

Gemeinde Lautenbach



JAHRESABSCHLUSS

für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Rechenschaftsbericht	4
1.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022	4
1.1.1 Statistische Daten	4
1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft	4
1.2. Wirtschaftliche Lage	7
1.2.1 Ertragslage	7
1.2.2 Finanzlage	9
1.2.3 Vermögenslage	10
1.3. Bewertung des Rechnungsabschlusses	10
1.4. Ausblick	11
1.4.1 Ziele und Strategien	11
1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	11
1.4.3 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres	11
1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklung und mögliche Risiken	12
1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	12
1.5. Innere Verrechnungen (KLR)	13
1.5.1 Verwaltungskostenumlage	13
1.5.2 Bauhofverrechnung (Kostenart 92112501)	13
2. Jahresrechnungen	14
2.1. Gesamtergebnisrechnung	15
2.2. Gesamtfinanzzrechnung	17
2.3. Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen	19
2.3.1 Innere Verwaltung	19
2.3.2 Sicherheit und Ordnung	40
2.3.3 Schulträgeraufgaben	54
2.3.4 Kultur	62
2.3.5 Kinder, Jugend und Soziales	71
2.3.6 Gesundheit und Sport	81
2.3.7 Infrastruktur und Natur	90
2.3.8 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	121
2.3.9 Allgemeine Finanzwirtschaft	134
2.4. Vermögensrechnung (Bilanz)	141

3. Anhang	143
3.1. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	144
3.2. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	148
3.3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	150
3.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	151
3.5. Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	151
3.6. Pensionsrückstellungen beim KVBW	151
3.7. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	152
3.8. Übertragene Ermächtigungen	152
3.9. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	153
3.10. Bürgschaften	153
3.11. Verpflichtungsermächtigungen	153
3.12. Organe	153
3.13. Beteiligungen	154
4. Anlagen	158
4.1. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	159
4.2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	161
4.3. Vermögensübersicht	162
4.4. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	163
4.5. Schuldenübersicht	164
4.6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	166
4.7. Klärungsbestand zum 31.12.2022	167

Der Jahresabschluss wurde nach § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Lautenbach, 12. SEP. 2023


Thomas Krechtler
Bürgermeister

1. Rechenschaftsbericht

1.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

1.1.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lautenbach wurde vom Gemeinderat am 07.12.2021 beschlossen und vom Landratsamt Ortenaukreis mit Verfügung vom 13.12.2021 genehmigt.

Bei der Planung wird ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 38.200 € erwartet. Die Abschreibungen und der Ressourcenverbrauch können somit vollständig erwirtschaftet werden.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.559.500 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und vorhandener Liquidität. Zudem ist eine Kreditaufnahme von 1.200.000 € vorgesehen.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich zum 30.06.2022 auf 1.949 Einwohner (30.06.2021: 1.949 Einwohner).

1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

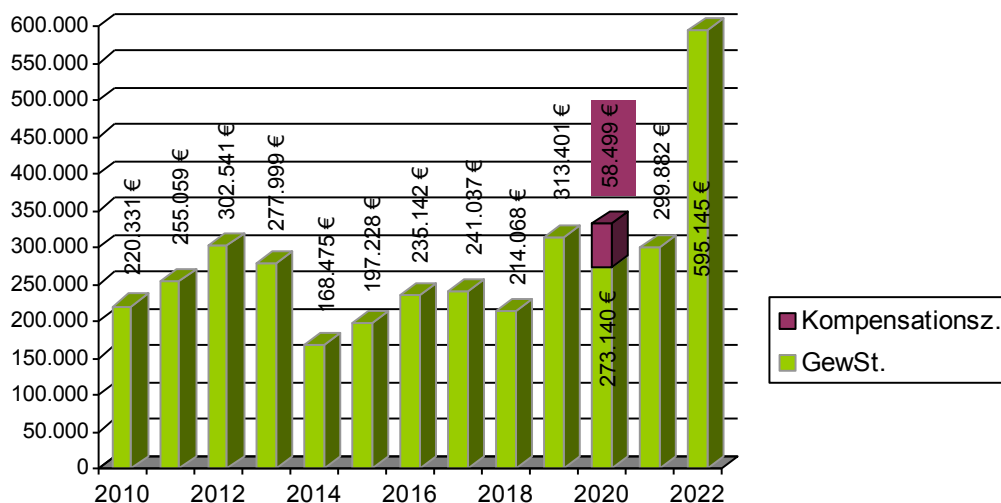
Die Bewirtschaftung des Haushalts 2022 zeigt einen positiven Verlauf. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.056.418 € (Plan Überschuss: 38.200 €) ab.

Zudem ist ein positives Sonderergebnis von 55.450 € zu verzeichnen.

Somit ergibt sich ein positives Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts von 1.111.868 €.

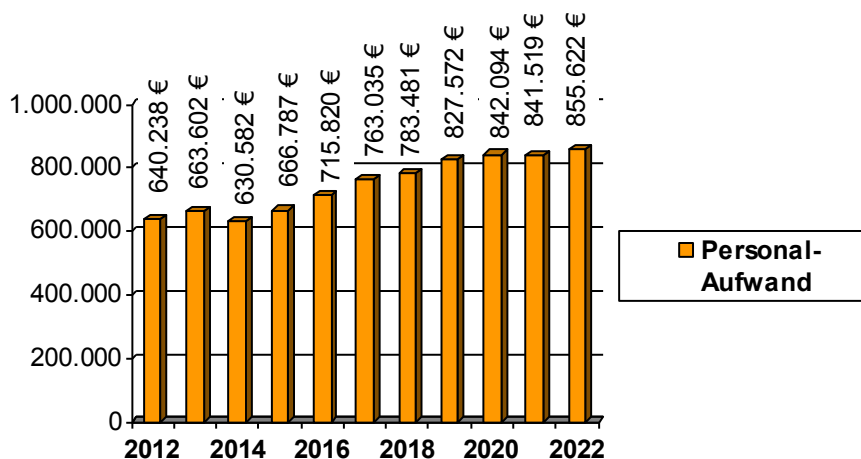
Die Gewerbesteuer schließt mit einem Ergebnis von 595.145 € (Plan: 250.000 €). Gemessen an der Einwohnerzahl (30.06.2022) ergibt sich ein Referenzwert von 305 €/EW (Vorjahr: 154 €/EW).

Im mehrjährigen Vergleich zeigt die Gewerbesteuer folgende Entwicklung:



Mehreinnahmen gegenüber der Planerwartung ergeben sich unter anderem beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (70.509 €), bei der Investitionspauschale (66.182 €) und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (176.828 €).

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 83.878 €. Insgesamt belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 855.622 €, das entspricht einer Belastung von 439 €/EW (Vorjahr: 432 €/EW). Personalaufwendungen entstehen in den Bereichen Rathaus, Bauhof und Gebäudebewirtschaftung (Schule und Halle). Da die Kindergärten in kirchlicher bzw. in freier Trägerschaft stehen, sind die dort anfallenden Personalkosten in den Transferaufwendungen enthalten.

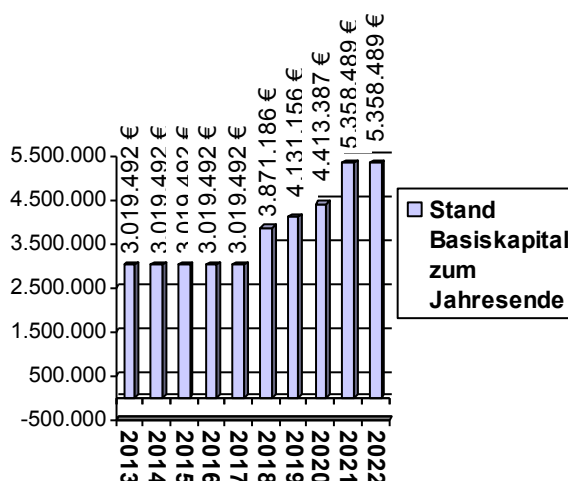
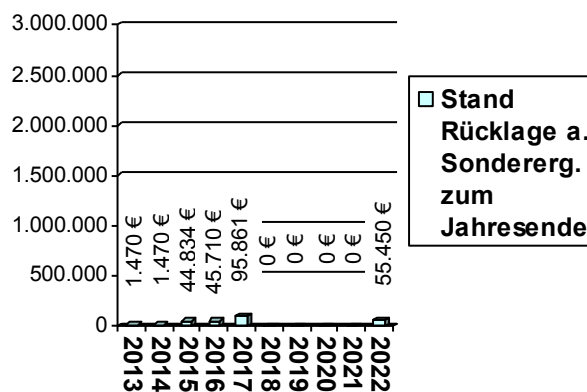
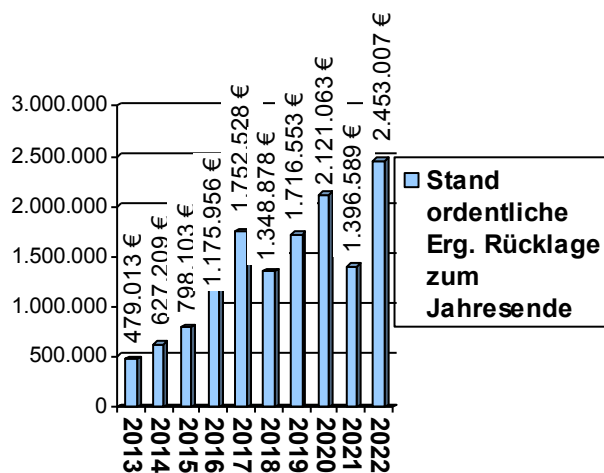


Bei der Gewerbesteuermulage kam es in Folge des steigenden Gewerbesteuer-Istaufkommens zu Mehrausgaben von 30.460 €.

Insgesamt entsteht ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (1.056.418 €), welcher der ordentlichen Ergebnismulage zugeführt wird. Diese weist somit nach dem elften Jahr im NKHR einen erfreulichen Bestand in Höhe von 2.453.007 € auf.

Zudem ist ein positives Sonderergebnis von 55.450 € zu verzeichnen, welches der Mulage aus Sonderergebnis zugeführt wird. Zum Jahresende weist diese somit einen Bestand von 55.450 € auf.

Ab dem Jahresabschluss 2018 werden die nicht durch Liquidität hinterlegten Teile der Ergebnismulagen dem Basiskapital zugeführt. 2022 sind die Ergebnismulagen komplett mit Liquidität hinterlegt. Das Basiskapital bleibt 2022 somit unverändert. Das Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:



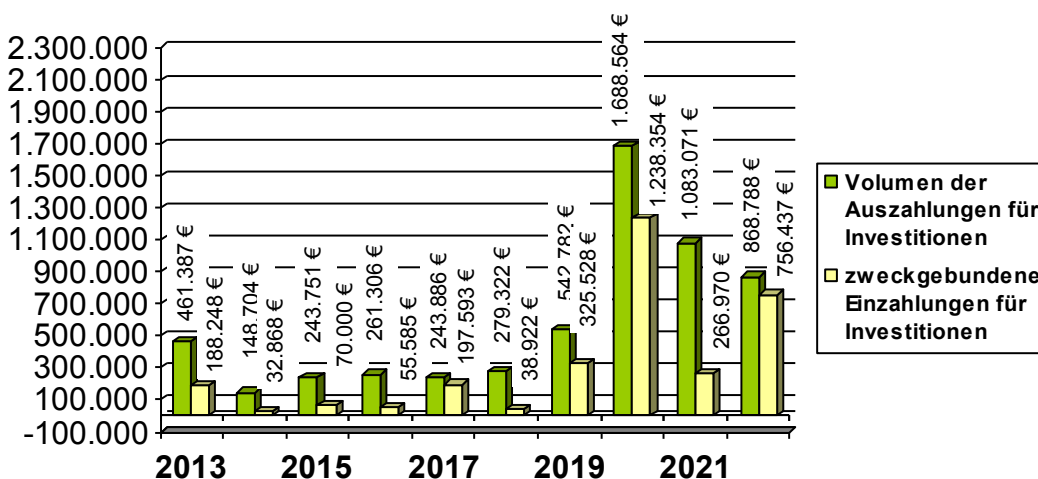
Im Finanzhaushalt ergeben sich ebenso Abweichungen von der Haushaltsplanung.

Nicht komplett realisiert wurde unter anderem:

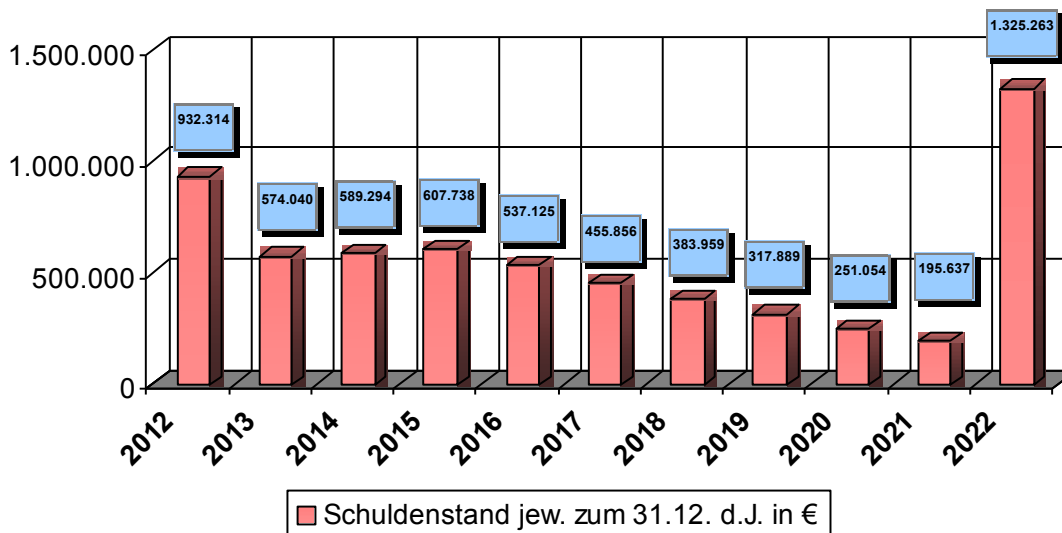
Die Anschaffung von Anlagevermögen beim Bauhof für einen Tandem Anhänger (17.200 €), das Projekt Naturpark-Förderung Einrichtung und Beschilderung von einem Rundweg (5.000 €), ein Investitionszuschuss für Anschaffungen beim katholischen Kindergarten (6.000 €), Einführung AVS-Meldeschein (7.000 €), Breitbandausbau (232.000 €) und Generalsanierung Neuensteinhalle (1.500.000 €). Die entsprechenden Mittel wurden nach 2023 übertragen.

Außer- oder überplanmäßig wurden 2022 keine Haushaltsmittel eingebucht.

Das Volumen der Investitionstätigkeit und die zweckgebundenen Einzahlungen für diese Investitionsmaßnahmen zeigen folgende Entwicklung:



Im Saldo entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss von 995.322 €. 2022 erfolgt eine Darlehensaufnahme von 1.204.000 €. Zudem ist ein Trägerdarlehen von 85.000 € an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und ein Trägerdarlehen von 280.000 € an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ausbezahlt. Dem gegenüber steht die ordentliche Tilgung mit 74.374 €. Somit beträgt die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende 1.325.263 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 680 € (Vorjahr: 100 €).



Durch den Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (764.626 €) ergibt sich somit eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes von 1.759.948 €.

Bei den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Betrag von insgesamt 960.869 €, welcher den Gesamt-Zahlungsmittelbestand schmälert.

Im Saldo erhöht sich der Anfangsbestand an Zahlungsmittel (01.01.2022: 1.212.332 €) um 799.079 € auf einen Endstand von 2.011.411 € (Stand: 31.12.2022).

1.2 Wirtschaftliche Lage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage zum Ende des Berichtsjahres stellt sich wie folgt dar:

1.2.1 Ertragslage

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-4.183.203,78	-4.344.600,00	-5.065.580,73	-720.980,73
** Ordentliche Aufwendungen	3.915.731,85	4.306.400,00	4.009.162,72	-297.237,28
*** Ordentliches Ergebnis	-267.471,93	-38.200,00	-1.056.418,01	-1.018.218,01
* Außerordentliche Erträge	-2.697,00		-55.450,33	-55.450,33
* Außerordentliche Aufwendungen	49.540,34			
** Sonderergebnis	46.843,34		-55.450,33	-55.450,33
**** Gesamtergebnis	-220.628,59	-38.200,00	-1.111.868,34	-1.073.668,34
* 26 Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	267.471,93	38.200,00	1.056.418,01	1.018.218,01
* 30 Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis			55.450,33	55.450,33
* 35 Verr. Fehlbetrag Sonderergeb. EK	-46.843,34			

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss des Gesamtergebnisses in Höhe von 1.111.868 €.

Aus dem Vorjahr sind Budgetreste in Höhe von 107.000 € vorhanden. Im Ergebnishaushalt werden neue Haushaltsreste zu Gunsten des Folgejahres in Höhe von 67.771,83 € gebildet.

Für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben stehen, soweit sich diese nicht über Entgelte finanzieren lassen, Steuern und Steuerbeteiligungen unter Abzug der Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Diese entwickeln sich wie folgt:

Steuererträge, Steueranteile, Umlagen nach dem FAG		2022	2021	2020
		Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ergebnis in €
1.	Steuern und Steuerbeteiligungen			
	Grundsteuer	239.342	215.644	220.122
	Gewerbesteuer	595.145	299.882	273.140
	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	-	-	58.499
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.171.609	1.129.498	1.045.831
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.345	35.510	36.721
	Vergnügungssteuer	-	-	-
	Hundesteuer	5.446	5.454	4.636
	Summe:	2.042.887	1.685.988	1.638.949
2.	Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich			
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.303.828	1.006.332	1.033.162
	Investitionspauschale	277.782	209.008	221.912
	Zuweisungen kommunaler Straßenbau	96.311	96.634	96.341
	Lastenausgleich Kindertagesstätten	434.596	371.356	375.322
	Schullastenausgleich			7.329
	Familienlastenausgleich	95.295	84.793	76.290
	Sonstige Zuweisungen (Feuerwehr)	4.040	4.000	4.140
	Summe:	2.211.852	1.772.223	1.814.496
3.	Umlagen im kommunalen Finanzausgleich			
	Gewerbesteuerumlage	-54.060	-29.719	-28.104
	FAG-Umlage	-588.916	-541.058	-530.773
	Kreisumlage	-759.619	-698.713	-661.522
	Summe:	-1.402.595	-1.269.490	-1.220.399
	Gesamt-Saldo: Überschuss aus Steuern und Zuweisungen	2.852.144	2.188.721	2.233.046

Zur Nivellierung der Umlage-Lasten des FAG im Jahr 2024 (2. Folgejahr) konnte im Jahresabschluss 2022 eine Rückstellung in Höhe von 113.200 € gebildet werden. Die Gewerbesteuer liegt mit 595.145 € über dem Ansatz (250.000 €).

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnishaushalt die folgenden wesentlichen Abweichungen. Aufgeführt sind dabei Abweichungen:

- > über 2.600 €, für die nach der Hauptsatzung der Gemeinderat zuständig ist,
- > soweit sich die Änderungen nicht innerhalb eines Budgets ausgleichen,
- > soweit es sich nicht um Personalausgaben handelt (vgl. 1.1.2),
- > soweit es sich nicht um interne Leistungsverrechnungen handelt (vgl. 1.5),
- > soweit es sich nicht um kalkulatorische Posten handelt (vgl. 3.1 lfd. Nr. 14),
- > soweit es sich nicht um kostenrechnende Einrichtungen handelt (vgl. 1.3).

