Jahresrechnung

der Stadt Heitersheim

2022

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	Feststellung der Jahresrechnung 2022	3
II.	Allgemeine Angaben	6
III.	Rechenschaftsbericht	9
IV.	Gesamtergebnisrechnung	37
V.	Gesamtfinanzrechnung	52
VI.	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	72
VII.	Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	88
VIII.	Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	143
IX.	Investitionsmaßnahmen	147
X.	Anhang gemäß § 53 GemHVO	235
XI.	Anlage 22: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	241
XII.	Anlage 26: Vermögensübersicht	242
XIII.	Anlage 27: Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	243
XIV.	Anlage 28: Schuldenübersicht	244
XV.	Anlage 29: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	246
XVI.	Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Heitersheim	248

I. Feststellung der Jahresrechnung 2022 (Feststellungsbeschluss)

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in Öffentlicher Sitzung am 21.10.2025 die Jahresrechnung 2022 der Stadt Heitersheim mit folgendem Ergebnis festgestellt:

Ergebnisrechnung

	in EUR
Summe der ordentlichen Erträge	18.836.000,33
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.878.745,31
Ordentliches Ergebnis	**1.957.255,02**
Außerordentliche Erträge	93.562,28
Außerordentliche Aufwendungen	-38.387,20
Sonderergebnis	55.175,08
Gesamtergebnis	2.012.430,10
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.957.255,02
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	55.175,08
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

Finanzrechnung

	in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.029.625,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.292.668,71
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.736.956,69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092.985,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.585.057,98
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.492.072,40
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	-3.755.115,71
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-22.500,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.977.500,00
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-777.615,71
haushaltsunwirksame Einzahlungen	174.662,70
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-130.740,96
haushaltsunwirksame Vorgänge	43.921,74
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.392.548,99
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	-733.693,97
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.658.855,02

Bilanz

	in EUR
Immaterielles Vermögen	31.218,12
Sachvermögen	59.707.228,48
Finanzvermögen	5.857.027,86
Abgrenzungsposten	402.288,77
Nettoposition	0,00
Gesamtbetrag der Aktiv-Seite	65.997.763,23
Basiskapital	38.229.858,73
Rücklagen	7.201.119,11
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	14.262.256,08
Rückstellungen	1.673.721,03
Verbindlichkeiten	4.267.541,44
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	363.266,84
Gesamtbetrag der Passiv-Seite	65.997.763,23

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist. Die Mittelübertragungen im Anhang gemäß § 53 GemHVO werden genehmigt. Aus der Kalkulation der notwendigen Kreditaufnahmen ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen i.H.v. 0 €.

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2022 der Stadt Heitersheim liegen in der Zeit vom 27.10.2025 bis 04.11.2025 während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt Zimmer B20 zur Einsichtnahme aus.

Heitersheim, 13.10.2025

Christoph Zachow
Bürgermeister

II. Allgemeine Angaben

1) Rechtsgrundlagen

Der Gemeinderat der Stadt Heitersheim hat in seiner Sitzung am 01.07.2014 die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2018 beschlossen. Gemäß diesem Beschluss wurde die Haushaltswirtschaft zum 01.01.2018 von der bisherigen Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Der Jahresabschluss im NKHR wird in der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 und in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) geregelt.

Nach § 95 GemO hat die Stadt zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 95 Abs. 2 S.1 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Zudem ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Des Weiteren enthält dieser Paragraph Vorgaben über die zu berücksichtigenden haushaltsrechtlichen Maßgaben wie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vollständigkeit und der Klarheit. Detailliertere Vorgaben zum Jahresabschluss der Gemeinde finden sich im neunten Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Dieser Abschnitt zum Jahresabschluss umfasst dabei die folgenden Regelungen:

§ 47 Allgemeine Grundsätze für die Gliederung
§ 48 Rechnungsabgrenzungsposten
§ 49 Ergebnisrechnung
§ 50 Finanzrechnung
§ 51 Planvergleich
§ 52 Bilanz
§ 53 Anhang
§ 54 Rechenschaftsbericht
§ 55 Vermögensübersicht, Schuldenübersicht

Der Jahresabschluss der Stadt Heitersheim wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg erstellt. Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“.

2) Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 54 GemHVO

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

3) Allgemeine Angaben zum Rechnungswesen

Die Stadt Heitersheim hat zum Jahresbeginn 2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Heitersheim zum 01.01.2018 bildet erstmals die vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Kommune auf Basis der doppischen Rechnungslegung ab und entspricht damit den Zielen und Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR). Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 stellt den fünften von der Stadt Heitersheim aufgestellten Jahresabschluss nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dar. Er umfasst die gemäß § 95 GemO erforderlichen Bestandteile und erörtert die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter der Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. GemHVO. Vom 15.06.2024 – 30.07.2024 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Heitersheim von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg überprüft. Die wesentlichen Feststellungen der Prüfung wurden berücksichtigt bzw. umgesetzt. Das Einvernehmen der Gemeindeprüfungsanstalt wurde erteilt und das Prüfungsverfahren wurde als abgeschlossen erklärt.

Der Haushaltsplan der Stadt Heitersheim ist in drei Teilhaushalte aufgegliedert, die nach Produktbereichen gebildet wurden. Folgende Teilhaushalte wurden gebildet:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

4) Gemarkungsfläche:

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.171 ha.

5) Verwaltungsgemeinschaft

Die Stadt Heitersheim hat mit den Gemeinden Ballrechten-Dottingen und Eschbach ab 1. Januar 1976 eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart; erfüllende Gemeinde ist Heitersheim.

6) Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

Leitung des Rechnungsamtes	Matthias Segeritz
Stellvertretende Leitung des Rechnungsamtes	Michaela Ginter
Kassenverwalter	Georg Brück
Fachbediensteter für das Finanzwesen	Matthias Segeritz

III. Rechenschaftsbericht

1) Hinweise zur Haushaltsplanung 2022

Der Haushaltsplan 2022 planmäßig am 14.12.2021 beschlossen, sodass zum Beginn des Haushaltsjahrs ein beschlossener Haushaltsplan vorlag. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen wurde von der Kommunalaufsicht des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald am 17.01.2022 bestätigt.

Planzahlen Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	16.713.900 €
Ordentliche Aufwendungen	17.773.900 €
Ordentliches Ergebnis	**-1.060.000 €**

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Sonderergebnis	**0 €**

Gesamtergebnis	**-1.060.000 €**

Planzahlen Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.966.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.965.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045.800 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.073.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**-2.063.200 €**

2) Gesamtergebnis 2022

Abgeschlossen wurde das Haushaltsjahr 2022 mit folgenden Zahlen:

	Ergebnis	Plan	*Abweichung*
Ordentliche Erträge	**18.836.000 €**	16.713.900 €	*2.122.100 €*
Ordentliche Aufwendungen	**16.878.745 €**	17.773.900 €	*-895.155 €*
Ordentliches Ergebnis	**1.957.255 €**	**-1.060.000 €**	***3.017.255 €***
Außerordentliche Erträge	**93.562 €**	0 €	*93.562 €*
Außerordentliche Aufwendungen	**38.387 €**	0 €	*38.387 €*
Sonderergebnis	**55.175 €**	**0 €**	***55.175 €***
Gesamtergebnis	**2.012.430 €**	**-1.060.000 €**	***3.072.430 €***

Das Haushaltsjahr 2022 konnte erneut deutlich besser abgeschlossen werden als zum Zeitpunkt der Planung prognostiziert wurde. Ursächlich für die positive Entwicklung war auf der einen Seite die deutlich höheren Erträge bei Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen. Darüber hinaus hat der Eigenbetrieb der Stadt Heitersheim, der Versorgungsbetrieb, einen hohen sechsstelligen Betrag an die Stadt Heitersheim ausgeschüttet. Auf der anderen Seite sind die eingeplanten Aufwendungen nicht im vollen Maße benötigt worden. Gerade beim Personalaufwand zusammen mit den Versorgungsaufwendungen wurde der Ansatz um über 200 T€ unterschritten. Ebenso sind die Sach- und Dienstleistungen und prognostizierten Abschreibungen niedriger ausgefallen als geplant. Somit konnte auch im Jahr 2022 der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich auf der ersten Ebene erreicht werden und die Überschüsse der Ergebnisrücklage zugeführt werden.

3) Finanzausgleich

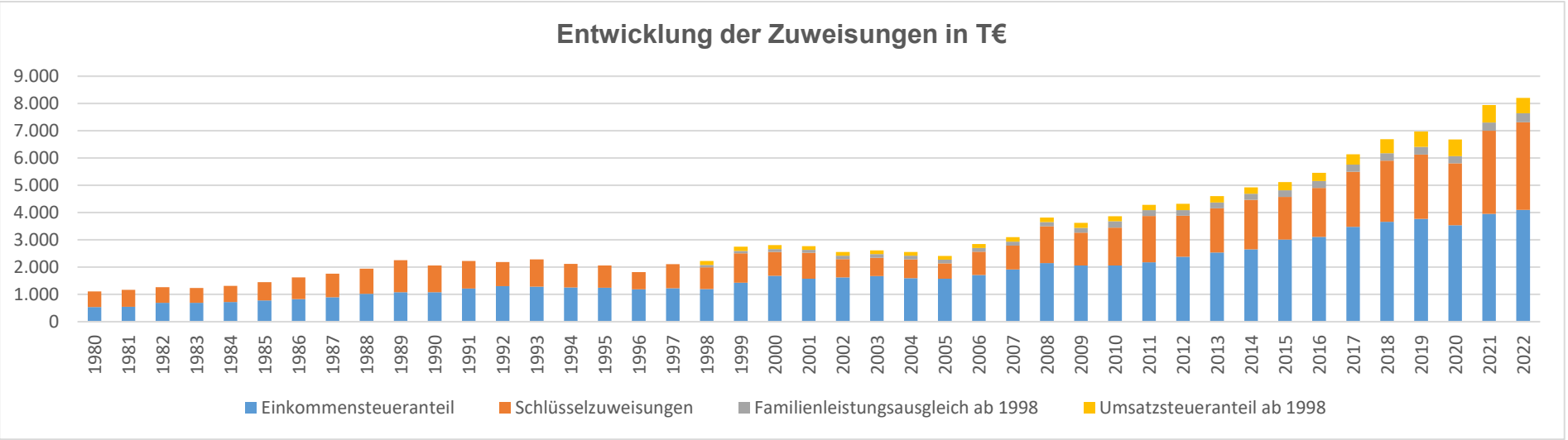
Zuweisungen und Steuerbeteiligungen	**Ergebnis**	Plan	*Abweichung*
Schlüsselzuweisungen	**2.366.270 €**	1.881.400 €	*484.870 €*
Investitionspauschale	**849.870 €**	647.600 €	*202.270 €*
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	**562.646 €**	543.300 €	*19.346 €*
Gemeindeanteil Einkommensteuer	**4.096.280 €**	4.005.800 €	*90.480 €*
Familienleistungsausgleich	**333.179 €**	318.000 €	*15.179 €*
SUMME	**8.208.245 €**	7.396.100 €	*812.145 €*

Umlagen	**Ergebnis**	Plan	*Abweichung*
Finanzausgleichsumlage	**2.120.653 €**	2.148.500 €	*-27.847 €*
Kreisumlage	**3.006.756 €**	3.120.600 €	*-113.844 €*
Gewerbesteuerumlage	**340.158 €**	294.800 €	*45.358 €*
SUMME	**5.467.566 €**	5.563.900 €	*-96.334 €*

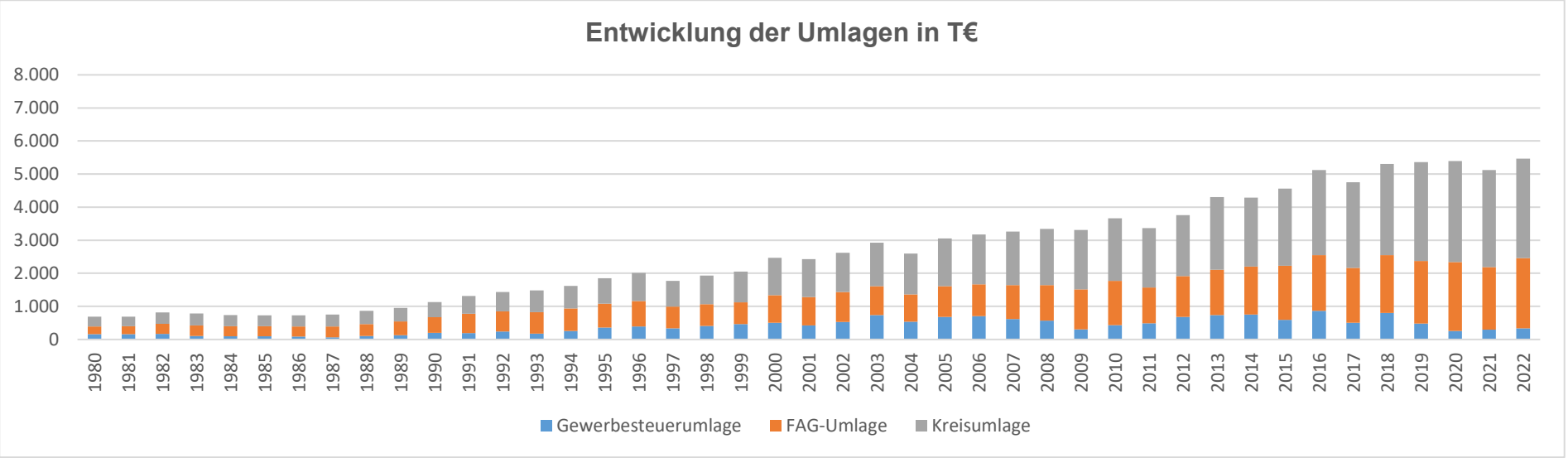
	Ergebnis	Plan	*Abweichung*
Saldo Finanzausgleich	**2.740.678 €**	1.832.200 €	908.478 €

2022 hat die Stadt Heitersheim insgesamt 8,21 Mio. € (Vorjahr: 7,94 Mio. €) an Zuweisungen und Steuerbeteiligungen im Zuge des Finanzausgleichs erhalten. Das waren 812 T€ mehr als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Haushaltserlass prognostiziert wurden. Auf der Seite der Umlagen konnten leichte Minderaufwendungen erzielt werden. Vor allem die Kreisumlage ist um merkliche 114 T€ niedriger ausgefallen.

Insgesamt hat die Stadt Heitersheim 2022 2,74 Mio. € (Vorjahr: 2,82 Mio. €) mehr an Zuweisungen und Steuerbeteiligungen erhalten, als sie an Umlagen abgeführt hat.



Grafik 1: Entwicklung der Zuweisungen



Grafik 2: Entwicklung der Umlagen

4) Übersicht Produktgruppen

Ergebnisse der einzelnen Produktgruppen (ohne kalkulatorische Zinsen):

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	*Abweichung*	*Vorjahr*	*Änderung*
1110	Steuerung	**-206.610 €**	**-212.900 €**	*6.290 €*	*-432.449 €*	*-225.839 €*
1114	Zentrale Funktionen	**-477.364 €**	**-518.900 €**	*41.536 €*	*-456.846 €*	*20.518 €*
1120	EDV & Telekomm.	**-119.079 €**	**-109.200 €**	*-9.879 €*	*-117.073 €*	*2.006 €*
1121	Personalwesen	**-72.458 €**	**-89.200 €**	*16.742 €*	*-67.710 €*	*4.748 €*
1122	Finanzverwaltung & Kasse	**-296.934 €**	**-318.900 €**	*21.966 €*	*-286.058 €*	*10.875 €*
1124	Gebäudemanagement	**-122.386 €**	**-94.900 €**	*-27.486 €*	*-157.101 €*	*-34.714 €*
1125	Bauhof & Fuhrpark	**3.210 €**	**4.300 €**	*-1.090 €*	*3.696 €*	*485 €*
1126	Zentrale Dienstleistungen	**-97.015 €**	**-110.200 €**	*13.185 €*	*-90.902 €*	*6.113 €*
1130	Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	**-3.317 €**	**-3.900 €**	*583 €*	*-1.374 €*	*1.944 €*
1133	Grundstücksmanagement	**-13.833 €**	**32.800 €**	*-46.633 €*	*14.629 €*	*28.461 €*
1210	Statistik & Wahlen	**-2.164 €**	**-2.400 €**	*236 €*	*-3.496 €*	*-1.333 €*
1220	Ordnungswesen	**-38.750 €**	**-48.200 €**	*9.450 €*	*-33.803 €*	*4.947 €*
1221	Verkehrsregelungen	**-7.042 €**	**-8.800 €**	*1.758 €*	*-6.502 €*	*539 €*
1222	Einwohnerwesen	**-77.248 €**	**-110.100 €**	*32.852 €*	*-99.882 €*	*-22.634 €*
1223	Personenstandswesen	**-50.229 €**	**-57.300 €**	*7.071 €*	*-50.939 €*	*-710 €*
1224	Grundbuchwesen	**-46.378 €**	**-49.700 €**	*3.322 €*	*-46.175 €*	*202 €*
1260	Freiwillige Feuerwehr	**-191.449 €**	**-217.500 €**	*26.051 €*	*-225.211 €*	*-33.762 €*
1270	Rettungsdienst	**-1.460 €**	**-1.800 €**	*340 €*	*-1.658 €*	*-198 €*
1280	Katastrophenschutz	**-3.198 €**	**-1.500 €**	*-1.698 €*	*-3.850 €*	*-652 €*
2110	Allgemeinbildende Schulen	**-419.085 €**	**-532.700 €**	*113.615 €*	*-411.103 €*	*7.982 €*
2150	Sonstige schulische Aufgaben	**-1.232 €**	**-3.100 €**	*1.868 €*	*-1.092 €*	*140 €*
2520	Kommunale Museen	**-73.980 €**	**-107.200 €**	*33.220 €*	*-57.594 €*	*16.386 €*
2521	Archiv	**-14.441 €**	**-20.200 €**	*5.759 €*	*-17.008 €*	*-2.568 €*
2620	Musikpflege	**-14.160 €**	**-26.100 €**	*11.940 €*	*-11.206 €*	*2.954 €*

2630	Musikschulen	**-38.755 €**	**-44.500 €**	*5.745 €*	*-39.685 €*	*-930 €*
2710	Volkshochschulen	**-4.493 €**	**-4.700 €**	*208 €*	*-3.851 €*	*642 €*
2720	Öffentliche Büchereien	**-4.000 €**	**-4.000 €**	*0 €*	*-4.000 €*	*0 €*
2810	Sonstige Kulturpflege	**-33.828 €**	**-49.200 €**	*15.372 €*	*-26.526 €*	*7.302 €*
2910	Förderung Religionsgem.	**-6.256 €**	**-4.600 €**	*-1.656 €*	*-51 €*	*6.205 €*
3140	Soziale Einrichtungen	**-165.809 €**	**-176.800 €**	*10.991 €*	*-156.576 €*	*9.233 €*
3180	Soziale Hilfen & Integration	**-65.853 €**	**-75.400 €**	*9.547 €*	*-64.363 €*	*1.490 €*
3620	Jugendförderung	**-159.005 €**	**-161.300 €**	*2.295 €*	*-165.950 €*	*-6.945 €*
3650	Kindertageseinrichtungen	**-1.383.412 €**	**-1.410.300 €**	*26.888 €*	*-1.055.127 €*	*328.285 €*
4210	Förderung des Sportes	**-54.114 €**	**-67.100 €**	*12.986 €*	*-26.256 €*	*27.858 €*
4240	Sportbad	**-203.371 €**	**-177.900 €**	*-25.471 €*	*-210.580 €*	*-7.209 €*
4241	Sportstätten	**-59.679 €**	**-60.300 €**	*621 €*	*-61.875 €*	*-2.196 €*
5110	Stadtplanung & LSP	**-204.962 €**	**-194.400 €**	*-10.562 €*	*-165.260 €*	*39.702 €*
5111	Gutacherausschuss & Verm.	**-32.459 €**	**-36.800 €**	*4.341 €*	*-31.214 €*	*1.245 €*
5210	Bauverwaltung & -ordnung	**-278.542 €**	**-341.100 €**	*62.558 €*	*-234.071 €*	*44.471 €*
5220	Wohnungsbauförderung	**57.002 €**	**0 €**	*57.002 €*	*101.249 €*	*44.248 €*
5310	Elektrizitätsversorgung	**168.888 €**	**181.800 €**	*-12.912 €*	*175.044 €*	*6.156 €*
5320	Gasversorgung	**13.020 €**	**7.300 €**	*5.720 €*	*5.017 €*	*-8.003 €*
5330	Wasserversorgung	**49.362 €**	**46.000 €**	*3.362 €*	*49.405 €*	*43 €*
5360	Telekommunikationseinr.	**-6.408 €**	**-7.300 €**	*892 €*	*-11.111 €*	*-4.703 €*
5370	Abfallwirtschaft	**21.810 €**	**24.400 €**	*-2.590 €*	*28.070 €*	*6.261 €*
5380	Abwasserbeseitigung	**67.095 €**	**-28.600 €**	*95.695 €*	*69.978 €*	*2.883 €*
5410	Gemeindestraßen	**-461.712 €**	**-540.600 €**	*78.888 €*	*-574.874 €*	*-113.163 €*
5450	Straßenreinigung & Winterdienst	**-127.986 €**	**-170.000 €**	*42.014 €*	*-196.523 €*	*-68.537 €*
5460	Parkplätze	**-11.170 €**	**-86.200 €**	*75.030 €*	*-9.282 €*	*1.888 €*
5470	ÖPNV	**-17.883 €**	**-1.000 €**	*-16.883 €*	*-667 €*	*17.217 €*
5510	Öffentliches Grün	**-463.993 €**	**-470.500 €**	*6.507 €*	*-422.070 €*	*41.923 €*
5520	Wasserbauliche Anlagen	**-143.531 €**	**-137.300 €**	*-6.231 €*	*-115.321 €*	*28.210 €*
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	**-159.321 €**	**-113.500 €**	*-45.821 €*	*-115.354 €*	*43.967 €*

5540	Klima- & Naturschutz	**-43.389 €**	**-63.900 €**	*20.511 €*	*-35.457 €*	*7.932 €*
5550	Forstwirtschaft	**73.993 €**	**4.600 €**	*69.393 €*	*64.284 €*	*-9.709 €*
5710	Wirtschaftsförderung	**-88.425 €**	**-113.900 €**	*25.475 €*	*-81.825 €*	*6.599 €*
5730	Allgemeine Einrichtungen	**-212.219 €**	**-326.200 €**	*113.981 €*	*-156.596 €*	*55.624 €*
5750	Tourismus	**-31.974 €**	**-39.600 €**	*7.626 €*	*-38.658 €*	*-6.685 €*
6110	Steuern, Zuweisungen & Umlagen	**7.525.756 €**	**6.109.800 €**	*1.415.956 €*	*6.839.027 €*	*-686.729 €*
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	**789.473 €**	**80.700 €**	*708.773 €*	*106.586 €*	*-682.888 €*
		1.957.255 €	**-1.060.000 €**	***3.017.255 €***	**874.831 €**	**-1.082.424 €**

5) Schlüsselpositionen und wichtige Kostenstellen

Auswertung der Gebäudekosten „Villa artis“ und „Vereins- und Jugendhaus“:

	Villa artis	VJH
	11240217	11240227
Personalaufwand	1.736,80 €	6.648,29 €
Unterhaltung	3.965,67 €	3.387,30 €
Energie	0,00 €	6.931,66 €
Bewirtschaftung	3.764,15 €	3.620,71 €
Abschreibungen	49.344,25 €	39.915,25 €
ILV: Bauhof	0,00 €	684,19 €
SUMME AUFWAND	**58.810,87 €**	**61.187,40 €**
Auflösungen	31.891,64 €	12.072,68 €
Miete	0,00 €	0,00 €
Miet-Verrechnung	0,00 €	7.625,38 €
Betriebskostenersatz	8.283,87 €	7.410,70 €
SUMME ERTRAG	**40.175,51 €**	**27.108,76 €**
Defizit	**18.635,36 €**	**34.078,64 €**

*Ohne Hinzunahme der kalkulatorischen Zinsen

Auswertung der Kostenstelle „Villa urbana“

	Villa urbana
	25200010
Personalaufwand	48.591,64 €
Geschäftsaufwand	6.751,38 €
Abschreibungen	1.773,08 €
ILV: Gebäudekosten	21.126,97 €
ILV: Bauhof	152,46 €
SUMME AUFWAND	**78.395,53 €**
Spenden	3.236,96 €
Verkäufe	1.857,46 €
Vermietung	2.860,00 €
Führungen	3.059,00 €
Auflösungen	100,02 €
SUMME ERTRAG	**11.113,44 €**
Defizit	**67.282,09 €**

Auswertung der Kostenstelle „Atemschutzwerkstatt“

	Atemschutz
	12600510
Aufwandsentschädigungen	1.200,00 €
Geschäftsaufwand	10.387,35 €
Abschreibungen	0,00 €
ILV: Personal und Sachkosten	2.229,00 €
SUMME AUFWAND	**13.816,35 €**
Abrechnungen mit Gemeinden	10.334,50 €
SUMME ERTRAG	**10.334,50 €**
Überschuss	**-3.481,85 €**

Kinderbetreuung:

	Luisen-Kindergarten	St. Johannes-Kindergarten	Sulzbachhaus	Sternschnuppe	SUMME
Betriebskosten	672.336,91 €	940.301,90 €	644.132,98 €	494.782,22 €	**2.751.554,01 €**

Deckung durch

Elternbeiträge in €	118.245,72 €	126.439,04 €	116.600,00 €	91.289,50 €	**452.574,26 €**
Elternbeiträge in %	18%	13%	18%	18%	
FAG in €	287.757,56 €	333.493,23 €	269.138,61 €	231.648,19 €	**1.122.037,59 €**
FAG in %	43%	35%	42%	47%	
Katholische Kirche in €	54.188,00 €	72.635,00 €	0,00 €	0,00 €	**126.823,00 €**
Katholische Kirche in %	8%	8%	0%	0%	
Stadt Heitersheim in €	212.145,63 €	407.734,63 €	258.394,37 €	171.844,53 €	**1.050.119,16 €**
Stadt Heitersheim in %	32%	43%	40%	35%	

Bei der Bereitstellung von ausreichenden Kinderbetreuungsplätzen handelt es sich um eine Pflichtaufgabe von Kommunen. Im Haushaltsjahr 2022 sind für die Einrichtungen in der Stadt Heitersheim Betriebskosten in Höhe von 2,75 Mio. € angefallen. Einen sehr großen Anteil an den Kosten trägt die Stadt Heitersheim mit insgesamt 1,1 Mio. € (38 % der Gesamtkosten).

6) Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	9.797.504 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.420.916 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	533.946 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	943.858 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.795 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.892 €
Zinsen und ähnliche Erträge	803.042 €
Aktivierte Eigenleistungen	432 €
Sonstige ordentliche Erträge	771.615 €
SUMME	18.836.000 €

Steuern und ähnliche Abgaben:

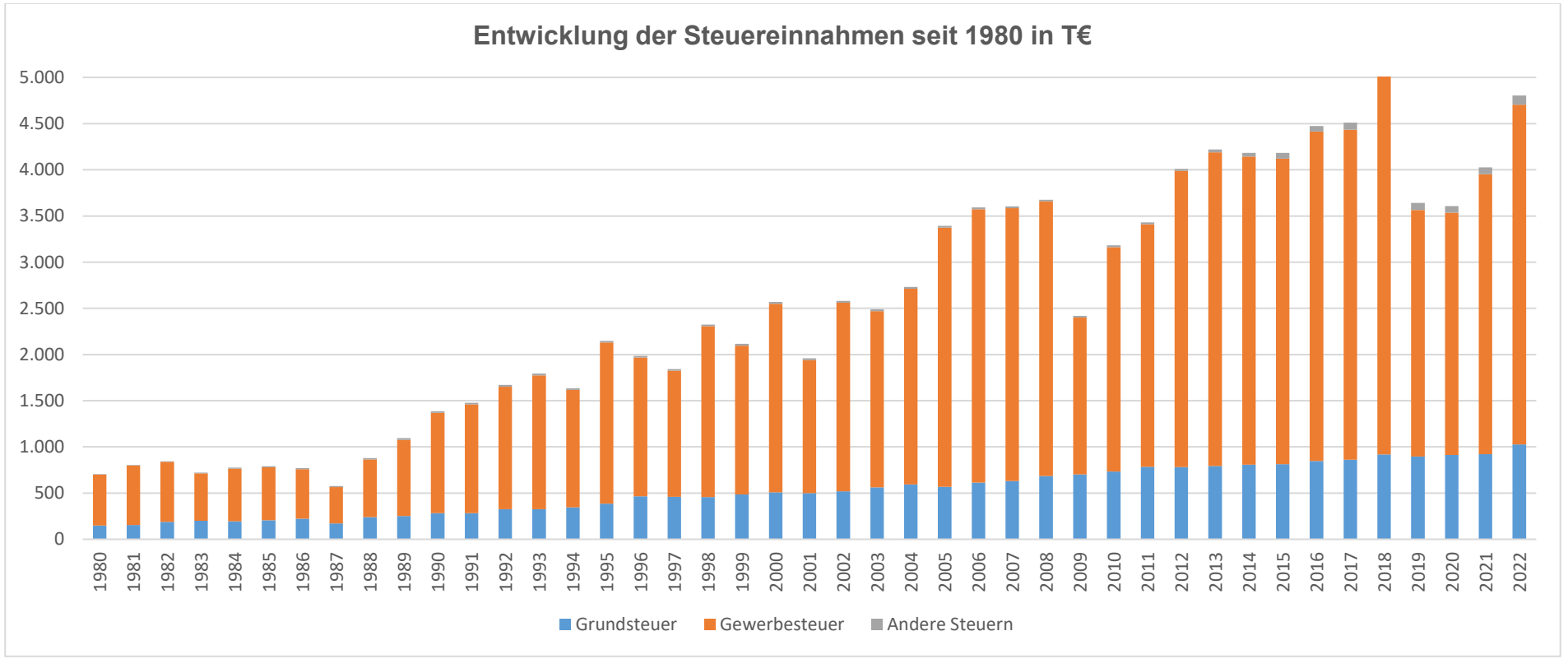
	Ergebnis	Plan	*Abweichung*
Grundsteuer A	**36.602 €**	37.700 €	*-1.098 €*
Grundsteuer B	**989.153 €**	966.400 €	*22.753 €*
Gewerbesteuer	**3.678.507 €**	3.200.000 €	*478.507 €*
Vergnügungssteuer	**65.954 €**	42.000 €	*23.954 €*
Hundesteuer	**33.227 €**	31.500 €	*1.727 €*
Sonstige steuerähnliche Erträge	**1.956 €**	2.100 €	*-144 €*
SUMME	**4.805.400 €**	4.279.700 €	*525.700 €*

Der Ansatz der **Gewerbesteuer**, der bei der Haushaltsplanung mit 3,2 Mio. € aufgrund den vorliegenden Messbescheiden geschätzt wurde, wurde mit einem Ergebnis von 3.678.507 € erreicht und wurde somit um 478 T€ überschritten.
Der **Hebesatz** der Gewerbesteuer wurde 2022 erhöht von 350 auf **380**.

Die **Grundsteuer A und B** liegt mit insgesamt 989.153 € über den prognostizierten Haushaltsansätzen. Auch bei der Grundsteuer A und B wurden die **Hebesätze** erhöht von 330 auf **360**.

Bei der Vergnügungssteuer (+23.954 €) und der Hundesteuer (+1.727 €) konnten die festgelegten Planansätze übertroffen werden.

Insgesamt sind bei den kommunalen Steuern Mehrerträge von 525.700 € zu notieren.



Grafik 3: Entwicklung der Steuereinnahmen seit 1980

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

	Ergebnis	**Plan**	*Abweichung*
Zuweisungen vom Bund	**0 €**	36.600 €	*-36.600 €*
Zuweisungen vom Land	**2.119.003 €**	2.192.100 €	*-73.097 €*
Zuweisungen von Gem./GV.	**72.315 €**	37.600 €	*34.715 €*
Zuweisungen von übrigen Bereich	**13.458 €**	3.000 €	*10.458 €*
SUMME	**2.204.776 €**	2.269.300 €	*-64.524 €*

Unter der Rubrik Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind die Sachkostenbeiträge für die Schulen mit 752.558 € verbucht und entsprechen den Vorgaben des Haushaltserlasses. Ferner sind hier die Zuweisungen für das Betreuungsangebot (Kernzeit und Hort) an Schulen mit 55.340 € und die Hausaufgabenhilfe (HSL) mit 4.000 € zu finden. Auch die Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen mit 27.493 € und die Pauschalzuwendung für das Feuerwehrwesen mit 6.100 € sind hier veranschlagt. Die Bezuschussung der Kindertageseinrichtungen durch das Land wurde im Jahr 2013 bereits neu geregelt und die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung entsprechend aufgestockt. Für die zwei unter katholischer Trägerschaft stehenden Kindergärten (St. Johannes und Luisen), den in Trägerschaft des Caritasverbandes stehenden Kindergarten „Sulzbachhaus“ sowie die Kinderbetreuung durch die Flexible Kinderbetreuung Staufen gGmbH „Sternschnuppe“ wurden als Zuschuss vom Land 1.145.992 € vereinnahmt. Hier sind auch Zuschüsse für die Schulkindbetreuung an der Johanniter Grundschule enthalten. Bei den Zuschüssen von übrigen Bereichen sind die Spenden für den Sozialfonds und andere Einrichtungen der Stadt verbucht. Hier sind insgesamt 13.458 € erzielt worden. Der Sozialfonds der Stadt Heitersheim wies Ende 2022 einen Stand von 77.280 € aus.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:

Die Höhe der Auflösungen für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit 724.400 € geplant. Da die Eröffnungsbilanz der Stadt Heitersheim bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2022 noch nicht aufgestellt war, lagen die konkreten Zahlen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Die tatsächlichen Auflösungen betrugen 533.945,73 €.

Zuweisungen Bund	172,03 €
Zuweisungen Land	277.860,84 €
Zuweisungen Kommunen	5.853,73 €
Zuweisungen private Unternehmen	3.802,29 €
Zuweisungen übriger Bereich	14.213,96 €
Beiträge und sonstige Entgelte	232.042,88 €
	533.945,73 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

2022 wurden bei den Verwaltungsgebühren insgesamt Erträge in Höhe von 86.027,24 € erzielt. Dies sind 15.027 € mehr als noch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung prognostiziert wurde. Benutzungsgebühren sind insgesamt 857.830,59 € erzielt worden. Geplant wurde mit 836.900 €.

Im Produktbereich Abwasserbeseitigung ist eine Überdeckung in Höhe von 7.189,74 € beim Schmutzwasser und eine Überdeckung von 15.547,88 € beim Regenwasser entstanden, welche zu einer Zunahme der Gebührenrückstellungen geführt haben und für die Gebührenkalkulationen der Folgejahre zur Verfügung stehen. Der Produktbereich „Friedhof“ schloss 2022 gebührenrechtlich mit einem Defizit von 185.844,90 € ab, was einen Kostendeckungsgrad von 26,4 % bedeutete.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 227.795,05 € entstanden. Hiervon entfielen auf Mieten und Pachten 62.796,52 € und auf Erbbaupachten 35.595 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz der Kostenerstattungen von 248.800 € wurde um 88.092 € überschritten. Hauptursächlich für diese erfreuliche Entwicklung war die deutlich höhere Erstattung des Zweckverbands Gewerbepark Breisgau (+110 T€).

Zinsen und ähnliche Erträge

Trotz dem nach wie vor guten Kassenbestand konnte die Stadtkasse aufgrund der schwachen Zinsphase kaum Zinserträge aus Termingeldern erwirtschaften. Die intern verbuchten Zinserträge vom Regiebetrieb Malteserhalle in Höhe von 7.919 € fielen auf der Aufwandsseite in gleicher Höhe an. Aufgrund der höher ausgefallenen Gewinnausschüttung des Versorgungsbetriebs an die Stadt Heitersheim in Höhe von 795 T€, konnten hier erhebliche Mehrerträge erzielt werden. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Sondereffekt, welche sich nicht jedes Jahr wiederholen wird.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen

Leistungen des städtischen Bauhofs, welcher im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen der Stadt Heitersheim erbracht wurden, werden als aktivierte Eigenleistungen dargestellt. 2022 sind insgesamt 431,57 € an aktivierten Eigenleistungen angefallen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser sowie die Ausgleichsbeträge für die TREA liegen mit 273.894 € leicht unterhalb des Planansatzes (-7.106 €). Der Gemeindevollzugsdienst brachte Verwarnungsgelder in Höhe von 8.545,02 €, womit der Haushaltsansatz um 5.545 € überschritten wurde. Die Ansätze der anderen sonstigen ordentlichen Erträge wurden um 85.618 € überschritten, wodurch insgesamt Erträge in Höhe von 315.317,51 € erzielt wurden.

7) Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	2.975.582,38 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332.878,85 €
Abschreibungen	1.617.509,27 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.511,79 €
Transferaufwendungen	8.606.115,54 €
Sonstige Aufwendungen	1.325.147,48 €
	16.878.745,31 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten (2.975.582 €) bewegen sich im Rahmen der Haushaltsansätze und bilden mit einem Anteil von 17,63 % an den ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu Kommunen gleicher Größenklasse einen Wert im unteren Bereich ab. Das Rechnungsergebnis lag um 895.388 € unterhalb des Planansatzes. Hauptursächlich hierfür waren niedriger Personalaufwendungen, geringerer Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, niedrigere Abschreibungen und eine verringerte Kreisumlage im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsplan 2022 sind hier Aufwendungen in Höhe von 2.496.200 € eingeplant worden. Angefallen sind Aufwendungen in Höhe von 2.332.879 €. Dies ergibt Minderaufwendungen in Höhe von 163.321 €.

Abschreibungen

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt gebuchten Abschreibungen beläuft sich auf 1.617.509,27 €. Das Rechnungsergebnis liegt deutlich unter dem Planansatz. Da die Eröffnungsbilanz mit den tatsächlichen Buchwerten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorlag, wurden die Abschreibung nur sehr grob und sehr vorsichtig geschätzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt sind 2022 Zinsaufwendungen in Höhe von 21.511,79 € angefallen. Hiervon fielen 7.919,05 € auf die intern verbuchten Zinsaufwendungen des Regiebetriebs Malteserhalle und 6.979,82 € auf die intern verbuchten Kassenkreditzinsen des Versorgungsbetriebs, welche aufgrund der Einheitskasse jährlich abgerechnet werden. An Kreditinstitute sind 2022 auch erstmalig seit Jahrzehnten wieder Zinszahlungen geleistet worden. Hier sind 2022 insgesamt 6.500,83 € ausgezahlt worden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen gliedern sich in Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse. Die Umlagen wurden bereits unter dem Punkt Finanzausgleich erläutert und dargestellt.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten in Trägerschaft der Kath. Kirche, des Caritasverbandes Freiburg-Stadt und der Kita Sternschnuppe mit beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 2,34 Mio. €. Für die Vereinsförderung wurde im Jahr 2022 insgesamt 96.061,12 € verausgabt. Die Zuweisungen an Zweckverbände (410.935 €) wurden im Berichtsjahr um 42.265 € unterschritten.

Die Gewerbesteuerumlage lag aufgrund der höheren Gewerbesteuer-Erträge 45 T€ über dem Haushaltsansatz bei insgesamt 340 T€. Die Finanzausgleichsumlage schloss mit einer Unterschreitung von 28 T€ ab. Die Kreisumlage fiel mit 3,00 Mio. € um 114 T€ niedriger als prognostiziert aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen ebenfalls besser als prognostiziert ab. Insgesamt konnte der Planansatz von 1.512.900 € um 188 T€ unterschritten werden.

8) Ordentliches Ergebnis

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022 mit insgesamt 18.836.000,33 € übersteigt die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen mit 16.878.745,31 €. Das ordentliche Ergebnis 2022 schließt somit einem Überschuss in Höhe von 1.957.255,02 € ab. Der Ergebnishaushalt 2022 konnte somit auf der ersten Ausgleichsebene ausgeglichen werden. Der erzielte Überschuss wird der Ergebnis-Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Ergebnis-Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt Ende 2022 4.329.398 €

9) Außerordentliches Ergebnis

2022 sind aufgrund von Grundstücksveräußerung oberhalb des bilanziellen Wertes außerordentliche Erträge in Höhe von 93.562,28 € erzielt worden. Außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 38.387,20 € angefallen. Hierbei handelte es sich überwiegend um außerplanmäßige Abschreibungen.

Das Sonderergebnis in Höhe von 55.175,08 € wird der Ergebnis-Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

Die Ergebnis-Rücklage des Sonderergebnisses beträgt Ende 2022 2.871.721 €

10) Finanzrechnung

a. Verwaltungstätigkeit

2022 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.736.956,69 € erzielt werden. Dieser Wert ist vergleichbar mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu dem Vermögenshaushalt in der Kameralistik und zeigt wie viele und ob der laufende Betrieb einen Überschuss für Investitionen erwirtschaftet.

b. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuwendungen: 1.482.747,22 €

Hierbei handelt es sich ganz überwiegend um Zahlungen im Zusammenhang mit dem Schulsanierungsprogramm (1,24 Mio. €). Darüber hinaus wurden Zuwendungen für den Digitalpakt Schule (87 T€) und dem Landsanierungsprogramm in Gallenweiler (117 T€) erhalten.

Investitionsbeiträge: 85.111,36 €

Hierbei handelt es sich um Abwasserbeiträge für das Gewerbegebiet Ifang.

Veräußerung von Sachvermögen: 10.000,00 €

2022 wurde ein Grundstück für insgesamt 10.000 € veräußert.

Veräußerung von Finanzvermögen: 515.127,00 €

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Teil-Rückführung der Beteiligung der Stadt Heitersheim am Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim (464.627 €). Darüber hinaus wurde eine weitere Rückzahlung der Ausleihung vom Vorflutverband Sulzbach/Eschbach erhalten. Somit hat sich die Ausleihung erledigt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 5.613.618,35 €

Im Jahr 2022 wurde das historische Malteserschloss-Areal erworben. Zuzüglich Neben- und Projektentwicklungskosten sind 2022 5,27 Mio. € hierfür verausgabt worden. Darüber hinaus wurden noch weitere Grundstücke in Heitersheim erworben.

Baumaßnahmen: 2.217.802,84 €

2022 wurden insgesamt 2,2 Mio. € für Baumaßnahmen ausgezahlt. Die größten Anteile fielen auf die Sanierung der Johanniterschule mit 1,13 T€, die Umgestaltung des Dorfplatzes in Gallenweiler im Zuge des Landessanierungsprogramms mit 386 T€ und die Herstellung von PV-Anlagen mit 126 T€.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 710.505,98 €

Die Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen in 2022 sind auf eine Vielzahl an Einzelbeschaffung (Schule, Rathaus, Sportbad, u.a.) zurückzuführen. Zusätzlich sind Kosten für die Sanierung der Heizungsanlage im Schulzentrum in Höhe von 295 T€ in 2022 angefallen. Ebenso wurden für ein Löschfahrzeug LF 10 rund 265 T€ verausgabt.

Erwerb von Finanzvermögen: 150,00 €

2022 wurden weitere Anteile am BGV in Höhe von 150 € erworben. Die zu erwerbenden Anteile richten sich nach der Versicherungssumme insgesamt.

Investitionsfördermaßnahmen: 42.980,81 €

Für den Luisenkindergarten und den Johannes-Kindergarten, welche beide von der Katholischen Kirche betrieben wird und sich in deren Eigentum befindet, sind Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 42.980,81 € und 0,00 € angefallen. Die notwendigen Investitionen bei diesen beiden Kindertageseinrichtungen teilen sich der Träger und die Stadt mit Anteilen von 30% zu 70%.

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: 0,00 €

-

c. Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung des Investitionssaldos von rund 6,5 Mio. € musste die Stadt Heitersheim ein Darlehen in Größe von 3,0 Mio. € aufnehmen. Der Darlehensaufnahme standen im Haushaltsjahr 2022 Tilgungen in Höhe von 22.500 € gegenüber.

11) Abgleich Investitionsrechnung mit Anlagenbuchhaltung

Durch das klare Kassenwirksamkeitsprinzip werden in der Investitionsrechnung nur die tatsächlich im Jahr 2022 ausbezahlten oder einbezahlten Beträge verbucht. Das führt dazu, dass die Zuordnungen im Anlagenachweis von den gebuchten Beträgen abweichen können, weil eine Aktivierung nach den Bilanzierungsrichtlinien erfolgt und nicht nach den Buchungskriterien.

Anlagenbuchhaltung 31.12.2019	
Zugang Anlagenbuchhaltung 2019	8.290.501,18 €
SUMME	**8.290.501,18 €**

Investitionsrechnung 2022	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.585.057,98 €
zzgl. Aktivierte Eigenleistungen	431,57 €
abzgl. Anlagenzugang 2019 Ist 2022	6.176,26 €
abzgl. Anlagenzugang 2020 Ist 2022	-123.432,07 €
abzgl. Anlagenzugang 2021 Ist 2022	-244.466,20 €
zzgl. Anlagenzugang 2022 Ist 2023	53.008,45 €
zzgl. Anlagenzugang 2022 Ist 2024	13.345,29 €
zzgl. LBBW-Konto (kein Ist)	379,90 €
SUMME	**8.290.501,18 €**

12) Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis	Plan	*Abweichung*
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	**2.736.957 €**	1.500 €	*2.735.457 €*
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	**-6.492.072 €**	-5.027.200 €	*-1.464.872 €*
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	**2.977.500 €**	2.962.500 €	*15.000 €*
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-777.616 €**	**-2.063.200 €**	***1.285.584 €***
Überschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	**43.922 €**		
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-733.694 €		
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.392.549 €		
Endbestand an Zahlungsmitteln	**2.658.855 €**		

Die Gesamtfinanzrechnung 2022 schließt mit einem Finanzierungsdefizit von -733.694 € ab. D. h. der Bestand an Zahlungsmitteln nahm von 3.392.549 € zum Jahresanfang auf insgesamt 2.658.855 € zum Jahresende ab.

Bei den haushaltsunwirksamen Zahlungen handelt es sich um durchlaufende Finanzmittel aber auch um Rückzahlungen bzw. Anlegungen von Kassenmitteln.

13) Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1	**Vermögen**	**60.106.653,00**	**65.595.474,46**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.087,28	31.218,12
1.2	Sachvermögen	53.066.143,21	59.707.228,48
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.279.267,21	6.388.121,73
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.894.340,96	31.866.949,79
1.2.3	Infrastrukturvermögen	14.493.082,09	14.589.602,27
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	235.297,25	205.995,64
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	55.223,20	50.548,98
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	671.308,08	1.078.580,21
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.555.814,92	1.563.287,93
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.881.809,50	3.964.141,93
1.3	Finanzvermögen	6.995.422,51	5.857.027,86
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	402.578,74	402.393,71
1.3.3	Sondervermögen	1.627.822,97	1.173.588,47
1.3.4	Ausleihungen	63.280,00	13.280,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	955.818,44	981.235,77
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	552.923,37	627.224,89
1.3.8	Liquide Mittel	3.392.998,99	2.659.305,02
2	**Abgrenzungsposten**	**367.739,48**	**402.288,77**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.428,39	39.934,33
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	335.092,56	362.135,91

Passivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1	**Eigenkapital**	**43.418.547,74-**	**45.430.977,84-**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	38.229.858,73-	38.229.858,73-
1.2	Rücklagen	5.188.689,01-	7.201.119,11-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.372.143,29-	4.329.398,31-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.816.545,72-	2.871.720,80-
2	**Sonderposten**	**13.362.297,68-**	**14.262.256,08-**
2.1	für Investitionszuweisungen	8.992.829,53-	8.714.046,75-
2.2	für Investitionsbeiträge	3.799.109,09-	3.570.292,29-
2.3	für Sonstiges	570.359,06-	1.977.917,04-
3	**Rückstellungen**	**1.700.420,05-**	**1.673.721,03-**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	137.443,74-	133.930,31-
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	324.946,02-	267.944,15-
3.7	Sonstige Rückstellungen	1.238.030,29-	1.271.846,57-
4	**Verbindlichkeiten**	**1.650.167,80-**	**4.267.541,44-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	2.977.500,00-
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	286.861,43-	32.369,93-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.134.977,68-	945.757,15-
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.603,24-	65.262,16-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	180.725,45-	246.652,20-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**342.959,21-**	**363.266,84-**

Bilanzsumme		**60.474.392,48**	**65.997.763,23**	**Bilanzsumme**	**60.474.392,48-**	**65.997.763,23-**

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro): 1.809.621,23

14) Erläuterungen zur Bilanz

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Gemeinde wurde bereits dargestellt, was bei der Stadt Heitersheim konkret unter den einzelnen Bilanzpositionen erfasst wird. Im Rahmen der Jahresrechnung wird somit nur auf größere Veränderungen in den einzelnen betroffenen Bilanzpositionen eingegangen. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben der GemHVO.

Aktiva

Auf der Aktiv-Seite der Bilanz wird das Vermögen der Stadt Heitersheim dargestellt. Die Bilanzsumme nahm um 5.523.370,75 EUR von 60,5 Mio. EUR auf 66,0 Mio. EUR zu. Dies ist größtenteils auf die Zunahme des Sachvermögens zurückführen und bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2022 die Stadt Heitersheim mehr in neues Vermögen investiert hat als das vorhandene Vermögen abgenutzt wurde.

Passiva

Auf der Passiv-Seite der Bilanz wird die Mittelherkunft der Vermögenswerte dargestellt. Der Vermögenszuwachs konnte zum einen Teil über eigene Mittel (Eigenkapital + 2,0 Mio. EUR), aber auch über die Aufnahme von Fremdkapital (+3,0 Mio. €) finanziert werden.

15) Schlussbemerkungen

Die fünfte Jahresrechnung gemäß des neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrechts zeigt erneut eine deutliche Verbesserung gegenüber den bei der Haushaltsplanung prognostizierten Zahlen. Ursächlich hierfür sind vor allem die höheren ordentlichen Erträge im Vergleich zur Haushaltsplanung. In Summe konnte der Haushaltsausgleich auf der ersten Stufe erreicht werden und mit dem Überschuss die Ergebnisrücklagen erhöht werden, welche in der Zukunft für den Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen. Dass bedeutet, dass in 2022 der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet werden konnte.

Beim Blick auf die getätigten Investitionen zeigt sich, dass mit dem Erwerb des Malteserschloss-Areals eine wegweisende Investition getätigt wurde. Da gleichzeitig auch noch in die Substanz der Stadt wie z.B. dem Schulgebäude investiert wurde, war zur Finanzierung dieses großen Investitionsvolumens erstmalig seit Jahrzehnten eine Kreditaufnahme notwendig.

