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ccc)

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 und 29 der VwV)

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Erläuterungen zu den verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5.

Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Erläuterungen zu den verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	921.313	411.028	1.459.421	406.000-	404.000-	295.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	219,15	96,89	347,23	95,53-	93,95-	67,05-
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,00	105,00	115,28	96,26	96,26	97,30
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.713.209	3.657.176	5.098.223	4.486.000	4.007.000	4.169.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	883,26	862,13	1.213,00	1.055,53	931,86	947,50
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,00	41,00	53,39	41,36	37,09	38,11
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.791.896	3.246.147	3.638.802	4.892.000	4.411.000	4.464.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	664,10	765,24	865,76	1.151,06	1.025,81	1.014,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,00	36,00	38,10	45,10	40,83	40,80
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	132.027	224.820	198.925	400.000	400.000	300.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.053.340	635.849	1.658.346	6.000-	4.000-	5.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.820.370	728.853	1.971.501	960.600	76.450	226.410
Betrag je Einwohner	EUR/EW	433,01	171,82	469,07	224,60	17,90	53,77
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.820.370	728.853	1.971.501	960.600	76.450	226.410
Betrag je Einwohner	EUR/EW	433,01	171,82	469,07	224,60	17,90	53,77
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							

Anlage 29
(zu Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe ii Dreifachbuchstabe ddd)

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	0	134.817-	145.792-	161.717-	178.927-	199.387-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.044.896	4.255.565	4.262.177	5.464.475	1.645.048	816.076

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	27.648.990	28.104.568	29.763.035			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	26.595.650	26.415.379	26.415.500			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	65,00	66,00	66,95			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,00	34,00	33,05			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	120,00	119,00	120,95			
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0