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	▫ aktuelles Budget ▫	Verfügt	Verfügbar
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	30120000	Grundsteuer B	197.700,00-	210.800,42-	13.100,42
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	30130000	Gewerbsteuer	250.000,00-	595.144,87-	345.144,87
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.101.100,00-	1.171.608,56-	70.508,56
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	89.300,00-	95.295,00-	5.995,00
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.127.000,00-	1.303.827,50-	176.827,50
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	31110100	Investitionspauschale Land	211.600,00-	277.782,20-	66.182,20
11243000	Rathausgebäude	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.000,00-	0,00	60.000,00-
21105000	Schulbetrieb	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.440,00-	4.440,00
21105010	Verlässliche Grundschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800,00-	20.772,50-	13.972,50
36505000	Kath. Kindergarten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	345.400,00-	362.356,42-	16.956,42
36505001	Naturkindergarten Sonnenkinder e. V.	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.600,00-	72.239,98-	23.639,98
51115000	Bauverwaltung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.000,00-	37.094,00-	82.906,00-
54105000	Gemeindestraßen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	93.400,00-	96.310,50-	2.910,50
55105000	Park- und Gartenanlagen	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.600,00-	5.600,00
12225000	Einwohnerwesen	33110001	Verwaltungsgebühren Gesetz	11.000,00-	15.087,00-	4.087,00
21105010	Verlässliche Grundschule	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.900,00-	11.864,50-	6.964,50
57505000	Tourismus	33610200	Kurtaxe	13.500,00-	35.589,00-	22.089,00
55105000	Park- und Gartenanlagen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00-	3.129,10-	2.629,10
21405000	Schülerbeförderung	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	18.700,00-	21.916,18-	3.216,18
36505000	Kath. Kindergarten	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	3.600,00-	789,33-	2.810,67-
36505001	Naturkindergarten Sonnenkinder e. V.	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000,00-	30.714,05-	5.714,05
54105001	Brücken	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.321,59-	3.321,59
11105000	Bürgermeister & Gemeinderat	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.000,00-	18.681,52-	5.681,52
11125000	Steuerung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.000,00-	15.409,18-	7.409,18
54105000	Gemeindestraßen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.657,54-	2.657,54
				▫ 3.749.100,00- ▫	4.412.430,94-	▫ 663.330,94

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	▫ aktuelles Budget ▫	Verfügt	Verfügbar
11243000	Rathausgebäude	42110000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	72.000,00	868,13	71.131,87
21103000	Schulgebäude	42110000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	14.100,00	3.193,65	10.906,35
28105000	Allgemeine Heimatpflege	42110000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.200,00	346,23	3.853,77
54105000	Gemeindestraßen	42110000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	21.000,00	4.774,00	16.226,00
54105001	Brücken	42110000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	500,00	3.464,75	2.964,75-
54105002	Beleuchtung	42110000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.000,00	4.067,20	3.067,20-
55105000	Park- und Gartenanlagen	42110000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.800,00	6.725,67	2.925,67-
57505000	Tourismus	42110000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000,00	110,18	2.889,82
51115000	Bauverwaltung	42110001	LSP Ortsmitte	0,00	24.922,66	24.922,66-
11243000	Rathausgebäude	42412000	Aufwand für Heizung	5.000,00	1.765,19	3.234,81
21103000	Schulgebäude	42412000	Aufwand für Heizung	18.000,00	9.144,82	8.855,18
11243000	Rathausgebäude	42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	900,00	5.219,16	4.319,16-
54505000	Straßenreinigung/Winterdienst	42710600	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000,00	3.011,43	4.988,57
36505000	Kath. Kindergarten	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	732.500,00	595.648,57	136.851,43
51115000	Bauverwaltung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	250.000,00	125.393,61	124.606,39
55515000	Förderung der Landwirtschaft	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	8.200,00	5.040,80	3.159,20
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	23.600,00	54.060,01	30.460,01-
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	563.200,00	588.916,00	25.716,00-
61105000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Landkreis	726.300,00	759.619,00	33.319,00-
11215000	Personalwesen	44291000	Inanspruchnahme Dienste	5.100,00	2.398,42	2.701,58
21405000	Schülerbeförderung	44291000	Inanspruchnahme Dienste	18.700,00	24.404,40	5.704,40-
57505000	Tourismus	44311000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500,00	678,30	2.821,70
36505000	Kath. Kindergarten	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000,00	10.840,33	12.159,67
51115000	Bauverwaltung	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.600,00	3.556,00	3.044,00
54105000	Gemeindestraßen	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	25.100,00	38.949,14	13.849,14-
57505000	Tourismus	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	51.100,00	53.874,75	2.774,75-
53605000	Breitbandinfrastruktur steuerfrei	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.000,00	12.963,13	10.963,13-
61205000	Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.000,00	14.254,21	10.254,21-
				▫ 2.594.400,00 ▫	2.358.209,74	▫ 236.190,26

Personalaufwendungen:

Kostenart 40110000-40410000 und 41410000

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	▫ aktuelles Budget ▫	Verfügt	Verfügbar
				▫ 939.500,00 ▫	855.621,74	▫ 83.878,26

1.2.2 Finanzlage

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	4.056.326,65	4.208.500,00	4.846.351,53	637.851,53
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-3.653.903,34	-4.093.500,00	-3.738.679,24	354.820,76
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	402.423,31	115.000,00	1.107.672,29	992.672,29
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.969,61	1.147.100,00	756.437,49	-390.662,51
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.083.070,48	-2.559.500,00	-868.787,63	1.690.712,37
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-816.100,87	-1.412.400,00	-112.350,14	1.300.049,86
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-413.677,56	-1.297.400,00	995.322,15	2.292.722,15
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		1.200.000,00	1.204.000,00	4.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-55.417,06	-51.900,00	-439.374,06	-387.474,06
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-55.417,06	1.148.100,00	764.625,94	-383.474,06
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-469.094,62	-149.300,00	1.759.948,09	1.909.248,09
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-53.130,85		86.586,20	86.586,20
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-102.248,10		-1.047.455,03	-1.047.455,03
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au	-155.378,95		-960.868,83	-960.868,83
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.836.805,11		1.212.331,54	1.212.331,54
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-624.473,57	-149.300,00	799.079,26	948.379,26
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	1.212.331,54	-149.300,00	2.011.410,80	2.160.710,80

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt im Kernhaushalt 2.011.411 €.

Im Ergebnis belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 756.437 € und die Auszahlungen auf 868.788 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (1.107.672 €) reicht aus, um den restlichen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (112.350 €) zu decken. Es entsteht somit ein Finanzierungsmittelüberschuss von 995.322 €.

Aufgrund einer Darlehensaufnahme und der ordentlichen Tilgung erhöht sich der Finanzierungsmittelüberschuss nochmals um 764.626 €.

Zudem ist ein Bedarf von 960.869 € aus haushaltsunwirksamen Auszahlungen verbucht.

Daneben sind die nach 2023 übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 67.772 € im Ergebnishaushalt und 1.767.200 € im Finanzhaushalt zu finanzieren.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde aus Fremd- und Eigenkapitalverzinsung ermittelt und beträgt im Jahr 2022 0,89 %.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Finanzhaushalt die folgenden wesentlichen Abweichungen. Aufgeführt sind dabei Abweichungen über 2.600 €, soweit nicht bereits über- oder außerplanmäßige Mittel vom Gemeinderat bewilligt wurden oder Budgetreste aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes		Plan	Ergebnis	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	Einzahlungen für Investitionen			
	Spende Spielgeräte Spielplätze	0	4.000	4.000
	Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprogramm (Halle)	388.100	0	-388.100
	Förderbetrag Leader-Regionalbudget	16.000	12.062	-3.938
	Zuschuss Hochwasserschutzmaßnahmen	0	317.600	317.600
	Erstattung Asphalt (B28/Radweg)	0	48.662	48.662
	Zuschuss Sanierung Sendelbachbrücke	113.000	169.365	56.365
	Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprogramm (Bauverw.)	0	129.091	129.091
	Zuschuss Generalsan. Halle Sportst. Förd.	42.800	0	-42.800
	Zuschuss Generalsan. Halle Ausgleichsstock	562.500	0	-562.500
	Zuschuss Heizungsanlage BAFA	0	75.657	75.657
	Förderbetrag Projekt Naturpark-Förderung	6.000	0	-6.000
	Zuschuss Umsetzung Digitalpakt	18.700	0	-18.700
2.	Auszahlungen für Investitionen			
	Pauschale Erwerb von Grundstücken	0	71.436	-71.436

Projekt Naturpark-Förd. Einr. + Beschilderung Rundweg	5.000	786	4.214
Erwerb AV Allg. Heimatpflege	2.000	0	2.000
Hochwasserschutzmaßnahmen	14.000	27.549	-13.549
Invest-Zuschuss Kiga Ausbau	20.000	0	20.000
Sanierung Teilstück Sendelbachstraße	5.000	0	5.000
Maßnahmen Landessanierungsprogramm	20.000	0	20.000

1.2.3 Vermögenslage

31.12.2022

31.12.2021

Diff.

Bil./GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
A K T I V A	13.419.597,47	10.462.814,73	2.956.782,74
1. Vermögen	12.285.795,62	9.295.372,37	2.990.423,25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	203,48	1.122,63	919,15-
1.2 Sachvermögen	8.269.938,89	7.491.582,87	778.356,02
1.3 Finanzvermögen	4.015.653,25	1.802.666,87	2.212.986,38
2. Abgrenzungsposten	1.133.801,85	1.167.442,36	33.640,51-
P A S S I V A	13.419.597,47-	10.462.814,73-	2.956.782,74-
1. Eigenkapital	7.866.946,97-	6.755.078,63-	1.111.868,34-
2. Sonderposten	3.820.434,06-	3.157.398,90-	663.035,16-
3. Rückstellungen	141.800,00-	82.800,00-	59.000,00-
4. Verbindlichkeiten	1.421.967,85-	302.784,54-	1.119.183,31-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	168.448,59-	164.752,66-	3.695,93-

Die Bilanz zeigt die Entwicklung der Vermögenslage.

Auf der Aktivseite nimmt das Anlagevermögen insgesamt zu, da die Abschreibungen den Wert der im Berichtsjahr realisierten Neuinvestitionen unterschreiten. Das Finanzvermögen nimmt um 2.212.986 € ab. Die Abgrenzungsposten betreffen mit 1.120.990 € gewährte Investitionszuschüsse, die nicht mehr Vermögen der Gemeinde darstellen, aber nach NKHR über die Investitionstätigkeit der Gemeinde darzustellen sind. Sie werden wie eigenes Anlagevermögen abgeschrieben. Inhaltlich handelt es sich dabei insbesondere um Investitionszuschüsse für den Kindergarten, der sich in kirchlicher Trägerschaft befindet.

Auf der Passivseite nimmt die Kapitalposition um den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (1.056.418 €) zu. Das Sonderergebnis (55.450 €) wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Die Verbindlichkeiten nehmen um 1.119.183 € zu. Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen passivierte Grabnutzungsgebühren.

1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses

Insgesamt endet das Jahr 2022 in finanzwirtschaftlicher Hinsicht für Lautenbach mit einem positiven Ergebnis. Die Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat sich gegenüber der Haushaltsplanung nochmals deutlich verbessert. Es konnte auch im elften Jahr nach Umstellung auf das NKHR ein ansehnlicher Überschuss in die Rücklage eingebracht werden.

Auch die Liquiditätslage sieht sehr erfreulich aus.

Die kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Kostenrechnende Einrichtungen		Erträge €	Aufwand €	Ergebnis €	Kostendeckungsgrad	
					2022 %	2021 %
1260	Freiwillige Feuerwehr	36.838,47	99.354,80	-62.516,33	37,08	28,17
1220	Obdachlosenunterkünfte	46.070,80	59.403,59	-13.332,79	77,56	96,01
4241	Neuensteinhalle	2.651,40	44.669,17	-42.017,77	5,94	12,84
5530	Friedhof	32.075,12	35.970,96	-3.895,84	89,17	30,60
5550	Gemeindewald	141.166,67	62.546,89	78.619,78	225,70	150,89

Das Defizit im Feuerwehrwesen ist um 4.810 € gestiegen.

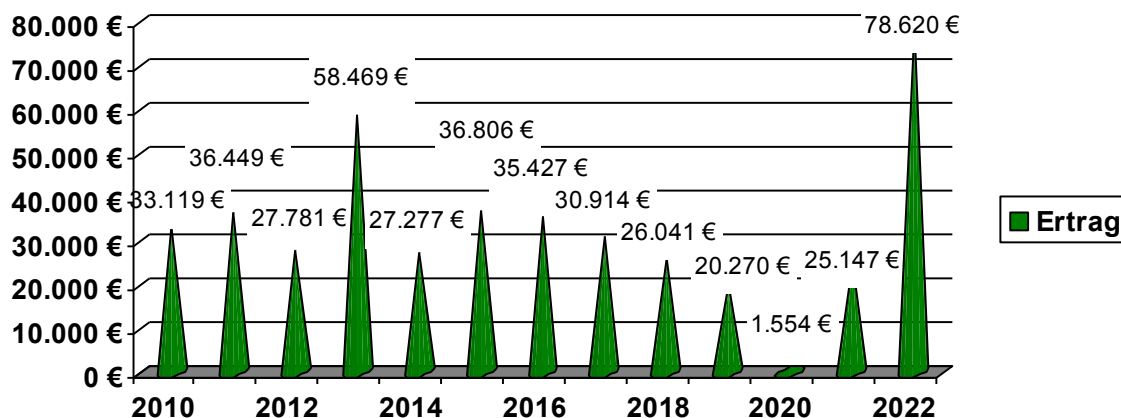
Der Kostendeckungsgrad bei den Obdachlosenunterkünften ist aufgrund Mehraufwendungen um 18 % gesunken.

Bei der Neuensteinhalle ist der Kostendeckungsgrad gesunken. Dies lässt sich durch weniger Einnahmen aufgrund der Generalsanierung begründen.

Der Kostendeckungsgrad beim Friedhof ist gestiegen. Hier wurde im Vorjahr eine Korrektur der Eröffnungsbilanz durch außerordentliche Aufwendungen verbucht. Die Erträge aus Grabnutzungsgebühren bleiben aufgrund der periodengerechten Abgrenzung nahezu konstant.

Der Gemeindewald wirft erneut einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde ab. Dieser ist im Jahr 2022 aufgrund von 135.840 € Erträgen aus Verkauf deutlich höher. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die kalkulatorische Verzinsung des

gebundenen Kapitals, die diesem Ertrag gegenübersteht, ausgehend von einem Zinssatz von 0,89 % insgesamt 14.245 € beträgt.



1.4 Ausblick

1.4.1 Ziele und Strategien

Die Gemeinde Lautenbach ist bestrebt, die bestehende Verschuldung im steuerfinanzierten Kernhaushalt möglichst niedrig zu halten. Im Jahr 2022 hat die Gemeinde ein Förderdarlehen der KfW in Höhe von 1,2 Mio€ für die Sanierung der Neuensteinhalle aufgenommen. Neben dem vergünstigten Zinssatz kann auch ein Tilgungszuschuss in Anspruch genommen werden. So ergibt sich aus dem höheren Schuldenstand zum Berichtsjahresende lediglich eine minimale Zinsmehrbelastung für künftige Haushalte.

Durch die Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauland ist die Finanzstruktur der Gemeinde weitestgehend in rentierliche und nicht rentierliche Bereiche getrennt. Im nicht-rentierlichen Kämmereihaushalt beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Berichtsjahres auf 1.325.263 € (Vorjahr 195.637 €), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 680 €/EW entspricht.

1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Verwaltung und deren inhaltliche Arbeit befinden sich auf einem zeitgemäßen Stand. Die zum 01.01.2023 eintretende und mit erheblichem Verwaltungsaufwand verbundene Umsatzsteuerpflicht der Kommunen nach § 2b UStG wird von der Kämmerei der Stadt Oberkirch termingerecht und gesetzeskonform umgesetzt werden. Von der „in letzter Sekunde“ verlängerten Optionsmöglichkeit macht die Gemeinde Lautenbach keinen Gebrauch.

Mit der begonnenen Sanierung der Neuensteinhalle wird ein langjähriger Sanierungsstau aufgelöst. Nach deren Abschluss stehen insbesondere am Gebäudebestand der Schule umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen an.

Daueraufgabe bleibt die Instandhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wege sowie der Brücken. Das vergleichsweise umfangreiche Wegenetz beansprucht die finanzielle Leistungsfähigkeit des Haushaltes dauerhaft.

Auch im Bereich des Hochwasserschutzes werden in den kommenden Jahren erhebliche Aufwendungen für den Gewässerbau erforderlich. Die projektierten Maßnahmen sind zum Schutz des Eigentums zahlreicher Lautenbacher Bürger unabweisbar.

1.4.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres

Der Haushaltsvollzug des Jahres 2023 zeigt bis zum Berichtszeitpunkt einen weitgehend plangemäßen Verlauf. Gleichwohl führen konjunkturbedingt die hohen Baupreise insbesondere bei der Sanierung der Neuensteinhalle bei etlichen Gewerken zu Planüberschreitungen, sodass bei der Haushaltsplanung 2024 eine über die letzte mittelfristige Finanzplanung hinausgehende Mittelbereitstellung erforderlich sein wird.

Die Gewerbesteuer übertrifft die Plan-Erwartungen ein wenig. Nichtsdestotrotz beträgt die aus der Gewerbesteuer resultierende Steuerkraft lediglich etwa 190 € pro Einwohner und liegt damit weit unterhalb des Durchschnitts in vergleichbaren Kommunen. Die Gemeinde Lautenbach wird daher auch künftig von Investitionszuweisungen und immer wieder auch von Zuweisungen des Ausgleichsstocks wirtschaftlich abhängig sein.

Die Energiepreise haben sich nach den Turbulenzen des Jahres 2022 wieder etwas beruhigt, sodass die bei der

Haushaltsplanung veranschlagten Mittel ausreichen und sich ab 2024 wieder eine finanzielle Entlastung abzeichnet.

Personell verstärkt sich die Verwaltung durch eine neu geschaffene, zusätzliche Stelle mit Aufgabenschwerpunkten im Bereich der Bauverwaltung einschließlich Zuschusswesen und im Liegenschaftsmanagement. Da gleichzeitig die Leitung des Hauptamtes neu besetzt wird, ergeben sich für die kleine Verwaltungseinheit recht grundlegende Veränderungen, durch die die Leistungsfähigkeit der Verwaltung deutlich gestärkt und zukunftsfähig ausgestaltet wird.

In Lautenbach stehen schwerpunktmäßig folgende Zukunftsprojekte zur Realisierung an:

- Im Kernhaushalt:
 - Maßnahmen nach dem Landessanierungsprogramm
 - Maßnahmen zum Hochwasserschutz
 - Maßnahmen zum Breitbandausbau
- Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung die weitere Sanierung des Kanalnetzes

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung ist nach der Generalsanierung des Hochbehälters in den Folgejahren nicht mit weiteren Großprojekten zu rechnen. Im Eigenbetrieb Bauland und Immobilien ist dagegen nur vorübergehend eine „Investitionspause“ eingekehrt. Die Entwicklung weiterer Wohnbauflächen gehört zu den festen Entwicklungszielen der Lautenbacher Kommunalpolitik.

Während sich die Projekte in den Eigenbetrieben durch Entgelte und Erlöse selbst refinanzieren, stellt die Finanzierung der Maßnahmen des steuerfinanzierten Kernhaushalts eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar. Hier scheint es empfehlenswert, eine über die einjährige Haushaltssicht weit hinausgehende, längerfristige Finanzierungsstrategie - unter Berücksichtigung der laufenden Steuerkraft einerseits und der möglichen Investitionszuschüsse andererseits - zu erstellen, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gewährleisten zu können.

1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken

Gemessen an der Gemeindegroße nach Einwohnerzahl hat die Gemeinde Lautenbach durch die topografische Lage ein überdurchschnittlich großes Straßen- und Wegenetz. Darüber hinaus ist beim Immobilienvermögen ein Gebäudebestand zu erhalten, der teilweise sanierungsbedürftig ist und bei dem die Raumnutzungen auf Optimierungsmöglichkeiten untersucht werden sollten. Die Erhaltung der Infrastruktur wird die Gemeinde Lautenbach dauerhaft finanziell fordern.

Durch die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm zeichnen sich Chancen ab, den Sanierungsbedarf beim Immobilienbestand auch weiterhin sukzessive abzubauen.

Darüber hinaus legen aber die kommunalpolitisch Verantwortlichen der Gemeinde Lautenbach durch einen sehr konsequenten und behutsamen Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln unter Nutzung wirtschaftlicher Optimierungsmöglichkeiten selbst die Grundlage dafür, dass finanzielle Spielräume erarbeitet und zum Wohle der Bürger genutzt werden.

Dies erscheint mehr denn je notwendig, da vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise die gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten weiterhin vorhanden sind und die stark inflationäre Entwicklung des Jahres 2022 noch nicht wieder auf ein gesamtwirtschaftlich erstrebenswertes Maß zurückgeführt werden konnte.

Wichtig ist für Lautenbach weiterhin ein gesundes, sozialverträgliches Wachstum der Einwohnerzahl. Nicht nur die Pro-Kopf-Zuweisungen und die Anteile an der Einkommensteuer verbessern die finanzielle Lage der Gemeinde Lautenbach. Eine etwas höhere Einwohnerzahl führt tendenziell auch zur Stabilisierung der Auslastung der Kindergärten und der Grundschule, zu einer besseren Auslastung von Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und allgemein zur Erhöhung der Kaufkraft im Ort.

Wichtige Maßnahme hierfür ist die Bereitstellung von weiterem Bauland und die Aktivierung leerstehenden Wohnraumes. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum scheint aufgrund der Nähe zu Oberkirch und der dort vorhandenen Arbeitsplätze durchaus vorhanden zu sein.

Positiv zu vermerken ist, dass die Ergebnisse der Haushaltsjahre seit Umstellung auf das NKHR im Jahr 2012 unter Berücksichtigung der Abschreibungen durchweg positiv ausgefallen sind. Die vorhandene Liquidität zum Jahresende 2022 mit 2 Mio. € stellt eine gute Grundlage dar, um die großen Aufgaben der Gemeinde in Angriff nehmen und bei weiterhin sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung auch finanziell bewältigen zu können.

1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken wären, sind nicht vorhanden.

1.5 Innere Verrechnungen (KLR)

1.5.1 Verwaltungskostenumlage

Die Verwaltungskosten werden 2022 in vier Umlagen verteilt.