Gesamtergebnisrechnung 2022

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.907.946,37	9.146.800	9.797.504,26	650.704	15.600	0,00	635.104-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.197.365,02	4.798.300	5.420.916,48	622.616	16.000	0,00	606.616-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	546.015,53	724.400	533.945,73	190.454-	0	0,00	190.454	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	876.255,93	907.900	943.857,83	35.958	4.500	0,00	31.458-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.702,73	166.400	227.795,05	61.395	0	0,00	61.395-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.052,10	248.800	336.892,37	88.092	0	0,00	88.092-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.182,70	89.200	803.042,03	713.842	0	0,00	713.842-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	542,37	22.800	431,57	22.368-	0	0,00	22.368	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	893.407,98	609.300	771.615,01	162.315	13.300	0,00	149.015-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.132.470,73**	**16.713.900**	**18.836.000,33**	**2.122.100**	**49.400**	**0,00**	**2.072.700-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.885.953,17-	3.017.200-	2.975.582,38-	41.618	0	0,00	41.618-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	168.443,85-	178.100-	0,00	178.100	0	0,00	178.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.867,56-	2.496.200-	2.332.878,85-	163.321	68.400-	90.700,00-	322.421-	58.700,00-
15	-	Abschreibungen	1.588.057,65-	1.808.700-	1.617.509,27-	191.191	0	0,00	191.191-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.836,00-	33.100-	21.511,79-	11.588	0	0,00	11.588-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.906.850,08-	8.727.700-	8.606.115,54-	121.584	49.500	0,00	72.084-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.631,89-	1.512.900-	1.325.147,48-	187.753	30.500-	0,00	218.253-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.257.640,20-**	**17.773.900-**	**16.878.745,31-**	**895.155**	**49.400-**	**90.700,00-**	**1.035.255-**	**58.700,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**874.830,53**	**1.060.000-**	**1.957.255,02**	**3.017.255**	**0**	**90.700,00-**	**3.107.955-**	**58.700,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	679.961,03	0	93.562,28	93.562	0	0,00	93.562-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	40.224,75-	0	38.387,20-	38.387-	0	0,00	38.387	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**639.736,28**	**0**	**55.175,08**	**55.175**	**0**	**0,00**	**55.175-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.514.566,81**	**1.060.000-**	**2.012.430,10**	**3.072.430**	**0**	**90.700,00-**	**3.163.130-**	**58.700,00-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	874.830,53-	0	1.957.255,02-	1.957.255-	0	0,00	1.957.255	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	639.736,28-	0	55.175,08-	55.175-	0	0,00	55.175	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.060.000	0,00	1.060.000-	0	0,00	1.060.000	0,00

Gesamtergebnisrechnung 2022

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.907.946,37	9.146.800	9.797.504,26	650.704	15.600	0,00	635.104-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	34.430,19	37.700	36.602,27	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
		30120000 Grundsteuer B	886.537,80	966.400	989.153,10	22.753	15.600	0,00	7.153-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.031.323,05	3.200.000	3.678.507,32	478.507	0	0,00	478.507-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.949.049,38	4.005.800	4.096.279,93	90.480	0	0,00	90.480-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	637.409,01	543.300	562.645,55	19.346	0	0,00	19.346-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	37.352,10	42.000	65.953,50	23.954	0	0,00	23.954-	0,00
		30320000 Hundesteuer	33.298,50	31.500	33.227,25	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.084,34	2.100	1.956,34	144-	0	0,00	144	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	296.462,00	318.000	333.179,00	15.179	0	0,00	15.179-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.197.365,02	4.798.300	5.420.916,48	622.616	16.000	0,00	606.616-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.056.132,10	2.529.000	3.216.140,40	687.140	0	0,00	687.140-	0,00
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	24.500,00	36.600	0,00	36.600-	0	0,00	36.600	0,00
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.050.363,22	2.192.100	2.119.002,94	73.097-	16.000	0,00	89.097	0,00
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	58.027,82	37.600	72.315,13	34.715	0	0,00	34.715-	0,00
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	8.341,88	3.000	13.458,01	10.458	0	0,00	10.458-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	546.015,53	724.400	533.945,73	190.454-	0	0,00	190.454	0,00
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	724.400	0,00	724.400-	0	0,00	724.400	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	172,03	0	172,03	172	0	0,00	172-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	277.821,87	0	277.860,84	277.861	0	0,00	277.861-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.152,35	0	5.853,73	5.854	0	0,00	5.854-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.802,29	0	3.802,29	3.802	0	0,00	3.802-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.319,36	0	14.213,96	14.214	0	0,00	14.214-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	245.747,63	0	232.042,88	232.043	0	0,00	232.043-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	876.255,93	907.900	943.857,83	35.958	4.500	0,00	31.458-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.672,70	71.000	86.027,24	15.027	0	0,00	15.027-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	814.583,23	836.900	857.830,59	20.931	4.500	0,00	16.431-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.702,73	166.400	227.795,05	61.395	0	0,00	61.395-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	56.914,13	55.200	62.796,52	7.597	0	0,00	7.597-	0,00
		34110010 Erbbaupachten	35.595,28	26.400	35.595,28	9.195	0	0,00	9.195-	0,00
		34110020 Feldpachten	5.029,54	4.600	5.008,03	408	0	0,00	408-	0,00
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	560,50	61	0	0,00	61-	0,00
		34110040 So. Mieten und Pachten	100,00	300	373,00	73	0	0,00	73-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.503,28	79.400	123.461,72	44.062	0	0,00	44.062-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.052,10	248.800	336.892,37	88.092	0	0,00	88.092-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	32.309,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	33.751,54	0	16.157,14-	16.157-	0	0,00	16.157	0,00
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	64.550,14	78.400	67.537,49	10.863-	0	0,00	10.863	0,00
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	110.000	220.000,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	62.588,20	60.400	61.634,00	1.234	0	0,00	1.234-	0,00
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	3.852,98	0	3.878,02	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.182,70	89.200	803.042,03	713.842	0	0,00	713.842-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	9.047,67	5.000	7.919,05	2.919	0	0,00	2.919-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	9,38	9	0	0,00	9-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	105.057,82	84.100	795.025,44	710.925	0	0,00	710.925-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	77,21	100	88,16	12-	0	0,00	12	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	542,37	22.800	431,57	22.368-	0	0,00	22.368	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	542,37	22.800	431,57	22.368-	0	0,00	22.368	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	893.407,98	609.300	771.615,01	162.315	13.300	0,00	149.015-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	284.160,21	281.000	273.893,61	7.106-	0	0,00	7.106	0,00
		35610000 Bußgelder	3.645,01	3.000	8.545,02	5.545	0	0,00	5.545-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.907,02	5.000	7.675,99	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.920,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	0	1.075,00	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.931,12	0	12.589,46	12.589	0	0,00	12.589-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	101.249,44	0	57.001,87	57.002	0	0,00	57.002-	0,00
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	350.712,24	229.700	315.317,51	85.618	13.300	0,00	72.318-	0,00
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	133.232,94	85.600	95.516,55	9.917	0	0,00	9.917-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.132.470,73**	**16.713.900**	**18.836.000,33**	**2.122.100**	**49.400**	**0,00**	**2.072.700-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.885.953,17-	3.017.200-	2.975.582,38-	41.618	0	0,00	41.618-	0,00
		40110000 Dienstaufw. Beamte	502.486,89-	533.800-	528.240,66-	5.559	0	0,00	5.559-	0,00
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.548.950,68-	1.711.400-	1.571.544,09-	139.856	0	0,00	139.856-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	6.950,00-	20.000-	23.642,00-	3.642-	0	0,00	3.642	0,00
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	339.336,41-	190.600-	358.559,16-	167.959-	0	0,00	167.959	0,00
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	139.077,98-	159.500-	140.798,31-	18.702	0	0,00	18.702-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	321.919,21-	374.700-	325.658,16-	49.042	0	0,00	49.042-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.232,00-	27.200-	27.140,00-	60	0	0,00	60-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	168.443,85-	178.100-	0,00	178.100	0	0,00	178.100-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	52.455,00-	120.400-	0,00	120.400	0	0,00	120.400-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	115.988,85-	57.700-	0,00	57.700	0	0,00	57.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.867,56-	2.496.200-	2.332.878,85-	163.321	68.400-	90.700,00-	322.421-	58.700,00-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	223.104,26-	751.800-	544.824,84-	206.975	24.500	0,00	182.475-	0,00
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	283,21-	3.400-	714,00-	2.686	0	0,00	2.686-	0,00
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	10.361,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42110040 Wartung	76.877,14-	85.100-	65.253,63-	19.846	0	0,00	19.846-	0,00
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	423.335,61-	0	353,43-	353-	0	0,00	353	0,00
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	165,00-	3.500-	2.725,00-	775	0	0,00	775-	0,00
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	35.152,75-	31.000-	42.336,11-	11.336-	0	0,00	11.336	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	107.261,62-	116.400-	93.484,42-	22.916	3.400-	44.600,00-	70.916-	58.700,00-
		42310000 Mieten und Pachten	96.091,00-	106.700-	129.289,16-	22.589-	17.500-	0,00	5.089	0,00
		42320000 Leasing	1.048,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	165.003,26-	207.400-	137.913,88-	69.486	0	0,00	69.486-	0,00
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	14.971,64-	10.000-	13.074,48-	3.074-	0	0,00	3.074	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	94.430,33-	129.600-	98.669,15-	30.931	0	0,00	30.931-	0,00
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	42.315,15-	48.500-	45.862,28-	2.638	7.000-	0,00	9.638-	0,00
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	26.455,32-	24.900-	29.022,67-	4.123-	0	0,00	4.123	0,00
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	42.328,94-	47.700-	49.888,73-	2.189-	0	0,00	2.189	0,00
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	15.741,92-	17.000-	16.585,60-	414	0	0,00	414-	0,00
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	72.619,00-	82.600-	83.137,54-	538-	0	0,00	538	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	134.335,42-	41.700-	29.365,23-	12.335	0	0,00	12.335-	0,00
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	24.306,39-	20.600-	40.610,23-	20.010-	0	0,00	20.010	0,00
		42610010 Aus-, und Fortbildung	39.332,45-	68.100-	28.101,46-	39.999	1.500	0,00	38.499-	0,00
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	25.349,85-	22.900-	33.132,81-	10.233-	0	0,00	10.233	0,00
		42710010 Aufwendungen für EDV	149.289,78-	167.800-	139.727,88-	28.072	0	0,00	28.072-	0,00
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	37.857,20-	0	12.832,04-	12.832-	0	0,00	12.832	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.026,92-	25.000-	3.806,35-	21.194	0	0,00	21.194-	0,00
		42750000 Lernmittel	99.133,39-	70.000-	91.008,83-	21.009-	0	0,00	21.009	0,00
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	394.681,65-	353.400-	564.889,21-	211.489-	64.500-	46.100,00-	100.889	0,00
		42910010 Preise und Lernfahrten	2.000,29-	4.000-	1.409,70-	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	2.969,14-	2.000-	3.444,62-	1.445-	2.000-	0,00	555-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910081 Holzaufbereitungskosten	39.038,74-	45.000-	29.778,57-	15.221	0	0,00	15.221-	0,00
		42910082 Waldkulturkosten	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42910083 Forstschutz	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42910084 Bestandspflege	0,00	3.000-	784,00-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
		42910085 Verkehrssicherung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42910086 Biotoppflege	0,00	0	853,00-	853-	0	0,00	853	0,00
15	-	Abschreibungen	1.588.057,65-	1.808.700-	1.617.509,27-	191.191	0	0,00	191.191-	0,00
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	1.808.700-	0,00	1.808.700	0	0,00	1.808.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.546.826,70-	0	1.581.122,09-	1.581.122-	0	0,00	1.581.122	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	466,12-	0	542,19-	542-	0	0,00	542	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.133,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	19.707,80-	0	19.907,53-	19.908-	0	0,00	19.908	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	14.923,63-	0	15.937,46-	15.937-	0	0,00	15.937	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.836,00-	33.100-	21.511,79-	11.588	0	0,00	11.588-	0,00
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	16.735,69-	6.000-	14.898,87-	8.899-	0	0,00	8.899	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	7.500-	6.500,83-	999	0	0,00	999-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,31-	100-	112,09-	12-	0	0,00	12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.906.850,08-	8.727.700-	8.606.115,54-	121.584	49.500	0,00	72.084-	0,00
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	989,15-	3.000-	1.128,77-	1.871	0	0,00	1.871-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	381.094,99-	453.200-	410.935,29-	42.265	0	0,00	42.265-	0,00
		43160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	2.485,67-	2.486-	2.500-	0,00	14-	0,00
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	147.955,04-	115.000-	128.500,68-	13.501-	4.100-	0,00	9.401	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.186.942,43-	2.452.600-	2.483.603,51-	31.004-	3.000	0,00	34.004	0,00
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	571,33	1.900-	1.247,39	3.147	0	0,00	3.147-	0,00
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.487,00-	6.500-	6.535,00-	35-	0	0,00	35	0,00
		43180030 Vereinsförderung	20.566,80-	93.800-	60.790,62-	33.009	0	0,00	33.009-	0,00
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	33.850,97-	28.000-	35.270,50-	7.271-	0	0,00	7.271	0,00
		43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	5.802,38-	0	6.030,25-	6.030-	0	0,00	6.030	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	299.836,74-	294.800-	340.157,72-	45.358-	0	0,00	45.358	0,00
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.884.841,60-	2.148.500-	2.120.652,80-	27.847	0	0,00	27.847-	0,00
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.934.679,96-	3.120.600-	3.006.755,96-	113.844	53.100	0,00	60.744-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	174,11-	300-	243,98-	56	0	0,00	56-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.200,24-	9.500-	4.272,18-	5.228	0	0,00	5.228-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.631,89-	1.512.900-	1.325.147,48-	187.753	30.500-	0,00	218.253-	0,00
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	3.279,76-	18.000-	16.675,52-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.942,79-	18.000-	18.640,00-	640-	0	0,00	640	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	50,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	922,19-	1.500-	1.904,60-	405-	0	0,00	405	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.142,65-	100-	144,10-	44-	0	0,00	44	0,00
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	47.682,11-	58.000-	64.635,15-	6.635-	18.800-	0,00	12.165-	0,00
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	25.000-	19.418,17-	5.582	0	0,00	5.582-	0,00
		44290030 Mitgliedsbeiträge	18.454,05-	18.900-	15.724,18-	3.176	0	0,00	3.176-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	248.551,22-	339.600-	292.682,06-	46.918	1.300	0,00	45.618-	0,00
		44310001 Repräsentationen	1.948,77-	3.000-	4.599,63-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		44310002 Städtepartnerschaft	845,85-	5.000-	64,60-	4.935	0	0,00	4.935-	0,00
		44310003 Ehrungen	774,79-	1.000-	866,21-	134	0	0,00	134-	0,00
		44310010 Aufwendungen für Porto	19.102,48-	15.000-	13.280,97-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	20.249,94-	20.100-	16.090,63-	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
		44310030 Aufw. für Büromaterial	8.104,79-	8.700-	10.959,68-	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	6.138,60-	7.600-	7.818,20-	218-	0	0,00	218	0,00
		44310050 Aufw. für Kopierer	7.190,77-	6.000-	6.120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	468,56-	1.000-	1.447,93-	448-	0	0,00	448	0,00
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	12.916,22-	17.000-	34.681,44-	17.681-	20.000-	0,00	2.319-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.833,61-	10.700-	3.374,05-	7.326	0	0,00	7.326-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Versicherungen	144.589,90-	167.900-	151.565,13-	16.335	500	0,00	15.835-	0,00
		44410010 Künstlersozialabgabe	279,89-	800-	306,85-	493	0	0,00	493-	0,00
		44410020 Schadensfälle	26.734,18-	0	9.783,52-	9.784-	0	0,00	9.784	0,00
		44410030 Steuernachzahlungen	22.963,93-	0	17.404,06-	17.404-	0	0,00	17.404	0,00
		44510000 Erstattungen Land	14.700,76-	15.500-	13.085,00-	2.415	0	0,00	2.415-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.163,86-	63.500-	55.917,37-	7.583	0	0,00	7.583-	0,00
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	292.865,32-	215.000-	293.550,99-	78.551-	0	0,00	78.551	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	175.590,96-	363.800-	158.890,94-	204.909	0	0,00	204.909-	0,00
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	6.911,00-	10.000-	0,00	10.000	6.500	0,00	3.500-	0,00
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	133.232,94-	101.200-	95.516,50-	5.684	0	0,00	5.684-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.257.640,20-**	**17.773.900-**	**16.878.745,31-**	**895.155**	**49.400-**	**90.700,00-**	**1.035.255-**	**58.700,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**874.830,53**	**1.060.000-**	**1.957.255,02**	**3.017.255**	**0**	**90.700,00-**	**3.107.955-**	**58.700,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	679.961,03	0	93.562,28	93.562	0	0,00	93.562-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	679.961,03	0	93.562,28	93.562	0	0,00	93.562-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	40.224,75-	0	38.387,20-	38.387-	0	0,00	38.387	0,00
		51110011 Aufw. im Zus.h. m.Corona	39.180,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.044,48-	0	38.387,20-	38.387-	0	0,00	38.387	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**639.736,28**	**0**	**55.175,08**	**55.175**	**0**	**0,00**	**55.175-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.514.566,81**	**1.060.000-**	**2.012.430,10**	**3.072.430**	**0**	**90.700,00-**	**3.163.130-**	**58.700,00-**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	874.830,53-	0	1.957.255,02-	1.957.255-	0	0,00	1.957.255	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	874.830,53-	0	1.957.255,02-	1.957.255-	0	0,00	1.957.255	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	639.736,28-	0	55.175,08-	55.175-	0	0,00	55.175	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	639.736,28-	0	55.175,08-	55.175-	0	0,00	55.175	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.060.000	0,00	1.060.000-	0	0,00	1.060.000	0,00
		82071000 Verlustvortrag	0,00	1.060.000	0,00	1.060.000-	0	0,00	1.060.000	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2022

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	8.785.750,91	9.146.800	9.682.257,20	535.457	15.600	0,00	519.857-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230.744,35	4.798.300	5.417.905,11	619.605	16.000	0,00	603.605-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	879.409,48	907.900	875.283,81	32.616-	4.500	0,00	37.116	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	180.932,50	166.400	224.216,64	57.817	0	0,00	57.817-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.788,00	248.800	382.117,73	133.318	0	0,00	133.318-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.849,24	89.200	795.360,22	706.160	0	0,00	706.160-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	762.917,24	609.300	652.484,69	43.185	13.300	0,00	29.885-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.309.391,72**	**15.966.700**	**18.029.625,40**	**2.062.925**	**49.400**	**0,00**	**2.013.525-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	2.886.290,63-	3.017.200-	2.947.373,79-	69.826	0	0,00	69.826-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	168.443,85-	178.100-	28.272,53-	149.827	0	0,00	149.827-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.728,81-	2.496.200-	2.302.332,51-	193.867	68.400-	90.700,00-	352.967-	58.700,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.166,85-	33.100-	22.219,99-	10.880	0	0,00	10.880-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.002.825,32-	8.727.700-	8.652.497,20-	75.203	49.500	0,00	25.703-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.099.458,54-	1.512.900-	1.339.972,69-	172.927	30.500-	0,00	203.427-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.499.914,00-**	**15.965.200-**	**15.292.668,71-**	**672.531**	**49.400-**	**90.700,00-**	**812.631-**	**58.700,00-**

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
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.809.477,72**	**1.500**	**2.736.956,69**	**2.735.457**	**0**	**90.700,00-**	**2.826.157-**	**58.700,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.389,27	1.345.800	1.482.747,22	136.947	0	1.656.800,00	1.519.853	980.200,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	82.858,21	0	85.111,36	85.111	0	0,00	85.111-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	576.424,26	3.650.000	10.000,00	3.640.000-	0	0,00	3.640.000	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	50.000	515.127,00	465.127	0	454.200,00	10.927-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**802.671,74**	**5.045.800**	**2.092.985,58**	**2.952.814-**	**0**	**2.111.000,00**	**5.063.814**	**980.200,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.640,35-	5.865.000-	5.613.618,35-	251.382	3.600	0,00	247.782-	312.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.119,71-	3.144.200-	2.217.802,84-	926.397	40.400	1.564.300,00-	2.450.297-	597.400,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	865.155,68-	1.019.700-	710.505,98-	309.194	37.600-	609.500,00-	956.294-	959.900,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.492,39-	44.100-	42.980,81-	1.119	0	41.700,00-	42.819-	32.200,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.772,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	28.000,00-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.925.330,98-**	**10.073.000-**	**8.585.057,98-**	**1.487.942**	**6.400**	**2.215.500,00-**	**3.697.042-**	**1.929.500,00-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.122.659,24-**	**5.027.200-**	**6.492.072,40-**	**1.464.872-**	**6.400**	**104.500,00-**	**1.366.772**	**949.300,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**313.181,52-**	**5.025.700-**	**3.755.115,71-**	**1.270.584**	**6.400**	**195.200,00-**	**1.459.384-**	**1.008.000,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	3.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	37.500-	22.500,00-	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.962.500**	**2.977.500,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**313.181,52-**	**2.063.200-**	**777.615,71-**	**1.285.584**	**6.400**	**195.200,00-**	**1.474.384-**	**1.008.000,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	183.773,33		174.662,70					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	168.871,75-		130.740,96-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**14.901,58**		**43.921,74**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.690.828,93		3.392.548,99					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	298.279,94-		733.693,97-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.392.548,99		2.658.855,02					

Gesamtfinanzrechnung 2022

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	8.785.750,91	9.146.800	9.682.257,20	535.457	15.600	0,00	519.857-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	34.467,52	37.700	36.490,87	1.209-	0	0,00	1.209	0,00
		60120000 Grundsteuer B	886.402,05	966.400	988.810,51	22.411	15.600	0,00	6.811-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	2.998.367,47	3.200.000	3.693.140,98	493.141	0	0,00	493.141-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.861.056,70	4.005.800	3.962.261,29	43.539-	0	0,00	43.539	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	634.757,59	543.300	569.558,01	26.258	0	0,00	26.258-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	42.525,06	42.000	62.109,13	20.109	0	0,00	20.109-	0,00
		60320000 Hundesteuer	33.370,75	31.500	31.534,50	35	0	0,00	35-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.983,77	2.100	2.056,91	43-	0	0,00	43	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	292.820,00	318.000	336.295,00	18.295	0	0,00	18.295-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230.744,35	4.798.300	5.417.905,11	619.605	16.000	0,00	603.605-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.093.109,80	2.529.000	3.179.889,70	650.890	0	0,00	650.890-	0,00
		61400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	24.500,00	36.600	0,00	36.600-	0	0,00	36.600	0,00
		61410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.042.101,75	2.192.100	2.145.361,54	46.738-	16.000	0,00	62.738	0,00
		61420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	55.028,49	37.600	66.958,11	29.358	0	0,00	29.358-	0,00
		61480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	16.004,31	3.000	25.695,76	22.696	0	0,00	22.696-	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
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	879.409,48	907.900	875.283,81	32.616-	4.500	0,00	37.116	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	60.550,55	71.000	70.795,86	204-	0	0,00	204	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	818.858,93	836.900	804.487,95	32.412-	4.500	0,00	36.912	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	180.932,50	166.400	224.216,64	57.817	0	0,00	57.817-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	57.105,19	55.200	60.793,01	5.593	0	0,00	5.593-	0,00
		64110010 Erbbaupachten	35.595,28	26.400	35.595,28	9.195	0	0,00	9.195-	0,00
		64110020 Feldpachten	5.358,04	4.600	4.679,53	80	0	0,00	80-	0,00
		64110030 Kleingartenpachten	553,00	500	590,50	91	0	0,00	91-	0,00
		64110040 So. Mieten und Pachten	373,00	300	373,00	73	0	0,00	73-	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	81.947,99	79.400	122.185,32	42.785	0	0,00	42.785-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.788,00	248.800	382.117,73	133.318	0	0,00	133.318-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	28.558,00	0	3.751,24	3.751	0	0,00	3.751-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	18.069,60	0	499,80	500	0	0,00	500-	0,00
		64820000 Erst. v. Gem. und GV	57.734,75	78.400	42.233,29	36.167-	0	0,00	36.167	0,00
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	110.000	220.000,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
		64850000 Erst. von verb. Unternehmen	26.652,42	60.400	114.284,00	53.884	0	0,00	53.884-	0,00
		64880000 Erst. von übrigen Bereichen	3.773,23	0	1.349,40	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.849,24	89.200	795.360,22	706.160	0	0,00	706.160-	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
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	9.047,67	5.000	7.919,05	2.919	0	0,00	2.919-	0,00
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,86	0	9,38	9	0	0,00	9-	0,00
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	658,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	105.065,56	84.100	787.357,64	703.258	0	0,00	703.258-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	77,15	100	74,15	26-	0	0,00	26	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	762.917,24	609.300	652.484,69	43.185	13.300	0,00	29.885-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	294.216,34	281.000	285.172,21	4.172	0	0,00	4.172-	0,00
		65610000 Bußgelder	3.645,01	3.000	8.545,02	5.545	0	0,00	5.545-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.795,85	5.000	6.893,49	1.893	0	0,00	1.893-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.185,00	5.000	59,60	4.940-	0	0,00	4.940	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	825,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		65910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	324.017,10	229.700	255.797,82	26.098	13.300	0,00	12.798-	0,00
		65915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	133.232,94	85.600	95.516,55	9.917	0	0,00	9.917-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.309.391,72**	**15.966.700**	**18.029.625,40**	**2.062.925**	**49.400**	**0,00**	**2.013.525-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	2.886.290,63-	3.017.200-	2.947.373,79-	69.826	0	0,00	69.826-	0,00
		70110000 Dienstaufw. Beamte	502.486,89-	533.800-	528.240,66-	5.559	0	0,00	5.559-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	337,46-	0	7.505,94-	7.506-	0	0,00	7.506	0,00
		70120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.548.950,68-	1.711.400-	1.571.544,09-	139.856	0	0,00	139.856-	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
		70190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	6.950,00-	20.000-	16.200,00-	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
		70210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	339.336,41-	190.600-	330.286,63-	139.687-	0	0,00	139.687	0,00
		70220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	139.077,98-	159.500-	140.798,31-	18.702	0	0,00	18.702-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	321.919,21-	374.700-	325.658,16-	49.042	0	0,00	49.042-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.232,00-	27.200-	27.140,00-	60	0	0,00	60-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	168.443,85-	178.100-	28.272,53-	149.827	0	0,00	149.827-	0,00
		71110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	52.455,00-	120.400-	9.710,00-	110.690	0	0,00	110.690-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	115.988,85-	57.700-	18.562,53-	39.137	0	0,00	39.137-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.728,81-	2.496.200-	2.302.332,51-	193.867	68.400-	90.700,00-	352.967-	58.700,00-
		72110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	228.087,87-	751.800-	529.551,96-	222.248	24.500	0,00	197.748-	0,00
		72110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	283,21-	3.400-	714,00-	2.686	0	0,00	2.686-	0,00
		72110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	11.367,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		72110040 Wartung	76.073,18-	85.100-	70.351,95-	14.748	0	0,00	14.748-	0,00
		72120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	415.486,11-	0	24.494,83-	24.495-	0	0,00	24.495	0,00
		72120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.972,00-	3.500-	2.725,00-	775	0	0,00	775-	0,00
		72120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	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
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	31.840,63-	31.000-	44.451,41-	13.451-	0	0,00	13.451	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	105.591,92-	116.400-	86.785,89-	29.614	3.400-	44.600,00-	77.614-	58.700,00-
		72310000 Mieten und Pachten	96.003,52-	106.700-	129.613,46-	22.913-	17.500-	0,00	5.413	0,00
		72320000 Leasing	1.048,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410011 Aufw. f. Energie (Strom)	172.516,99-	207.400-	142.987,68-	64.412	0	0,00	64.412-	0,00
		72410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	14.971,64-	10.000-	13.074,48-	3.074-	0	0,00	3.074	0,00
		72410013 Aufw. f. Energie (Gas)	86.451,23-	129.600-	121.881,76-	7.718	0	0,00	7.718-	0,00
		72410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	43.992,28-	48.500-	42.512,53-	5.987	7.000-	0,00	12.987-	0,00
		72410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	23.967,99-	24.900-	30.581,42-	5.681-	0	0,00	5.681	0,00
		72410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	42.328,94-	47.700-	49.888,73-	2.189-	0	0,00	2.189	0,00
		72410070 Aufw. f. Grundsteuern	16.257,51-	17.000-	17.346,42-	346-	0	0,00	346	0,00
		72410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	76.134,17-	82.600-	69.265,57-	13.334	0	0,00	13.334-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	136.216,23-	41.700-	26.659,92-	15.040	0	0,00	15.040-	0,00
		72510010 Reparatur von Fahrzeugen	24.328,38-	20.600-	38.517,16-	17.917-	0	0,00	17.917	0,00
		72610010 Aus-, und Fortbildung	44.721,90-	68.100-	24.581,86-	43.518	1.500	0,00	42.018-	0,00
		72610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	23.191,15-	22.900-	33.580,87-	10.681-	0	0,00	10.681	0,00
		72710001 Aufw. im Zus.h. m.Corona	38.601,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710010 Aufwendungen für EDV	123.106,55-	167.800-	141.190,23-	26.610	0	0,00	26.610-	0,00
		72715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	38.324,95-	0	12.832,04-	12.832-	0	0,00	12.832	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.981,02-	25.000-	3.796,56-	21.203	0	0,00	21.203-	0,00
		72750000 Lernmittel	97.846,85-	70.000-	90.694,28-	20.694-	0	0,00	20.694	0,00
		72910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	302.026,74-	353.400-	517.982,61-	164.583-	64.500-	46.100,00-	53.983	0,00
		72910010 Preise und Lernfahrten	2.000,29-	4.000-	1.409,70-	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
		72910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	2.969,14-	2.000-	3.444,62-	1.445-	2.000-	0,00	555-	0,00
		72910081 Holzaufbereitungskosten	39.038,74-	45.000-	29.778,57-	15.221	0	0,00	15.221-	0,00
		72910082 Waldkulturkosten	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		72910083 Forstschutz	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		72910084 Bestandspflege	0,00	3.000-	784,00-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
		72910085 Verkehrssicherung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		72910086 Biotoppflege	0,00	0	853,00-	853-	0	0,00	853	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.166,85-	33.100-	22.219,99-	10.880	0	0,00	10.880-	0,00
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	18.066,54-	6.000-	15.607,07-	9.607-	0	0,00	9.607	0,00
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	7.500-	6.500,83-	999	0	0,00	999-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100,31-	100-	112,09-	12-	0	0,00	12	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.002.825,32-	8.727.700-	8.652.497,20-	75.203	49.500	0,00	25.703-	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
		73120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	425,53	3.000-	71,15-	2.929	0	0,00	2.929-	0,00
		73130000 Zuw. a. Zweckverbände	416.361,22-	453.200-	386.897,78-	66.302	0	0,00	66.302-	0,00
		73160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	2.485,67-	2.486-	2.500-	0,00	14-	0,00
		73170000 Zus. a. private Unternehmen	148.007,95-	115.000-	128.451,09-	13.451-	4.100-	0,00	9.351	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.195.924,34-	2.452.600-	2.563.401,14-	110.801-	3.000	0,00	113.801	0,00
		73180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	571,33	1.900-	1.173,07	3.073	0	0,00	3.073-	0,00
		73180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.487,00-	6.500-	6.535,00-	35-	0	0,00	35	0,00
		73180030 Vereinsförderung	19.777,82-	93.800-	59.167,64-	34.632	0	0,00	34.632-	0,00
		73180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	33.850,97-	28.000-	35.270,50-	7.271-	0	0,00	7.271	0,00
		73180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	6.827,06-	0	6.035,25-	6.035-	0	0,00	6.035	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	357.439,41-	294.800-	333.522,11-	38.722-	0	0,00	38.722	0,00
		73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.879.665,60-	2.148.500-	2.120.659,30-	27.841	0	0,00	27.841-	0,00
		73720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.935.041,60-	3.120.600-	3.006.755,96-	113.844	53.100	0,00	60.744-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	238,97-	300-	145,50-	155	0	0,00	155-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.200,24-	9.500-	4.272,18-	5.228	0	0,00	5.228-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.099.458,54-	1.512.900-	1.339.972,69-	172.927	30.500-	0,00	203.427-	0,00
		74110000 Sonst. Personalaufwendungen	3.803,36-	18.000-	13.396,03-	4.604	0	0,00	4.604-	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
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.942,79-	18.000-	18.640,00-	640-	0	0,00	640	0,00
		74210010 Bürgerschaftl. Engagement	50,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.030,00-	1.500-	1.904,60-	405-	0	0,00	405	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.141,51-	100-	144,10-	44-	0	0,00	44	0,00
		74290010 Rechts- und Beratungskosten	41.368,25-	58.000-	59.058,94-	1.059-	18.800-	0,00	17.741-	0,00
		74290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	25.000-	19.418,17-	5.582	0	0,00	5.582-	0,00
		74290030 Mitgliedsbeiträge	18.474,43-	18.900-	15.637,17-	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	314.268,60-	339.600-	299.894,68-	39.705	1.300	0,00	38.405-	0,00
		74310001 Repräsentationen	1.523,17-	3.000-	3.054,73-	55-	0	0,00	55	0,00
		74310002 Städtepartnerschaft	845,85-	5.000-	64,60-	4.935	0	0,00	4.935-	0,00
		74310003 Ehrungen	693,79-	1.000-	947,21-	53	0	0,00	53-	0,00
		74310010 Aufwendungen für Porto	19.637,03-	15.000-	12.744,47-	2.256	0	0,00	2.256-	0,00
		74310020 Aufw. für Telefongebühren	20.000,82-	20.100-	15.527,73-	4.572	0	0,00	4.572-	0,00
		74310030 Aufw. für Büromaterial	8.015,92-	8.700-	11.401,27-	2.701-	0	0,00	2.701	0,00
		74310040 Aufw. für Fachliteratur	6.737,52-	7.600-	7.926,47-	326-	0	0,00	326	0,00
		74310050 Aufw. für Kopierer	7.190,77-	6.000-	6.120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		74310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	9.617,12-	1.000-	1.916,49-	916-	0	0,00	916	0,00
		74310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	13.732,16-	17.000-	34.538,05-	17.538-	20.000-	0,00	2.462-	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
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.507,05-	10.700-	4.609,53-	6.090	0	0,00	6.090-	0,00
		74410000 Versicherungen	144.587,90-	167.900-	151.565,13-	16.335	500	0,00	15.835-	0,00
		74410010 Künstlersozialabgabe	244,53-	800-	279,89-	520	0	0,00	520-	0,00
		74410020 Schadensfälle	26.264,37-	0	8.255,61-	8.256-	0	0,00	8.256	0,00
		74410030 Steuernachzahlungen	22.963,93-	0	17.404,06-	17.404-	0	0,00	17.404	0,00
		74510000 Erstattungen Land	14.204,79-	15.500-	14.700,76-	799	0	0,00	799-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.722,97-	63.500-	49.051,86-	14.448	0	0,00	14.448-	0,00
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.874,82-	215.000-	292.865,32-	77.865-	0	0,00	77.865	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	126.082,47-	363.800-	183.389,32-	180.411	0	0,00	180.411-	0,00
		74820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	6.923,00-	10.000-	0,00	10.000	6.500	0,00	3.500-	0,00
		74915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	185.009,62-	101.200-	95.516,50-	5.684	0	0,00	5.684-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.499.914,00-**	**15.965.200-**	**15.292.668,71-**	**672.531**	**49.400-**	**90.700,00-**	**812.631-**	**58.700,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.809.477,72**	**1.500**	**2.736.956,69**	**2.735.457**	**0**	**90.700,00-**	**2.826.157-**	**58.700,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.389,27	1.345.800	1.482.747,22	136.947	0	1.656.800,00	1.519.853	980.200,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	28.000,00	1.345.800	1.451.879,16	106.079	0	1.656.800,00	1.550.721	980.200,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	13.271,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	52.117,47	0	30.868,06	30.868	0	0,00	30.868-	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
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	82.858,21	0	85.111,36	85.111	0	0,00	85.111-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	82.858,21	0	85.111,36	85.111	0	0,00	85.111-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	576.424,26	3.650.000	10.000,00	3.640.000-	0	0,00	3.640.000	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	576.424,26	3.650.000	10.000,00	3.640.000-	0	0,00	3.640.000	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	50.000	515.127,00	465.127	0	454.200,00	10.927-	0,00
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	464.627,00	464.627	0	454.200,00	10.427-	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	50.000,00	0	50.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**802.671,74**	**5.045.800**	**2.092.985,58**	**2.952.814-**	**0**	**2.111.000,00**	**5.063.814**	**980.200,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.640,35-	5.865.000-	5.613.618,35-	251.382	3.600	0,00	247.782-	312.000,00-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	669.640,35-	5.865.000-	5.613.618,35-	251.382	3.600	0,00	247.782-	312.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.119,71-	3.144.200-	2.217.802,84-	926.397	40.400	1.564.300,00-	2.450.297-	597.400,00-

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
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	721.852,63-	1.742.000-	1.415.066,04-	326.934	53.300	848.300,00-	1.121.934-	558.800,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	344.984,02-	910.200-	502.462,76-	407.737	15.100-	555.300,00-	978.137-	31.700,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	244.283,06-	492.000-	300.274,04-	191.726	2.200	160.700,00-	350.226-	6.900,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	865.155,68-	1.019.700-	710.505,98-	309.194	37.600-	609.500,00-	956.294-	959.900,00-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	800.845,93-	1.019.700-	690.013,16-	329.687	37.600-	609.500,00-	976.787-	959.900,00-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	64.309,75-	0	20.492,82-	20.493-	0	0,00	20.493	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.492,39-	44.100-	42.980,81-	1.119	0	41.700,00-	42.819-	32.200,00-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	25.492,39-	44.100-	42.980,81-	1.119	0	41.700,00-	42.819-	32.200,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.772,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	28.000,00-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.887,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	28.000,00-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	37.885,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.925.330,98-**	**10.073.000-**	**8.585.057,98-**	**1.487.942**	**6.400**	**2.215.500,00-**	**3.697.042-**	**1.929.500,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.122.659,24-**	**5.027.200-**	**6.492.072,40-**	**1.464.872-**	**6.400**	**104.500,00-**	**1.366.772**	**949.300,00-**

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
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**313.181,52-**	**5.025.700-**	**3.755.115,71-**	**1.270.584**	**6.400**	**195.200,00-**	**1.459.384-**	**1.008.000,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	3.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.000.000	0,00	3.000.000-	0	0,00	3.000.000	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	3.000.000,00	3.000.000	0	0,00	3.000.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	37.500-	22.500,00-	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	37.500-	0,00	37.500	0	0,00	37.500-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	22.500,00-	22.500-	0	0,00	22.500	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.962.500**	**2.977.500,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**313.181,52-**	**2.063.200-**	**777.615,71-**	**1.285.584**	**6.400**	**195.200,00-**	**1.474.384-**	**1.008.000,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	183.773,33		174.662,70					
		67910000 Durchlaufende Gelder	117.024,15		88.445,93					
		67910001 Klärungsbestand	2.361,04		12.316,74					

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
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	360,42-		2.988,91					
		67911296 DL: Auskünfte Zentralregister	2.066,88		2.203,12					
		67912060 DL: Spenden	20.290,52		24.815,96					
		67912076 DL: Fischereiabgabe	480,00		320,00					
		67912210 DL: Schulverbund	0,00		50,00					
		67912596 DL: Finanzverwaltung	10.140,00		11.431,00					
		67912822 DL: Villa urbana	26,90		120,10					
		67912934 DL: Bauverwaltung	119,16		758,44					
		67919510 PKV Kindergeld Verrechnung	111,00-		657,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	31.736,10		30.555,50					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	168.871,75-		130.740,96-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	114.697,42-		51.439,61-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	6,00		102,09-					
		77910268 Sonst. Verbindlichk. - Kaution Fahrradboxen	80,00		0,00					
		77911296 DL: Auskünfte Zentralregister	2.085,36-		2.171,30-					
		77912060 DL: Spenden	20.040,52-		24.225,96-					
		77912076 DL: Fischereiabgabe	520,00-		320,00-					
		77912210 DL: Schulverbund	0,00		50,00-					

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
		77912596 DL: Finanzverwaltung	10.140,00-		11.431,00-					
		77912822 DL: Villa urbana	26,90-		120,10-					
		77912934 DL: Bauverwaltung	119,16-		436,04-					
		77919530 PKV Lohnsteuer Verrechnung	1.359,77-		645,94					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	19.968,62-		41.090,80-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**14.901,58**		**43.921,74**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.690.828,93		3.392.548,99					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	3.690.828,93		3.392.548,99					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**298.279,94-**		**733.693,97-**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.392.548,99**		**2.658.855,02**					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.500	4.746,08	42.754-	0	0,00	42.754	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.084,55	351.900	255.986,37	95.914-	0	0,00	95.914	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.689,03	30.600	20.981,55	9.618-	0	0,00	9.618	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.962,47	78.800	92.960,71	14.161	0	0,00	14.161-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.301,58	49.200	51.573,66	2.374	0	0,00	2.374-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77,21	100	88,16	12-	0	0,00	12	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	542,37	22.800	431,57	22.368-	0	0,00	22.368	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.668,58	134.500	216.070,55	81.571	3.000	0,00	78.571-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**682.325,79**	**715.400**	**642.838,65**	**72.561-**	**3.000**	**0,00**	**75.561**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.084.704,46-	2.097.400-	2.084.687,46-	12.713	0	0,00	12.713-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	112.116,19-	120.900-	0,00	120.900	0	0,00	120.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.510,99-	1.120.900-	1.034.736,05-	86.164	27.900-	0,00	114.064-	0,00
15	-	Abschreibungen	845.607,72-	979.900-	866.412,13-	113.488	0	0,00	113.488-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,31-	100-	112,09-	12-	0	0,00	12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.374,35-	4.800-	4.516,16-	284	0	0,00	284-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.956,43-	250.200-	277.856,80-	27.657-	29.700-	0,00	2.043-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.309.370,45-**	**4.574.200-**	**4.268.320,69-**	**305.879**	**57.600-**	**0,00**	**363.479-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.627.044,66-**	**3.858.800-**	**3.625.482,04-**	**233.318**	**54.600-**	**0,00**	**287.918-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.363.191,18	2.948.800	2.529.647,99	419.152-	0	0,00	419.152	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	327.334,70-	511.000-	309.951,04-	201.049	0	0,00	201.049-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	37.085,19-	138.100-	34.329,43-	103.771	0	0,00	103.771-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.998.771,29**	**2.299.700**	**2.185.367,52**	**114.332-**	**0**	**0,00**	**114.332**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.628.273,37-**	**1.559.100-**	**1.440.114,52-**	**118.985**	**54.600-**	**0,00**	**173.585-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.594,29	340.700	366.782,09	26.082	3.000	0,00	23.082-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403.187,46-	3.594.300-	3.357.800,19-	236.500	57.600-	0,00	294.100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.995.593,17-**	**3.253.600-**	**2.991.018,10-**	**262.582**	**54.600-**	**0,00**	**317.182-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.590,74	900.600	1.276.239,50	375.640	0	1.656.800,00	1.281.161	927.000,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.616,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	576.424,26	3.650.000	10.000,00	3.640.000-	0	0,00	3.640.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**627.631,85**	**4.550.600**	**1.286.239,50**	**3.264.361-**	**0**	**1.656.800,00**	**4.921.161**	**927.000,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	449.119,96-	5.865.000-	5.613.618,35-	251.382	3.600	0,00	247.782-	312.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.355,54-	1.575.000-	1.387.720,11-	187.280	34.700	858.300,00-	1.010.880-	381.700,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	367.429,61-	748.300-	397.954,19-	350.346	37.600-	241.900,00-	629.846-	705.700,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.563,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	28.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.557.468,44-**	**8.188.300-**	**7.399.292,65-**	**789.007**	**700**	**1.100.200,00-**	**1.888.507-**	**1.427.400,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	929.836,59-	3.637.700-	6.113.053,15-	2.475.353-	700	556.600,00	3.032.653	500.400,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.925.429,76-	6.891.300-	9.104.071,25-	2.212.771-	53.900-	556.600,00	2.715.471	500.400,00-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.113,00	9.900	9.685,00	215-	0	0,00	215	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252,95	200	258,65	59	0	0,00	59-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.365,95**	**10.100**	**9.943,65**	**156-**	**0**	**0,00**	**156**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	371.326,65-	156.100-	196.615,11-	40.515-	0	0,00	40.515	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	43.153,86-	43.900-	0,00	43.900	0	0,00	43.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.920,64-	10.500-	5.496,87-	5.003	0	0,00	5.003-	0,00
15	-	Abschreibungen	367,98-	1.100-	359,96-	740	0	0,00	740-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.220,65-	31.800-	34.054,67-	2.255-	0	0,00	2.255	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**462.989,78-**	**243.400-**	**236.526,61-**	**6.873**	**0**	**0,00**	**6.873-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**453.623,83-**	**233.300-**	**226.582,96-**	**6.717**	**0**	**0,00**	**6.717-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.175,00	20.400	19.973,00	427-	0	0,00	427	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.175,00**	**20.400**	**19.973,00**	**427-**	**0**	**0,00**	**427**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**432.448,83-**	**212.900-**	**206.609,96-**	**6.290**	**0**	**0,00**	**6.290-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.027,00	15.000	15.500,66	501	0	0,00	501-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213,84	200	4.264,07	4.064	0	0,00	4.064-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.240,84**	**15.200**	**19.764,73**	**4.565**	**0**	**0,00**	**4.565-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	212.163,01-	269.400-	315.239,92-	45.840-	0	0,00	45.840	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	53.586,14-	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.380,01-	12.800-	8.849,70-	3.950	0	0,00	3.950-	0,00
15	-	Abschreibungen	24,34-	7.900-	945,23-	6.955	0	0,00	6.955-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.363,56-	122.700-	117.593,57-	5.106	0	0,00	5.106-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**407.517,06-**	**474.800-**	**442.628,42-**	**32.172**	**0**	**0,00**	**32.172-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**393.276,22-**	**459.600-**	**422.863,69-**	**36.736**	**0**	**0,00**	**36.736-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.826,00	64.500	61.761,00	2.739-	0	0,00	2.739	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.395,66-	123.800-	116.261,51-	7.538	0	0,00	7.538-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**63.569,66-**	**59.300-**	**54.500,51-**	**4.799**	**0**	**0,00**	**4.799-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**456.845,88-**	**518.900-**	**477.364,20-**	**41.536**	**0**	**0,00**	**41.536-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 IT und Telekommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	368,00	0	1.824,00	1.824	0	0,00	1.824-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**682,16**	**0**	**1.824,00**	**1.824**	**0**	**0,00**	**1.824-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	72.400,97-	75.200-	73.665,52-	1.534	0	0,00	1.534-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.667,51-	25.000-	20.432,73-	4.567	4.000	0,00	567-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.069,74-	900-	31.085,76-	30.186-	0	0,00	30.186	0,00
17	-	Transferaufwendungen	174,11-	300-	243,98-	56	0	0,00	56-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592,05-	7.800-	6.868,88-	931	1.000	0,00	69	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.904,38-**	**109.200-**	**132.296,87-**	**23.097-**	**5.000**	**0,00**	**28.097**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**122.222,22-**	**109.200-**	**130.472,87-**	**21.273-**	**5.000**	**0,00**	**26.273**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.149,00	0	11.394,00	11.394	0	0,00	11.394-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.149,00**	**0**	**11.394,00**	**11.394**	**0**	**0,00**	**11.394-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.073,22-**	**109.200-**	**119.078,87-**	**9.879-**	**5.000**	**0,00**	**14.879**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,00	1.400	1.203,00	197-	0	0,00	197	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.547,85	2.000	1.988,79	11-	0	0,00	11	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.309,85**	**3.400**	**3.191,79**	**208-**	**0**	**0,00**	**208**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	69.556,09-	72.100-	71.039,02-	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.855,40-	28.900-	18.516,15-	10.384	0	0,00	10.384-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,49-	9.200-	8.605,74-	594	0	0,00	594-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.729,98-**	**110.500-**	**98.160,91-**	**12.339**	**0**	**0,00**	**12.339-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**83.420,13-**	**107.100-**	**94.969,12-**	**12.131**	**0**	**0,00**	**12.131-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.710,00	17.900	22.511,00	4.611	0	0,00	4.611-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.710,00**	**17.900**	**22.511,00**	**4.611**	**0**	**0,00**	**4.611-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.710,13-**	**89.200-**	**72.458,12-**	**16.742**	**0**	**0,00**	**16.742-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.542,00	20.000	21.213,00	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77,21	100	88,16	12-	0	0,00	12	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.029,31	10.000	8.750,99	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.668,52**	**30.200**	**30.052,15**	**148-**	**0**	**0,00**	**148**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	279.065,77-	305.500-	308.600,52-	3.101-	0	0,00	3.101	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.376,19-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.079,90-	47.300-	41.381,03-	5.919	0	0,00	5.919-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.164,40-	1.200-	1.960,22-	760-	0	0,00	760	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,31-	100-	112,09-	12-	0	0,00	12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.200,24-	4.500-	4.272,18-	228	0	0,00	228-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.878,05-	31.100-	15.123,62-	15.976	6.500	0,00	9.476-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**361.864,86-**	**404.700-**	**371.449,66-**	**33.250**	**6.500**	**0,00**	**26.750-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**329.196,34-**	**374.500-**	**341.397,51-**	**33.102**	**6.500**	**0,00**	**26.602-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.138,00	55.600	44.464,00	11.136-	0	0,00	11.136	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.138,00	55.600	44.464,00	11.136-	0	0,00	11.136	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.058,34-	318.900-	296.933,51-	21.966	6.500	0,00	15.466-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.500	4.746,08	42.754-	0	0,00	42.754	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.084,55	351.900	255.986,37	95.914-	0	0,00	95.914	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.057,05	29.500	20.608,75	8.891-	0	0,00	8.891	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.427,15	43.000	46.270,10	3.270	0	0,00	3.270-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.176,10	118.000	190.752,67	72.753	1.700	0,00	71.053-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**516.984,43**	**589.900**	**518.363,97**	**71.536-**	**1.700**	**0,00**	**73.236**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	420.560,98-	467.300-	449.431,76-	17.868	0	0,00	17.868-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.872,85-	899.200-	831.312,35-	67.888	31.900-	0,00	99.788-	0,00
15	-	Abschreibungen	788.751,72-	937.100-	805.997,39-	131.103	0	0,00	131.103-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.716,06-	5.300-	11.697,17-	6.397-	0	0,00	6.397	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.986.901,61-**	**2.308.900-**	**2.098.438,67-**	**210.461**	**31.900-**	**0,00**	**242.361-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.469.917,18-**	**1.719.000-**	**1.580.074,70-**	**138.925**	**30.200-**	**0,00**	**169.125-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.348.664,49	1.887.300	1.504.560,87	382.739-	0	0,00	382.739	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.848,08-	263.200-	46.872,52-	216.327	0	0,00	216.327-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33.372,10-	133.800-	31.119,11-	102.681	0	0,00	102.681-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.279.444,31**	**1.490.300**	**1.426.569,24**	**63.731-**	**0**	**0,00**	**63.731**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.472,87-**	**228.700-**	**153.505,46-**	**75.195**	**30.200-**	**0,00**	**105.395-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	177,77	178	0	0,00	178-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	542,37	22.800	431,57	22.368-	0	0,00	22.368	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.820,23	1.100	4.774,58	3.675	1.300	0,00	2.375-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.362,60**	**23.900**	**5.383,92**	**18.516-**	**1.300**	**0,00**	**19.816**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	590.032,56-	672.800-	593.177,58-	79.622	0	0,00	79.622-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.512,30-	79.700-	83.138,97-	3.439-	0	0,00	3.439	0,00
15	-	Abschreibungen	24.846,19-	28.800-	25.385,12-	3.415	0	0,00	3.415-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.172,56-	9.000-	9.592,45-	592-	1.300-	0,00	708-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**691.563,61-**	**790.300-**	**711.294,12-**	**79.006**	**1.300-**	**0,00**	**80.306-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**688.201,01-**	**766.400-**	**705.910,20-**	**60.490**	**0**	**0,00**	**60.490-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	858.987,69	894.700	855.873,12	38.827-	0	0,00	38.827	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.090,96-	124.000-	146.752,60-	22.753-	0	0,00	22.753	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.713,09-	4.300-	3.210,32-	1.090	0	0,00	1.090-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**688.183,64**	**766.400**	**705.910,20**	**60.490-**	**0**	**0,00**	**60.490**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.611,98	1.000	372,80	627-	0	0,00	627	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	2.900	2.148,00	752-	0	0,00	752	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.171,34	3.000	4.551,15	1.551	0	0,00	1.551-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.033,32**	**6.900**	**7.071,95**	**172**	**0**	**0,00**	**172-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	69.598,43-	79.000-	76.918,03-	2.082	0	0,00	2.082-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443,87-	13.600-	5.472,99-	8.127	0	0,00	8.127-	0,00
15	-	Abschreibungen	383,35-	2.600-	383,35-	2.217	0	0,00	2.217-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.050,42-	30.300-	30.423,17-	123-	0	0,00	123	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.476,07-**	**125.500-**	**113.197,54-**	**12.302**	**0**	**0,00**	**12.302-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**100.442,75-**	**118.600-**	**106.125,59-**	**12.474**	**0**	**0,00**	**12.474-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.541,00	8.400	9.111,00	711	0	0,00	711-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.541,00**	**8.400**	**9.111,00**	**711**	**0**	**0,00**	**711-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.901,75-**	**110.200-**	**97.014,59-**	**13.185**	**0**	**0,00**	**13.185-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,76-	1.400-	628,32-	772	0	0,00	772-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,76-	2.500-	2.688,94-	189-	0	0,00	189	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.373,52-**	**3.900-**	**3.317,26-**	**583**	**0**	**0,00**	**583-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.373,52-**	**3.900-**	**3.317,26-**	**583**	**0**	**0,00**	**583-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.373,52-**	**3.900-**	**3.317,26-**	**583**	**0**	**0,00**	**583-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.535,32	35.800	46.512,84	10.713	0	0,00	10.713-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.142,80	0	729,65	730	0	0,00	730-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.678,12**	**35.800**	**47.242,49**	**11.442**	**0**	**0,00**	**11.442-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.178,75-	2.500-	19.506,94-	17.007-	0	0,00	17.007	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	295,10-	295-	0	0,00	295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,17	500-	41.208,59-	40.709-	35.900-	0,00	4.809	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.049,58-**	**3.000-**	**61.010,63-**	**58.011-**	**35.900-**	**0,00**	**22.111**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.628,54**	**32.800**	**13.768,14-**	**46.568-**	**35.900-**	**0,00**	**10.668**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64,41-	64-	0	0,00	64	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**64,41-**	**64-**	**0**	**0,00**	**64**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.628,54**	**32.800**	**13.832,55-**	**46.633-**	**35.900-**	**0,00**	**10.733**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.916,27	2.000	1.956,34	44-	0	0,00	44	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.136.416,49	2.221.800	2.200.030,00	21.770-	16.000	0,00	37.770	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.930,98	372.500	277.959,36	94.541-	0	0,00	94.541	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	855.566,90	877.300	922.876,28	45.576	4.500	0,00	41.076-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.740,26	87.600	134.834,34	47.234	0	0,00	47.234-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.750,52	199.600	285.318,71	85.719	0	0,00	85.719-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	628.739,40	474.800	555.544,46	80.744	10.300	0,00	70.444-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.369.060,82**	**4.235.600**	**4.378.519,49**	**142.919**	**30.800**	**0,00**	**112.119-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	801.248,71-	919.800-	890.894,92-	28.905	0	0,00	28.905-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	56.327,66-	57.200-	0,00	57.200	0	0,00	57.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.356,57-	1.375.300-	1.298.142,80-	77.157	40.500-	90.700,00-	208.357-	58.700,00-
15	-	Abschreibungen	734.024,53-	828.800-	732.731,32-	96.069	0	0,00	96.069-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.047,67-	24.500-	7.919,05-	16.581	0	0,00	16.581-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.783.117,43-	3.159.000-	3.134.032,90-	24.967	3.600-	0,00	28.567-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.675,46-	1.262.700-	1.047.290,68-	215.409	800-	0,00	216.209-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.812.798,03-**	**7.627.300-**	**7.111.011,67-**	**516.288**	**44.900-**	**90.700,00-**	**651.888-**	**58.700,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.443.737,21-**	**3.391.700-**	**2.732.492,18-**	**659.208**	**14.100-**	**90.700,00-**	**764.008-**	**58.700,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.445,73	147.700	127.696,67	20.003-	0	0,00	20.003	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.186.302,21-	2.585.500-	2.347.393,62-	238.106	0	0,00	238.106-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	96.161,02-	98.900-	95.622,47-	3.278	0	0,00	3.278-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.132.017,50-**	**2.536.700-**	**2.315.319,42-**	**221.381**	**0**	**0,00**	**221.381-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.575.754,71-**	**5.928.400-**	**5.047.811,60-**	**880.588**	**14.100-**	**90.700,00-**	**985.388-**	**58.700,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.905.363,90	3.863.100	4.007.267,25	144.167	30.800	0,00	113.367-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.915.561,06-	6.798.500-	6.459.742,30-	338.758	44.900-	90.700,00-	474.358-	58.700,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.010.197,16-**	**2.935.400-**	**2.452.475,05-**	**482.925**	**14.100-**	**90.700,00-**	**587.725-**	**58.700,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.798,53	445.200	206.507,72	238.692-	0	0,00	238.692	53.200,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.241,36	0	85.111,36	85.111	0	0,00	85.111-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.039,89**	**445.200**	**292.119,08**	**153.081-**	**0**	**0,00**	**153.081**	**53.200,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.520,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.764,17-	1.569.200-	830.082,73-	739.117	5.700	706.000,00-	1.439.417-	215.700,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497.726,07-	271.400-	312.551,79-	41.152-	0	367.600,00-	326.448-	254.200,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.492,39-	44.100-	42.980,81-	1.119	0	41.700,00-	42.819-	32.200,00-