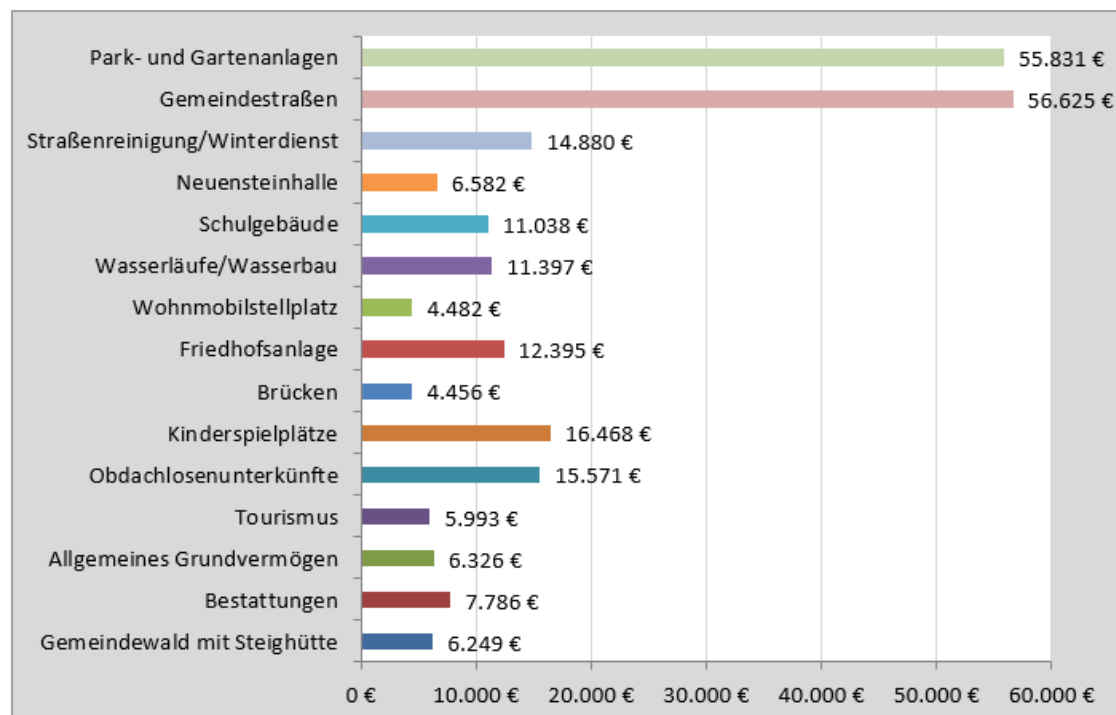
- a) Umlage Steuerung (Kostenart 92111201)
Hier werden die Kosten nach Anzahl bzw. Stellenanteilen der Mitarbeiter aufgeteilt. Die Servicekostenstellen 11125000 (Steuerung) und 11215000 (Personalwesen) werden mit einer Summe von insgesamt 162.637 € umgelegt und somit ausgeglichen.
- b) Umlage Geschäftsstelle Gemeinderat (Kostenart 92111101)
Die Umlage der Kosten des Gemeinderates erfolgt nach den Verhandlungszeiten, die in den Sitzungsprotokollen notiert werden. Hier werden 12.289 € umgelegt.
- c) Umlage Finanzwesen (Kostenart 92112201)
Die Finanzwesen-Umlage wird nach Steps (Bearbeitungsschritte in SAP) abgerechnet. Hier ist eine Gesamtsumme von 57.918 € umzulegen.
- d) Umlage Rathausgebäude (Kostenart 92112401)
Das Rathausgebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m²-Fläche bezüglich des Tätigkeitsbereichs umgelegt. Insgesamt sind dies 13.644 €.

1.5.2 Bauhofverrechnung (Kostenart 92112501)

Die Leistungen des Bauhofes werden, soweit sie nicht extern abrechenbar sind, intern vollständig verrechnet und somit im Ergebnis ausgeglichen. Der Verrechnungssatz der produktiven Stunden beträgt im Berichtsjahr 51,22 € (2021: 40,72 €, 2020: 43,13 €, 2019: 36,58 €, 2018: 41,34 €). Die Erhöhung des Stundensatzes resultiert insbesondere aus weniger Produktivstunden und höheren Aufwendungen in 2022.

Die Gesamtumlage des Bauhofes beträgt 244.989 € (24.460 € Bauhofgebäude und 220.529 € Betrieb Bauhof).

Schwerpunkte der Aufgabenbereiche des Bauhofes im Berichtsjahr sind:



2.

Jahresrechnungen

2.1. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.780.890,30	1.710.600	2.148.290,82	437.691	0	0,00	437.691-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.818.089,06	2.034.900	2.200.652,54	165.753	0	0,00	165.753-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.440,51	81.900	93.402,33	11.502	0	0,00	11.502-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.903,63	72.200	120.825,04	48.625	0	0,00	48.625-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.980,71	143.900	196.049,37	52.149	0	0,00	52.149-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.502,36	180.300	195.075,16	14.775	0	0,00	14.775-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.657,95	1.900	2.459,16	559	0	0,00	559-	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.029,66	0	44.596,45	44.596	0	0,00	44.596-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	59.709,60	118.900	64.229,86	54.670-	0	0,00	54.670	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	4.183.203,78	4.344.600	5.065.580,73	720.981	0	0,00	720.981-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	809.254,68-	903.500-	823.287,44-	80.213	0	0,00	80.213-	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	32.264,37-	36.000-	32.334,30-	3.666	0	0,00	3.666-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.181,40-	429.400-	329.840,03-	99.560	0	53.000,00-	152.560-	50.000,00-
15 -	Abschreibungen	287.488,47-	212.900-	224.100,41-	11.200-	0	0,00	11.200	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.940,95-	6.100-	20.129,73-	14.030-	0	0,00	14.030	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.149.839,11-	2.383.300-	2.256.609,94-	126.690	0	50.000,00-	176.690-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.762,87-	335.200-	322.860,87-	12.339	0	4.000,00-	16.339-	17.771,83-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	3.915.731,85-	4.306.400-	4.009.162,72-	297.237	0	107.000,00-	404.237-	67.771,83-
20 =	Ordentliches Ergebnis	267.471,93	38.200	1.056.418,01	1.018.218	0	107.000,00-	1.125.218-	67.771,83-
21 +	Außerordentliche Erträge	2.697,00	0	55.450,33	55.450	0	0,00	55.450-	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	49.540,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23 =	Sonderergebnis	46.843,34-	0	55.450,33	55.450	0	0,00	55.450-	0,00
24 =	Gesamtergebnis	220.628,59	38.200	1.111.868,34	1.073.668	0	107.000,00-	1.180.668-	67.771,83-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	267.471,93-	38.200-	1.056.418,01-	1.018.218-	0	0,00	1.018.218	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	55.450,33-	55.450-	0	0,00	55.450	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortges. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festl. im HH- Vollzug	Ermächt. aus 2021	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	46.843,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

2.2. Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.751.713,48	1.710.600	2.094.720,91	384.121	0	0,00	384.121-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.405,23	2.034.900	2.185.920,44	151.020	0	0,00	151.020-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	83.468,75	72.200	121.622,85	49.423	0	0,00	49.423-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.718,73	143.900	195.170,24	51.270	0	0,00	51.270-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.241,38	180.300	181.781,54	1.482	0	0,00	1.482-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.657,95	1.900	4.462,25	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.121,13	64.700	62.673,30	2.027-	0	0,00	2.027	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056.326,65	4.208.500	4.846.351,53	637.852	0	0,00	637.852-	0,00
10	- Personalauszahlungen	809.341,54-	903.500-	824.903,07-	78.597	0	0,00	78.597-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	32.264,37-	36.000-	32.334,30-	3.666	0	0,00	3.666-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.674,77-	429.400-	351.576,62-	77.823	0	53.000,00-	130.823-	50.000,00-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.940,95-	6.100-	20.129,73-	14.030-	0	0,00	14.030	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.174.050,68-	2.383.300-	2.192.738,93-	190.561	0	50.000,00-	240.561-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297.631,03-	335.200-	316.996,59-	18.203	0	4.000,00-	22.203-	17.771,83-
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653.903,34-	4.093.500-	3.738.679,24-	354.821	0	107.000,00-	461.821-	67.771,83-
17	= Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung	402.423,31	115.000	1.107.672,29	992.672	0	107.000,00-	1.099.672-	67.771,83-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.500,00	1.147.100	756.437,49	390.663-	0	0,00	390.663	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.469,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.969,61	1.147.100	756.437,49	390.663-	0	0,00	390.663	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.953,16-	0	70.759,67-	70.760-	0	0,00	70.760	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.483,27-	2.118.000-	656.198,95-	1.461.801	0	69.000,00-	1.530.801-	1.505.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.238,83-	169.500-	141.829,01-	27.671	10.400	9.000,00-	26.271-	24.200,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertr. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	408.245,22-	272.000-	0,00	272.000	0	20.000,00-	292.000-	238.000,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.070,48-	2.559.500-	868.787,63-	1.690.712	10.400	98.000,00-	1.778.312-	1.767.200,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	816.100,87-	1.412.400-	112.350,14-	1.300.050	10.400	98.000,00-	1.387.650-	1.767.200,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	413.677,56-	1.297.400-	995.322,15	2.292.722	10.400	205.000,00-	2.487.322-	1.834.971,83-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.200.000	1.204.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.417,06-	51.900-	439.374,06-	387.474-	0	0,00	387.474	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	55.417,06-	1.148.100	764.625,94	383.474-	0	0,00	383.474	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	469.094,62-	149.300-	1.759.948,09	1.909.248	10.400	205.000,00-	2.103.848-	1.834.971,83-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	53.130,85-		86.586,20				86.586-	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	102.248,10-		1.047.455,03-				1.047.455	
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	155.378,95-		960.868,83-				960.869	
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.836.805,11		1.212.331,54				1.212.332-	
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	624.473,57-		799.079,26				1.142.979-	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.212.331,54		2.011.410,80				2.355.311-	
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00				0	

TEILHAUSHALT 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	71,51	59.928-	0	0,00	59.928	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.372,61	2.400	2.372,61	27-	0	0,00	27	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	100	10,00	90-	0	0,00	90	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.020,32	12.500	11.721,44	779-	0	0,00	779	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.324,19	109.000	105.894,51	3.105-	0	0,00	3.105	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	100	38,11	62-	0	0,00	62	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.049,41	2.900	3.308,40	408	0	0,00	408-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.832,53	187.000	123.416,58	63.583-	0	0,00	63.583	0,00
12	-	Personalaufwendungen	562.021,24-	589.200-	578.807,60-	10.392	0	0,00	10.392-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.264,37-	36.000-	32.334,30-	3.666	0	0,00	3.666-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.707,79-	143.800-	77.351,54-	66.448	0	51.000,00-	117.448-	50.000,00-
15	-	Abschreibungen	72.802,57-	31.800-	32.144,05-	344-	0	0,00	344	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.470,05-	2.100-	5.875,52-	3.776-	0	0,00	3.776	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.900-	3.474,00-	1.574-	0	0,00	1.574	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.576,41-	119.400-	107.432,07-	11.968	0	0,00	11.968-	2.900,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	854.842,43-	924.200-	837.419,08-	86.781	0	51.000,00-	137.781-	52.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	715.009,90-	737.200-	714.002,50-	23.198	0	51.000,00-	74.198-	52.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	524.412,79	526.300	535.701,93	9.402	0	0,00	9.402-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.443,14-	90.100-	16.489,91-	73.610	0	0,00	73.610-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.130,16-	0	7.309,29-	7.309-	0	0,00	7.309	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	491.839,49	436.200	511.902,73	75.703	0	0,00	75.703-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.170,41-	301.000-	202.099,77-	98.900	0	51.000,00-	149.900-	52.900,00-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	132.151,04	184.600	128.653,28	55.947-	0	0,00	55.947	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	791.869,66-	892.400-	804.784,04-	87.616	0	51.000,00-	138.616-	52.900,00-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	659.718,62-	707.800-	676.130,76-	31.669	0	51.000,00-	82.669-	52.900,00-
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.276,05-	0	69.925,91-	69.926-	0	0,00	69.926	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	140.200-	123.382,37-	16.818	0	0,00	16.818-	17.200,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.276,05-	140.200-	193.308,28-	53.108-	0	0,00	53.108	17.200,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	11.276,05-	140.200-	193.308,28-	53.108-	0	0,00	53.108	17.200,00-
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	670.994,67-	848.000-	869.439,04-	21.439-	0	51.000,00-	29.561-	70.100,00-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,34	13.000	18.681,52	5.682	0	0,00	5.682-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.201,34	13.000	18.681,52	5.682	0	0,00	5.682-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	179.446,05-	180.600-	181.328,46-	728-	0	0,00	728	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.509,58-	24.000-	21.556,20-	2.444	0	0,00	2.444-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847,42-	4.200-	2.895,78-	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.762,62-	300-	308,69-	9-	0	0,00	9	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,19-	6.300-	3.902,86-	2.397	0	0,00	2.397-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.316,86-	215.400-	209.991,99-	5.408	0	0,00	5.408-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.115,52-	202.400-	191.310,47-	11.090	0	0,00	11.090-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	47,30-	0	2,75-	3-	0	0,00	3	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47,30-	0	2,75-	3-	0	0,00	3	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.162,82-	202.400-	191.313,22-	11.087	0	0,00	11.087-	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.375,08	13.000	16.201,34	3.201	0	0,00	3.201-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	209.547,60-	215.100-	209.458,39-	5.642	0	0,00	5.642-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	200.172,52-	202.100-	193.257,05-	8.843	0	0,00	8.843-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	200.172,52-	202.100-	193.257,05-	8.843	0	0,00	8.843-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.214,10-	13.400-	12.289,10-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.214,10-	13.400-	12.289,10-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.214,10-	13.400-	12.289,10-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.214,10	12.600	12.289,10	311-	0	0,00	311	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.214,10	12.600	12.289,10	311-	0	0,00	311	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	12.214,10-	13.400-	12.289,10-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	12.214,10-	13.400-	12.289,10-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	12.214,10-	13.400-	12.289,10-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	400	375,00	25-	0	0,00	25	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	100	10,00	90-	0	0,00	90	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,35	2.400	1.918,73	481-	0	0,00	481	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.342,64	8.000	15.409,18	7.409	0	0,00	7.409-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.117,99	10.900	17.712,91	6.813	0	0,00	6.813-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	87.533,07-	99.700-	96.033,11-	3.667	0	0,00	3.667-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.754,79-	12.000-	10.778,10-	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,21-	6.600-	6.700,12-	100-	0	0,00	100	0,00
15	-	Abschreibungen	2.079,90-	1.600-	1.575,17-	25	0	0,00	25-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.900-	3.474,00-	1.574-	0	0,00	1.574	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.391,24-	45.800-	44.547,25-	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.690,21-	167.600-	163.107,75-	4.492	0	0,00	4.492-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.572,22-	156.700-	145.394,84-	11.305	0	0,00	11.305-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.716,78	147.300	145.463,21	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	144,56-	0	68,37-	68-	0	0,00	68	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	124.572,22	146.400	145.394,84	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.300-	0,00	10.300	0	0,00	10.300-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.571,48	10.500	15.372,07	4.872	0	0,00	4.872-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	138.940,72-	166.000-	162.202,70-	3.797	0	0,00	3.797-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	128.369,24-	155.500-	146.830,63-	8.669	0	0,00	8.669-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	128.369,24-	155.500-	146.830,63-	8.669	0	0,00	8.669-	0,00

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.897,31-	10.100-	12.842,89-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,30-	1.400-	1.932,00-	532-	0	0,00	532	0,00
15	-	Abschreibungen	190,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.287,08-	5.800-	2.398,42-	3.402	0	0,00	3.402-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.999,92-	17.300-	17.173,31-	127	0	0,00	127-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.999,92-	17.300-	17.173,31-	127	0	0,00	127-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.002,85	12.100	17.173,31	5.073	0	0,00	5.073-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.999,92	12.100	17.173,31	5.073	0	0,00	5.073-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.200-	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	16.918,05-	17.300-	20.667,44-	3.367-	0	0,00	3.367	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	16.918,05-	17.300-	20.667,44-	3.367-	0	0,00	3.367	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	16.918,05-	17.300-	20.667,44-	3.367-	0	0,00	3.367	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.919,60	6.920	0	0,00	6.920-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	100	38,11	62-	0	0,00	62	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.049,41	2.900	3.308,40	408	0	0,00	408-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.055,41	3.000	10.266,11	7.266	0	0,00	7.266-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021,35-	12.100-	10.211,08-	1.889	0	0,00	1.889-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.056,96-	3.000-	379,03-	2.621	0	0,00	2.621-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.470,05-	2.100-	5.875,52-	3.776-	0	0,00	3.776	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.328,37-	55.500-	51.718,10-	3.782	0	0,00	3.782-	2.900,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.876,73-	72.700-	68.183,73-	4.516	0	0,00	4.516-	2.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.821,32-	69.700-	57.917,62-	11.782	0	0,00	11.782-	2.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.821,32	26.400	57.917,62	31.518	0	0,00	31.518-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	92.821,32	26.400	57.917,62	31.518	0	0,00	31.518-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.300-	0,00	43.300	0	0,00	43.300-	2.900,00-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.112,39	3.000	1.488,31	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	67.357,34-	69.700-	62.030,13-	7.670	0	0,00	7.670-	2.900,00-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	66.244,95-	66.700-	60.541,82-	6.158	0	0,00	6.158-	2.900,00-
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	66.244,95-	66.700-	60.541,82-	6.158	0	0,00	6.158-	2.900,00-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	71,51	59.928-	0	0,00	59.928	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343,41	300	343,42	43	0	0,00	43-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.317,69	9.100	8.173,51	926-	0	0,00	926	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.661,10	69.400	8.588,44	60.812-	0	0,00	60.812	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.069,99-	5.400-	912,09-	4.488	0	0,00	4.488-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940,08-	82.100-	12.799,77-	69.300	0	51.000,00-	120.300-	50.000,00-
15	-	Abschreibungen	416,00-	400-	416,00-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,76-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.708,83-	88.200-	14.127,86-	74.072	0	51.000,00-	125.072-	50.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.047,73-	18.800-	5.539,42-	13.261	0	51.000,00-	64.261-	50.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.480,49	16.800	13.643,52	3.156-	0	0,00	3.156	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.165,16-	9.700-	7.950,10-	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	267,60-	0	154,00-	154-	0	0,00	154	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.047,73	7.100	5.539,42	1.561-	0	0,00	1.561	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.700-	0,00	11.700	0	51.000,00-	62.700-	50.000,00-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.282,29	69.100	8.182,15	60.918-	0	0,00	60.918	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	11.273,75-	87.800-	15.620,18-	72.180	0	51.000,00-	123.180-	50.000,00-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.991,46-	18.700-	7.438,03-	11.262	0	51.000,00-	62.262-	50.000,00-
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	2.991,46-	18.700-	7.438,03-	11.262	0	51.000,00-	62.262-	50.000,00-

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,52	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.780,21	88.000	64.884,21	23.116-	0	0,00	23.116	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.084,73	88.200	64.884,21	23.316-	0	0,00	23.316	0,00
12	-	Personalaufwendungen	261.718,03-	270.900-	267.209,26-	3.691	0	0,00	3.691-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.398,37-	36.000-	41.854,40-	5.854-	0	0,00	5.854	0,00
15	-	Abschreibungen	24.677,70-	24.600-	27.525,89-	2.926-	0	0,00	2.926	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,00-	4.000-	4.565,74-	566-	0	0,00	566	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.033,10-	335.500-	341.155,29-	5.655-	0	0,00	5.655	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	256.948,37-	247.300-	276.271,08-	28.971-	0	0,00	28.971	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	324.328,04	311.100	361.199,28	50.099	0	0,00	50.099-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.601,96-	69.100-	70.556,81-	1.457-	0	0,00	1.457	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.255,75-	0	2.461,79-	2.462-	0	0,00	2.462	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	253.470,33	242.000	288.180,68	46.181	0	0,00	46.181-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.478,04-	5.300-	11.909,60	17.210	0	0,00	17.210-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	94.752,04	88.200	85.780,21	2.420-	0	0,00	2.420	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	319.240,28-	310.900-	312.992,44-	2.092-	0	0,00	2.092	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	224.488,24-	222.700-	227.212,23-	4.512-	0	0,00	4.512	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	140.200-	121.872,50-	18.328	0	0,00	18.328-	17.200,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.200-	121.872,50-	18.328	0	0,00	18.328-	17.200,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	140.200-	121.872,50-	18.328	0	0,00	18.328-	17.200,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	224.488,24-	362.900-	349.084,73-	13.815	0	0,00	13.815-	17.200,00-