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
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.209,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.367.862,54-**	**1.884.700-**	**1.185.765,33-**	**698.935**	**5.700**	**1.115.300,00-**	**1.808.535-**	**502.100,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.242.822,65-**	**1.439.500-**	**893.646,25-**	**545.854**	**5.700**	**1.115.300,00-**	**1.655.454-**	**448.900,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.253.019,81-**	**4.374.900-**	**3.346.121,30-**	**1.028.779**	**8.400-**	**1.206.000,00-**	**2.243.179-**	**507.600,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.502,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.502,14**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,80-	2.400-	2.163,62-	236	0	0,00	236-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.976,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.403,54-**	**2.400-**	**2.163,62-**	**236**	**0**	**0,00**	**236-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**98,60**	**2.400-**	**2.163,62-**	**236**	**0**	**0,00**	**236-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.594,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.594,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.496,31-**	**2.400-**	**2.163,62-**	**236**	**0**	**0,00**	**236-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.414,35	2.000	2.330,21	330	0	0,00	330-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.696,57	3.000	8.782,07	5.782	0	0,00	5.782-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.110,92**	**5.000**	**11.112,28**	**6.112**	**0**	**0,00**	**6.112-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	17.465,77-	18.100-	18.044,34-	56	0	0,00	56-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.761,50-	9.000-	2.891,06-	6.109	0	0,00	6.109-	0,00
15	-	Abschreibungen	359,00-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.825,44-	21.300-	24.896,64-	3.597-	1.100	0,00	4.697	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.411,71-**	**50.200-**	**45.832,04-**	**4.368**	**1.100**	**0,00**	**3.268-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.300,79-**	**45.200-**	**34.719,76-**	**10.480**	**1.100**	**0,00**	**9.380-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	433,00	900	217,00	683-	0	0,00	683	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.935,49-	3.900-	4.247,27-	347-	0	0,00	347	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.502,49-**	**3.000-**	**4.030,27-**	**1.030-**	**0**	**0,00**	**1.030**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.803,28-**	**48.200-**	**38.750,03-**	**9.450**	**1.100**	**0,00**	**8.350-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrsregelungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.128,24	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.128,24**	**1.000**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,90-	1.000-	1,33-	999	0	0,00	999-	0,00
15	-	Abschreibungen	254,86-	0	254,86-	255-	0	0,00	255	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.239,16-	5.100-	3.732,19-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.331,92-**	**6.100-**	**3.988,38-**	**2.112**	**0**	**0,00**	**2.112-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.203,68-**	**5.100-**	**3.988,38-**	**1.112**	**0**	**0,00**	**1.112-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298,65-	3.700-	3.053,37-	647	0	0,00	647-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**298,65-**	**3.700-**	**3.053,37-**	**647**	**0**	**0,00**	**647-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.502,33-**	**8.800-**	**7.041,75-**	**1.758**	**0**	**0,00**	**1.758-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	41.272,87	55.000	64.931,43	9.931	0	0,00	9.931-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.272,87**	**55.000**	**64.931,43**	**9.931**	**0**	**0,00**	**9.931-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	95.295,19-	101.000-	84.062,85-	16.937	0	0,00	16.937-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.917,96-	31.500-	24.228,63-	7.271	0	0,00	7.271-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.866,70-	32.600-	35.042,58-	2.443-	0	0,00	2.443	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.079,85-**	**166.300-**	**143.334,06-**	**22.966**	**0**	**0,00**	**22.966-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**100.806,98-**	**111.300-**	**78.402,63-**	**32.897**	**0**	**0,00**	**32.897-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925,00	1.200	1.155,00	45-	0	0,00	45	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**925,00**	**1.200**	**1.155,00**	**45-**	**0**	**0,00**	**45**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.881,98-**	**110.100-**	**77.247,63-**	**32.852**	**0**	**0,00**	**32.852-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.126,90	8.500	13.269,10	4.769	0	0,00	4.769-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.126,90**	**8.500**	**13.269,10**	**4.769**	**0**	**0,00**	**4.769-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	51.132,53-	53.000-	52.425,47-	575	0	0,00	575-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.096,16-	8.500-	7.745,64-	754	0	0,00	754-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,70-	3.500-	2.102,80-	1.397	0	0,00	1.397-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.984,39-**	**65.300-**	**62.273,91-**	**3.026**	**0**	**0,00**	**3.026-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.857,49-**	**56.800-**	**49.004,81-**	**7.795**	**0**	**0,00**	**7.795-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.081,65-	500-	1.223,87-	724-	0	0,00	724	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.081,65-**	**500-**	**1.223,87-**	**724-**	**0**	**0,00**	**724**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.939,14-**	**57.300-**	**50.228,68-**	**7.071**	**0**	**0,00**	**7.071-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.196,40	1.200	2.719,20	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5,42	5	0	0,00	5-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.196,40**	**1.200**	**2.724,62**	**1.525**	**0**	**0,00**	**1.525-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	20.253,04-	21.100-	48.902,79-	27.803-	0	0,00	27.803	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.012,35-	28.500-	0,00	28.500	0	0,00	28.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,39-	500-	199,64-	300	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.371,78-**	**50.900-**	**49.102,43-**	**1.798**	**0**	**0,00**	**1.798-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.175,38-**	**49.700-**	**46.377,81-**	**3.322**	**0**	**0,00**	**3.322-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.175,38-**	**49.700-**	**46.377,81-**	**3.322**	**0**	**0,00**	**3.322-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Freiwillige 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	6.450,00	7.000	10.270,00	3.270	0	0,00	3.270-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,00	2.500	2.450,00	50-	0	0,00	50	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.703,36	8.100	12.945,93	4.846	0	0,00	4.846-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.049,77	7.600	14.552,02	6.952	0	0,00	6.952-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.161,91	11.000	16.539,44	5.539	0	0,00	5.539-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.815,04**	**36.200**	**56.757,39**	**20.557**	**0**	**0,00**	**20.557-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.950,00-	20.000-	23.642,00-	3.642-	0	0,00	3.642	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.041,97-	106.800-	118.890,16-	12.090-	0	0,00	12.090	0,00
15	-	Abschreibungen	53.917,43-	71.100-	44.741,22-	26.359	0	0,00	26.359-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.500-	5.050,00-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.624,23-	33.100-	45.229,43-	12.129-	0	0,00	12.129	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**289.033,63-**	**234.500-**	**237.552,81-**	**3.053-**	**0**	**0,00**	**3.053**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**213.218,59-**	**198.300-**	**180.795,42-**	**17.505**	**0**	**0,00**	**17.505-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.992,90-	19.200-	10.653,58-	8.546	0	0,00	8.546-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	94,09-	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.086,99-**	**24.500-**	**10.653,58-**	**13.846**	**0**	**0,00**	**13.846-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.305,58-**	**222.800-**	**191.449,00-**	**31.351**	**0**	**0,00**	**31.351-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.458,12-	1.600-	1.260,00-	340	0	0,00	340-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.658,12-**	**1.800-**	**1.460,00-**	**340**	**0**	**0,00**	**340-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.658,12-**	**1.800-**	**1.460,00-**	**340**	**0**	**0,00**	**340-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.658,12-**	**1.800-**	**1.460,00-**	**340**	**0**	**0,00**	**340-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,61	0	320,61	321	0	0,00	321-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**320,61**	**0**	**320,61**	**321**	**0**	**0,00**	**321-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,72-	1.400-	2.547,02-	1.147-	1.100-	0,00	47	0,00
15	-	Abschreibungen	971,62-	0	971,63-	972-	0	0,00	972	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.170,34-**	**1.500-**	**3.518,65-**	**2.019-**	**1.100-**	**0,00**	**919**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.849,73-**	**1.500-**	**3.198,04-**	**1.698-**	**1.100-**	**0,00**	**598**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.849,73-**	**1.500-**	**3.198,04-**	**1.698-**	**1.100-**	**0,00**	**598**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	859.480,27	789.100	846.570,41	57.470	2.000	0,00	55.470-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31,67	0	31,67	32	0	0,00	32-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.076,38	62.300	37.431,11	24.869-	0	0,00	24.869	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.533,31	52.500	33.059,15	19.441-	0	0,00	19.441	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**908.121,63**	**903.900**	**917.092,34**	**13.192**	**2.000**	**0,00**	**11.192-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	114.658,16-	123.100-	114.874,06-	8.226	0	0,00	8.226-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.117,71-	210.700-	249.981,27-	39.281-	7.000-	44.600,00-	12.319-	58.700,00-
15	-	Abschreibungen	47.980,68-	70.500-	58.980,99-	11.519	0	0,00	11.519-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.467,36-	301.600-	229.451,73-	72.148	0	0,00	72.148-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**660.223,91-**	**705.900-**	**653.288,05-**	**52.612**	**7.000-**	**44.600,00-**	**104.212-**	**58.700,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**247.897,72**	**198.000**	**263.804,29**	**65.804**	**5.000-**	**44.600,00-**	**115.404-**	**58.700,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	659.000,83-	730.700-	682.889,02-	47.811	0	0,00	47.811-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**659.000,83-**	**730.700-**	**682.889,02-**	**47.811**	**0**	**0,00**	**47.811-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**411.103,11-**	**532.700-**	**419.084,73-**	**113.615**	**5.000-**	**44.600,00-**	**163.215-**	**58.700,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 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**
17	-	Transferaufwendungen	989,15-	3.000-	1.128,77-	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00-	100-	103,00-	3-	0	0,00	3	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.092,15-**	**3.100-**	**1.231,77-**	**1.868**	**0**	**0,00**	**1.868-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.092,15-**	**3.100-**	**1.231,77-**	**1.868**	**0**	**0,00**	**1.868-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.092,15-**	**3.100-**	**1.231,77-**	**1.868**	**0**	**0,00**	**1.868-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.809,50	2.000	3.236,96	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,03	0	100,02	100	0	0,00	100-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	1.500	2.860,00	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469,09	700	1.857,46	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108,00	500	3.059,00	2.559	0	0,00	2.559-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.386,62**	**4.700**	**11.113,44**	**6.413**	**0**	**0,00**	**6.413-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36.488,06-	55.500-	48.591,64-	6.908	0	0,00	6.908-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,05-	3.300-	3.867,19-	567-	0	0,00	567	0,00
15	-	Abschreibungen	1.610,70-	1.200-	1.773,08-	573-	0	0,00	573	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,05-	4.600-	4.031,24-	569	0	0,00	569-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.683,86-**	**70.100-**	**63.763,15-**	**6.337**	**0**	**0,00**	**6.337-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**40.297,24-**	**65.400-**	**52.649,71-**	**12.750**	**0**	**0,00**	**12.750-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.296,76-	41.800-	21.330,08-	20.470	0	0,00	20.470-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.296,76-**	**41.800-**	**21.330,08-**	**20.470**	**0**	**0,00**	**20.470-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.594,00-**	**107.200-**	**73.979,79-**	**33.220**	**0**	**0,00**	**33.220-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.536,76-	13.700-	13.434,98-	265	0	0,00	265-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,54-	1.600-	924,72-	675	3.000-	0,00	3.675-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,17-	1.200-	81,14-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.021,47-**	**16.500-**	**14.440,84-**	**2.059**	**3.000-**	**0,00**	**5.059-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.008,47-**	**16.500-**	**14.440,84-**	**2.059**	**3.000-**	**0,00**	**5.059-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.700-**	**0,00**	**3.700**	**0**	**0,00**	**3.700-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.008,47-**	**20.200-**	**14.440,84-**	**5.759**	**3.000-**	**0,00**	**8.759-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	3.000	4.096,10	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.350,00**	**3.000**	**4.096,10**	**1.096**	**0**	**0,00**	**1.096-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	10.537,32-	20.900-	13.152,95-	7.747	0	0,00	7.747-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019,09-	6.500-	5.103,25-	1.397	0	0,00	1.397-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.556,41-**	**27.400-**	**18.256,20-**	**9.144**	**0**	**0,00**	**9.144-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.206,41-**	**24.400-**	**14.160,10-**	**10.240**	**0**	**0,00**	**10.240-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**	**1.700**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.206,41-**	**26.100-**	**14.160,10-**	**11.940**	**0**	**0,00**	**11.940-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **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	39.685,49-	44.500-	38.755,17-	5.745	3.000	0,00	2.745-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.685,49-**	**44.500-**	**38.755,17-**	**5.745**	**3.000**	**0,00**	**2.745-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.685,49-**	**44.500-**	**38.755,17-**	**5.745**	**3.000**	**0,00**	**2.745-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.685,49-**	**44.500-**	**38.755,17-**	**5.745**	**3.000**	**0,00**	**2.745-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	3.850,50-	4.700-	4.492,50-	208	0	0,00	208-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.850,50-**	**4.700-**	**4.492,50-**	**208**	**0**	**0,00**	**208-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.850,50-**	**4.700-**	**4.492,50-**	**208**	**0**	**0,00**	**208-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.850,50-**	**4.700-**	**4.492,50-**	**208**	**0**	**0,00**	**208-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	4.000,00-	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.000,00-**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.000,00-**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.000,00-**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747,67	100	266,17	166	0	0,00	166-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**747,67**	**100**	**266,17**	**166**	**0**	**0,00**	**166-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.096,21-	9.000-	9.004,33-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	856,80-	857-	0	0,00	857	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.335,87-	10.000-	11.289,44-	1.289-	0	0,00	1.289	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.881,09-	8.900-	5.853,93-	3.046	2.500	0,00	546-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.313,17-**	**27.900-**	**27.004,50-**	**896**	**2.500**	**0,00**	**1.605**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.565,50-**	**27.800-**	**26.738,33-**	**1.062**	**2.500**	**0,00**	**1.438**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.960,12-	21.400-	7.089,28-	14.311	0	0,00	14.311-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.960,12-**	**21.400-**	**7.089,28-**	**14.311**	**0**	**0,00**	**14.311-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.525,62-**	**49.200-**	**33.827,61-**	**15.372**	**2.500**	**0,00**	**12.872-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.485,67-	2.486-	2.500-	0,00	14-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**2.485,67-**	**2.386-**	**2.500-**	**0,00**	**114-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**2.485,67-**	**2.386-**	**2.500-**	**0,00**	**114-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50,51-	4.500-	3.769,95-	730	0	0,00	730-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**50,51-**	**4.500-**	**3.769,95-**	**730**	**0**	**0,00**	**730-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50,51-**	**4.600-**	**6.255,62-**	**1.656-**	**2.500-**	**0,00**	**844-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.042,27	300	6.082,48	5.782	0	0,00	5.782-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.323,64	154.000	205.808,00	51.808	0	0,00	51.808-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**179.765,91**	**154.400**	**211.890,48**	**57.490**	**0**	**0,00**	**57.490-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36.448,85-	37.900-	37.813,98-	86	0	0,00	86-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,69-	7.300-	12.702,37-	5.402-	6.900-	0,00	1.498-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.876,18-	0	123,68-	124-	0	0,00	124	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.025,10-	7.100-	8.967,66-	1.868-	0	0,00	1.868	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.325,82-**	**52.300-**	**59.607,69-**	**7.308-**	**6.900-**	**0,00**	**408**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**112.440,09**	**102.100**	**152.282,79**	**50.183**	**6.900-**	**0,00**	**57.083-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.016,11-	278.900-	318.092,00-	39.192-	0	0,00	39.192	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**269.016,11-**	**278.900-**	**318.092,00-**	**39.192-**	**0**	**0,00**	**39.192**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.576,02-**	**176.800-**	**165.809,21-**	**10.991**	**6.900-**	**0,00**	**17.891-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Soz. Hilfen und Leistungen - Integration

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	5.802,38	0	6.030,25	6.030	0	0,00	6.030-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.802,38**	**0**	**6.030,25**	**6.030**	**0**	**0,00**	**6.030-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36.451,04-	38.000-	37.813,93-	186	0	0,00	186-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.598,47-	14.300-	23.347,73-	9.048-	0	0,00	9.048	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.731,42-	19.600-	7.885,62-	11.714	0	0,00	11.714-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.780,93-**	**72.500-**	**69.047,28-**	**3.453**	**0**	**0,00**	**3.453-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.978,55-**	**72.500-**	**63.017,03-**	**9.483**	**0**	**0,00**	**9.483-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.384,14-	2.900-	2.836,00-	64	0	0,00	64-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.384,14-**	**2.900-**	**2.836,00-**	**64**	**0**	**0,00**	**64-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.362,69-**	**75.400-**	**65.853,03-**	**9.547**	**0**	**0,00**	**9.547-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Jugendförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	18.440,00	26.300	22.793,00	3.507-	0	0,00	3.507	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862,00	900	931,00	31	0	0,00	31-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115,50	200	568,52	369	0	0,00	369-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.417,50**	**27.400**	**24.292,52**	**3.107-**	**0**	**0,00**	**3.107**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	19.430,75-	6.400-	6.214,79-	185	0	0,00	185-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820,76-	11.100-	8.310,06-	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.359,89-	3.100-	1.129,03-	1.971	0	0,00	1.971-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	3.600-	1.390,00-	2.210	0	0,00	2.210-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.532,09-	162.800-	165.460,25-	2.660-	0	0,00	2.660	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.943,49-**	**187.000-**	**182.504,13-**	**4.496**	**0**	**0,00**	**4.496-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**165.525,99-**	**159.600-**	**158.211,61-**	**1.388**	**0**	**0,00**	**1.388-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	423,54-	1.700-	793,07-	907	0	0,00	907-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**423,54-**	**1.700-**	**793,07-**	**907**	**0**	**0,00**	**907-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.949,53-**	**161.300-**	**159.004,68-**	**2.295**	**0**	**0,00**	**2.295-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.153.533,01	1.194.700	1.181.236,54	13.463-	0	0,00	13.463	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.232,17	0	10.444,36-	10.444-	0	0,00	10.444	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.180.805,18**	**1.194.700**	**1.170.832,18**	**23.868-**	**0**	**0,00**	**23.868**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.458,99-	0	11.584,59-	11.585-	0	0,00	11.585	0,00
15	-	Abschreibungen	14.941,23-	30.200-	16.043,04-	14.157	0	0,00	14.157-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.112.655,82-	2.262.900-	2.358.618,93-	95.719-	0	0,00	95.719	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.243,49-	249.000-	47.886,78-	201.113	0	0,00	201.113-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.209.299,53-**	**2.542.100-**	**2.434.133,34-**	**107.967**	**0**	**0,00**	**107.967-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.028.494,35-**	**1.347.400-**	**1.263.301,16-**	**84.099**	**0**	**0,00**	**84.099-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.585,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.218,48-	62.900-	120.111,16-	57.211-	0	0,00	57.211	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26.632,78-**	**62.900-**	**120.111,16-**	**57.211-**	**0**	**0,00**	**57.211**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.055.127,13-**	**1.410.300-**	**1.383.412,32-**	**26.888**	**0**	**0,00**	**26.888-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	26.106,66-	66.800-	51.400,70-	15.399	0	0,00	15.399-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.106,66-**	**66.800-**	**51.400,70-**	**15.399**	**0**	**0,00**	**15.399-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.106,66-**	**66.800-**	**51.400,70-**	**15.399**	**0**	**0,00**	**15.399-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149,28-	300-	2.713,20-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**149,28-**	**300-**	**2.713,20-**	**2.413-**	**0**	**0,00**	**2.413**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.255,94-**	**67.100-**	**54.113,90-**	**12.986**	**0**	**0,00**	**12.986-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Sportbad