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257130100: Erwerb Anlagevermögen Bauhof										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	140.200-	121.872,50-	18.328	0	0,00	18.328-	17.200,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	140.200-	121.872,50-	18.328	0	0,00	18.328-	17.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.200-	121.872,50-	18.328	0	0,00	18.328-	17.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	140.200-	121.872,50-	18.328	0	0,00	18.328-	17.200,00-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.654,20	1.700	1.654,19	46-	0	0,00	46	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.057,76	800	1.629,20	829	0	0,00	829-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.711,96	2.500	3.283,39	783	0	0,00	783-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.142,69-	9.100-	8.192,69-	907	0	0,00	907-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,06-	1.400-	958,39-	442	0	0,00	442-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.619,16-	1.900-	1.939,27-	39-	0	0,00	39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.296,77-	1.700-	299,70-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.002,68-	14.100-	11.390,05-	2.710	0	0,00	2.710-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.290,72-	11.600-	8.106,66-	3.493	0	0,00	3.493-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.826,81-	10.400-	9.967,11-	433	0	0,00	433-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.412,02-	0	4.622,38-	4.622-	0	0,00	4.622	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.238,83-	10.400-	14.589,49-	4.189-	0	0,00	4.189	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.529,55-	22.000-	22.696,15-	696-	0	0,00	696	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.057,76	800	1.629,20	829	0	0,00	829-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	16.377,82-	12.200-	9.523,66-	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.320,06-	11.400-	7.894,46-	3.506	0	0,00	3.506-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.276,05-	0	69.925,91-	69.926-	0	0,00	69.926	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.509,87-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.276,05-	0	71.435,78-	71.436-	0	0,00	71.436	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.276,05-	0	71.435,78-	71.436-	0	0,00	71.436	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.596,11-	11.400-	79.330,24-	67.930-	0	0,00	67.930	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337100300: Pauschale Erwerb Grundstücke										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	956,41-	0	71.435,78-	71.436-	0	0,00	71.436	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	956,41-	0	71.435,78-	71.436-	0	0,00	71.436	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	956,41-	0	71.435,78-	71.436-	0	0,00	71.436	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	956,41-	0	71.435,78-	71.436-	0	0,00	71.436	0,00

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	3.900	17.551,71	13.652	0	0,00	13.652-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.636,71	13.700	13.682,21	18-	0	0,00	18	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.225,88	16.700	34.563,92	17.864	0	0,00	17.864-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.426,40	33.300	40.027,66	6.728	0	0,00	6.728-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.396,83	200	1.834,64	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.185,82	67.800	107.660,14	39.860	0	0,00	39.860-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	76.562,02-	85.300-	78.693,35-	6.607	0	0,00	6.607-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.379,92-	90.300-	98.599,28-	8.299-	0	0,00	8.299	0,00
15	-	Abschreibungen	33.220,53-	32.800-	33.120,89-	321-	0	0,00	321	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	2.400-	1.000,00-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.889,19-	23.900-	21.746,07-	2.154	0	0,00	2.154-	10.871,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.051,66-	234.700-	233.159,59-	1.540	0	0,00	1.540-	10.871,83-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.865,84-	166.900-	125.499,45-	41.401	0	0,00	41.401-	10.871,83-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.446,76-	41.700-	66.282,20-	24.582-	0	0,00	24.582	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.195,49-	0	534,81-	535-	0	0,00	535	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.642,25-	41.700-	66.817,01-	25.117-	0	0,00	25.117	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.508,09-	208.600-	192.316,46-	16.284	0	0,00	16.284-	10.871,83-

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	64.884,33	54.100	89.988,01	35.888	0	0,00	35.888-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	158.241,52-	201.900-	201.063,77-	836	0	0,00	836-	10.871,83-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	93.357,19-	147.800-	111.075,76-	36.724	0	0,00	36.724-	10.871,83-
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.800-	5.333,91-	466	0	0,00	466-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800-	5.333,91-	466	0	0,00	466-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800-	5.333,91-	466	0	0,00	466-	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	93.357,19-	153.600-	116.409,67-	37.190	0	0,00	37.190-	10.871,83-

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.276,83	0	1.258,23	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.276,83	0	1.258,23	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.142,69-	9.100-	8.192,69-	907	0	0,00	907-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.050,24-	9.100-	8.192,69-	907	0	0,00	907-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.773,41-	9.100-	6.934,46-	2.166	0	0,00	2.166-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.918,13-	1.700-	1.909,39-	209-	0	0,00	209	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.918,13-	1.700-	1.909,39-	209-	0	0,00	209	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.691,54-	10.800-	8.843,85-	1.956	0	0,00	1.956-	0,00

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.276,83	0	1.258,23	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	12.130,36-	9.100-	9.112,57-	13-	0	0,00	13	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	6.853,53-	9.100-	7.854,34-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	6.853,53-	9.100-	7.854,34-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.949,00	1.949	0	0,00	1.949-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.141,00	2.000	9.477,99	7.478	0	0,00	7.478-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.426,40	33.100	40.027,66	6.928	0	0,00	6.928-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.687,40	35.100	51.574,65	16.475	0	0,00	16.475-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.668,58-	21.800-	20.480,46-	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.483,13-	44.900-	49.864,55-	4.965-	0	0,00	4.965	0,00
15	-	Abschreibungen	233,95-	200-	233,95-	34-	0	0,00	34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,44-	2.400-	1.103,46-	1.297	0	0,00	1.297-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.712,10-	69.300-	71.682,42-	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.024,70-	34.200-	20.107,77-	14.092	0	0,00	14.092-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.982,61-	12.900-	29.801,51-	16.902-	0	0,00	16.902	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	35,73-	0	18,57-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.018,34-	12.900-	29.820,08-	16.920-	0	0,00	16.920	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.043,04-	47.100-	49.927,85-	2.828-	0	0,00	2.828	0,00

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	38.059,07	35.100	50.249,05	15.149	0	0,00	15.149-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	57.476,90-	69.100-	69.879,37-	779-	0	0,00	779	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	19.417,83-	34.000-	19.630,32-	14.370	0	0,00	14.370-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	19.417,83-	34.000-	19.630,32-	14.370	0	0,00	14.370-	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.027,50	11.400	16.176,50	4.777	0	0,00	4.777-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.027,50	11.400	16.176,50	4.777	0	0,00	4.777-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.751,59-	34.600-	31.607,55-	2.992	0	0,00	2.992-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895,48-	5.500-	5.955,65-	456-	0	0,00	456	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.430,89-	9.600-	10.098,71-	499-	0	0,00	499	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.077,96-	49.700-	47.661,91-	2.038	0	0,00	2.038-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.050,46-	38.300-	31.485,41-	6.815	0	0,00	6.815-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.445,40-	17.300-	21.277,54-	3.978-	0	0,00	3.978	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.445,40-	17.300-	21.277,54-	3.978-	0	0,00	3.978	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.495,86-	55.600-	52.762,95-	2.837	0	0,00	2.837-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.224,40	11.400	16.659,00	5.259	0	0,00	5.259-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	42.653,96-	49.700-	48.582,71-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	30.429,56-	38.300-	31.923,71-	6.376	0	0,00	6.376-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	30.429,56-	38.300-	31.923,71-	6.376	0	0,00	6.376-	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.183,75	1.600	2.616,00	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.183,75	1.600	2.616,00	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.856,47-	10.700-	10.219,96-	480	0	0,00	480-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,36-	2.100-	1.663,20-	437	0	0,00	437-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,35-	1.700-	1.702,39-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.274,18-	14.500-	13.585,55-	914	0	0,00	914-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.090,43-	12.900-	10.969,55-	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.481,23-	6.700-	7.295,93-	596-	0	0,00	596	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.481,23-	6.700-	7.295,93-	596-	0	0,00	596	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.571,66-	19.600-	18.265,48-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.315,25	1.600	2.608,50	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	13.245,58-	14.500-	13.462,05-	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	9.930,33-	12.900-	10.853,55-	2.046	0	0,00	2.046-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.930,33-	12.900-	10.853,55-	2.046	0	0,00	2.046-	0,00

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	3.900	15.602,71	11.703	0	0,00	11.703-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.636,71	13.700	13.682,21	18-	0	0,00	18	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.873,63	1.700	6.293,43	4.593	0	0,00	4.593-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	456,41	256	0	0,00	256-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.010,34	19.700	36.034,76	16.335	0	0,00	16.335-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.142,69-	9.100-	8.192,69-	907	0	0,00	907-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.290,46-	37.800-	41.115,88-	3.316-	0	0,00	3.316	0,00
15	-	Abschreibungen	32.986,58-	32.600-	32.886,94-	287-	0	0,00	287	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	2.400-	1.000,00-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.517,45-	10.200-	8.841,51-	1.358	0	0,00	1.358-	10.871,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.937,18-	92.100-	92.037,02-	63	0	0,00	63-	10.871,83-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.926,84-	72.400-	56.002,26-	16.398	0	0,00	16.398-	10.871,83-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.619,39-	3.100-	5.997,83-	2.898-	0	0,00	2.898	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.159,76-	0	516,24-	516-	0	0,00	516	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.779,15-	3.100-	6.514,07-	3.414-	0	0,00	3.414	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.705,99-	75.500-	62.516,33-	12.984	0	0,00	12.984-	10.871,83-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.008,78	6.000	19.213,23	13.213	0	0,00	13.213-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	32.734,72-	59.500-	60.027,07-	527-	0	0,00	527	10.871,83-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	26.725,94-	53.500-	40.813,84-	12.686	0	0,00	12.686-	10.871,83-
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.800-	5.333,91-	466	0	0,00	466-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800-	5.333,91-	466	0	0,00	466-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800-	5.333,91-	466	0	0,00	466-	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.725,94-	59.300-	46.147,75-	13.152	0	0,00	13.152-	10.871,83-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	5.800-	5.333,91-	466	0	0,00	466-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	5.800-	5.333,91-	466	0	0,00	466-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800-	5.333,91-	466	0	0,00	466-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.800-	5.333,91-	466	0	0,00	466-	0,00

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.030,33	6.800	25.212,50	18.413	0	0,00	18.413-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.928,99	2.700	2.708,24	8	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.301,00	4.900	11.864,50	6.965	0	0,00	6.965-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	1.145,77	846	0	0,00	846-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.125,67	18.700	23.665,39	4.965	0	0,00	4.965-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.435,99	33.400	64.596,40	31.196	0	0,00	31.196-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	92.439,94-	118.500-	91.394,76-	27.105	0	0,00	27.105-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.495,15-	49.500-	32.065,20-	17.435	0	0,00	17.435-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.019,31-	14.300-	17.935,74-	3.636-	0	0,00	3.636	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.559,41-	1.800-	1.600,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.652,40-	34.900-	39.419,13-	4.519-	0	0,00	4.519	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.166,21-	219.000-	182.414,83-	36.585	0	0,00	36.585-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.730,22-	185.600-	117.818,43-	67.782	0	0,00	67.782-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.712,73-	70.600-	68.662,89-	1.937	0	0,00	1.937-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.180,19-	0	762,54-	763-	0	0,00	763	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78.892,92-	70.600-	69.425,43-	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.623,14-	256.200-	187.243,86-	68.956	0	0,00	68.956-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	63.759,35	30.700	60.945,14	30.245	0	0,00	30.245-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	164.105,41-	204.700-	163.345,68-	41.354	0	0,00	41.354-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	100.346,06-	174.000-	102.400,54-	71.599	0	0,00	71.599-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.700	0,00	18.700-	0	0,00	18.700	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.700	0,00	18.700-	0	0,00	18.700	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.728,38-	23.500-	13.112,73-	10.387	10.400	0,00	13	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.728,38-	23.500-	13.112,73-	10.387	10.400	0,00	13	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.728,38-	4.800-	13.112,73-	8.313-	10.400	0,00	18.713	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	112.074,44-	178.800-	115.513,27-	63.287	10.400	0,00	52.887-	0,00

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.870,92	6.800	25.212,50	18.413	0	0,00	18.413-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.928,99	2.700	2.708,24	8	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.301,00	4.900	11.864,50	6.965	0	0,00	6.965-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	1.145,77	846	0	0,00	846-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,15	0	1.749,21	1.749	0	0,00	1.749-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.879,06	14.700	42.680,22	27.980	0	0,00	27.980-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	82.438,91-	107.700-	81.210,95-	26.489	0	0,00	26.489-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.495,15-	49.500-	32.065,20-	17.435	0	0,00	17.435-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.019,31-	14.300-	17.935,74-	3.636-	0	0,00	3.636	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.800-	1.600,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.122,12-	16.200-	15.014,73-	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.475,49-	189.500-	147.826,62-	41.673	0	0,00	41.673-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.596,43-	174.800-	105.146,40-	69.654	0	0,00	69.654-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.358,23-	68.000-	65.362,44-	2.638	0	0,00	2.638-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.180,19-	0	762,54-	763-	0	0,00	763	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.538,42-	68.000-	66.124,98-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.134,85-	242.800-	171.271,38-	71.529	0	0,00	71.529-	0,00

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211003

Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	43.202,42	12.000	39.028,96	27.029	0	0,00	27.029-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	133.887,49-	175.200-	129.101,88-	46.098	0	0,00	46.098-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	90.685,07-	163.200-	90.072,92-	73.127	0	0,00	73.127-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.700	0,00	18.700-	0	0,00	18.700	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.700	0,00	18.700-	0	0,00	18.700	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.728,38-	23.500-	13.112,73-	10.387	10.400	0,00	13	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.728,38-	23.500-	13.112,73-	10.387	10.400	0,00	13	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	11.728,38-	4.800-	13.112,73-	8.313-	10.400	0,00	18.713	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	102.413,45-	168.000-	103.185,65-	64.814	10.400	0,00	54.414-	0,00

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb von Grundschulen

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

I21107130103: Erwerb AV Abt-Wilhelm-Schule

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	11.728,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	11.728,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.728,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.728,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21107130104: Umsetzung Digitalpakt

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	23.500-	13.112,73-	10.387	10.400	0,00	13	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	23.500-	13.112,73-	10.387	10.400	0,00	13	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.500-	13.112,73-	10.387	10.400	0,00	13	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.500-	13.112,73-	10.387	10.400	0,00	13	0,00

I21107670021: Zuschuss Umsetzung Digitalpakt

1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	18.700	0,00	18.700-	0	0,00	18.700	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	18.700	0,00	18.700-	0	0,00	18.700	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.700	0,00	18.700-	0	0,00	18.700	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.159,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.397,52	18.700	21.916,18	3.216	0	0,00	3.216-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.556,93	18.700	21.916,18	3.216	0	0,00	3.216-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.001,03-	10.800-	10.183,81-	616	0	0,00	616-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.159,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.530,28-	18.700-	24.404,40-	5.704-	0	0,00	5.704	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.690,72-	29.500-	34.588,21-	5.088-	0	0,00	5.088	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.133,79-	10.800-	12.672,03-	1.872-	0	0,00	1.872	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.354,50-	2.600-	3.300,45-	700-	0	0,00	700	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.354,50-	2.600-	3.300,45-	700-	0	0,00	700	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.488,29-	13.400-	15.972,48-	2.572-	0	0,00	2.572	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.556,93	18.700	21.916,18	3.216	0	0,00	3.216-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	30.217,92-	29.500-	34.243,80-	4.744-	0	0,00	4.744	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	9.660,99-	10.800-	12.327,62-	1.528-	0	0,00	1.528	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	9.660,99-	10.800-	12.327,62-	1.528-	0	0,00	1.528	0,00

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.055,94	1.100	1.151,93	52	0	0,00	52-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055,94	1.200	1.151,93	48-	0	0,00	48	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.777,95-	3.000-	1.826,08-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,22-	4.900-	1.102,99-	3.797	0	0,00	3.797-	0,00
15	-	Abschreibungen	438,60-	400-	556,79-	157-	0	0,00	157	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.195,00-	3.700-	3.650,00-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,61-	2.400-	882,31-	1.518	0	0,00	1.518-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.576,38-	14.400-	8.018,17-	6.382	0	0,00	6.382-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.520,44-	13.200-	6.866,24-	6.334	0	0,00	6.334-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.518,67-	10.400-	5.788,35-	4.612	0	0,00	4.612-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	755,50-	0	427,03-	427-	0	0,00	427	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.274,17-	10.400-	6.215,38-	4.185	0	0,00	4.185-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.794,61-	23.600-	13.081,62-	10.518	0	0,00	10.518-	0,00

THH4

Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	6.113,69-	14.000-	7.519,68-	6.480	0	0,00	6.480-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	6.113,69-	13.900-	7.519,68-	6.380	0	0,00	6.380-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.350,80	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.350,80	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	786,12-	9.214	0	0,00	9.214-	5.000,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	786,12-	9.214	0	2.000,00-	11.214-	5.000,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.350,80	4.000-	786,12-	3.214	0	2.000,00-	5.214-	5.000,00-
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.237,11	17.900-	8.305,80-	9.594	0	2.000,00-	11.594-	5.000,00-

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.777,95-	3.000-	1.826,08-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.920,00-	3.200-	3.230,00-	30-	0	0,00	30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.697,95-	6.200-	5.056,08-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.697,95-	6.200-	5.056,08-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.763,52-	1.100-	1.981,38-	881-	0	0,00	881	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.763,52-	1.100-	1.981,38-	881-	0	0,00	881	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.461,47-	7.300-	7.037,46-	263	0	0,00	263-	0,00

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	4.697,95-	6.200-	5.056,08-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.697,95-	6.200-	5.056,08-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	4.697,95-	6.200-	5.056,08-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.055,94	1.100	1.151,93	52	0	0,00	52-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055,94	1.200	1.151,93	48-	0	0,00	48	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,22-	4.900-	1.102,99-	3.797	0	0,00	3.797-	0,00
15	-	Abschreibungen	438,60-	400-	556,79-	157-	0	0,00	157	0,00
17	-	Transferaufwendungen	275,00-	500-	420,00-	80	0	0,00	80-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,61-	2.400-	882,31-	1.518	0	0,00	1.518-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.878,43-	8.200-	2.962,09-	5.238	0	0,00	5.238-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	822,49-	7.000-	1.810,16-	5.190	0	0,00	5.190-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.755,15-	9.300-	3.806,97-	5.493	0	0,00	5.493-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	755,50-	0	427,03-	427-	0	0,00	427	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.510,65-	9.300-	4.234,00-	5.066	0	0,00	5.066-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.333,14-	16.300-	6.044,16-	10.256	0	0,00	10.256-	0,00

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.415,74-	7.800-	2.463,60-	5.336	0	0,00	5.336-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.415,74-	7.700-	2.463,60-	5.236	0	0,00	5.236-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.350,80	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.350,80	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	786,12-	9.214	0	0,00	9.214-	5.000,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	786,12-	9.214	0	2.000,00-	11.214-	5.000,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.350,80	4.000-	786,12-	3.214	0	2.000,00-	5.214-	5.000,00-
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	18.935,06	11.700-	3.249,72-	8.450	0	2.000,00-	10.450-	5.000,00-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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

I28107020501: Proj.Naturpark-Förd.Eintr.+Besch.Rundweg

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	786,12-	9.214	0	0,00	9.214-	5.000,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	10.000-	786,12-	9.214	0	0,00	9.214-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	786,12-	9.214	0	0,00	9.214-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	786,12-	9.214	0	0,00	9.214-	5.000,00-