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	5.890,98	5.900	8.256,39	2.356	0	0,00	2.356-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.798,37	15.500	15.873,04	373	2.000	0,00	1.627	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.689,35**	**21.400**	**24.129,43**	**2.729**	**2.000**	**0,00**	**729-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.019,26-	38.400-	42.600,75-	4.201-	0	0,00	4.201	0,00
15	-	Abschreibungen	18.523,35-	23.200-	19.725,81-	3.474	0	0,00	3.474-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	147.288,28-	114.000-	127.797,99-	13.798-	4.100-	0,00	9.698	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.181,39-	15.300-	17.368,21-	2.068-	0	0,00	2.068	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.012,28-**	**190.900-**	**207.492,76-**	**16.593-**	**4.100-**	**0,00**	**12.493**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**194.322,93-**	**169.500-**	**183.363,33-**	**13.863-**	**2.100-**	**0,00**	**11.763**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.257,31-	8.400-	20.007,45-	11.607-	0	0,00	11.607	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.854,14-	8.600-	2.002,83-	6.597	0	0,00	6.597-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.111,45-**	**17.000-**	**22.010,28-**	**5.010-**	**0**	**0,00**	**5.010**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.434,38-**	**186.500-**	**205.373,61-**	**18.874-**	**2.100-**	**0,00**	**16.774**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.414,35-	13.200-	11.978,17-	1.222	7.000-	0,00	8.222-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.781,80-	23.000-	32.460,33-	9.460-	0	0,00	9.460	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.196,15-**	**36.200-**	**44.438,50-**	**8.239-**	**7.000-**	**0,00**	**1.239**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.196,15-**	**34.200-**	**44.438,50-**	**10.239-**	**7.000-**	**0,00**	**3.239**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.678,64-	26.100-	15.240,18-	10.860	0	0,00	10.860-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.678,64-**	**26.100-**	**15.240,18-**	**10.860**	**0**	**0,00**	**10.860-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.874,79-**	**60.300-**	**59.678,68-**	**621**	**7.000-**	**0,00**	**7.621-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	105.000	61.960,82	43.039-	0	0,00	43.039	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.600	0,00	81.600-	0	0,00	81.600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.147,73	3.000	18.533,04	15.533	7.000	0,00	8.533-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.147,73**	**189.600**	**80.493,86**	**109.106-**	**7.000**	**0,00**	**116.106**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.914,16-	118.000-	195.183,29-	77.183-	7.000-	0,00	70.183	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	109.000-	4.035,30-	104.965	0	0,00	104.965-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.550,00-	140.000-	72.157,29-	67.843	0	0,00	67.843-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.943,37-	17.000-	14.079,51-	2.920	0	0,00	2.920-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.407,53-**	**384.000-**	**285.455,39-**	**98.545**	**7.000-**	**0,00**	**105.545-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**165.259,80-**	**194.400-**	**204.961,53-**	**10.562-**	**0**	**0,00**	**10.562**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.259,80-**	**194.400-**	**204.961,53-**	**10.562-**	**0**	**0,00**	**10.562**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	164,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164,97**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.162,89-	36.300-	32.332,04-	3.968	0	0,00	3.968-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.378,89-**	**36.800-**	**32.332,04-**	**4.468**	**0**	**0,00**	**4.468-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.213,92-**	**36.800-**	**32.332,04-**	**4.468**	**0**	**0,00**	**4.468-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	126,62-	127-	0	0,00	127	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**126,62-**	**127-**	**0**	**0,00**	**127**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.213,92-**	**36.800-**	**32.458,66-**	**4.341**	**0**	**0,00**	**4.341-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauverwaltung und -ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.447,60	2.500	2.098,00	402-	0	0,00	402	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.127,00	11.200	11.311,00	111	0	0,00	111-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.207,17	200	6.194,27	5.994	0	0,00	5.994-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.817,77**	**13.900**	**19.603,27**	**5.703**	**0**	**0,00**	**5.703-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	274.804,59-	354.400-	329.180,87-	25.219	0	0,00	25.219-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	28.315,31-	28.700-	0,00	28.700	0	0,00	28.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,81-	5.400-	4.209,85-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,08-	25.800-	20.392,84-	5.407	0	0,00	5.407-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.629,79-**	**415.300-**	**353.783,56-**	**61.516**	**0**	**0,00**	**61.516-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**288.812,02-**	**401.400-**	**334.180,29-**	**67.220**	**0**	**0,00**	**67.220-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.741,00	60.300	55.638,00	4.662-	0	0,00	4.662	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**54.741,00**	**60.300**	**55.638,00**	**4.662-**	**0**	**0,00**	**4.662**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.071,02-	341.100-	278.542,29-	62.558	0	0,00	62.558-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.377,79	186.700	175.753,77	10.946-	0	0,00	10.946	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186.377,79**	**186.700**	**175.753,77**	**10.946-**	**0**	**0,00**	**10.946**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,25-	4.500-	1.908,13-	2.592	0	0,00	2.592-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.064,17-	0	6.064,17-	6.064-	0	0,00	6.064	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.426,19-	400-	1.106,46	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.333,61-**	**4.900-**	**6.865,84-**	**1.966-**	**0**	**0,00**	**1.966**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**175.044,18**	**181.800**	**168.887,93**	**12.912-**	**0**	**0,00**	**12.912**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175.044,18**	**181.800**	**168.887,93**	**12.912-**	**0**	**0,00**	**12.912**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.878,02	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.718,46	12.300	14.138,39	1.838	0	0,00	1.838-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.718,46**	**12.300**	**18.016,41**	**5.716**	**0**	**0,00**	**5.716-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.701,45-	5.000-	4.996,02-	4	0	0,00	4-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.701,45-**	**5.000-**	**4.996,02-**	**4**	**0**	**0,00**	**4-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.017,01**	**7.300**	**13.020,39**	**5.720**	**0**	**0,00**	**5.720-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.017,01**	**7.300**	**13.020,39**	**5.720**	**0**	**0,00**	**5.720-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.405,00	46.000	49.362,00	3.362	0	0,00	3.362-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.405,00**	**46.000**	**49.362,00**	**3.362**	**0**	**0,00**	**3.362-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.405,00**	**46.000**	**49.362,00**	**3.362**	**0**	**0,00**	**3.362-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.405,00**	**46.000**	**49.362,00**	**3.362**	**0**	**0,00**	**3.362-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	793,53-	0	793,53-	794-	0	0,00	794	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.317,19-	7.300-	4.750,00-	2.550	0	0,00	2.550-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.110,72-**	**7.300-**	**5.543,53-**	**1.756**	**0**	**0,00**	**1.756-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.110,72-**	**7.300-**	**5.543,53-**	**1.756**	**0**	**0,00**	**1.756-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	864,64-	865-	0	0,00	865	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**864,64-**	**865-**	**0**	**0,00**	**865**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.110,72-**	**7.300-**	**6.408,17-**	**892**	**0**	**0,00**	**892-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.598,09	8.500	8.590,92	91	0	0,00	91-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.765,00	47.500	45.710,00	1.790-	0	0,00	1.790	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.363,09**	**56.000**	**55.230,92**	**769-**	**0**	**0,00**	**769**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	12.102,14-	12.800-	11.786,69-	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	519,36-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,61-	1.500-	3.045,90-	1.546-	1.500-	0,00	46	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.700,11-**	**16.700-**	**14.832,59-**	**1.867**	**1.500-**	**0,00**	**3.367-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.662,98**	**39.300**	**40.398,33**	**1.098**	**1.500-**	**0,00**	**2.598-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.592,51-	14.900-	18.588,79-	3.689-	0	0,00	3.689	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.592,51-**	**14.900-**	**18.588,79-**	**3.689-**	**0**	**0,00**	**3.689**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.070,47**	**24.400**	**21.809,54**	**2.590-**	**1.500-**	**0,00**	**1.090**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.116,51	113.000	107.281,87	5.718-	0	0,00	5.718	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544.811,11	563.400	540.840,12	22.560-	0	0,00	22.560	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**652.927,62**	**676.500**	**648.121,99**	**28.378-**	**0**	**0,00**	**28.378**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.181,90-	90.200-	11.747,11-	78.453	0	0,00	78.453-	0,00
15	-	Abschreibungen	168.064,35-	171.000-	168.064,36-	2.936	0	0,00	2.936-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	328.311,10-	375.400-	360.872,35-	14.528	0	0,00	14.528-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.213,78-	57.700-	44.336,56-	13.363	0	0,00	13.363-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**588.771,13-**	**713.800-**	**585.020,38-**	**128.780**	**0**	**0,00**	**128.780-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.156,49**	**37.300-**	**63.101,61**	**100.402**	**0**	**0,00**	**100.402-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.216,35	84.800	70.151,17	14.649-	0	0,00	14.649	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.394,54-	76.100-	66.157,35-	9.943	0	0,00	9.943-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	69.978,31-	61.400-	67.095,43-	5.695-	0	0,00	5.695	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**64.156,50-**	**52.700-**	**63.101,61-**	**10.402-**	**0**	**0,00**	**10.402**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01-	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.312,30	46.800	27.493,00	19.307-	0	0,00	19.307	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.509,69	169.000	161.675,02	7.325-	0	0,00	7.325	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.410,76	1.500	50,00	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233.232,75**	**217.300**	**189.218,02**	**28.082-**	**0**	**0,00**	**28.082**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.097,13-	306.100-	201.020,71-	105.079	3.400	0,00	101.679-	0,00
15	-	Abschreibungen	297.081,60-	258.800-	286.954,27-	28.154-	0	0,00	28.154	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,18-	0	338,90-	339-	0	0,00	339	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**625.007,91-**	**564.900-**	**488.313,88-**	**76.586**	**3.400**	**0,00**	**73.186-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**391.775,16-**	**347.600-**	**299.095,86-**	**48.504**	**3.400**	**0,00**	**45.104-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.099,20-	193.000-	162.615,86-	30.384	0	0,00	30.384-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**183.099,20-**	**193.000-**	**162.615,86-**	**30.384**	**0**	**0,00**	**30.384-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**574.874,36-**	**540.600-**	**461.711,72-**	**78.888**	**3.400**	**0,00**	**75.488-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.821,91-	42.800-	33.344,50-	9.456	1.500	0,00	7.956-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.641,41-**	**42.800-**	**33.344,50-**	**9.456**	**1.500**	**0,00**	**7.956-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.641,41-**	**42.800-**	**33.344,50-**	**9.456**	**1.500**	**0,00**	**7.956-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.881,55-	127.200-	94.641,32-	32.559	0	0,00	32.559-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**150.881,55-**	**127.200-**	**94.641,32-**	**32.559**	**0**	**0,00**	**32.559-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.522,96-**	**170.000-**	**127.985,82-**	**42.014**	**1.500**	**0,00**	**40.514-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.822,38	3.300	1.760,51	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346,00	2.300	2.364,00	64	0	0,00	64-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	526,67	0	1.185,00	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.695,05**	**5.600**	**5.309,51**	**290-**	**0**	**0,00**	**290**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,50-	7.000-	8.825,07-	1.825-	3.400-	0,00	1.575-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.253,00-	21.700-	4.131,22-	17.569	0	0,00	17.569-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89,02-	89-	0	0,00	89	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.981,50-**	**28.700-**	**13.045,31-**	**15.655**	**3.400-**	**0,00**	**19.055-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.286,45-**	**23.100-**	**7.735,80-**	**15.364**	**3.400-**	**0,00**	**18.764-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.995,70-	63.100-	3.434,29-	59.666	0	0,00	59.666-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.995,70-**	**63.100-**	**3.434,29-**	**59.666**	**0**	**0,00**	**59.666-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.282,15-**	**86.200-**	**11.170,09-**	**75.030**	**3.400-**	**0,00**	**78.430-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.180,63-	17.181-	0	0,00	17.181	0,00
17	-	Transferaufwendungen	666,76-	1.000-	702,69-	297	0	0,00	297-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**666,76-**	**1.000-**	**17.883,32-**	**16.883-**	**0**	**0,00**	**16.883**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**666,76-**	**1.000-**	**17.883,32-**	**16.883-**	**0**	**0,00**	**16.883**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**666,76-**	**1.000-**	**17.883,32-**	**16.883-**	**0**	**0,00**	**16.883**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.790,72	0	3.737,20	3.737	0	0,00	3.737-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.707,26**	**0**	**3.737,20**	**3.737**	**0**	**0,00**	**3.737-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.397,26-	71.500-	66.242,98-	5.257	0	0,00	5.257-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.683,58-	14.600-	34.845,14-	20.245-	0	0,00	20.245	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.271,83-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.080,84-**	**86.100-**	**102.359,95-**	**16.260-**	**0**	**0,00**	**16.260**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**71.373,58-**	**86.100-**	**98.622,75-**	**12.523-**	**0**	**0,00**	**12.523**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350.696,47-	384.400-	365.370,01-	19.030	0	0,00	19.030-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**350.696,47-**	**384.400-**	**365.370,01-**	**19.030**	**0**	**0,00**	**19.030-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**422.070,05-**	**470.500-**	**463.992,76-**	**6.507**	**0**	**0,00**	**6.507-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.400,00	21.400	14.000	0,00	7.400-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	95,20	405-	0	0,00	405	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**21.495,20**	**20.995**	**14.000**	**0,00**	**6.995-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.244,25-	40.000-	95.099,95-	55.100-	7.100-	46.100,00-	1.900	0,00
15	-	Abschreibungen	11.354,29-	0	11.589,45-	11.589-	0	0,00	11.589	0,00
17	-	Transferaufwendungen	49.656,56-	74.600-	46.933,23-	27.667	0	0,00	27.667-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18,08-	18-	0	0,00	18	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.255,10-**	**114.600-**	**153.640,71-**	**39.041-**	**7.100-**	**46.100,00-**	**14.159-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**101.255,10-**	**114.100-**	**132.145,51-**	**18.046-**	**6.900**	**46.100,00-**	**21.154-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.065,63-	23.200-	11.385,61-	11.814	0	0,00	11.814-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.065,63-**	**23.200-**	**11.385,61-**	**11.814**	**0**	**0,00**	**11.814-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.320,73-**	**137.300-**	**143.531,12-**	**6.231-**	**6.900**	**46.100,00-**	**32.969-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538,54	300	457,04	157	0	0,00	157-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.831,57	65.000	58.323,25	6.677-	4.500	0,00	11.177	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.830,00	4.000	7.590,00	3.590	1.300	0,00	2.290-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.328,61**	**69.400**	**66.498,79**	**2.901-**	**5.800**	**0,00**	**8.701**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.379,52-	8.000-	8.160,63-	161-	0	0,00	161	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.626,82-	33.800-	36.337,20-	2.537-	2.900-	0,00	363-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.530,25-	23.900-	22.111,65-	1.788	0	0,00	1.788-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,74-	9.500-	13.187,28-	3.687-	2.900-	0,00	787	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.437,33-**	**75.200-**	**79.796,76-**	**4.597-**	**5.800-**	**0,00**	**1.203-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.108,72-**	**5.800-**	**13.297,97-**	**7.498-**	**0**	**0,00**	**7.498**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.245,02-	107.700-	146.022,72-	38.323-	0	0,00	38.323	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.234,48-	23.600-	26.524,21-	2.924-	0	0,00	2.924	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**136.479,50-**	**131.300-**	**172.546,93-**	**41.247-**	**0**	**0,00**	**41.247**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.588,22-	137.100-	185.844,90-	48.745-	0	0,00	48.745	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Klima- und Naturschutz, Ökokonto

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.280,28	46.500	8.788,04	37.712-	0	0,00	37.712	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.280,28**	**47.200**	**8.788,04**	**38.412-**	**0**	**0,00**	**38.412**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.906,94-	106.100-	51.247,69-	54.852	0	0,00	54.852-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,00-	5.000-	929,00-	4.071	0	0,00	4.071-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.736,94-**	**111.100-**	**52.176,69-**	**58.923**	**0**	**0,00**	**58.923-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.456,66-**	**63.900-**	**43.388,65-**	**20.511**	**0**	**0,00**	**20.511-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.456,66-**	**63.900-**	**43.388,65-**	**20.511**	**0**	**0,00**	**20.511-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.916,27	2.000	1.956,34	44-	0	0,00	44	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.137,98	4.000	4.040,00	40	0	0,00	40-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.581,52	75.000	116.578,32	41.578	0	0,00	41.578-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.860,00	300	3.627,73	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.495,77**	**81.300**	**126.202,39**	**44.902**	**0**	**0,00**	**44.902-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.804,51-	58.100-	37.587,51-	20.512	0	0,00	20.512-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.951,69-	17.900-	15.157,17-	2.743	0	0,00	2.743-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.756,20-**	**77.200-**	**52.744,68-**	**24.455**	**0**	**0,00**	**24.455-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.739,57**	**4.100**	**73.457,71**	**69.358**	**0**	**0,00**	**69.358-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	544,68	500	535,50	36	0	0,00	36-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**544,68**	**500**	**535,50**	**36**	**0**	**0,00**	**36-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.284,25**	**4.600**	**73.993,21**	**69.393**	**0**	**0,00**	**69.393-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000,00	110.000	220.000,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.000,00**	**110.000**	**220.000,00**	**110.000**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	3.127,33-	3.700-	3.697,49-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.881,65-	220.200-	300.625,27-	80.425-	0	0,00	80.425	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.008,98-**	**223.900-**	**304.322,76-**	**80.423-**	**0**	**0,00**	**80.423**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**78.008,98-**	**113.900-**	**84.322,76-**	**29.577**	**0**	**0,00**	**29.577-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.816,11-	0	4.101,80-	4.102-	0	0,00	4.102	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.816,11-**	**0**	**4.101,80-**	**4.102-**	**0**	**0,00**	**4.102**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.825,09-**	**113.900-**	**88.424,56-**	**25.475**	**0**	**0,00**	**25.475-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210,83	200	105,42	95-	0	0,00	95	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	600	485,90	114-	0	0,00	114	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**529,83**	**800**	**591,32**	**209-**	**0**	**0,00**	**209**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	22.744,39-	22.700-	22.457,89-	242	0	0,00	242-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,54-	500-	390,52-	109	0	0,00	109-	0,00
15	-	Abschreibungen	274,23-	400-	137,11-	263	0	0,00	263-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.493,31-	11.200-	9.579,43-	1.621	0	0,00	1.621-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.793,47-**	**39.800-**	**32.564,95-**	**7.235**	**0**	**0,00**	**7.235-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.263,64-**	**39.000-**	**31.973,63-**	**7.026**	**0**	**0,00**	**7.026-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.394,83-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.394,83-**	**600-**	**0,00**	**600**	**0**	**0,00**	**600-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.658,47-**	**39.600-**	**31.973,63-**	**7.626**	**0**	**0,00**	**7.626-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.906.030,10	9.144.800	9.795.547,92	650.748	15.600	0,00	635.148-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060.948,53	2.529.000	3.216.140,40	687.140	0	0,00	687.140-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.105,49	89.100	802.953,87	713.854	0	0,00	713.854-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.081.084,12**	**11.762.900**	**13.814.642,19**	**2.051.742**	**15.600**	**0,00**	**2.036.142-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	8.425,40-	0	18.365,82-	18.366-	0	0,00	18.366	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.688,02-	8.500-	13.480,65-	4.981-	0	0,00	4.981	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.119.358,30-	5.563.900-	5.467.566,48-	96.334	53.100	0,00	43.234-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.135.471,72-**	**5.572.400-**	**5.499.412,95-**	**72.987**	**53.100**	**0,00**	**19.887-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.945.612,40**	**6.190.500**	**8.315.229,24**	**2.124.729**	**68.700**	**0,00**	**2.056.029-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.945.612,40**	**6.190.500**	**8.315.229,24**	**2.124.729**	**68.700**	**0,00**	**2.056.029-**	**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	11.996.433,53	11.762.900	13.655.576,06	1.892.676	15.600	0,00	1.877.076-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.181.165,48-	5.572.400-	5.475.126,22-	97.274	53.100	0,00	44.174-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.815.268,05**	**6.190.500**	**8.180.449,84**	**1.989.950**	**68.700**	**0,00**	**1.921.250-**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	50.000	514.627,00	464.627	0	454.200,00	10.427-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**50.000**	**514.627,00**	**464.627**	**0**	**454.200,00**	**10.427-**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**50.000,00**	**50.000**	**514.627,00**	**464.627**	**0**	**454.200,00**	**10.427-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.865.268,05**	**6.240.500**	**8.695.076,84**	**2.454.577**	**68.700**	**454.200,00**	**1.931.677-**	**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	8.905.862,03	9.144.700	9.795.547,92	650.848	15.600	0,00	635.248-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060.948,53	2.529.000	3.216.140,40	687.140	0	0,00	687.140-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.966.810,56**	**11.673.700**	**13.011.688,32**	**1.337.988**	**15.600**	**0,00**	**1.322.388-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	8.425,40-	0	18.365,82-	18.366-	0	0,00	18.366	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.119.358,30-	5.563.900-	5.467.566,48-	96.334	53.100	0,00	43.234-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.127.783,70-**	**5.563.900-**	**5.485.932,30-**	**77.968**	**53.100**	**0,00**	**24.868-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.839.026,86**	**6.109.800**	**7.525.756,02**	**1.415.956**	**68.700**	**0,00**	**1.347.256-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.839.026,86**	**6.109.800**	**7.525.756,02**	**1.415.956**	**68.700**	**0,00**	**1.347.256-**	**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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	168,07	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.105,49	89.100	802.953,87	713.854	0	0,00	713.854-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.273,56**	**89.200**	**802.953,87**	**713.754**	**0**	**0,00**	**713.754-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.688,02-	8.500-	13.480,65-	4.981-	0	0,00	4.981	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.688,02-**	**8.500-**	**13.480,65-**	**4.981-**	**0**	**0,00**	**4.981**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**106.585,54**	**80.700**	**789.473,22**	**708.773**	**0**	**0,00**	**708.773-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.585,54**	**80.700**	**789.473,22**	**708.773**	**0**	**0,00**	**708.773-**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen 2022

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

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
711140010000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
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	10.375,73-	22.900-	21.418,56-	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.375,73-	22.900-	21.341,21-	1.559	0	0,00	1.559-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	77,35-	77-	0	0,00	77	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.375,73-**	**22.900-**	**21.418,56-**	**1.481**	**0**	**0,00**	**1.481-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.375,73-**	**22.900-**	**21.418,56-**	**1.481**	**0**	**0,00**	**1.481-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.375,73-**	**22.900-**	**21.418,56-**	**1.481**	**0**	**0,00**	**1.481-**	**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
711200010000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
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	89.984,51-	8.500-	5.050,46-	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	89.984,51-	8.500-	4.980,72-	3.519	0	0,00	3.519-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	69,74-	70-	0	0,00	70	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.563,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	15.887,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	25.675,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.547,84-**	**8.500-**	**5.050,46-**	**3.450**	**0**	**0,00**	**3.450-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**131.547,84-**	**8.500-**	**5.050,46-**	**3.450**	**0**	**0,00**	**3.450-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**131.547,84-**	**8.500-**	**5.050,46-**	**3.450**	**0**	**0,00**	**3.450-**	**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
711240210000: Rathaus: Umbaumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000-	24.728,50-	26.272	6.300	0,00	19.972-	600,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	42.000-	24.728,50-	17.272	6.300	0,00	10.972-	600,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	609,70-	610-	0	0,00	610	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	609,70-	610-	0	0,00	610	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.000-**	**25.338,20-**	**25.662**	**6.300**	**0,00**	**19.362-**	**600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.000-**	**25.338,20-**	**25.662**	**6.300**	**0,00**	**19.362-**	**600,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**55.900-**	**25.338,20-**	**30.562**	**6.300**	**0,00**	**24.262-**	**600,00**

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
711240212001: 14er-Schulhaus: Umbaumaßn.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.800	0,00	118.800-	0	0,00	118.800	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	118.800	0,00	118.800-	0	0,00	118.800	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**118.800**	**0,00**	**118.800-**	**0**	**0,00**	**118.800**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.281,68-	705.000-	1.323,76-	703.676	120.600	0,00	583.076-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	21.281,68-	705.000-	1.323,76-	703.676	107.200	0,00	596.476-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	0,00	0	13.400	0,00	13.400	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000	6.400	0,00	600-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	7.000-	0,00	7.000	6.400	0,00	600-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.281,68-**	**712.000-**	**1.323,76-**	**710.676**	**127.000**	**0,00**	**583.676-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.281,68-**	**593.200-**	**1.323,76-**	**591.876**	**127.000**	**0,00**	**464.876-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.281,68-**	**712.000-**	**1.323,76-**	**710.676**	**127.000**	**0,00**	**583.676-**	**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
711240212002: 14er-Schulhaus: Bewegl. Vermögen (Notu.)										
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	1.000-	0,00	1.000	6.400	0,00	5.400	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	6.400	0,00	5.400	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**6.400**	**0,00**	**5.400**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**6.400**	**0,00**	**5.400**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**6.400**	**0,00**	**5.400**	**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
711240214000: Bürgerhaus Gallenw.: Treppenanlage/Rampe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	393,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**393,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**393,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240219000: techn. Ausstattungen Vereinsh. Hauptstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.829,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.829,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.829,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.829,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.829,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240220000: Schulsporthalle: Generalsanierung										
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	40.421,53	40.422	0	0,00	40.422-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	40.421,53	40.422	0	0,00	40.422-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.421,53**	**40.422**	**0**	**0,00**	**40.422-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.421,53**	**40.422**	**0**	**0,00**	**40.422-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**40.421,53**	**40.422**	**0**	**0,00**	**40.422-**	**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
711240221000: Malteserhalle										
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	20.575,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	20.575,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	2.418,62-	1.219-	2.000-	0,00	781-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.200-	1.685,66-	486-	2.000-	0,00	1.514-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	732,96-	733-	0	0,00	733	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.575,15-**	**1.200-**	**2.418,62-**	**1.219-**	**2.000-**	**0,00**	**781-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.575,15-**	**1.200-**	**2.418,62-**	**1.219-**	**2.000-**	**0,00**	**781-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.575,15-**	**1.200-**	**2.418,62-**	**1.219-**	**2.000-**	**0,00**	**781-**	**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
711240227000: Vereins- und Jugendhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.381,21-	0	16.941,07-	16.941-	10.400-	5.000,00-	1.541	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	23.381,21-	0	16.941,07-	16.941-	10.400-	5.000,00-	1.541	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.381,21-**	**0**	**16.941,07-**	**16.941-**	**10.400-**	**5.000,00-**	**1.541**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.381,21-**	**0**	**16.941,07-**	**16.941-**	**10.400-**	**5.000,00-**	**1.541**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.381,21-**	**0**	**16.941,07-**	**16.941-**	**10.400-**	**5.000,00-**	**1.541**	**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
711240232000: Fahrradabstellhalle										
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	0,00	0	77.747,50-	77.748-	77.800-	0,00	53-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	77.747,50-	77.748-	77.800-	0,00	53-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**77.747,50-**	**77.748-**	**77.800-**	**0,00**	**53-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**77.747,50-**	**77.748-**	**77.800-**	**0,00**	**53-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**77.747,50-**	**77.748-**	**77.800-**	**0,00**	**53-**	**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
711240233000: Bau eines Feuerwehrgerätehauses										
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	104.626,92-	0	1.018,62-	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	104.626,92-	0	1.018,62-	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290,56-	0	58.373,54-	58.374-	9.700-	193.000,00-	144.326-	137.700,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.290,56-	0	58.373,54-	58.374-	9.700-	193.000,00-	144.326-	137.700,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.917,48-**	**0**	**59.392,16-**	**59.392-**	**9.700-**	**193.000,00-**	**143.308-**	**137.700,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.917,48-**	**0**	**59.392,16-**	**59.392-**	**9.700-**	**193.000,00-**	**143.308-**	**137.700,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.917,48-**	**0**	**59.392,16-**	**59.392-**	**9.700-**	**193.000,00-**	**143.308-**	**137.700,00**