I28107130100: Erwerb AV Allg. Heimatpflege

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00

I28107620080: Zuschuss Beachvolleyballfeld - Leader

1	+	Einz. aus Investitionszuw.	20.350,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	20.350,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.350,80	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	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107620081: Förderbetrag Projekt Naturpark-Förderung										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.355,63	394.000	434.596,40	40.596	0	0,00	40.596-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.520,88	10.500	15.520,88	5.021	0	0,00	5.021-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.312,08	28.600	31.503,38	2.903	0	0,00	2.903-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.329,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.518,13	433.100	481.620,66	48.521	0	0,00	48.521-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.994,54-	29.600-	27.396,41-	2.204	0	0,00	2.204-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.752,70-	34.300-	31.959,43-	2.341	0	0,00	2.341-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	726.760,80-	835.200-	697.538,57-	137.661	0	0,00	137.661-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.001,00-	23.400-	11.037,21-	12.363	0	0,00	12.363-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.509,04-	922.600-	767.931,62-	154.668	0	0,00	154.668-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	372.990,91-	489.500-	286.310,96-	203.189	0	0,00	203.189-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.390,05-	8.200-	9.964,44-	1.764-	0	0,00	1.764	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.731,28-	0	4.910,04-	4.910-	0	0,00	4.910	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.121,33-	8.200-	14.874,48-	6.674-	0	0,00	6.674	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.112,24-	497.700-	301.185,44-	196.515	0	0,00	196.515-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	400.279,92	422.600	466.139,18	43.539	0	0,00	43.539-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	803.243,93-	888.300-	739.015,11-	149.285	0	0,00	149.285-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	402.964,01-	465.700-	272.875,93-	192.824	0	0,00	192.824-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	408.245,22-	6.000-	0,00	6.000	0	20.000,00-	26.000-	6.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.245,22-	6.000-	0,00	6.000	0	20.000,00-	26.000-	6.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	208.245,22-	6.000-	0,00	6.000	0	20.000,00-	26.000-	6.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	611.209,23-	471.700-	272.875,93-	198.824	0	20.000,00-	218.824-	6.000,00-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. 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	1.500,80-	2.700-	2.340,00-	360	0	0,00	360-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	114,98-	185	0	0,00	185-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,80-	3.000-	2.454,98-	545	0	0,00	545-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.500,80-	3.000-	2.454,98-	545	0	0,00	545-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90,10-	100-	67,30-	33	0	0,00	33-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90,10-	100-	67,30-	33	0	0,00	33-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.590,90-	3.100-	2.522,28-	578	0	0,00	578-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	2.323,39-	3.000-	2.454,98-	545	0	0,00	545-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.323,39-	3.000-	2.454,98-	545	0	0,00	545-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	2.323,39-	3.000-	2.454,98-	545	0	0,00	545-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.851,85-	20.500-	19.203,72-	1.296	0	0,00	1.296-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.851,85-	20.700-	19.203,72-	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.851,85-	20.700-	19.203,72-	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.431,62-	5.400-	5.631,56-	232-	0	0,00	232	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.431,62-	5.400-	5.631,56-	232-	0	0,00	232	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.283,47-	26.100-	24.835,28-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	18.851,85-	20.700-	19.203,72-	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	18.851,85-	20.700-	19.203,72-	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	18.851,85-	20.700-	19.203,72-	1.496	0	0,00	1.496-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.355,63	394.000	434.596,40	40.596	0	0,00	40.596-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.520,88	10.500	15.520,88	5.021	0	0,00	5.021-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.312,08	28.600	31.503,38	2.903	0	0,00	2.903-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.329,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.518,13	433.100	481.620,66	48.521	0	0,00	48.521-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.142,69-	9.100-	8.192,69-	907	0	0,00	907-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.752,70-	34.300-	31.959,43-	2.341	0	0,00	2.341-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	725.260,00-	832.500-	695.198,57-	137.301	0	0,00	137.301-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.001,00-	23.000-	10.922,23-	12.078	0	0,00	12.078-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	776.156,39-	898.900-	746.272,92-	152.627	0	0,00	152.627-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	352.638,26-	465.800-	264.652,26-	201.148	0	0,00	201.148-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.868,33-	2.700-	4.265,58-	1.566-	0	0,00	1.566	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.731,28-	0	4.910,04-	4.910-	0	0,00	4.910	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.599,61-	2.700-	9.175,62-	6.476-	0	0,00	6.476	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.237,87-	468.500-	273.827,88-	194.672	0	0,00	194.672-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	400.279,92	422.600	466.139,18	43.539	0	0,00	43.539-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	782.068,69-	864.600-	717.356,41-	147.244	0	0,00	147.244-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	381.788,77-	442.000-	251.217,23-	190.783	0	0,00	190.783-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	408.245,22-	6.000-	0,00	6.000	0	20.000,00-	26.000-	6.000,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.245,22-	6.000-	0,00	6.000	0	20.000,00-	26.000-	6.000,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	208.245,22-	6.000-	0,00	6.000	0	20.000,00-	26.000-	6.000,00-
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	590.033,99-	448.000-	251.217,23-	196.783	0	20.000,00-	216.783-	6.000,00-

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507070980: Invest-Zuschuss Kiga Ausbau										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	408.245,22-	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	408.245,22-	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	408.245,22-	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	5.329,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	413.574,76-	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
I36507130980: Investitionskostenzusch. ü3										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	6.000,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	6.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	6.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	6.000,00-
I36507670020: Zuschuss KigaAusbau vom Land										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	381,38	381	0	0,00	381-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.915,61	600	589,81	10-	0	0,00	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.020,00	1.900	887,50	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.601,83	0	32.788,54	32.789	0	0,00	32.789-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.331,16	2.600	34.647,23	32.047	0	0,00	32.047-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.373,98-	34.800-	9.930,45-	24.870	0	0,00	24.870-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,15-	21.000-	14.841,67-	6.158	0	0,00	6.158-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.931,65-	2.000-	1.931,66-	68	0	0,00	68-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.750,00-	14.200-	13.774,90-	425	0	0,00	425-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,27-	600-	527,64-	72	0	0,00	72-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.397,05-	72.600-	41.006,32-	31.594	0	0,00	31.594-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.065,89-	70.000-	6.359,09-	63.641	0	0,00	63.641-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	543,38	700	621,00	79-	0	0,00	79	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.103,97-	38.700-	55.138,42-	16.438-	0	0,00	16.438	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	656,40-	0	366,85-	367-	0	0,00	367	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.216,99-	38.000-	54.884,27-	16.884-	0	0,00	16.884	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.282,88-	108.000-	61.243,36-	46.757	0	0,00	46.757-	0,00

THH6

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.671,38	2.000	3.062,60	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	33.365,92-	70.600-	40.414,92-	30.185	0	0,00	30.185-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	30.694,54-	68.600-	37.352,32-	31.248	0	0,00	31.248-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	993.400	75.657,00	917.743-	0	0,00	917.743	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	993.400	75.657,00	917.743-	0	0,00	917.743	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.217,68-	1.800.000-	273.967,72-	1.526.032	0	5.700,00-	1.531.732-	1.500.000,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.217,68-	1.800.000-	273.967,72-	1.526.032	0	5.700,00-	1.531.732-	1.500.000,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	185.217,68-	806.600-	198.310,72-	608.289	0	5.700,00-	613.989-	1.500.000,00-
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	215.912,22-	875.200-	235.663,04-	639.537	0	5.700,00-	645.237-	1.500.000,00-

THH6
42
4210

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.777,95-	3.000-	1.826,08-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
15	-	Abschreibungen	362,30-	400-	362,32-	38	0	0,00	38-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.250,00-	1.700-	1.505,00-	195	0	0,00	195-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.390,25-	5.100-	3.693,40-	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.390,25-	5.100-	3.693,40-	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.791,89-	2.100-	1.964,57-	135	0	0,00	135-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26,61-	0	12,15-	12-	0	0,00	12	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.818,50-	2.100-	1.976,72-	123	0	0,00	123-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.208,75-	7.200-	5.670,12-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	3.027,95-	4.700-	3.331,08-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.027,95-	4.700-	3.331,08-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	3.027,95-	4.700-	3.331,08-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	381,38	381	0	0,00	381-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.915,61	600	589,81	10-	0	0,00	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.020,00	1.900	887,50	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.601,83	0	32.788,54	32.789	0	0,00	32.789-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.331,16	2.600	34.647,23	32.047	0	0,00	32.047-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.596,03-	31.800-	8.104,37-	23.696	0	0,00	23.696-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,15-	21.000-	14.841,67-	6.158	0	0,00	6.158-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.569,35-	1.600-	1.569,34-	31	0	0,00	31-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.500,00-	12.500-	12.269,90-	230	0	0,00	230-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,27-	600-	527,64-	72	0	0,00	72-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.006,80-	67.500-	37.312,92-	30.187	0	0,00	30.187-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.675,64-	64.900-	2.665,69-	62.234	0	0,00	62.234-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	543,38	700	621,00	79-	0	0,00	79	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.312,08-	36.600-	53.173,85-	16.574-	0	0,00	16.574	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	629,79-	0	354,70-	355-	0	0,00	355	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.398,49-	35.900-	52.907,55-	17.008-	0	0,00	17.008	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.074,13-	100.800-	55.573,24-	45.227	0	0,00	45.227-	0,00

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.671,38	2.000	3.062,60	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	30.337,97-	65.900-	37.083,84-	28.816	0	0,00	28.816-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	27.666,59-	63.900-	34.021,24-	29.879	0	0,00	29.879-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	993.400	75.657,00	917.743-	0	0,00	917.743	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	993.400	75.657,00	917.743-	0	0,00	917.743	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.217,68-	1.800.000-	273.967,72-	1.526.032	0	5.700,00-	1.531.732-	1.500.000,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.217,68-	1.800.000-	273.967,72-	1.526.032	0	5.700,00-	1.531.732-	1.500.000,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	185.217,68-	806.600-	198.310,72-	608.289	0	5.700,00-	613.989-	1.500.000,00-
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	212.884,27-	870.500-	232.331,96-	638.168	0	5.700,00-	643.868-	1.500.000,00-

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417010400: Generalsanierung Neuensteinh.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	185.299,30-	1.800.000-	273.886,10-	1.526.114	0	5.700,00-	1.531.814-	1.500.000,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	185.299,30-	1.800.000-	273.886,10-	1.526.114	0	5.700,00-	1.531.814-	1.500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.299,30-	1.800.000-	273.886,10-	1.526.114	0	5.700,00-	1.531.814-	1.500.000,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	8.601,83-	0	32.788,54-	32.789-	0	0,00	32.789	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	193.901,13-	1.800.000-	306.674,64-	1.493.325	0	5.700,00-	1.499.025-	1.500.000,00-
I42417670000: Zuschuss Heizungsanl. BAFA										
2	+	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0,00	0	75.657,00	75.657	0	0,00	75.657-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	75.657,00	75.657	0	0,00	75.657-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.657,00	75.657	0	0,00	75.657-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42417670020: Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprgr.										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	388.100	0,00	388.100-	0	0,00	388.100	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	388.100	0,00	388.100-	0	0,00	388.100	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	388.100	0,00	388.100-	0	0,00	388.100	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	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I42417670021: Zuschuss Generalsan.Halle Ausgleichsst.

1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	562.500	0,00	562.500-	0	0,00	562.500	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	562.500	0,00	562.500-	0	0,00	562.500	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	562.500	0,00	562.500-	0	0,00	562.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I42417670080: Zuschuss Generalsan. Halle Sportst.Förd.

1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	42.800	0,00	42.800-	0	0,00	42.800	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	42.800	0,00	42.800-	0	0,00	42.800	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	42.800	0,00	42.800-	0	0,00	42.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7

Infrastruktur und Natur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.416,98	231.600	141.229,34	90.371-	0	0,00	90.371	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.331,84	50.200	56.698,72	6.499	0	0,00	6.499-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.916,25	31.200	36.308,12	5.108	0	0,00	5.108-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.297,17	96.700	142.319,60	45.620	0	0,00	45.620-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.058,33	2.800	8.838,61	6.039	0	0,00	6.039-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.098,29	0	7.540,70	7.541	0	0,00	7.541-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.118,86	412.500	392.935,09	19.565-	0	0,00	19.565	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.933,23-	22.200-	17.431,75-	4.768	0	0,00	4.768-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.259,66-	112.900-	103.250,17-	9.650	0	0,00	9.650-	0,00
15	-	Abschreibungen	89.273,81-	89.600-	92.648,26-	3.048-	0	0,00	3.048	0,00
17	-	Transferaufwendungen	129.180,41-	208.200-	130.434,41-	77.766	0	50.000,00-	127.766-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.943,55-	61.300-	67.077,00-	5.777-	0	4.000,00-	1.777	4.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.590,66-	494.200-	410.841,59-	83.358	0	54.000,00-	137.358-	4.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.471,80-	81.700-	17.906,50-	63.794	0	54.000,00-	117.794-	4.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270.888,13-	230.700-	274.144,68-	43.445-	0	0,00	43.445	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	47.914,17-	0	26.102,43-	26.102-	0	0,00	26.102	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	318.802,30-	230.700-	300.247,11-	69.547-	0	0,00	69.547	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.274,10-	312.400-	318.153,61-	5.754-	0	54.000,00-	48.246-	4.000,00-

THH7

Infrastruktur und Natur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	279.161,30	362.300	333.720,22	28.580-	0	0,00	28.580	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	341.849,23-	404.600-	337.856,45-	66.744	0	54.000,00-	120.744-	4.000,00-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	62.687,93-	42.300-	4.136,23-	38.164	0	54.000,00-	92.164-	4.000,00-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.149,20	129.000	680.780,49	551.780	0	0,00	551.780-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.469,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.618,81	129.000	680.780,49	551.780	0	0,00	551.780-	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.677,11-	0	833,76-	834-	0	0,00	834	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.265,59-	308.000-	324.315,84-	16.316-	0	35.300,00-	18.984-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.947,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.890,32-	308.000-	325.149,60-	17.150-	0	35.300,00-	18.150-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	419.271,51-	179.000-	355.630,89	534.631	0	35.300,00-	569.931-	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	481.959,44-	221.300-	351.494,66	572.795	0	89.300,00-	662.095-	4.000,00-

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.692,00	120.000	37.094,00	82.906-	0	0,00	82.906	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.706,31	2.706	0	0,00	2.706-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	664,50	700	468,00	232-	0	0,00	232	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.356,50	120.700	40.268,31	80.432-	0	0,00	80.432	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.942,58-	4.600-	4.088,03-	512	0	0,00	512-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.685,43-	0	24.922,66-	24.923-	0	0,00	24.923	0,00
17	-	Transferaufwendungen	122.509,00-	200.000-	125.393,61-	74.606	0	50.000,00-	124.606-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,21-	7.800-	3.937,30-	3.863	0	4.000,00-	7.863-	4.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.209,22-	212.400-	158.341,60-	54.058	0	54.000,00-	108.058-	4.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.852,72-	91.700-	118.073,29-	26.373-	0	54.000,00-	27.627-	4.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.732,43-	6.500-	4.252,33-	2.248	0	0,00	2.248-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	957,42	957	0	0,00	957-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.732,43-	6.500-	3.294,91-	3.205	0	0,00	3.205-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.585,15-	98.200-	121.368,20-	23.168-	0	54.000,00-	30.832-	4.000,00-

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	71.356,50	120.700	37.562,00	83.138-	0	0,00	83.138	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	170.479,28-	212.400-	176.608,10-	35.792	0	54.000,00-	89.792-	4.000,00-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	99.122,78-	91.700-	139.046,10-	47.346-	0	54.000,00-	6.654-	4.000,00-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	129.091,00	129.091	0	0,00	129.091-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	129.091,00	129.091	0	0,00	129.091-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	129.091,00	129.091	0	20.000,00-	149.091-	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	99.122,78-	91.700-	9.955,10-	81.745	0	74.000,00-	155.745-	4.000,00-

THH7
51
5111

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51117010400: Maßnahmen Landessanierungsprogramm										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
I51117670020: Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprgr.										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	0	129.091,00	129.091	0	0,00	129.091-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	129.091,00	129.091	0	0,00	129.091-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	129.091,00	129.091	0	0,00	129.091-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.633,60	93.400	96.310,50	2.911	0	0,00	2.911-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.052,75	47.000	47.765,23	765	0	0,00	765-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	697,98	98	0	0,00	98-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,45	0	6.617,11	6.617	0	0,00	6.617-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	6.439,76	6.440	0	0,00	6.440-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.852,80	144.000	160.830,58	16.831	0	0,00	16.831-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.374,68-	34.100-	18.548,72-	15.551	0	0,00	15.551-	0,00
15	-	Abschreibungen	81.519,09-	82.900-	83.622,90-	723-	0	0,00	723	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.586,52-	25.400-	39.009,14-	13.609-	0	0,00	13.609	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.480,29-	142.400-	141.180,76-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.627,49-	1.600	19.649,82	18.050	0	0,00	18.050-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.483,29-	70.400-	91.740,29-	21.340-	0	0,00	21.340	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.895,22-	0	12.228,38-	12.228-	0	0,00	12.228	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	103.378,51-	70.400-	103.968,67-	33.569-	0	0,00	33.569	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.006,00-	68.800-	84.318,85-	15.519-	0	0,00	15.519	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	99.498,55	97.000	106.948,61	9.949	0	0,00	9.949-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	83.466,95-	59.500-	54.690,73-	4.809	0	0,00	4.809-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	16.031,60	37.500	52.257,88	14.758	0	0,00	14.758-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.000	218.027,49	105.027	0	0,00	105.027-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.469,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.469,61	113.000	218.027,49	105.027	0	0,00	105.027-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.053,21-	288.000-	278.084,06-	9.916	0	0,00	9.916-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.053,21-	288.000-	278.084,06-	9.916	0	0,00	9.916-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	33.583,60-	175.000-	60.056,57-	114.943	0	0,00	114.943-	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	17.552,00-	137.500-	7.798,69-	129.701	0	0,00	129.701-	0,00

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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

I54107020502: Parkplatz Hinter-Winterbach

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	34.847,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	34.847,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.847,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.847,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107020504: Rückbau Leichtathletikanlage

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	8.226,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	8.226,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.226,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.226,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107020507: Sanierung Teilstück Sendelbachstr.

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

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

I54107020853: Sanierung Sendelbachbrücke

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	1.978,90-	283.000-	278.084,06-	4.916	0	0,00	4.916-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	1.978,90-	283.000-	278.084,06-	4.916	0	0,00	4.916-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.978,90-	283.000-	278.084,06-	4.916	0	0,00	4.916-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	6.439,76-	6.440-	0	0,00	6.440	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.978,90-	283.000-	284.523,82-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00

I54107620020: Zuschuss Sanierung Sendelbachbrücke

1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	113.000	169.365,00	56.365	0	0,00	56.365-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	113.000	169.365,00	56.365	0	0,00	56.365-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	113.000	169.365,00	56.365	0	0,00	56.365-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107750400: Veräußerung Straßengrundstücke

3	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachverm.	6.670,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	6.670,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.670,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107790070: Erstattung Asphalt (B28/Radweg)

1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	0	48.662,49	48.662	0	0,00	48.662-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	48.662,49	48.662	0	0,00	48.662-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.662,49	48.662	0	0,00	48.662-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287,38	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.287,38	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.409,73-	8.500-	3.126,88-	5.373	0	0,00	5.373-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.680,03-	3.000-	2.973,73-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,30-	3.200-	666,70-	2.533	0	0,00	2.533-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.955,06-	14.700-	6.767,31-	7.933	0	0,00	7.933-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.667,68-	14.000-	6.767,31-	7.233	0	0,00	7.233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.272,81-	13.800-	23.829,18-	10.029-	0	0,00	10.029	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	475,54-	0	274,49-	274-	0	0,00	274	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.748,35-	13.800-	24.103,67-	10.304-	0	0,00	10.304	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.416,03-	27.800-	30.870,98-	3.071-	0	0,00	3.071	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.287,38	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	10.084,13-	11.700-	3.196,02-	8.504	0	0,00	8.504-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.796,75-	11.000-	3.196,02-	7.804	0	0,00	7.804-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.947,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.947,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.947,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.744,37-	11.000-	3.196,02-	7.804	0	0,00	7.804-	0,00

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54507130100: Erwerb AV Straßenreinigung/Winterdienst										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	5.947,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	5.947,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.947,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.947,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262,01	300	262,01	38-	0	0,00	38	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.262,01	300	262,01	38-	0	0,00	38	0,00
15	-	Abschreibungen	417,93-	400-	417,93-	18-	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,86-	2.400-	1.985,86-	414	0	0,00	414-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.403,79-	2.800-	2.403,79-	396	0	0,00	396-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	858,22	2.500-	2.141,78-	358	0	0,00	358-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,17-	100-	16,82-	83	0	0,00	83-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	45,76-	0	25,05-	25-	0	0,00	25	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	215,93-	100-	41,87-	58	0	0,00	58-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	642,29	2.600-	2.183,65-	416	0	0,00	416-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.985,86-	2.400-	1.985,86-	414	0	0,00	414-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.014,14	2.400-	1.985,86-	414	0	0,00	414-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	1.011,03	2.400-	1.985,86-	414	0	0,00	414-	0,00

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23,84	24	0	0,00	24-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44,44	0	533,34	533	0	0,00	533-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	577,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621,74	0	557,18	557	0	0,00	557-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	690,01-	2.200-	304,07-	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,55-	1.700-	3.415,68-	1.716-	0	0,00	1.716	0,00
15	-	Abschreibungen	39,98-	0	1.028,66-	1.029-	0	0,00	1.029	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,21-	200-	17,00-	183	0	0,00	183-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.828,75-	4.100-	4.765,41-	665-	0	0,00	665	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.207,01-	4.100-	4.208,23-	108-	0	0,00	108	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.160,51-	3.300-	4.764,97-	1.465-	0	0,00	1.465	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2,07	0	131,89-	132-	0	0,00	132	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.158,44-	3.300-	4.896,86-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.365,45-	7.400-	9.105,09-	1.705-	0	0,00	1.705	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

549001

Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	23,84	24	0	0,00	24-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.960,85-	4.100-	3.061,07-	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.960,85-	4.100-	3.037,23-	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.236,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.236,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.236,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	16.197,66-	4.100-	3.037,23-	1.063	0	0,00	1.063-	0,00

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54907010400: Trockentoilette Steighütte										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	10.247,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	10.247,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.247,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	577,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.825,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54907010401: Trockentoilette Bennys Ranch										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	19.988,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	19.988,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.988,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.988,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54907670400: Zuschuss Toilettenanlage										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	16.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	16.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.600,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.123,89	2.100	2.799,09	699	0	0,00	699-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	3.129,10	2.629	0	0,00	2.629-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.100,94	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.473,89	2.600	12.629,13	10.029	0	0,00	10.029-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.538,00-	11.400-	13.197,89-	1.798-	0	0,00	1.798	0,00
15	-	Abschreibungen	2.336,49-	1.200-	2.602,83-	1.403-	0	0,00	1.403	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,89-	900-	520,00-	380	0	0,00	380-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.878,38-	13.500-	16.320,72-	2.821-	0	0,00	2.821	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.404,49-	10.900-	3.691,59-	7.208	0	0,00	7.208-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.894,10-	74.800-	91.274,21-	16.474-	0	0,00	16.474	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	893,98-	0	555,39-	555-	0	0,00	555	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.788,08-	74.800-	91.829,60-	17.030-	0	0,00	17.030	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.192,57-	85.700-	95.521,19-	9.821-	0	0,00	9.821	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	350,00	500	8.129,10	7.629	0	0,00	7.629-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	6.405,28-	12.300-	14.167,73-	1.868-	0	0,00	1.868	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	6.055,28-	11.800-	6.038,63-	5.761	0	0,00	5.761-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.149,20	16.000	16.062,00	62	0	0,00	62-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.149,20	16.000	16.062,00	62	0	0,00	62-	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.677,11-	0	833,76-	834-	0	0,00	834	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	18.598,69-	1.401	0	1.300,00-	2.701-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.677,11-	20.000-	19.432,45-	568	0	1.300,00-	1.868-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	12.472,09	4.000-	3.370,45-	630	0	1.300,00-	1.930-	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	6.416,81	15.800-	9.409,08-	6.391	0	1.300,00-	7.691-	0,00

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020501: Schautafeln Bahnhof Leader-Regionalbudg.										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	18.598,69-	1.401	0	0,00	1.401-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	20.000-	18.598,69-	1.401	0	0,00	1.401-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	18.598,69-	1.401	0	0,00	1.401-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	1.100,94-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	19.699,63-	300	0	0,00	300-	0,00
I55107130400: Spielgeräte Spielplätze										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.677,11-	0	833,76-	834-	0	0,00	834	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	1.300,00-	1.300-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	6.677,11-	0	833,76-	834-	0	1.300,00-	466-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.677,11-	0	833,76-	834-	0	1.300,00-	466-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.677,11-	0	833,76-	834-	0	1.300,00-	466-	0,00
I55107670080: Spende Spielgeräte Spielplätze										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	2.500,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	2.500,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	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	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107670081: Zuschuss Mehrgenerationenspielp.-Leader										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	16.649,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	16.649,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.649,20	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
I55107670082: Förderbetrag Leader-Regionalbudget										
1	+	Einz. aus Investitionszuw.	0,00	16.000	12.062,00	3.938-	0	0,00	3.938	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	16.000	12.062,00	3.938-	0	0,00	3.938	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	12.062,00	3.938-	0	0,00	3.938	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.784,00	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.590,00	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.520,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.110,99	1.700	1.784,00	84	0	0,00	84-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,93-	1.000-	59,50-	941	0	0,00	941-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,64-	1.600-	1.324,23-	276	0	0,00	276-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.524,57-	2.600-	1.383,73-	1.216	0	0,00	1.216-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.586,42	900-	400,27	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.944,56-	18.900-	14.239,80-	4.660	0	0,00	4.660-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	249,16-	0	649,90	650	0	0,00	650-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.193,72-	18.900-	13.589,90-	5.310	0	0,00	5.310-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.607,30-	19.800-	13.189,63-	6.610	0	0,00	6.610-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.710,00	1.700	1.590,00	110-	0	0,00	110	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.524,96-	2.600-	1.389,56-	1.210	0	0,00	1.210-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	185,04	900-	200,44	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	317.600,00	317.600	0	0,00	317.600-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	317.600,00	317.600	0	0,00	317.600-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.972,46-	0	27.633,09-	27.633-	0	14.000,00-	13.633	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.972,46-	0	27.633,09-	27.633-	0	14.000,00-	13.633	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	377.972,46-	0	289.966,91	289.967	0	14.000,00-	303.967-	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	377.787,42-	900-	290.167,35	291.067	0	14.000,00-	305.067-	0,00

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207020501: Hochwasserschutzmaßnahmen										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	378.057,00-	0	27.548,55-	27.549-	0	14.000,00-	13.549	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	378.057,00-	0	27.548,55-	27.549-	0	14.000,00-	13.549	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	378.057,00-	0	27.548,55-	27.549-	0	14.000,00-	13.549	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	18.520,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	396.577,99-	0	27.548,55-	27.549-	0	14.000,00-	13.549	0,00
I55207670021: Zuschuss zu Hochwasserschutzmaßn.										
2	+	Einz. aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0,00	0	317.600,00	317.600	0	0,00	317.600-	0,00
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	317.600,00	317.600	0	0,00	317.600-	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	317.600,00	317.600	0	0,00	317.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,80	100	102,80	3	0	0,00	3-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.661,75	25.800	32.840,12	7.040	0	0,00	7.040-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.764,55	25.900	32.942,92	7.043	0	0,00	7.043-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.744,55-	10.100-	8.917,65-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,15-	6.300-	4.616,63-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.280,29-	2.100-	2.002,21-	98	0	0,00	98-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,04-	300-	167,61-	132	0	0,00	132-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.096,03-	18.800-	15.704,10-	3.096	0	0,00	3.096-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.668,52	7.100	17.238,82	10.139	0	0,00	10.139-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.164,37-	31.500-	29.235,44-	2.265	0	0,00	2.265-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	623,32-	0	342,32-	342-	0	0,00	342	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.787,69-	31.500-	29.577,76-	1.922	0	0,00	1.922-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.119,17-	24.400-	12.338,94-	12.061	0	0,00	12.061-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.418,62	25.900	36.752,85	10.853	0	0,00	10.853-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	16.522,72-	16.700-	13.262,33-	3.438	0	0,00	3.438-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.895,90	9.200	23.490,52	14.291	0	0,00	14.291-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	8.895,90	9.200	23.490,52	14.291	0	0,00	14.291-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.988,58	18.100	2.098,20	16.002-	0	0,00	16.002	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	516,22	500	516,22	16	0	0,00	16-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.947,17	95.600	138.492,52	42.893	0	0,00	42.893-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.451,97	114.200	141.106,94	26.907	0	0,00	26.907-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.266,57-	49.800-	35.319,37-	14.481	0	0,00	14.481-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.328,88-	15.500-	16.131,16-	631-	0	0,00	631	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.595,45-	65.300-	51.450,53-	13.849	0	0,00	13.849-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.856,52	48.900	89.656,41	40.756	0	0,00	40.756-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.820,46-	9.300-	11.096,36-	1.796-	0	0,00	1.796	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.794,71-	0	14.184,78-	14.185-	0	0,00	14.185	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.615,17-	9.300-	25.281,14-	15.981-	0	0,00	15.981	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241,35	39.600	64.375,27	24.775	0	0,00	24.775-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	73.935,75	113.700	140.492,32	26.792	0	0,00	26.792-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	37.404,73-	65.300-	55.249,61-	10.050	0	0,00	10.050-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	36.531,02	48.400	85.242,71	36.843	0	0,00	36.843-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	36.531,02	48.400	85.242,71	36.843	0	0,00	36.843-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	332,53	300	332,52	33	0	0,00	33-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604,50	2.100	2.221,50	122	0	0,00	122-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.937,03	2.400	2.554,02	154	0	0,00	154-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.556,09-	5.300-	4.122,00-	1.178	0	0,00	1.178-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,62-	100-	42,84-	57	0	0,00	57-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.671,41-	8.200-	5.040,80-	3.159	0	0,00	3.159-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.351,00-	4.000-	3.318,00-	682	0	0,00	682-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.619,12-	17.600-	12.523,64-	5.076	0	0,00	5.076-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.682,09-	15.200-	9.969,62-	5.230	0	0,00	5.230-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.245,43-	2.100-	3.695,28-	1.595-	0	0,00	1.595	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	61,45	0	32,55	33	0	0,00	33-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.183,98-	2.100-	3.662,73-	1.563-	0	0,00	1.563	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.866,07-	17.300-	13.632,35-	3.668	0	0,00	3.668-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.604,50	2.100	2.221,50	122	0	0,00	122-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	12.014,47-	17.600-	14.245,44-	3.355	0	0,00	3.355-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	9.409,97-	15.500-	12.023,94-	3.476	0	0,00	3.476-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	9.409,97-	15.500-	12.023,94-	3.476	0	0,00	3.476-	0,00

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677,93	700	677,93	22-	0	0,00	22	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.380,50	17.300	37.191,00	19.891	0	0,00	19.891-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,82	1.000	834,90	165-	0	0,00	165	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.491,54	21.000	23.338,63	2.339	0	0,00	2.339-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.267,21	4.267	0	0,00	4.267-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.660,19	61.800	60.921,46	879-	0	0,00	879	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.396,98	101.800	127.231,13	25.431	0	0,00	25.431-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.151,78-	20.900-	17.807,04-	3.093	0	0,00	3.093-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.519,51-	6.900-	2.629,18-	4.271	0	2.000,00-	6.271-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.610,19-	7.700-	13.803,59-	6.104-	0	0,00	6.104	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.616,00-	100-	119,00-	19-	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.013,44-	69.300-	74.739,44-	5.439-	0	0,00	5.439	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.910,92-	104.900-	109.098,25-	4.198-	0	2.000,00-	2.198	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.486,06	3.100-	18.132,88	21.233	0	2.000,00-	23.233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.136,09-	34.000-	33.519,40-	481	0	0,00	481-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.181,50-	0	1.199,05-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.317,59-	34.000-	34.718,45-	718-	0	0,00	718	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.831,53-	37.100-	16.585,57-	20.514	0	2.000,00-	22.514-	0,00

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	127.511,18	101.100	98.108,25	2.992-	0	0,00	2.992	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	81.234,78-	97.200-	89.277,33-	7.923	0	2.000,00-	9.923-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	46.276,40	3.900	8.830,92	4.931	0	2.000,00-	6.931-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	57.129,27-	57.129-	0	28.000,00-	29.129	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	562,83-	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	266.000-	0,00	266.000	0	0,00	266.000-	232.000,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,83-	266.000-	57.129,27-	208.871	0	35.000,00-	243.871-	239.000,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	562,83-	266.000-	57.129,27-	208.871	0	35.000,00-	243.871-	239.000,00-
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.713,57	262.100-	48.298,35-	213.802	0	37.000,00-	250.802-	239.000,00-

THH8
53
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.571,93	42.800	43.409,35	609	0	0,00	609-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.571,93	42.800	43.409,35	609	0	0,00	609-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.571,93	42.800	43.409,35	609	0	0,00	609-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113,45-	100-	100,94-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113,45-	100-	100,94-	1-	0	0,00	1	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.458,48	42.700	43.308,41	608	0	0,00	608-	0,00

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	39.571,93	42.800	43.409,35	609	0	0,00	609-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	39.571,93	42.800	43.409,35	609	0	0,00	609-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf	39.571,93	42.800	43.409,35	609	0	0,00	609-	0,00

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	4.267,21	4.267	0	0,00	4.267-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.267,21	4.267	0	0,00	4.267-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.698,14-	3.000-	12.963,13-	9.963-	0	0,00	9.963	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.698,14-	3.000-	12.963,13-	9.963-	0	0,00	9.963	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.698,14-	3.000-	8.695,92-	5.696-	0	0,00	5.696	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.650,83-	0	5.503,23-	5.503-	0	0,00	5.503	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.650,83-	0	5.503,23-	5.503-	0	0,00	5.503	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.348,97-	3.000-	14.199,15-	11.199-	0	0,00	11.199	0,00

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	9.698,14-	3.000-	12.963,13-	9.963-	0	0,00	9.963	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	9.698,14-	3.000-	12.963,13-	9.963-	0	0,00	9.963	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	57.129,27-	57.129-	0	28.000,00-	29.129	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0,00	266.000-	0,00	266.000	0	0,00	266.000-	232.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.000-	57.129,27-	208.871	0	28.000,00-	236.871-	232.000,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	266.000-	57.129,27-	208.871	0	28.000,00-	236.871-	232.000,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	9.698,14-	269.000-	70.092,40-	198.908	0	28.000,00-	226.908-	232.000,00-

THH8
53
5360

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53607020500: Breitbandausbau steuerfrei										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigk.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	57.129,27-	57.129-	0	28.000,00-	29.129	0,00
11	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	0,00	266.000-	0,00	266.000	0	0,00	266.000-	232.000,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigk.	0,00	266.000-	57.129,27-	208.871	0	28.000,00-	236.871-	232.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	266.000-	57.129,27-	208.871	0	28.000,00-	236.871-	232.000,00-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.267,21-	4.267-	0	0,00	4.267	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	266.000-	61.396,48-	204.604	0	28.000,00-	232.604-	232.000,00-

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.817,40-	3.900-	3.936,76-	37-	0	0,00	37	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.817,40-	3.900-	3.936,76-	37-	0	0,00	37	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.817,40-	3.900-	3.936,76-	37-	0	0,00	37	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28,36-	0	16,82-	17-	0	0,00	17	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28,36-	0	16,82-	17-	0	0,00	17	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.845,76-	3.900-	3.953,58-	54-	0	0,00	54	0,00

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	3.817,40-	3.900-	3.936,76-	37-	0	0,00	37	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.817,40-	3.900-	3.936,76-	37-	0	0,00	37	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	3.817,40-	3.900-	3.936,76-	37-	0	0,00	37	0,00

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677,93	700	677,93	22-	0	0,00	22	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.380,50	17.300	37.191,00	19.891	0	0,00	19.891-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,82	1.000	834,90	165-	0	0,00	165	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.491,54	21.000	23.338,63	2.339	0	0,00	2.339-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.736,79	40.000	62.042,46	22.042	0	0,00	22.042-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.151,78-	20.900-	17.807,04-	3.093	0	0,00	3.093-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.519,51-	6.900-	2.629,18-	4.271	0	2.000,00-	6.271-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.610,19-	7.700-	13.803,59-	6.104-	0	0,00	6.104	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.616,00-	100-	119,00-	19-	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.497,90-	62.400-	57.839,55-	4.560	0	0,00	4.560-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.395,38-	98.000-	92.198,36-	5.802	0	2.000,00-	7.802-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.658,59-	58.000-	30.155,90-	27.844	0	2.000,00-	29.844-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.173,28-	33.800-	27.797,47-	6.003	0	0,00	6.003-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.181,50-	0	1.199,05-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.354,78-	33.800-	28.996,52-	4.803	0	0,00	4.803-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.013,37-	91.800-	59.152,42-	32.648	0	2.000,00-	34.648-	0,00

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	68.496,44	39.300	36.888,15	2.412-	0	0,00	2.412	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	67.719,24-	90.300-	72.377,44-	17.923	0	2.000,00-	19.923-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	777,20	51.000-	35.489,29-	15.511	0	2.000,00-	17.511-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	562,83-	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562,83-	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	562,83-	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	214,37	51.000-	35.489,29-	15.511	0	9.000,00-	24.511-	7.000,00-

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Erg. Festl. im HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57507020503: Baukosten "Teufelssteig"										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätig.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätig.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I57507130100: Erwerb AV Tourismus										
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätig.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätig.	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.780.890,30	1.710.600	2.148.290,82	437.691	0	0,00	437.691-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.216.786,12	1.338.600	1.581.609,70	243.010	0	0,00	243.010-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.651,95	1.800	2.421,05	621	0	0,00	621-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.200	0,00	54.200-	0	0,00	54.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.999.328,37	3.105.200	3.732.321,57	627.122	0	0,00	627.122-	0,00
15	-	Abschreibungen	38.439,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.470,90-	4.000-	14.254,21-	10.254-	0	0,00	10.254	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.271.777,49-	1.315.800-	1.405.019,06-	89.219-	0	0,00	89.219	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.314.687,50-	1.319.800-	1.419.273,27-	99.473-	0	0,00	99.473	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.684.640,87	1.785.400	2.313.048,30	527.648	0	0,00	527.648-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.316,63-	2.600-	6.332,64-	3.733-	0	0,00	3.733	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	288,01-	0	166,44-	166-	0	0,00	166	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.604,64-	2.600-	6.499,08-	3.899-	0	0,00	3.899	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.677.036,23	1.782.800	2.306.549,22	523.749	0	0,00	523.749-	0,00

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.985.908,15	3.051.000	3.665.734,85	614.735	0	0,00	614.735-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.273.879,20-	1.319.800-	1.355.402,26-	35.602-	0	0,00	35.602	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.712.028,95	1.731.200	2.310.332,59	579.133	0	0,00	579.133-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.711.878,95	1.731.200	2.310.332,59	579.133	0	0,00	579.133-	0,00

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.780.890,30	1.710.600	2.148.290,82	437.691	0	0,00	437.691-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.216.786,12	1.338.600	1.581.609,70	243.010	0	0,00	243.010-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.200	0,00	54.200-	0	0,00	54.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.997.676,42	3.103.400	3.729.900,52	626.501	0	0,00	626.501-	0,00
15	-	Abschreibungen	38.439,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.271.777,49-	1.315.800-	1.405.019,06-	89.219-	0	0,00	89.219	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.310.216,60-	1.315.800-	1.405.019,06-	89.219-	0	0,00	89.219	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.687.459,82	1.787.600	2.324.881,46	537.281	0	0,00	537.281-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.522,75-	2.400-	5.811,19-	3.411-	0	0,00	3.411	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.522,75-	2.400-	5.811,19-	3.411-	0	0,00	3.411	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.680.937,07	1.785.200	2.319.070,27	533.870	0	0,00	533.870-	0,00

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.984.256,20	3.049.200	3.661.307,71	612.108	0	0,00	612.108-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.269.408,30-	1.315.800-	1.341.148,05-	25.348-	0	0,00	25.348	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.714.847,90	1.733.400	2.320.159,66	586.760	0	0,00	586.760-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	1.714.847,90	1.733.400	2.320.159,66	586.760	0	0,00	586.760-	0,00

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.651,95	1.800	2.421,05	621	0	0,00	621-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.651,95	1.800	2.421,05	621	0	0,00	621-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.470,90-	4.000-	14.254,21-	10.254-	0	0,00	10.254	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.470,90-	4.000-	14.254,21-	10.254-	0	0,00	10.254	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.818,95-	2.200-	11.833,16-	9.633-	0	0,00	9.633	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	793,88-	200-	521,45-	321-	0	0,00	321	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	288,01-	0	166,44-	166-	0	0,00	166	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.081,89-	200-	687,89-	488-	0	0,00	488	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.900,84-	2.400-	12.521,05-	10.121-	0	0,00	10.121	0,00

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2022 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über-tragung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.651,95	1.800	4.427,14	2.627	0	0,00	2.627-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	4.470,90-	4.000-	14.254,21-	10.254-	0	0,00	10.254	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.818,95-	2.200-	9.827,07-	7.627-	0	0,00	7.627	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/ -bedarf	2.968,95-	2.200-	9.827,07-	7.627-	0	0,00	7.627	0,00

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1	Vermögen	9.295.372	12.285.796	1	Eigenkapital	6.755.079-	7.866.947-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.123	203	1.1	Basiskapital	5.358.489-	5.358.489-
1.2	Sachvermögen	7.491.583	8.269.939	1.2	Rücklagen	1.396.589-	2.508.458-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.323.902	2.369.911	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.396.589-	2.453.007-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	523.222	488.382	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	55.450-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.566.166	4.312.398	2	Sonderposten	3.157.399-	3.820.434-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	19.979	19.311	2.1	für Investitionszuweisungen	3.122.327-	3.710.468-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.229	1.178	2.2	für Investitionsbeiträge	35.072-	34.309-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	227.031	307.416	2.3	für Sonstiges	0	75.657-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.364	83.034	3	Rückstellungen	82.800-	141.800-
1.2.8	Vorräte	34.808	33.424	3.7	Sonstige Rückstellungen	82.800-	141.800-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	735.882	654.885	4	Verbindlichkeiten	302.785-	1.421.968-
1.3	Finanzvermögen	1.802.667	4.015.653	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	195.637-	1.325.263-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.750	1.750	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	99.874-	78.989-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.702	3.702	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	5.497-
1.3.3	Sondervermögen	117.586	117.586	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	7.273-	12.218-
1.3.4	Ausleihungen	84.258	449.258	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	164.753-	168.449-
1.3.5	Wertpapiere	0	1.000.000				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	111.049	185.052				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	271.741	246.645				
1.3.9	Liquide Mittel	1.212.582	2.011.661				
2	Abgrenzungsposten	1.167.442	1.133.802				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.778	12.812				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.156.665	1.120.990				

Bilanzsumme	10.462.815	13.419.597	Bilanzsumme	10.462.815-	13.419.597-
--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

3. Anhang

3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
30110000 Grundsteuer A	-27.938,68	-27.500,00	-28.541,70	-1.041,70
30120000 Grundsteuer B	-187.705,05	-197.700,00	-210.800,42	-13.100,42
30130000 Gewerbesteuer	-299.882,19	-250.000,00	-595.144,87	-345.144,87
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-1.129.498,01	-1.101.100,00	-1.171.608,56	-70.508,56
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-35.510,25	-29.800,00	-31.345,15	-1.545,15
30320000 Hundesteuer	-5.454,00	-5.200,00	-5.446,00	-246,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.109,12	-10.000,00	-10.109,12	-109,12
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-84.793,00	-89.300,00	-95.295,00	-5.995,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.780.890,30	-1.710.600,00	-2.148.290,82	-437.690,82

Die Gewerbesteuer überschreitet den Haushaltsansatz um 345.145 €, auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer überschreitet den Planansatz um 70.509 €. Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 437.691 € zu verzeichnen.