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
711240234000: Neubau eines Bauhofgebäudes										
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	58.373,51-	58.374-	8.400-	300.000,00-	250.026-	243.400,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	58.373,51-	58.374-	8.400-	300.000,00-	250.026-	243.400,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**58.373,51-**	**58.374-**	**8.400-**	**300.000,00-**	**250.026-**	**243.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**58.373,51-**	**58.374-**	**8.400-**	**300.000,00-**	**250.026-**	**243.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**58.373,51-**	**58.374-**	**8.400-**	**300.000,00-**	**250.026-**	**243.400,00**

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
711240236000: Haus Marien: Inv. bewegliches Vermögen										
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	4.318,91-	4.319-	4.400-	0,00	81-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.318,91-	4.319-	4.400-	0,00	81-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.318,91-**	**4.319-**	**4.400-**	**0,00**	**81-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.318,91-**	**4.319-**	**4.400-**	**0,00**	**81-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.318,91-**	**4.319-**	**4.400-**	**0,00**	**81-**	**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
711241501000: Johanniterschule: Außenanlage (Schulhof)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969,47-	25.000-	56.994,50-	31.995-	0	0,00	31.995	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.969,47-	0	34.245,27-	34.245-	0	0,00	34.245	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	22.749,23-	22.749-	0	0,00	22.749	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.000-	0,00	19.000	19.000	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	19.000-	0,00	19.000	19.000	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.969,47-**	**44.000-**	**56.994,50-**	**12.995-**	**19.000**	**0,00**	**31.995**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.969,47-**	**44.000-**	**56.994,50-**	**12.995-**	**19.000**	**0,00**	**31.995**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.969,47-**	**44.000-**	**56.994,50-**	**12.995-**	**19.000**	**0,00**	**31.995**	**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
711241501001: Johanniterschule: Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	701.800	1.243.000,00	541.200	0	1.656.800,00	1.115.600	927.000,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	701.800	1.243.000,00	541.200	0	1.656.800,00	1.115.600	927.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**701.800**	**1.243.000,00**	**541.200**	**0**	**1.656.800,00**	**1.115.600**	**927.000,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	884,17-	884-	0	0,00	884	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	884,17-	884-	0	0,00	884	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.909,99-	655.000-	1.132.535,81-	477.536-	0	350.300,00-	127.236	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	567.909,99-	655.000-	1.132.535,81-	477.536-	0	350.300,00-	127.236	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.446,44-	545.000-	291.992,31-	253.008	0	241.900,00-	494.908-	528.400,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	252.446,44-	545.000-	291.992,31-	253.008	0	241.900,00-	494.908-	528.400,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.356,43-**	**1.200.000-**	**1.425.412,29-**	**225.412-**	**0**	**592.200,00-**	**366.788-**	**528.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**820.356,43-**	**498.200-**	**182.412,29-**	**315.788**	**0**	**1.064.600,00**	**748.812**	**1.455.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**820.356,43-**	**1.200.000-**	**1.425.412,29-**	**225.412-**	**0**	**592.200,00-**	**366.788-**	**528.400,00**

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
711241501002: Johanniterschule: Brandschutz										
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	1.524,19-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.524,19-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.524,19-**	**1.524-**	**0**	**0,00**	**1.524**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.524,19-**	**1.524-**	**0**	**0,00**	**1.524**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.524,19-**	**1.524-**	**0**	**0,00**	**1.524**	**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
711241501005: Johanniterschule: Umbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	9.763,07-	3.237	0	0,00	3.237-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	9.763,07-	9.763-	0	0,00	9.763	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**9.763,07-**	**3.237**	**0**	**0,00**	**3.237-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**9.763,07-**	**3.237**	**0**	**0,00**	**3.237-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**13.000-**	**9.763,07-**	**3.237**	**0**	**0,00**	**3.237-**	**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
711241501006: Johanniterschule: Bewegl. Vermögen										
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	3.069,49-	3.069-	19.000-	0,00	15.931-	15.900,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	3.069,49-	3.069-	19.000-	0,00	15.931-	15.900,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.069,49-**	**3.069-**	**19.000-**	**0,00**	**15.931-**	**15.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.069,49-**	**3.069-**	**19.000-**	**0,00**	**15.931-**	**15.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.069,49-**	**3.069-**	**19.000-**	**0,00**	**15.931-**	**15.900,00**

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
711241502001: Geb. Malteserschule: Weitere Maßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.934,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	5.934,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.467,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	4.467,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.402,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.402,05**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**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
711245101000: Sulzbachhaus: Umbau Böden (2. Ebene)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.005,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	11.005,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.005,23-**	**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**	**11.005,23-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711245101002: Sulzbachhaus: Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.661,61	0	30.868,06	30.868	0	0,00	30.868-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	45.661,61	0	30.868,06	30.868	0	0,00	30.868-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.149,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	6.149,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.810,77**	**0**	**30.868,06**	**30.868**	**0**	**0,00**	**30.868-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.128,89-	0	7.978,95-	7.979-	4.100-	10.000,00-	6.121-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.128,89-	0	7.978,95-	7.979-	4.100-	0,00	3.879	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	21.735,95-	21.736-	16.400-	0,00	5.336	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	21.735,95-	21.736-	16.400-	0,00	5.336	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.128,89-**	**0**	**29.714,90-**	**29.715-**	**20.500-**	**10.000,00-**	**785-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.318,12-**	**0**	**1.153,16**	**1.153**	**20.500-**	**10.000,00-**	**31.653-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.128,89-**	**0**	**29.714,90-**	**29.715-**	**20.500-**	**10.000,00-**	**785-**	**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
711245104000: Naturkindergarten: Bau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	53,55-	119.946	0	0,00	119.946-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	53,55-	54-	0	0,00	54	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	120.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	120.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**53,55-**	**119.946**	**0**	**0,00**	**119.946-**	**120.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**53,55-**	**39.946**	**0**	**0,00**	**39.946-**	**120.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**121.100-**	**53,55-**	**121.046**	**0**	**0,00**	**121.046-**	**120.000,00**

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
711245105000: Container: Inbetriebnahme										
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	59.551,19-	59.551-	59.600-	0,00	49-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	27.618,93-	27.619-	27.600-	0,00	19	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	31.932,26-	31.932-	32.000-	0,00	68-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.751,81-	20.752-	24.000-	0,00	3.248-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	11.675,67-	11.676-	24.000-	0,00	12.324-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	9.076,14-	9.076-	0	0,00	9.076	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**80.303,00-**	**80.303-**	**83.600-**	**0,00**	**3.297-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**80.303,00-**	**80.303-**	**83.600-**	**0,00**	**3.297-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**80.303,00-**	**80.303-**	**83.600-**	**0,00**	**3.297-**	**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
711250400000: Bauhof: Erwerb von bewegl. Vermögen										
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	3.865,12-	32.700-	16.589,38-	16.111	0	0,00	16.111-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.865,12-	32.700-	14.777,01-	17.923	0	0,00	17.923-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	1.812,37-	1.812-	0	0,00	1.812	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.865,12-**	**32.700-**	**16.589,38-**	**16.111**	**0**	**0,00**	**16.111-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.865,12-**	**32.700-**	**16.589,38-**	**16.111**	**0**	**0,00**	**16.111-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.865,12-**	**32.700-**	**16.589,38-**	**16.111**	**0**	**0,00**	**16.111-**	**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
711250500001: Fuhrpark Allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.371,44	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	2.371,44	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.371,44**	**2.371**	**0**	**0,00**	**2.371-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.928,60-	111.000-	1.399,00-	109.601	0	0,00	109.601-	41.400,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.928,60-	111.000-	1.399,00-	109.601	0	0,00	109.601-	41.400,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.928,60-**	**111.000-**	**1.399,00-**	**109.601**	**0**	**0,00**	**109.601-**	**41.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.928,60-**	**111.000-**	**972,44**	**111.972**	**0**	**0,00**	**111.972-**	**41.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.928,60-**	**111.000-**	**1.399,00-**	**109.601**	**0**	**0,00**	**109.601-**	**41.400,00**

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
711330010000: Erwerb von sonstiges Grundvermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.677,73-	390.000-	117.384,52-	272.615	106.800	0,00	165.815-	145.000,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	214.677,73-	390.000-	117.384,52-	272.615	106.800	0,00	165.815-	145.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.677,73-**	**390.000-**	**117.384,52-**	**272.615**	**106.800**	**0,00**	**165.815-**	**145.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**214.677,73-**	**390.000-**	**107.384,52-**	**282.615**	**106.800**	**0,00**	**175.815-**	**145.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**214.677,73-**	**390.000-**	**117.384,52-**	**272.615**	**106.800**	**0,00**	**165.815-**	**145.000,00**

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
711330010001: Verä. von sonstigen Grundvermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.299,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.299,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.299,50**	**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**	**2.299,50**	**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**

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
711330010003: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Ifang										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	574.124,76	650.000	0,00	650.000-	0	0,00	650.000	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	574.124,76	650.000	0,00	650.000-	0	0,00	650.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**574.124,76**	**650.000**	**0,00**	**650.000-**	**0**	**0,00**	**650.000**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.919,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	14.919,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.919,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**559.204,88**	**650.000**	**0,00**	**650.000-**	**0**	**0,00**	**650.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.919,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330010006: Gewerbegebiet Ifang										
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	0,00	0	143.967,22-	143.967-	0	0,00	143.967	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	143.967,22-	143.967-	0	0,00	143.967	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**143.967,22-**	**143.967-**	**0**	**0,00**	**143.967**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**143.967,22-**	**143.967-**	**0**	**0,00**	**143.967**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**143.967,22-**	**143.967-**	**0**	**0,00**	**143.967**	**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
711330010007: Baugebiet Staaden III										
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	94.320,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	94.320,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.320,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.320,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.320,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330010008: Baugebiet Erbain IV										
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	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	167.000,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	167.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	28.000,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	28.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**195.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**195.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**195.000,00**

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
711330010010: Malteserschloss: Erwerb										
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	0,00	5.275.000-	5.272.616,32-	2.384	25.400-	0,00	27.784-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	5.275.000-	5.272.616,32-	2.384	25.400-	0,00	27.784-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.600,00-	8.600-	3.600-	0,00	5.000	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	8.600,00-	8.600-	3.600-	0,00	5.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.275.000-**	**5.281.216,32-**	**6.216-**	**29.000-**	**0,00**	**22.784-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.275.000-**	**5.281.216,32-**	**6.216-**	**29.000-**	**0,00**	**22.784-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.275.000-**	**5.281.216,32-**	**6.216-**	**29.000-**	**0,00**	**22.784-**	**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
711330010011: Malteserschloss: Verä. Gebäude										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000.000	0,00	3.000.000-	0	0,00	3.000.000	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	3.000.000	0,00	3.000.000-	0	0,00	3.000.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000.000**	**0,00**	**3.000.000-**	**0**	**0,00**	**3.000.000**	**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**	**3.000.000**	**0,00**	**3.000.000-**	**0**	**0,00**	**3.000.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600010001: Erwerb von beweglichem Vermögen: Geräte										
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	18.774,70-	57.800-	17.146,14-	40.654	0	40.000,00-	80.654-	80.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	17.036,11-	57.800-	14.148,53-	43.651	0	40.000,00-	83.651-	80.000,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.738,59-	0	2.997,61-	2.998-	0	0,00	2.998	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.774,70-**	**57.800-**	**17.146,14-**	**40.654**	**0**	**40.000,00-**	**80.654-**	**80.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.774,70-**	**57.800-**	**17.146,14-**	**40.654**	**0**	**40.000,00-**	**80.654-**	**80.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.774,70-**	**57.800-**	**17.146,14-**	**40.654**	**0**	**40.000,00-**	**80.654-**	**80.000,00**

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
712600010002: Feuerwehrfahrzeuge										
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	205.177,07-	0	251.344,43-	251.344-	0	251.400,00-	56-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	205.177,07-	0	251.344,43-	251.344-	0	251.400,00-	56-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.177,07-**	**0**	**251.344,43-**	**251.344-**	**0**	**251.400,00-**	**56-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**205.177,07-**	**0**	**251.344,43-**	**251.344-**	**0**	**251.400,00-**	**56-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**205.177,07-**	**0**	**251.344,43-**	**251.344-**	**0**	**251.400,00-**	**56-**	**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
721100310000: Schuletat GWRS										
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	3.354,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.354,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.354,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.354,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.354,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100320000: Digitalisierung (GWRS)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.430,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.430,91**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.430,91**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.430,91**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100510000: Schuletat RS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.677,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.677,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.677,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.677,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.677,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100520000: Digitalisierung (RS)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.430,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.430,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.430,91**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.430,91**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.430,91**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100540000: Digitalpakt Schule: MEP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	87.039,34	87.039	0	0,00	87.039-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	87.039,34	87.039	0	0,00	87.039-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**87.039,34**	**87.039**	**0**	**0,00**	**87.039-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.435,62-	0	82.363,40-	82.363-	0	150.700,00-	68.337-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.966,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	164.469,41-	0	82.363,40-	82.363-	0	150.700,00-	68.337-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.292,83-	0	1.848,00-	1.848-	0	0,00	1.848	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	68.361,16-	0	1.399,00-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	59.931,67-	0	449,00-	449-	0	0,00	449	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.209,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	12.209,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.937,97-**	**0**	**84.211,40-**	**84.211-**	**0**	**150.700,00-**	**66.489-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**325.937,97-**	**0**	**2.827,94**	**2.828**	**0**	**150.700,00-**	**153.528-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**325.937,97-**	**0**	**84.211,40-**	**84.211-**	**0**	**150.700,00-**	**66.489-**	**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
721100550000: Schuletat Schulverbund										
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	10.203,55-	37.100-	11.521,66-	25.578	0	76.200,00-	101.778-	101.700,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.203,55-	37.100-	11.521,66-	25.578	0	76.200,00-	101.778-	101.700,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.203,55-**	**37.100-**	**11.521,66-**	**25.578**	**0**	**76.200,00-**	**101.778-**	**101.700,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.203,55-**	**37.100-**	**11.521,66-**	**25.578**	**0**	**76.200,00-**	**101.778-**	**101.700,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.203,55-**	**37.100-**	**11.521,66-**	**25.578**	**0**	**76.200,00-**	**101.778-**	**101.700,00**

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
736200400002: Skateplatz (VJH)										
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-	2.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	2.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**2.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**2.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**2.000,00**

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
736501110000: Investitionszuschuss Luisenkindergarten										
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	2.639,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	2.639,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.600-	42.980,81-	30.381-	0	31.200,00-	819-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	12.600-	42.980,81-	30.381-	0	31.200,00-	819-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.639,49-**	**12.600-**	**42.980,81-**	**30.381-**	**0**	**31.200,00-**	**819-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.639,49-**	**12.600-**	**42.980,81-**	**30.381-**	**0**	**31.200,00-**	**819-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.639,49-**	**12.600-**	**42.980,81-**	**30.381-**	**0**	**31.200,00-**	**819-**	**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
736501111000: Investitionszuschuss St. Johannes Kind.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.492,39-	31.500-	0,00	31.500	0	10.500,00-	42.000-	32.200,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	25.492,39-	31.500-	0,00	31.500	0	10.500,00-	42.000-	32.200,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.492,39-**	**31.500-**	**0,00**	**31.500**	**0**	**10.500,00-**	**42.000-**	**32.200,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.492,39-**	**31.500-**	**0,00**	**31.500**	**0**	**10.500,00-**	**42.000-**	**32.200,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.492,39-**	**31.500-**	**0,00**	**31.500**	**0**	**10.500,00-**	**42.000-**	**32.200,00**

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
742400010001: Sportbad: Bewegliches Vermögen										
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	19.914,12-	7.500-	5.963,50-	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.914,12-	7.500-	5.963,50-	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.914,12-**	**7.500-**	**5.963,50-**	**1.537**	**0**	**0,00**	**1.537-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.914,12-**	**7.500-**	**5.963,50-**	**1.537**	**0**	**0,00**	**1.537-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.914,12-**	**7.500-**	**5.963,50-**	**1.537**	**0**	**0,00**	**1.537-**	**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
742410010000: Sanierung Rasenplatz (Sportzentrum)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.134,34-	0	5.336,81-	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	162.134,34-	0	5.336,81-	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.134,34-**	**0**	**5.336,81-**	**5.337-**	**0**	**0,00**	**5.337**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**162.134,34-**	**0**	**5.336,81-**	**5.337-**	**0**	**0,00**	**5.337**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**162.134,34-**	**0**	**5.336,81-**	**5.337-**	**0**	**0,00**	**5.337**	**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
751100022000: LSP Gallenweiler: Dorfplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.059,18	117.059	0	0,00	117.059-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	117.059,18	117.059	0	0,00	117.059-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**117.059,18**	**117.059**	**0**	**0,00**	**117.059-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.087,19-	115.000-	400.382,35-	285.382-	0	363.300,00-	77.918-	22.800,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	14.479,01-	14.479-	0	0,00	14.479	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	36.087,19-	115.000-	385.903,34-	270.903-	0	363.300,00-	92.397-	22.800,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.087,19-**	**115.000-**	**400.382,35-**	**285.382-**	**0**	**363.300,00-**	**77.918-**	**22.800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.087,19-**	**115.000-**	**283.323,17-**	**168.323-**	**0**	**363.300,00-**	**194.977-**	**22.800,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	542,37-	2.800-	431,57-	2.368	0	0,00	2.368-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	542,37-	2.800-	431,57-	2.368	0	0,00	2.368-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.629,56-**	**117.800-**	**400.813,92-**	**283.014-**	**0**	**363.300,00-**	**80.286-**	**22.800,00**

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
753100111000: Photovoltaik-Anlagen (Steuer)										
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	125.600,93-	125.601-	1.300-	0,00	124.301	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	125.600,93-	125.601-	1.300-	0,00	124.301	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	125.000-	0,00	125.000	0	0,00	125.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	125.000-	0,00	125.000	0	0,00	125.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**125.000-**	**125.600,93-**	**601-**	**1.300-**	**0,00**	**699-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**125.000-**	**125.600,93-**	**601-**	**1.300-**	**0,00**	**699-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**125.000-**	**125.600,93-**	**601-**	**1.300-**	**0,00**	**699-**	**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
753800020000: Erschließung: Ifang (2.BA)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.359,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	193.359,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.359,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**193.359,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**193.359,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800030000: Erschließung: Ifang (2.BA)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	85.111,36	85.111	0	0,00	85.111-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	85.111,36	85.111	0	0,00	85.111-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**85.111,36**	**85.111**	**0**	**0,00**	**85.111-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.631,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	86.631,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.631,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.631,64-**	**0**	**85.111,36**	**85.111**	**0**	**0,00**	**85.111-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.631,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800030004: Erschließung: Staaden III										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55.760,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	55.760,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.760,80**	**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**	**55.760,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800030006: Erschließung: Allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	680,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	680,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680,56**	**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**	**680,56**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010002: Ergänzung Sulzbachweg										
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	9.000,00-	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	9.000,00-	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.000,00-**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.000,00-**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.000,00-**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000**	**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
754100010005: Nordumgehung										
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	578,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	578,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.863,75-	0	16.629,56-	16.630-	0	184.000,00-	167.370-	3.800,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.863,75-	0	16.629,56-	16.630-	0	184.000,00-	167.370-	3.800,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.442,68-**	**0**	**16.629,56-**	**16.630-**	**0**	**184.000,00-**	**167.370-**	**3.800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.442,68-**	**0**	**16.629,56-**	**16.630-**	**0**	**184.000,00-**	**167.370-**	**3.800,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.442,68-**	**0**	**16.629,56-**	**16.630-**	**0**	**184.000,00-**	**167.370-**	**3.800,00**

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
754100010007: Radweg Gallenweiler										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.271,80	0	2.409,20	2.409	0	0,00	2.409-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	28.000,00	0	2.409,20	2.409	0	0,00	2.409-	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	13.271,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.271,80**	**0**	**2.409,20**	**2.409**	**0**	**0,00**	**2.409-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.271,80**	**0**	**2.409,20**	**2.409**	**0**	**0,00**	**2.409-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010010: Erschließung: Ifang (2.BA)										
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	219.941,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	219.941,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.941,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**219.941,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**219.941,46-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010014: Erschließung: Staaden III										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.092,56	0	435,00	435	0	0,00	435-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	135.092,56	0	435,00	435	0	0,00	435-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.092,56**	**0**	**435,00**	**435**	**0**	**0,00**	**435-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.092,56**	**0**	**435,00**	**435**	**0**	**0,00**	**435-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.092,56**	**0**	**435,00**	**435**	**0**	**0,00**	**435-**	**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
754100010015: Sonstige Maßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	3.234,42-	13.766	0	8.000,00-	21.766-	5.100,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	8.000,00-	25.000-	5.100,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	3.234,42-	3.234-	0	0,00	3.234	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.539,42-	3.539-	0	0,00	3.539	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	3.539,42-	3.539-	0	0,00	3.539	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000-**	**6.773,84-**	**10.226**	**0**	**8.000,00-**	**18.226-**	**5.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000-**	**6.773,84-**	**10.226**	**0**	**8.000,00-**	**18.226-**	**5.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**17.000-**	**6.773,84-**	**10.226**	**0**	**8.000,00-**	**18.226-**	**5.100,00**

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
754100010016: Umgestaltung Hauptstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.404,75-	0	32.961,57-	32.962-	0	0,00	32.962	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.404,75-	0	32.961,57-	32.962-	0	0,00	32.962	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.404,75-**	**45.000-**	**32.961,57-**	**12.038**	**0**	**0,00**	**12.038-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.404,75-**	**45.000-**	**32.961,57-**	**12.038**	**0**	**0,00**	**12.038-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.404,75-**	**50.700-**	**32.961,57-**	**17.738**	**0**	**0,00**	**17.738-**	**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
754100010017: Radweg: Gallenweiler-Heitersheim										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.000	0,00	121.000-	0	0,00	121.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	121.000	0,00	121.000-	0	0,00	121.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**121.000**	**0,00**	**121.000-**	**0**	**0,00**	**121.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.600-	13.122,35-	127.478	0	0,00	127.478-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	140.600-	13.122,35-	127.478	0	0,00	127.478-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.600-**	**13.122,35-**	**127.478**	**0**	**0,00**	**127.478-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**19.600-**	**13.122,35-**	**6.478**	**0**	**0,00**	**6.478-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**140.600-**	**13.122,35-**	**127.478**	**0**	**0,00**	**127.478-**	**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
754100010018: Radweg: Gallenweiler-Staufen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**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
754100010019: Radweg: Allgemein										
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	100.000-	4.665,88-	95.334	0	0,00	95.334-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	100.000-	4.665,88-	95.334	0	0,00	95.334-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**4.665,88-**	**95.334**	**0**	**0,00**	**95.334-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**4.665,88-**	**45.334**	**0**	**0,00**	**45.334-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**4.665,88-**	**95.334**	**0**	**0,00**	**95.334-**	**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
754100010020: Rad- und Fußweg: Entlang B3										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	140.000	0,00	140.000-	0	0,00	140.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**0,00**	**140.000-**	**0**	**0,00**	**140.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	187.600-	4.748,10-	182.852	0	0,00	182.852-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	187.600-	4.748,10-	182.852	0	0,00	182.852-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**187.600-**	**4.748,10-**	**182.852**	**0**	**0,00**	**182.852-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.600-**	**4.748,10-**	**42.852**	**0**	**0,00**	**42.852-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**187.600-**	**4.748,10-**	**182.852**	**0**	**0,00**	**182.852-**	**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
754100050000: Bushaltestellen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**

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
754100060000: Erschließung: Ifang (2.BA)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.527,20-	0	20.100,16	20.100	0	0,00	20.100-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.527,20-	0	20.100,16	20.100	0	0,00	20.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.527,20-**	**0**	**20.100,16**	**20.100**	**0**	**0,00**	**20.100-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.527,20-**	**0**	**20.100,16**	**20.100**	**0**	**0,00**	**20.100-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.527,20-**	**0**	**20.100,16**	**20.100**	**0**	**0,00**	**20.100-**	**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
754100060003: Straßenbeleuchtung (Allgemein)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000-	0,00	280.000	0	0,00	280.000-	6.900,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	280.000-	0,00	280.000	0	0,00	280.000-	6.900,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.132,57-	0	3.049,58-	3.050-	0	0,00	3.050	67.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	49.132,57-	0	3.049,58-	3.050-	0	0,00	3.050	67.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.132,57-**	**280.000-**	**3.049,58-**	**276.950**	**0**	**0,00**	**276.950-**	**73.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.132,57-**	**260.000-**	**3.049,58-**	**256.950**	**0**	**0,00**	**256.950-**	**73.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.132,57-**	**280.000-**	**3.049,58-**	**276.950**	**0**	**0,00**	**276.950-**	**73.900,00**