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.006.332,10	-1.127.000,00	-1.303.827,50	-176.827,50
31110100 Investitionspauschale Land	-209.008,40	-211.600,00	-277.782,20	-66.182,20
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-1.445,62			
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	-600.736,70	-696.300,00	-599.454,40	96.845,60
31490000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich			-476,73	-476,73
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-566,24		-19.111,71	-19.111,71
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.818.089,06	-2.034.900,00	-2.200.652,54	-165.752,54

Positiv entwickeln sich die Schlüsselzuweisungen (176.828 €) und die Investitionspauschale (66.182 €). Bei den Zuweisungen vom Land entstehen Wenigereinnahmen in Höhe von 96.846 €, diese resultieren überwiegend aus geringeren LSP-Zuschuss-Zahlungen beim Rathausgebäude und im Bereich Bauverwaltung.

Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen		-81.900,00		81.900,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuwendungen	-24.868,43		-24.868,44	-24.868,44
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-37.913,75		-40.549,54	-40.549,54
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. ö	-20,83		-560,35	-560,35
31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbunde	-914,97		-914,97	-914,97
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private	-20.229,49		-20.792,06	-20.792,06
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger	-5.723,41		-4.954,54	-4.954,54
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. E	-1.769,63		-762,43	-762,43
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-91.440,51	-81.900,00	-93.402,33	-11.502,33

Verschiebungen ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöht sich gegenüber der Haushaltsplanung um 11.502 €. Bei den Abschreibungen sind wiederum Mehraufwendungen in Höhe von 11.200 € zu verzeichnen (vgl. lfd.Nr. 15).

Lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	-14.310,65	-12.800,00	-17.799,00	-4.999,00
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	-5.666,10	-4.900,00	-4.580,00	320,00
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte so	-25.321,63	-23.100,00	-39.131,42	-16.031,42
33210100 Bestattungsgebühren	-7.607,00	-6.300,00	-11.545,50	-5.245,50
33210101 Grabplatzgebühren	-12.056,75	-11.600,00	-12.180,12	-580,12
33610200 Kurtaxe	-21.941,50	-13.500,00	-35.589,00	-22.089,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-86.903,63	-72.200,00	-120.825,04	-48.625,04

Die Erträge aus der Kurtaxe übersteigen den Planansatz um 22.089 €. Bei den Grabplatzgebühren sind 580 € und bei den Bestattungsgebühren 5.246 € Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die Benutzungsgebühren überschreiten den Planansatz um 16.031 €, was überwiegend an Mehrerträgen bei der Verlässlichen Grundschule und ungeplanten Mieteinnahmen bei den Obdachlosenunterkünften liegt. Insgesamt kommt es bei den Einnahmen aus öffentl.-rechtl. Entgelten zu einem Überschuss von 48.625 €.

Lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
34110000 Miete	-42.716,63	-47.000,00	-47.693,32	-693,32
34110100 Pacht	-899,11	-300,00	-1.479,93	-1.179,93
34210000 Erträge aus Verkauf	-48.417,17	-91.000,00	-135.840,02	-44.840,02
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-15.947,80	-5.600,00	-11.036,10	-5.436,10
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.980,71	-143.900,00	-196.049,37	-52.149,37

Die Erträge aus Verkauf liegen aufgrund von Holzverkäufen 44.840 € über dem Planansatz. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ist ein Überschuss von 5.436 € zu verzeichnen, was unter anderem auf Mehreinnahmen beim allgemeinen Grundvermögen und Ordnungswesen zurückzuführen ist.

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
34810000 Erstattungen vom Land	-8.001,33	-2.100,00	-3.883,89	-1.783,89
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-55.688,98	-48.200,00	-58.341,15	-10.141,15
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern	-139.645,60	-130.000,00	-129.082,35	917,65
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm			-300,00	-300,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-166,45		-3.467,77	-3.467,77
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.502,36	-180.300,00	-195.075,16	-14.775,16

Die Erstattungen von Gemeinden betreffen Zuschüsse des Landkreises zur Schülerbeförderung sowie interkommunale Kostenausgleiche. Insgesamt sind 10.141 € mehr eingegangen als bei der Planung erwartet. Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen handelt es sich unter anderem um Verrechnungseinnahmen aus der Verwaltungskostenverrechnung und aus der Bauhofverrechnung. Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen handelt es sich um nicht eingeplante Kostenerstattungen im Bereich der Gemeindestraßen.

Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-1.650,47	-1.800,00	-1.863,67	-63,67
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten			-556,09	-556,09
36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb. U	-1,48		-1,29	-1,29
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-6,00	-100,00	-38,11	61,89
* Zinsen und ähnliche Erträge	-1.657,95	-1.900,00	-2.459,16	-559,16

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen resultieren aus der Verzinsung eines Trägerdarlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (1.650 €) und vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (213 €). Eine Kassenvorgriffsverzinsung ist 2022 nicht verbucht.

Lfd. Nr. 9 Aktivierete Eigenleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
37110000 Aktivierete Eigenleistungen	-33.029,66		-44.596,45	-44.596,45
* Akt. Eigenlsg. u. Bestandsveränderungen	-33.029,66		-44.596,45	-44.596,45

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Eigenleistungen des Bauhofs für die Generalsanierung der Neuensteinhalle, Breitbandausbau, Sanierung Sendelbachbrücke und Schautafeln am Bahnhof.

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
35110000 Konzessionsabgaben	-57.660,19	-61.800,00	-60.921,46	878,54
35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnlic	-2.036,24	-1.800,00	-3.208,37	-1.408,37
35620200 Nachzahlungszinsen	-13,00	-1.000,00		1.000,00
35620300 Verspätungszuschlag		-100,00	-100,00	
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstell		-54.200,00		54.200,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,17		-0,03	-0,03
* Sonstige ordentliche Erträge	-59.709,60	-118.900,00	-64.229,86	54.670,14

Die Konzessionsabgaben liegen 879 € unter dem Planansatz. Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer sind 2022 keine verbucht. Die Säumniszuschläge und Mahngebühren wiederum überschreiten den Planansatz um 1.408 €. FAG-Rückstellungen des zweiten Vorjahres konnten in Höhe von 54.200 € aufgelöst werden. Verbucht wurde diese Auflösung allerdings unter den entsprechenden Ausgabepositionen.

Lfd. Nr. 11 Summe ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-4.183.203,78	-4.344.600,00	-5.065.580,73	-720.980,73

Insgesamt übersteigt die Summe der ordentlichen Erträge den Planansatz um 720.981 €.

Lfd. Nr. 12+13 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
40110000 Bezüge der Beamten	158.231,68	165.100,00	165.426,80	326,80
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	402.116,98	438.500,00	405.069,39	-33.430,61
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.323,63	128.100,00	126.216,13	-1.883,87
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	39.734,76	50.300,00	40.202,50	-10.097,50
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.375,63	113.800,00	86.118,25	-27.681,75
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediensteter	-528,00	7.700,00	254,37	-7.445,63
* Personalaufwendungen	809.254,68	903.500,00	823.287,44	-80.212,56
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	32.264,37	36.000,00	32.334,30	-3.665,70
* Versorgungsaufwendungen	32.264,37	36.000,00	32.334,30	-3.665,70

Auf der Aufwandsseite halten sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen unter den Planerwartungen. Im Saldo ergeben sich Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 83.878 €.

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlage	82.429,55	137.700,00	38.664,16	-99.035,84
42110001 LSP Ortsmitte	34.685,43		24.922,66	24.922,66
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	5.960,54	16.900,00	22.784,28	5.884,28
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.052,14	12.200,00	6.860,60	-5.339,40
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pauschalen	18.381,05	16.500,00	27.456,56	10.956,56
42411000 Aufwand für Strom	14.017,21	20.700,00	14.889,13	-5.810,87
42412000 Aufwand für Heizung	15.999,93	41.600,00	19.192,45	-22.407,55
42413100 Aufwand für Wasserversorgung	5.160,45	6.800,00	5.507,01	-1.292,99
42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.315,63	3.300,00	2.585,33	-714,67
42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.295,14	4.300,00	3.878,68	-421,32
42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	840,00	2.900,00	12.474,44	9.574,44
42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.302,75	7.500,00	7.723,97	223,97
42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.041,16	1.100,00	1.062,42	-37,58
42418000 Reinigungsaufwand	281,97	1.300,00	433,81	-866,19
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung			380,80	380,80
42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.498,41	27.000,00	31.461,10	4.461,10
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.711,83	5.600,00	10.239,17	4.639,17
42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.403,56	14.600,00	8.356,47	-6.243,53
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	3.669,77	7.800,00	6.494,02	-1.305,98
42710100 Holzernte	11.852,58	32.500,00	24.889,33	-7.610,67
42710200 Bestandspflege	13.472,78	8.600,00	9.778,55	1.178,55
42710500 Aufwendungen für EDV	31.094,27	41.900,00	36.950,01	-4.949,99
42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.538,17	10.500,00	4.823,20	-5.676,80
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.626,09	1.500,00	1.879,09	379,09
42750000 Lernmittel	5.664,89	3.100,00	4.985,88	1.885,88
42780000 Hygienebedarf	9.124,72	2.200,00	408,65	-1.791,35
42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	761,38	1.300,00	758,26	-541,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	348.181,40	429.400,00	329.840,03	-99.559,97

Bei den 24.923 € handelt es sich um private Maßnahmen und Verfahrenskosten zum Landessanierungsprogramm Ortsmitte. Entsprechende Mitteleinsparung ergibt sich im Finanzhaushalt (I51117010400), wo die Maßnahme geplant ist. Wenigeraufwendungen von 22.408 € sind vor allem witterungsbedingt und aufgrund der Abgrenzung der Vorräte im Bereich „Aufwand für Heizung“ zu verzeichnen. Bei der Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen kommt es zu einer Unterschreitung, Haushaltsmittel von 50.000 € werden ins Folgejahr übertragen. Auch bei den Aus-, Fortbildungs- und Umschulungskosten kommt es zu einer Kostenunterschreitung des Planansatzes um 6.244 €. Überwiegend resultiert dies aus dem Bereich der Feuerwehr. Bei den EDV-Aufwendungen liegt beim Ordnungswesen eine Unterschreitung des Planansatzes vor. Insgesamt kommt es zu Einsparungen von 99.560 €.

Lfd. Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		212.900,00		-212.900,00
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	175.472,62		188.046,74	188.046,74
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18,00		17,00	17,00
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlag	79.529,96		362,03	362,03
47910000 Sonstige Abschreibungen	32.467,89		35.674,64	35.674,64
* Planmäßige Abschreibungen	287.488,47	212.900,00	224.100,41	11.200,41

Aufgrund des Abschlusses ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 11.200 €. Diesen stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 11.500 € gegenüber (vgl. lfd. Nr. 3).

Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.470,90	4.000,00	14.254,21	10.254,21
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.470,05	2.100,00	5.875,52	3.775,52
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.940,95	6.100,00	20.129,73	14.029,73

Bei den Zinsaufwendungen für Kredite (14.254 €) und bei den Aufwendungen aus Bankgebühren (5.876 €), welche die Kontoführungsgebühren beinhalten, ergibt sich eine Kostenüberschreitung von insgesamt 14.030 €.

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00	3.200,00	1.600,00	-1.600,00
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	119,00	100,00	119,00	19,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	878.830,17	1.066.900,00	852.295,93	-214.604,07
43410000 Gewerbesteuerumlage	29.719,04	23.600,00	54.060,01	30.460,01
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	541.057,90	563.200,00	588.916,00	25.716,00
43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	698.713,00	726.300,00	759.619,00	33.319,00
* Transferaufwendungen	2.149.839,11	2.383.300,00	2.256.609,94	-126.690,06

Die Überschreitung bei den allgemeinen Umlagen an das Land und den Landkreis in Höhe von 59.035 € resultiert aus der höheren FAG-Umlage. Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche ist ein Ergebnis in Höhe von 852.296 € festzustellen. Hierunter werden unter anderem die Betriebskosten des katholischen Kindergartens, die Defizitbeteiligung des Naturkindergartens, Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm an Private sowie der jährliche Zuschuss für die Sportplatzunterhaltung verbucht.

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	3.625,00	3.000,00	2.334,00	-666,00
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	57,00	300,00		-300,00
44280000 Planungsleistungen	8.521,47	1.000,00		-1.000,00
44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vere	14.560,28	19.500,00	15.424,55	-4.075,45
44291000 Inanspruchnahme Dienste	28.482,93	33.100,00	34.053,30	953,30
44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.135,37	2.000,00	53,41	-1.946,59
44310000 Geschäftsaufwendungen			5,64	5,64
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16.314,58	25.600,00	22.702,92	-2.897,08
44312000 Post und Telekommunikation	11.004,38	10.100,00	8.894,46	-1.205,54
44314000 Veranstaltungsaufwand	7.971,74	18.000,00	12.139,05	-5.860,95
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	569,58	1.900,00	875,86	-1.024,14
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond	36.909,89	39.900,00	39.053,93	-846,07
44510000 Erstattungen Land	12.542,92	13.500,00	13.199,46	-300,54
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.579,18	85.200,00	67.066,91	-18.133,09
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	67.131,59	78.800,00	93.343,89	14.543,89
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.356,67	2.300,00	13.713,13	11.413,13
44820000 Säumniszuschläge		1.000,00		-1.000,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,29		0,36	0,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.762,87	335.200,00	322.860,87	-12.339,13

Bei den Mitgliedsbeiträgen kommt es zu einer Unterschreitung in Höhe von 4.075 €. Bei den Erstattungen an Gemeinden kommt es zu Wenigeraufwendungen von 18.133 €, unter anderem aufgrund von den niedrigeren Abrechnungen der Stadt Oberkirch für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens und der anteiligen Kosten des Fachbereichs 2 (Abrechnung FNP/Bebauungsplan). Zudem liegt eine Planunterschreitung (12.160 €) im Bereich interkommunale Kostenausgleiche für auswärtige Kinder vor.

Lfd. Nr. 19 Summe ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Aufwendungen	3.915.731,85	4.306.400,00	4.009.162,72	-297.237,28

Insgesamt ergibt sich im Ergebnishaushalt eine Unterschreitung der Gesamtaufwendungen von 297.237 €. Dieser Unterschreitung stehen zudem noch 720.981 € Mehrerträge gegenüber. Es kann daher festgehalten werden, dass der Ergebnishaushalt in der Gesamtschau besser bewirtschaftet werden konnte, als bei der Planung erwartet.

Lfd. Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
*** Ordentliches Ergebnis	-267.471,93	-38.200,00	-1.056.418,01	-1.018.218,01

Während bei der Haushaltsplanung ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 38.200 € erwartet worden war, beläuft sich der tatsächliche Überschuss auf 1.056.418 €.

Lfd. Nr. 23 Sonderergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge	-2.697,00		-55.450,33	-55.450,33
* Außerordentliche Erträge	-2.697,00		-55.450,33	-55.450,33
51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendun	49.540,34			
* Außerordentliche Aufwendungen	49.540,34			
** Sonderergebnis	46.843,34		-55.450,33	-55.450,33

Zudem ist ein positives Sonderergebnis in Höhe von 55.450 € zu verzeichnen. Die außerordentlichen Erträge resultieren aus Grundstücksveräußerungen.

Lfd. Nr. 24 Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
**** Gesamtergebnis	-220.628,59	-38.200,00	-1.111.868,34	-1.073.668,34

Insgesamt ergibt sich somit ein positives Gesamtergebnis von 1.111.868 €.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
* 26 Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	267.471,93	38.200,00	1.056.418,01	1.018.218,01
* 30 Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis			55.450,33	55.450,33
* 35 Verr. Fehlbetrag Sonderergeb. EK	-46.843,34			

Verluste aus Vorjahren, die abzudecken wären, sind nicht vorhanden.

Somit wird das positive Sonderergebnis der Rücklage aus Sonderergebnis und die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

3.2 Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Lfd.Nr. 1 - 17 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	1.751.713,48	1.710.600,00	2.094.720,91	384.120,91
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.833.405,23	2.034.900,00	2.185.920,44	151.020,44
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	83.468,75	72.200,00	121.622,85	49.422,85
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.718,73	143.900,00	195.170,24	51.270,24
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	219.241,38	180.300,00	181.781,54	1.481,54
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.657,95	1.900,00	4.462,25	2.562,25
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.121,13	64.700,00	62.673,30	-2.026,70
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	4.056.326,65	4.208.500,00	4.846.351,53	637.851,53
* Personalauszahlungen	-809.341,54	-903.500,00	-824.903,07	78.596,93
* Versorgungsauszahlungen	-32.264,37	-36.000,00	-32.334,30	3.665,70
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-332.674,77	-429.400,00	-351.576,62	77.823,38
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.940,95	-6.100,00	-20.129,73	-14.029,73
* Transferauszahlungen	-2.174.050,68	-2.383.300,00	-2.192.738,93	190.561,07
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-297.631,03	-335.200,00	-316.996,59	18.203,41
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-3.653.903,34	-4.093.500,00	-3.738.679,24	354.820,76
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	402.423,31	115.000,00	1.107.672,29	992.672,29

Die Gesamtfinanzzrechnung spiegelt bezüglich des Ergebnishaushaltes die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit die liquiden Zahlungsströme wider. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Vorgängen der Ergebnisrechnung beträgt 1.107.672 €.

Lfd. Nr. 18 - 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.500,00	1.147.100,00	756.437,49	-390.662,51
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	11.469,61			
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.969,61	1.147.100,00	756.437,49	-390.662,51
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-17.953,16		-70.759,67	-70.759,67
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.483,27	-2.118.000,00	-656.198,95	1.461.801,05
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-18.238,83	-169.500,00	-141.829,01	27.670,99
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-150,00			
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-408.245,22	-272.000,00		272.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.083.070,48	-2.559.500,00	-868.787,63	1.690.712,37
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-816.100,87	-1.412.400,00	-112.350,14	1.300.049,86

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit wird in der Finanzrechnung deutlich, dass die geplanten Maßnahmen nur teilweise umgesetzt werden konnten. Bei einzelnen Posten ist es wiederum zu Überschreitungen/Verschiebungen gekommen. Auf die Erläuterungen unter 1.2.2 wird verwiesen.

Lfd. Nr. 33 - 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		1.200.000,00	1.204.000,00	4.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-55.417,06	-51.900,00	-439.374,06	-387.474,06
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-55.417,06	1.148.100,00	764.625,94	-383.474,06

Die Finanzrechnung beinhaltet hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen in Höhe von 74.374 € für ordentliche Tilgungsleistungen, 280.000 € für ein Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sowie 85.000 € für ein weiteres Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Die Kreditermächtigung wurde mit 1.204.000 € in Anspruch genommen.

Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-53.130,85		86.586,20	86.586,20
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-102.248,10		-1.047.455,03	-1.047.455,03
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au	-155.378,95		-960.868,83	-960.868,83

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten. Dazu gehört auch der Klärungsbestand zum 31.12.2022 (siehe Anlage 4.7). Unter den haushaltsunwirksamen Einzahlungen sind die Kassenvorgriffe aus dem Jahr 2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (50.130 €) und des Eigenbetriebs Wasserversorgung (50.145 €) aufgelöst. Allerdings ist letzterer versehentlich der Ausgabefinanzposition zugeordnet. Unter den haushaltsunwirksamen Auszahlungen ist der Kassenvorgriff vom Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Jahr 2022 (96.493 €) sowie eine Auszahlung an Festgeld von 1Mio€ an die Raiffeisen Bezirksbank Kufstein verausgabt.

Lfd. Nr. 40 - 42 Entwicklung und Endbestand der Zahlungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.836.805,11		1.212.331,54	1.212.331,54
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmit	-624.473,57	-149.300,00	799.079,26	948.379,26
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	1.212.331,54	-149.300,00	2.011.410,80	2.160.710,80

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Berichtsjahr um 799.079 € zu. Der Kassenbestand des Kernhaushaltes zum Ende des Berichtsjahres beläuft sich auf 2.011.411 €.

3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Diff.
▼ A K T I V A	13.419.597,47	10.462.814,73	2.956.782,74
▶ 1. Vermögen	12.285.795,62	9.295.372,37	2.990.423,25
▶ 2. Abgrenzungsposten	1.133.801,85	1.167.442,36	33.640,51-

Das Bilanzvolumen nimmt um 2.956.783 € zu.