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
754600000002: Stellplätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	15.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.800,00**	**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**	**15.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600000003: Fahrradabstellanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.000	0,00	61.000-	0	0,00	61.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	61.000	0,00	61.000-	0	0,00	61.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**61.000**	**0,00**	**61.000-**	**0**	**0,00**	**61.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000-	26.563,35-	78.437	0	0,00	78.437-	78.400,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	105.000-	26.563,35-	78.437	0	0,00	78.437-	78.400,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.000-**	**26.563,35-**	**78.437**	**0**	**0,00**	**78.437-**	**78.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**44.000-**	**26.563,35-**	**17.437**	**0**	**0,00**	**17.437-**	**78.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**105.000-**	**26.563,35-**	**78.437**	**0**	**0,00**	**78.437-**	**78.400,00**

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
754600000004: Fahrradparkhaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.000	0,00	47.000-	0	0,00	47.000	47.000,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	47.000	0,00	47.000-	0	0,00	47.000	47.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.000**	**0,00**	**47.000-**	**0**	**0,00**	**47.000**	**47.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.000-	0,00	94.000	0	0,00	94.000-	94.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	94.000-	0,00	94.000	0	0,00	94.000-	94.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**94.000-**	**0,00**	**94.000**	**0**	**0,00**	**94.000-**	**94.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.000-**	**0,00**	**47.000**	**0**	**0,00**	**47.000-**	**141.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**96.800-**	**0,00**	**96.800**	**0**	**0,00**	**96.800-**	**94.000,00**

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
754600000005: Fahrradbügel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.200	0,00	6.200-	0	0,00	6.200	6.200,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	6.200	0,00	6.200-	0	0,00	6.200	6.200,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.200**	**0,00**	**6.200-**	**0**	**0,00**	**6.200**	**6.200,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	4.320,10-	5.680	0	0,00	5.680-	3.400,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	4.320,10-	5.680	0	0,00	5.680-	3.400,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**4.320,10-**	**5.680**	**0**	**0,00**	**5.680-**	**3.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.800-**	**4.320,10-**	**520-**	**0**	**0,00**	**520**	**9.600,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**11.300-**	**4.320,10-**	**6.980**	**0**	**0,00**	**6.980-**	**3.400,00**

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
754700000000: Mobilitätsstation: ZOB										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	28.110,78-	21.889	0	0,00	21.889-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	50.000-	28.110,78-	21.889	0	0,00	21.889-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**28.110,78-**	**21.889**	**0**	**0,00**	**21.889-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**28.110,78-**	**21.889**	**0**	**0,00**	**21.889-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**28.110,78-**	**21.889**	**0**	**0,00**	**21.889-**	**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
755100010000: Außenbänke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,00-	0	112,26-	112-	0	0,00	112	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.400,00-	0	112,26-	112-	0	0,00	112	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.180,40-	16.500-	5.277,65-	11.222	0	0,00	11.222-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.180,40-	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	5.277,65-	5.278-	0	0,00	5.278	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.580,40-**	**16.500-**	**5.389,91-**	**11.110**	**0**	**0,00**	**11.110-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.580,40-**	**16.500-**	**5.389,91-**	**11.110**	**0**	**0,00**	**11.110-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.580,40-**	**19.600-**	**5.389,91-**	**14.210**	**0**	**0,00**	**14.210-**	**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
755100020003: Spielplätze Allgemein										
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	2.491,92-	2.492-	0	0,00	2.492	1.300,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	2.491,92-	2.492-	0	0,00	2.492	1.300,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	3.500,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	3.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**2.491,92-**	**9.508**	**0**	**0,00**	**9.508-**	**4.800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**2.491,92-**	**9.508**	**0**	**0,00**	**9.508-**	**4.800,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**13.100-**	**2.491,92-**	**10.608**	**0**	**0,00**	**10.608-**	**4.800,00**

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
755200010000: Hochwassermauer: Unterführung Kreisel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**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
755200020000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
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	2.116,42-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.116,42-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.116,42-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.116,42-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.116,42-**	**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
755300030000: Westeingang Kirche										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.526,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	11.526,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.526,73**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	130,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.395,85**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300030001: Urnenrasenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.166,09-	75.000-	79.223,54-	4.224-	16.900	0,00	21.124	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	75.000-	0,00	75.000	16.900	0,00	58.100-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.166,09-	0	79.223,54-	79.224-	0	0,00	79.224	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.166,09-**	**75.000-**	**79.223,54-**	**4.224-**	**16.900**	**0,00**	**21.124**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.166,09-**	**75.000-**	**79.223,54-**	**4.224-**	**16.900**	**0,00**	**21.124**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.166,09-**	**75.000-**	**79.223,54-**	**4.224-**	**16.900**	**0,00**	**21.124**	**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
755300030004: Urnenwand										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.152,84-	0	9.851,75-	9.852-	9.900-	0,00	48-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.152,84-	0	9.851,75-	9.852-	9.900-	0,00	48-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.152,84-**	**0**	**9.851,75-**	**9.852-**	**9.900-**	**0,00**	**48-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.152,84-**	**0**	**9.851,75-**	**9.852-**	**9.900-**	**0,00**	**48-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.152,84-**	**0**	**9.851,75-**	**9.852-**	**9.900-**	**0,00**	**48-**	**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
755300030005: Sonstige Maßnahmen										
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	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300030006: Gärtnergepflegtes Grabfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	14.760,23-	10.240	0	0,00	10.240-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	5.950,00-	5.950-	0	0,00	5.950	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	25.000-	8.810,23-	16.190	0	0,00	16.190-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**14.760,23-**	**10.240**	**0**	**0,00**	**10.240-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**14.760,23-**	**10.240**	**0**	**0,00**	**10.240-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**14.760,23-**	**10.240**	**0**	**0,00**	**10.240-**	**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
755400010000: Ifang (2.BA)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.356,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	75.356,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.356,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.356,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.356,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755400010001: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen										
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	12.331,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.331,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.331,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.331,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.331,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100010000: Kapitaleinlagen										
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	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00-**	**0**	**150,00-**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150,00-**	**0**	**150,00-**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150,00-**	**0**	**150,00-**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**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
757500010000: Rückzahlung Beteiligung										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**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**	**500,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200010000: Ausleihung an Vorflutverband Sulzbach/E.										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		68830000 Rückfl.Ausleih. ZV	50.000,00	0	50.000,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000,00**	**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**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200010001: Rückzahlung Einlage Versorgungsbetrieb										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	464.627,00	464.627	0	454.200,00	10.427-	0,00
		68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0,00	0	464.627,00	464.627	0	454.200,00	10.427-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**464.627,00**	**464.627**	**0**	**454.200,00**	**10.427-**	**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**	**464.627,00**	**464.627**	**0**	**454.200,00**	**10.427-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Anhang gemäß § 53 GemHVO

Ergänzende Angaben nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-8 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Ein grundlegender Wechsel angewandter Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden zum Vorjahr fand nicht statt. Die Abschreibung wird linear berechnet. Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen angesetzt.

Wahlrückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO

Folgende Wahlrückstellungen wurden gebildet:

Rückstellung für die Übernahme von Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen
Die seitens der Stadt bereits in der Eröffnungsbilanz passivierte Wahlrückstellung in Höhe der von der Stadt Heitersheim übernommenen Ausfallhaftung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen wurde an den Betrag zum Ende des Rechnungsjahres gemäß der Mitteilung der L-Bank durch entsprechende Auflösung angepasst.

Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten
Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren wurden entsprechend der Fortschreibung zum Jahresende angepasst.

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen im Baugebiet „Staaden III“
Ab dem Jahr 2019 wurden bereits vollerschlossene Wohnbaugrundstücke im Neubaugebiet „Staaden III“ veräußert. Die Fertigstellung der Erschließungsanlagen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Für die anteiligen Erschließungskosten der Grundstücke wurden Rückstellungen gebildet.

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Entgegennahmen von Erdaushub im Baugebiet „Staaden III“
Im Jahr 2020 und 2021 wurde belasteter Erdaushub aus dem Baugebiet „Staaden III“ entgegengenommen. Hierbei handelt es sich um Erdaushub von Baugrundstücken, welche die Stadt Heitersheim veräußert hatte. Der entgegengenommene Erdaushub führt zum Zeitpunkt der Annahme zu Erträgen und zum Zeitpunkt der Entsorgung bzw. Abgabe zu Aufwendungen. Da die Abgabe des Erdaushubs erst in späteren Geschäftsjahren erfolgte, wurden für die damit verbundenen Aufwendungen Rückstellungen gebildet.

Pensionsrückstellungen nach § 53 Abs. 4 GemHVO

Der auf die Stadt entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt zum 31.12.2022: 5.410.119 € (siehe beigefügtes Schreiben der KVBW).

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde ist der Anlage 22 zu entnehmen.

Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

Auszahlungen investiv

Maßnahmen-Nummer	Bezeichnung	Betrag
711240210000	Rathaus: Umbaumaßnahme	600 €
711240233000	Bau eines Feuerwehrgerätehauses	137.700 €
711240234000	Neubau eines Bauhofgebäudes	243.400 €
711241501001	Johanniterschule: Sanierung	528.400 €
711241501006	Johanniterschule: Bewegl. Vermögen	15.900 €
711245104000	Naturkindergarten: Bau	120.000 €
711250500001	Fuhrpark Allgemein	41.400 €
711330010000	Erwerb von sonstiges Grundvermögen	145.000 €
711330010008	Baugebiet Erbain IV	167.000 €
711330010008	Baugebiet Erbain IV	28.000 €
712600010001	Erwerb von beweglichem Vermögen: Geräte	80.000 €
721100550000	Schuletat Schulverbund	101.700 €
736200400002	Skateplatz (VJH)	2.000 €
736501111000	Investitionszuschuss St. Johannes Kind.	32.200 €
751100022000	LSP Gallenweiler: Dorfplatz	22.800 €
754100010005	Nordumgehung	3.800 €
754100010015	Sonstige Maßnahmen	3.500 €
754100010015	Sonstige Maßnahmen	1.600 €
754100060003	Straßenbeleuchtung (Allgemein)	6.900 €
754100060003	Straßenbeleuchtung (Allgemein)	67.000 €

754600000003	Fahrradabstellanlage	78.400 €
754600000004	Fahrradparkhaus	94.000 €
754600000005	Fahrradbügel	3.400 €
755100020003	Spielplätze Allgemein	3.500 €
755100020003	Spielplätze Allgemein	1.300 €
SUMME		**1.929.500 €**

Auszahlungen konsumtiv

Maßnahmen-Nummer	Bezeichnung	Betrag
711241501001	Sanierung Johanniterschule	927.000 €
754600000004	Fahrradparkhaus	47.000 €
754600000005	Fahrradbügel	6.200 €
SUMME		**980.200 €**

Einzahlungen investiv

Maßnahmen-Nummer	Bezeichnung	Betrag
21100550	Schuletat	58.700 €
SUMME		**58.700 €**

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

In das Folgejahr werden Haushaltsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.929.500 € übertragen. Im Haushalt 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € geplant. Diese Kreditermächtigung wurde im vollen Umfang verwendet und somit aufgebraucht.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bürgschaften
Die Vorbelastung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen beträgt zum 31.12.2022 noch 803.832,44 €.

Außerdem bestanden zum 31.12.2022 noch folgende Bürgschaften:

Heitersheimer Sozialbauten GmbH	1.713.550,40 €

Fußballclub Heitersheim e.V.	75.650,83 €
Kleinkaliber Schützenverein Heitersheim e.V. (KKSV)	20.420,00 €
SUMME	**1.809.621,23 €**

Gemeindeorgane

Der im Berichtsjahr amtierenden Bürgermeister, Christoph Zachow, ist hauptamtlicher Beamte auf Zeit. Bürgermeister Christoph Zachow trat sein Amt am 16.03.2020 in Heitersheim an.

Stellvertreter des Bürgermeisters sind im Berichtsjahr:
Erster Stellvertreter Harald Höfler
Zweiter Stellvertreter Ursula Schlegel
Dritter Stellvertreter Peter Brendle

Dem Gemeinderatsgremium gehören im Berichtsjahr folgende 19 Gemeinderäte an:

Name	**Partei**
Dr. Thomas Baumgärtner	Grüne
Dr. Dierk Bredemeyer	Freie Wähler
Peter Brendle	Freie Wähler
Ralf Bürgerlin	CDU
Tobias Dolezik	SPD
Rudolf Epp	SPD
Ernst Fünfgeld	ZFH
Harald Höfler	SPD
Peter Kaltenbach jun.	Freie Wähler
Zeynep King	Grüne
Fritz Lampp	SPD
Bernd Mohr	SPD
Raphael Pozsgai	Grüne
Angelika Rupp	Freie Wähler
Martin Schaber	CDU
Ursula Schlegel	CDU
Alexander Sonner	CDU
Dirk Suttner	CDU
Bernhard Walz	ZFH

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ausschüsse gebildet:

Technischer Ausschuss (Beschließend)

Name	**Partei**

Dr. Thomas Baumgärtner	Grüne
Harald Höfler	SPD
Rudolf Epp	SPD
Alexander Sonner	CDU
Ralf Bürgerlin	CDU
Angelika Rupp	Freie Wähler
Bernhard Walz	ZFH

Finanzausschuss (Beratend)

Name	**Partei**
Dr. Thomas Baumgärtner	Grüne
Tobias Dolezik	SPD
Fritz Lampp	SPD
Ursula Schlegel	CDU
Dr. Dierk Bredemeyer	Freie Wähler
Peter Brendle	Freie Wähler
Ernst Fünfgeld	ZFH

Sozialausschuss (Beratend)

Name	**Partei**
Tobias Dolezik	SPD
Martin Schaber	CDU
Ursula Schlegel	CDU
Peter Kaltenbach jun.	Freie Wähler
Zeynep King	Grüne
Ernst Fünfgeld	ZFH

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr.5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 in EUR	2022 in EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	3.690.828,93	3.392.548,99
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.809.477,72	2.736.956,69
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 2.122.659,24	- 6.492.072,40
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-	2.977.500,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	14.901,58	43.921,74
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**3.392.548,99**	**2.658.855,02**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	-	-
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-	-
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	-
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	-	-
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	-
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.392.548,99**	**2.658.855,02**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	2.215.500,00	1.988.200,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-	-
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.111.000,00	980.200,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.288.048,99**	**1.650.855,02**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.288.048,99**	**1.650.855,02**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	273.319,56	281.653,93

* Kassenbestand der Einheitskasse abzüglich dem Stand der liquiden Mittel des Versorgungsbetriebs

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2022	Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12.2022 (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**45.087,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.869,16**	**31.218,12**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**53.066.143,21**	**8.247.205,40**	**-38.867,20**	**0,00**	**0,00**	**-1.567.252,93**	**59.707.228,48**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.279.267,21	109.334,52	-480,00	0,00	0,00	0,00	6.388.121,73
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.894.340,96	5.492.167,54	0,00	248.473,16	0,00	-768.031,87	31.866.949,79
2.3. Infrastrukturvermögen	14.493.082,09	428.571,43	0,00	150.207,23	0,00	-482.258,48	14.589.602,27
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	235.297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.301,61	205.995,64
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	55.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.674,22	50.548,98
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	671.308,08	294.461,95	0,00	205.258,27	0,00	-92.448,09	1.078.580,21
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.555.814,92	196.611,67	0,00	1.400,00	0,00	-190.538,66	1.563.287,93
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.881.809,50	1.726.058,29	-38.387,20	-605.338,66	0,00	0,00	3.964.141,93
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**2.093.681,71**	**314,97**	**-504.734,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.589.262,18**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	402.578,74	314,97	-500,00	0,00	0,00	0,00	402.393,71
3.3. Sondervermögen	1.627.822,97	0,00	-454.234,50	0,00	0,00	0,00	1.173.588,47
3.4. Ausleihungen	63.280,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	55.204.912,20	8.247.520,37	-543.601,70	0,00	0,00	-1.581.122,09	61.327.708,78

Anlage 27
(zu § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**5.189**	**7.201**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**2.372**	**4.330**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**2.817**	**2.872**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**5.189**	**7.201**

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. 2022[1)]	**zum 31.12.2022**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**[5)]
			bis zu 1 Jahr [2)]	über 1 bis 5 Jahre [3)]	mehr als 5 Jahre [4)]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	- €	2.977.500,00 €	90.000,00 €	360.000,00 €	2.527.500,00 €	2.977.500,00 €
1.2.1 Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	- €	2.977.500,00 €	90.000,00 €	360.000,00 €	2.527.500,00 €	2.977.500,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche [6)]	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 **Kassenkredite**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	286.861,43 €	32.369,93 €	- €	32.369,93 €	- €	- 254.491,50 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**286.861,43 €**	**3.009.869,93 €**	**90.000,00 €**	**392.369,93 €**	**2.527.500,00 €**	**2.723.008,50 €**

Art der Schulden	am 01.01. 2022[1)]	**zum 31.12.2022**	**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

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersh. *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [7)]

2.1 Anleihen	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*- €*	*992.500,00 €*	*30.000,00 €*	*120.000,00 €*	*842.500,00 €*	*992.500,00 €*
2.3 Kassenkredite	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	***- €***	***992.500,00 €***	***30.000,00 €***	***120.000,00 €***	***842.500,00 €***	***992.500,00 €***

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

3.1 Anleihen	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*- €*	3.970.000,00 €	120.000,00 €	480.000,00 €	3.370.000,00 €	3.970.000,00 €
3.3 Kassenkredite	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*286.861,43 €*	32.369,93 €	*- €*	32.369,93 €	*- €*	- 254.491,50 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*286.861,43 €*	*4.002.369,93 €*	*120.000,00 €*	*512.369,93 €*	*3.370.000,00 €*	*3.715.508,50 €*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**286.861,43 €**	**4.002.369,93 €**	**120.000,00 €**	**512.369,93 €**	**3.370.000,00 €**	**3.715.508,50 €**

Anlage 29
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	609.256	874.831	1.957.255	814.300	223.700	-375.300
Betrag je Einwohner	€/EW	97	137	302	125	34	-57
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,02%	105,38%	111,60%	104,73%	101,25%	97,99%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.794.729	6.844.546	7.545.834	7.294.800	7.873.700	6.856.300
Betrag je Einwohner	€/EW	923	1.073	1.164	1.119	1.204	1.038
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,20%	42,10%	44,71%	42,41%	44,06%	36,65%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.185.473	-5.969.716	-5.588.579	-8.445.200	-9.064.000	-9.292.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-826	-936	-862	-1.295	-1.386	-1.406
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-34,18%	-36,72%	-33,11%	-49,10%	-50,72%	-49,66%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.134.594	639.736	55.175	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.743.850	1.514.567	2.012.430	814.300	223.700	-375.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung							
absoluter Betrag	€	1.281.616	1.809.478	2.736.957	1.998.200	1.454.900	992.900
Betrag je Einwohner	€/EW	204	284	422	307	222	150
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	22.500	112.500	262.500	275.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
absoluter Betrag	€	1.281.616	1.809.478	2.714.457	1.885.700	1.192.400	717.900
Betrag je Einwohner	€/EW	204	284	419	289	182	109
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	270.964	273.320	281.654	290.602	300.882	310.653
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.690.829	3.392.549	2.658.855	3.018.255	3.413.555	3.189.355
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	41.903.981	43.418.548	45.430.978			
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€	38.229.859	38.229.859	38.229.859			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,73%	71,80%	68,84%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	1,42%	0,47%	4,56%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,39%	106,45%	104,97%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	851.661	286.861	3.009.870			
Betrag je Einwohner	€/EW	136	45	464			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	2.977.500	1.500.000	6.000.000	500.000

Einwohnerzahlen zum 30.06. d. VJ.		6.281	6.381	6.483	6.519	6.540	6.607

Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Heitersheim an der Heitersheimer Sozialbauten GmbH (HSB)

Gemäß der Gemeindeordnung, § 105 Prüfung, Offenlegung und Beteiligungsbericht, sind die Beteiligungsverhältnisse und Kennzahlen zu erstellen.

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege-, Altenheimen und Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge sowie der Erwerb und die Errichtung von Bauten und deren Verpachtung zu diesem Zwecke. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Beteiligungsverhältnisse:
Der Geschäftsanteil der Stadt Heitersheim beträgt 100%.

Besetzung der Organe

Aufsichtsratsvorsitzender	Gemeinderat	Höfler, Harald
Sellv. Aufsichtsratsvorsitzender	Gemeinderat	Dr. Bredemeyer, Dierk
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Epp, Rudolf
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Mohr, Bernd
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Suttner, Dirk
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Bürgelin, Ralf
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Pozsgai, Raphael
Aufsichtsrat	Gemeinderat	Walz, Bernhard

Hauptgeschäftsführer	Bürgermeister	Zachow, Christoph
Geschäftsführer	Stadtamtmann	Späth, Georg

Angaben über die Höhe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB konnten gem. § 285 Abs. 4 HGB unterbleiben.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 168,00 €.

Beteiligungen des Unternehmens
Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ist keinem Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH betreibt Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege-, Altenheimen und Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge sowie erwirbt und errichtet Bauten und verpachtet diese zu diesem Zwecke. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Geschäftsverlauf
Die Mieterträge lagen im Geschäftsjahr 2022 mit 249.000,00 € (im Vorjahr: 249.000,00 €), der im Wirtschaftsplan für 2022 erwarteten Höhe. Bei den betrieblichen Aufwendungen gab es im Verlauf des Geschäftsjahres 2022 bezüglich den Aufwendungen für Instandhaltungen Abweichungen von rund 8.019,66 € gegenüber dem Planansatz. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 91.101,89 € (im Vorjahr: 86.470,19 €). Unter Berücksichtigung der im Geschäftsjahr vorgenommenen planmäßigen Abschreibungen von insgesamt 155.157,00 € und der planmäßigen Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 63.023,00 € sowie aufgrund von Umschuldung und Tilgung von Krediten und daraus resultierend niedrigeren Zinsaufwendungen i.H.v. 6.154,47 € konnte ein positiver Cash-flow von 183.235,89 € erwirtschaftet werden.

Lage der Gesellschaft
Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,6 T€ verbessert. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 604.781,53 € und entspricht 16,1% des Gesamtkapitals (3.750.737,20 €). Das Fremdkapital ist langfristig finanziert.

Kapitalzuführungen und –entnahmen
Eine Kapitalzuführung und -entnahme hat nicht stattgefunden.

Zahl der Beschäftigten
Neben der Geschäftsführung waren im Jahr 2022 keine Mitarbeitenden beschäftigt.

Bereits erfolgte Beschlüsse im Gemeinderat der Stadt Heitersheim
Der Gemeinderat der Stadt Heitersheim hat in der Sitzung am 17.12.2024 sich dem Bericht der Geschäftsführung angeschlossen und dessen Inhalt in allen Teilen gebilligt. Der Aufsichtsrat wurde entlastet. Der Jahresabschluss wurde festgestellt und die Gewinnverwendung wurde beschlossen.

Bilanz

		31.12.2022		31.12.2021				31.12.2022		31.12.2021
	AKTIVA						**PASSIVA**			
A.	**Anlagenvermögen**					**A.**	**Eigenkapital**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.467.102,90 €		3.605.854,90 €		I.	Gezeichnetes Kapital	**26.000,00 €**		26.000,00 €
2.	andere Anlage, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	44.409,00 €		60.814,00 €		II.	Kapitalrücklage	**144.685,65 €**		144.685,65 €
3.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €		0,00 €		III.	Gewinnvortrag	**342.993,99 €**		256.523,80 €
		3.511.511,90 €		3.666.668,90 €		IV.	Jahresüberschuss	**91.101,89 €**		86.470,19 €
B.	**Umlaufvermögen**									
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegen-stände: Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €		0,00 €		**B.**	**Sonderposten für Zuschüsse**	**1.307.984,00 €**		1.371.007,00 €
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	239.225,30 €		186.645,16 €						
		239.225,30 €		186.645,16 €		**C.**	**Rückstellungen**	**41.180,00 €**		42.624,00 €
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00 €		0,00 €		**D.**	**Verbindlichkeiten**			
						1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.788.301,02 €		1.926.003,42 €
						2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.490,65 €		0,00 €
						3.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €		0,00 €
								1.796.791,67 €		1.926.003,42 €
		3.750.737,20 €		3.853.314,06 €				**3.750.737,20 €**		3.853.314,06 €

Gewinn- und Verlustrechnung

		2022	2021
1.	Umsatzerlöse	261.929,78 €	260.976,83 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	63.023,00 €	63.023,00 €
3.	Personalaufwand	5.400,00 €	5.400,00 €
a)	Löhne und Gehälter	1.243,28 €	939,24 €
b)	soziale Abgaben	6.643,28 €	6.339,24 €
4.	Abschreibungen	155.157,00 €	155.285,00 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.988,29 €	49.688,61 €
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.062,32 €	26.216,79 €
7.	**Ergebnis nach Steuern**	**91.101,89 €**	**86.470,19 €**
8.	**Jahresüberschuss**	**91.101,89 €**	**86.470,19 €**

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten…	Stand 31.12.2022	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre	Laufzeit mehr als 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten	1.788.301,02 €	139.212,61 €	1.060.284,71 €	588.803,70 €
i.Vj.: 1.926.003,42 €				
aus Lieferungen und Leistungen	8.490,65 €	8.490,65 €		
i.Vj.: 0,00 €				
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €		
i.Vj.: 0,00 €				
	1.796.791,67 €	**147.703,26 €**	**1.060.284,71 €**	**588.803,70 €**