Pos. 1 Vermögen

▼ A K T I V A	13.419.597,47	10.462.814,73	2.956.782,74
▼ 1. Vermögen	12.285.795,62	9.295.372,37	2.990.423,25
▶ 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	203,48	1.122,63	919,15-
▼ 1.2 Sachvermögen	8.269.938,89	7.491.582,87	778.356,02
▶ 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rec	2.369.911,04	2.323.901,93	46.009,11
▶ 1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Rech	488.381,80	523.221,83	34.840,03-
▶ 1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.312.397,76	3.566.165,70	746.232,06
▶ 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	19.311,20	19.979,02	667,82-
▶ 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.177,71	1.228,92	51,21-
▶ 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahr	307.416,26	227.031,37	80.384,89
▶ 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.034,29	59.364,09	23.670,20
▶ 1.2.8 Vorräte	33.423,85	34.808,49	1.384,64-
▶ 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	654.884,98	735.881,52	80.996,54-
▼ 1.3 Finanzvermögen	4.015.653,25	1.802.666,87	2.212.986,38
▶ 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.750,00	1.750,00	0,00
▶ 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	3.701,92	3.701,92	0,00
▶ 1.3.3 Sondervermögen	117.585,69	117.585,69	0,00
▶ 1.3.4 Ausleihungen	449.257,79	84.257,79	365.000,00
▶ 1.3.5 Wertpapiere	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
▶ 1.3.6 Öff.-r. Forderungen, F.Transferleistung	185.051,63	111.048,53	74.003,10
▶ 1.3.7 privatrechtliche Forderungen	246.645,42	271.741,40	25.095,98-
▶ 1.3.8 Liquide Mittel	2.011.660,80	1.212.581,54	799.079,26

Die Vermögenswerte wurden aus dem Jahresabschluss 2021 entnommen. Die immateriellen Vermögensgegenstände (Lizenzen) nehmen um 919 € ab. Das Sachvermögen nimmt insgesamt um 778.356 € zu. Dies lässt sich unter anderem durch das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze aber auch durch die Generalsanierung der Neuensteinhalle (Anlage im Bau – Hochbau) begründen. Die liquiden Mittel stellen den Geldbestand der Gemeinde dar. Sie beinhalten den Kassenbestand des Kernhaushaltes mit 3.002.727 € sowie einen Handvorschuss mit 250 €. Der Kassenbestand des Eigenbetriebs Bauland (766.157 €) und der Kassenbestand des Eigenbetriebs Abwasser (225.159 €) sind beim Eigenbetrieb selbst ausgewiesen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung (96.493 €) weist 2022 einen Kassenvorgriff aus.

Pos. 2 Abgrenzungsposten

▼ 2. Abgrenzungsposten	1.133.801,85	1.167.442,36	33.640,51-
▶ 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	12.811,66	10.777,53	2.034,13
▶ 2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	1.120.990,19	1.156.664,83	35.674,64-

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge am Jahreswechsel, sie betreffen mit 12.812 € die Beamtenbezüge für Januar 2023. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse sind Investitionszuschüsse, die die Gemeinde gewährt, sie sind im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit darzustellen. Sie werden aber nicht zu Anlagevermögen der Gemeinde. Daher sind sie als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes aufzulösen. Bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse handelt es sich u. a. um Zuschüsse an den Kindergarten St. Josef, an den Turnverein, an die Stadt Oppenau für die Schlauchwerkstatt der Feuerwehr, an den Sportverein für die Flutlicht- und Beregnungsanlage, um einen Zuschuss zum Wegebau im Zuge einer Rebumlegung und um einen Investitionszuschuss für eine E-Ladesäule in der Waldstraße.

Passiva

▼ P A S S I V A	13.419.597,47-	10.462.814,73-	2.956.782,74-
▶ 1. Eigenkapital	7.866.946,97-	6.755.078,63-	1.111.868,34-
▶ 2. Sonderposten	3.820.434,06-	3.157.398,90-	663.035,16-
▶ 3. Rückstellungen	141.800,00-	82.800,00-	59.000,00-
▶ 4. Verbindlichkeiten	1.421.967,85-	302.784,54-	1.119.183,31-
▶ 5. Passive Rechnungsabgrenzung	168.448,59-	164.752,66-	3.695,93-

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

Pos. 1	Kapitalposition	31.12.2022	31.12.2021	Diff.
▼ 1. Eigenkapital		7.866.946,97-	6.755.078,63-	1.111.868,34-
▶ 1.1 Basiskapital		5.358.489,30-	5.358.489,30-	0,00
▶ 1.2 Rücklagen		2.508.457,67-	1.396.589,33-	1.111.868,34-

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2022 (1.056.418 €) wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das positive Sonderergebnis (55.450 €) wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Eine Zuführung an das Basiskapital des nicht durch Liquidität hinterlegten Anteils erfolgte im Jahr 2022 nicht. Das Basiskapital bleibt somit konstant bei 5.358.489 € und steigt 2022 somit nicht durch die Bereinigung der nicht durch Liquidität hinterlegten Teile der Rücklage, welche dem Basiskapital zugeführt wird.

Pos. 2	Sonderposten			
▼ 2. Sonderposten		3.820.434,06-	3.157.398,90-	663.035,16-
▶ 2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen		3.710.467,61-	3.122.327,02-	588.140,59-
▶ 2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge		34.309,45-	35.071,88-	762,43
▶ 2.3 Sonstige Sonderposten		75.657,00-	0,00	75.657,00-

Die Sonderposten betreffen Investitionszuweisungen und -beiträge, die mit der gleichen Nutzungsdauer aufgelöst werden, mit der die bezuschussten Anlagegüter abgeschrieben werden.

Pos. 3	Rückstellungen			
▼ 3. Rückstellungen		141.800,00-	82.800,00-	59.000,00-
▼ 3.7 Sonstige Rückstellungen		141.800,00-	82.800,00-	59.000,00-
▶ 28910500 Rückstellungen FAG ab 2020		141.800,00-	82.800,00-	59.000,00-

Zur Nivellierung von Schwankungen beim Steueraufkommen und der daraus resultierenden Umlagelasten des zweiten Folgejahres konnten 2021 FAG-Rückstellungen nach 2023 gebildet werden (28.600 €) und 2022 nach 2024 (113.200 €). Zudem konnten aus 2020 54.200 € in 2022 aufgelöst werden.

Pos. 4	Verbindlichkeiten			
▼ 4. Verbindlichkeiten		1.421.967,85-	302.784,54-	1.119.183,31-
▶ 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.325.263,26-	195.637,32-	1.129.625,94-
▶ 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen		78.989,40-	99.873,76-	20.884,36
▶ 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.496,82-	0,00	5.496,82-
▶ 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		12.218,37-	7.273,46-	4.944,91-

Durch die ordentliche Tilgung (74.374 €) sinken und durch eine Kreditaufnahme (1.204.000 €) steigen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Saldo um 1.129.626 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Rechnungsabgrenzung. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten finden sich insbesondere die Rückzahlung von ungeklärten Zahlungseingängen zum 31.12.2022 (0 €) und die Umgliederung der kreditorischen Debitoren (4.555 €). Die Fremdkapitalquote aus Kreditaufnahmen liegt zum 31.12.2022 bei 9,9 %.

Pos. 5	Passive Rechnungsabgrenzung			
▼ 5. Passive Rechnungsabgrenzung		168.448,59-	164.752,66-	3.695,93-
▶ 29110100 Grabnutzungsgebühren		168.448,59-	164.752,66-	3.695,93-

Die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren werden passiviert und periodengerecht als Erträge im Bestattungsbereich gutgeschrieben (12.180 €).

3.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Vermögen wurde mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) neu bewertet.

Es ist nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und die Nutzungsdauern der Wirtschaftsgüter halten sich innerhalb des Rahmens der Abschreibungstabelle Baden-Württemberg nach dem NKHR.

Die Wertgrenze für die Sofortabschreibung sogenannter Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurde zum 1. Januar 2018 von bisher 410 € auf 800 € ohne Umsatzsteuer angehoben. Dementsprechend werden seit 2018 nur noch alle Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 800 € ohne Mehrwertsteuer inventarisiert.

Die Anlagenwerte 2022 wurden aus dem Jahresabschluss 2021 entnommen.

3.5 Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten

Eine Aktivierung von Bauzeitzinsen erfolgt im Jahr 2022 nicht.

3.6 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Die Pensionsrückstellungen beim KVBW betragen zum 31.12.2022 2.644.840 €.

3.7 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 112.350 Euro verbraucht.

Finanzpositionen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.500,00	1.147.100,00	756.437,49	-390.662,51
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	11.469,61			
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.969,61	1.147.100,00	756.437,49	-390.662,51
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-17.953,16		-70.759,67	-70.759,67
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.483,27	-2.118.000,00	-656.198,95	1.461.801,05
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-18.238,83	-169.500,00	-141.829,01	27.670,99
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-150,00			
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-408.245,22	-272.000,00		272.000,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.083.070,48	-2.559.500,00	-868.787,63	1.690.712,37
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-816.100,87	-1.412.400,00	-112.350,14	1.300.049,86

3.8 Übertragene Ermächtigungen

Haushaltsreste Finanzhaushalt 2022:

Auftrag	Auftrag Beschr.	Kostenart	Kostenart Beschr.	Plan 2022	verfügt	verfügbar	Verw.- vorsch. HHRest	Bemerkung
111257130100	Bauhof	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	140.200	121.873	18.327	17.200	Tandem-Anhänger f. Schlepper, Lieferung steht aus
128107020501	Allgemeine Heimatpflege	78720000	Tiefbaumaßnahme	10.000	787	9.213	5.000	Projekt Naturpark-Förd. Einr. + Beschilderung Rundweg
136507130980	Kindergarten St. Josef	78180000	Investitionszuschuss an übr. Bereiche	6.000	0	6.000	6.000	Investitionskostenz. ü3 (Sonnensegel, Sandspielanlage)
153607020500	Breitbandausbau steuerfrei	78170000	Investitionszuschuss an priv. Untern.	294.000	57.130	232.623	232.000	Breitbandausbau
142417010400	Neuensteinhalle	78710000	Hochbaumaßnahme	1.805.700	273.887	1.500.163	1.500.000	Generalsanierung der Neuensteinhalle
157507130100	Erwerb AV Tourismus	78312000	Erw. bewegl.Verm.	7.000	0	7.000	7.000	HHRest 2021: Einführung AVS-Meldeschein, Rechnung ausstehend
			Summe:	2.262.900	453.677	1.773.326	1.767.200	

nachrichtlich: Reste Finanzhaushalt 2019: 132.500 €
 Reste Finanzhaushalt 2020: 733.300 €
 Reste Finanzhaushalt 2021: 98.000 €

Haushaltsreste Ergebnishaushalt 2022:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschr.	Kostenart	Kostenart Beschr.	aktuelles Budget	verfügt	verfügbar	Verw.- vorschlag	Bemerkung
11225000	Finanzverwaltung	44520000	Erst. an Gemeinden	52.900	50.000	2.900	2.900	Abr. HH- u. Kassenwesen 2022 ausstehend
11243000	Rathausgebäude	42110000	Unterhaltung Grundstücke	121.000	0	121.000	50.000	Sanierung WC-Anlage, Bodenbelags- und Malerarb., lfd. Maßnahme
12605001	Kameradschaftsk. FFW Ltb.	44314000	Veranstaltungsaufwand	0	10.871,83	10.871,83	10.871,83	Budget
51115000	Bauverwaltung	44520000	Erst. an Gemeinden	4.000	0	4.000	4.000	Abr. FNP/ Bebauungspläne ausstehend
			Gesamt:	177.900	60.872	138.772	67.771,83	

nachrichtlich Reste Ergebnishaushalt 2021: 107.000
 nachrichtlich Reste Ergebnishaushalt 2020: 41.300
 nachrichtlich Reste Ergebnishaushalt 2019: 44.900
 nachrichtlich Reste Ergebnishaushalt 2018: 138.100
 nachrichtlich Reste Ergebnishaushalt 2017: 206.200

3.9 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Neben der Angabe der Ermächtigungsübertragungen sind nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO zusätzlich die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen anzugeben. Die in der Haushaltssatzung 2022 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 1.200.000 € wurde teilweise in Anspruch genommen (Inanspruchnahme Kreditermächtigung aus 2021 von 100.000 € und 1.104.000 € aus 2022). Somit beträgt die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2022: 96.000 €.

3.10 Bürgschaften

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Gemeinde Lautenbach ist zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen:

Wohnungsdarlehen privater Bauherren (1/3 Haftung) 23.368,84 €

3.11 Verpflichtungsermächtigungen

Eingegangene Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
2022	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen:

Investitions- auftrag	Bezeichnung	veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen	über-/außer- planmäßige Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- ermächtigung	Inan- spruch- nahme
		EUR	EUR	EUR	EUR
I42417010400	Generalsanierung Neuensteinhalle	1.400.000,00	0	1.400.000,00	1.400.000,00
Summe:		1.400.000,00	0	1.400.000,00	1.400.000,00

3.12 Organe

Leitung der Verwaltung: Bürgermeister Thomas Krechtler

Mitglieder des Gemeinderats:

CDU

Christoph Birk
Stefan Huber
Eva Sauer
Gabriele Waidele

BI Zukunft Lautenbach

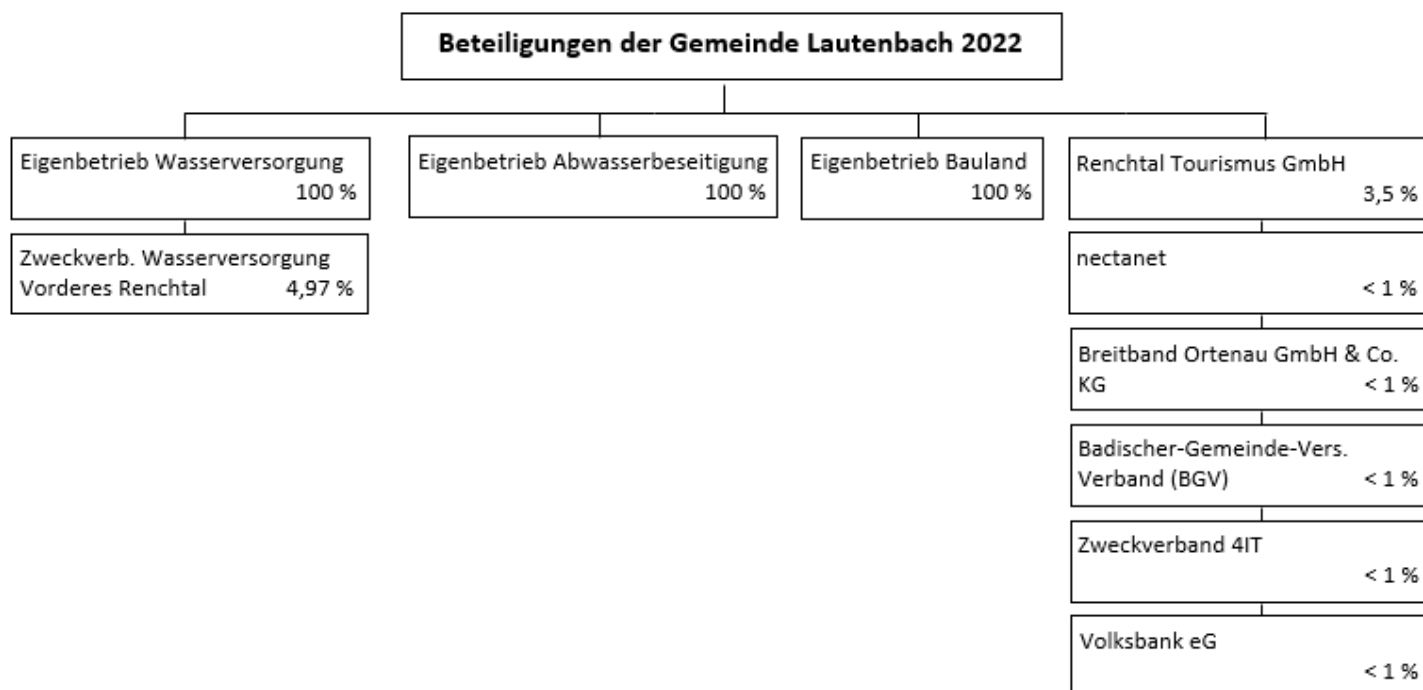
Hubert Busam
Bernhard Rendler

Bürgerliste

Markus Kohler
Joachim Spinner
Andreas Müller
Tanja Muschalla

3.13 Beteiligungen

Die Gemeinde Lautenbach hat am 31.12.2022 an folgenden Unternehmen Beteiligungen:



Eigenbetrieb Wasserversorgung Lautenbach

Gemeinden können Unternehmen, zu deren Betrieb sie gesetzlich verpflichtet sind, als Eigenbetrieb führen, wenn deren Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen. Die Wasserversorgung in der Gemeinde Lautenbach stellt ein solches Unternehmen dar und wird von der Gemeinde im Eigenbetrieb geführt.

Die Wasserversorgung wurde zum 1. Januar 2006 aus dem allgemeinen Haushalt ausgegliedert. Zweck des Eigenbetriebs ist es, das Gemeindegebiet mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und Wasser für öffentliche Zwecke bereitzustellen. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist am Zweckverband Wasserversorgung Vorderes Renchtal beteiligt.

Die Stammkapitaleinlage des Eigenbetriebs beträgt zum 31.12.2022 102.585,69 €. Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne.

Die Gemeinde Lautenbach ist alleinige Betreiberin des Wasserversorgungsbetriebes.

Für den Eigenbetrieb ist kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Weitere Einzelheiten siehe Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung Lautenbach 2022.

Zweckverband Wasserversorgung Vorderes Renchtal

Der Zweckverband hat die Aufgabe, für die Trink- und Brauchwasserversorgung der Verbandsgemeinden in den in der Zweckverbandssatzung genannten Gemarkungen die erforderlichen organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, die Anlagen gemäß der Satzung zu bauen, wirtschaftlich zu betreiben, zu erweitern und die Wasserversorgung zu gewährleisten. Die Wirtschaftlichkeit bestimmt sich nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit und der Zweckverbandssatzung.

Die Gemeinde Lautenbach ist mit 92.177,89 € und 4,97 % beteiligt (Stand 2022).

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lautenbach

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 1. Januar 2013 durch die Bildung eines Eigenbetriebes aus dem allgemeinen Haushalt ausgegliedert.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) der Gemeinde Lautenbach den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und schadlos abzuleiten. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Der Eigenbetrieb wird mit keinem Eigenkapital ausgestattet und erzielt keine Gewinne.

Die Gemeinde Lautenbach ist alleinige Betreiberin des Abwasserbetriebes.

Für den Eigenbetrieb ist kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen.

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen zum Stichtag nicht.

Weitere Einzelheiten siehe Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lautenbach 2022.

Eigenbetrieb Bauland Lautenbach

Der Eigenbetrieb Bauland wurde zum 1. Januar 2017 gegründet. Betriebszweck ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation folgender Vorgänge: Erwerb von Flächen, Entwicklung von Wohn- oder Gewerbebauland und Vermarktung der Bauflächen sowie der Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt zum 31.12.2022 15.000 €.

Der Eigenbetrieb soll alle seine Aufgabenerfüllung betreffenden Kosten aus eigener Kraft decken. Eine Gewinnerzielung ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Die Gemeinde Lautenbach ist alleinige Betreiberin des Baulandbetriebes.

Für den Eigenbetrieb ist kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen.

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen zum Stichtag nicht.

Weitere Einzelheiten siehe Jahresabschluss Eigenbetrieb Bauland Lautenbach 2022.

Renchtal Tourismus GmbH

Die Renchtal Tourismus GmbH ist die regionale und talweite touristische Marketinggesellschaft im Renchtal der drei Kommunen Oberkirch, Lautenbach und Oppenau. Am 15.02.2011 wurde die Gesellschaft gegründet und hat am 01.05.2011 die operative Tätigkeit aufgenommen. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Tourismus sowie des Kurbetriebs in den teilnehmenden Städten und Gemeinden, insbesondere die Erhöhung des Bekanntheitsgrades und die Herausstellung der Vorzüge der Region Renchtal. Die Aufgaben bestehen in der Vernetzung der touristischen Angebotspalette aller Leistungsträger im Renchtal, der Schaffung überregionaler vermarktbaren Produkte im touristischen Kontext, der Bereitstellung notwendiger Plattformen sowie dem Betrieb der örtlichen Tourist-Informationen. Die Ferienregion Renchtal soll als touristische Premium-Destination im nationalen sowie europäischen Markt platziert werden, in enger Vernetzung mit den touristischen Dachorganisationen des Schwarzwaldes sowie des Landes Baden-Württemberg.

Kapitalanteil Gemeinde Lautenbach: 3,5 %, 1.750 € (Stand 2022)

nectanet (ehem. WRO Wirtschaftsregion Ortenau GmbH)

Im Jahr 2021 hatte sich die WRO in einem breit angelegten strategischen Prozess inhaltlich und organisatorisch neu aufgestellt. Mit der erfolgten Einführung der neuen Dachmarke „nectanet“ wird die strategische Neuordnung abgeschlossen.

Die im Netzwerk verankerte Verbindung von Unternehmen, innovativen Ideen, Menschen und Geschäftsmodellen ist im Namen fest und fundamental verankert. Die Namensbestandteile „necta“ und „net“ stehen für international verständliche und positiv besetzte Begriffe: „net“ ist der international gebräuchliche Begriff für ein Netzwerk, „necta“ leitet sich aus dem in der Pflanzenkunde bekannten Lockmittel Nektar ab. Gedanke sind hier die vielfältigen Vorteile und Synergieeffekte des Netzwerks, im übertragenen Sinne steht der Begriff als Blickfang für Investoren, Fachkräfte und Innovation. „nectanet“ verkörpert die zahlreichen Vorteile der Region, die im Netzwerk ihre volle Stärke entfalten.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Region Offenburg/Ortenau durch eine gezielte Förderung der Wirtschaft, insbesondere mittels eines regionalen Standortmarketings (nach innen und außen), die Entwicklung und Betreuung des vorhandenen Unternehmensbestandes, die Akquisition ansiedlungswilliger Unternehmen, die Information, Kooperation und Koordination in allen Bereichen der regionalen Wirtschaftsförderung sowie die Förderung der regionalen Identität.

Diese Ziele verfolgt die Gesellschaft insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit, dem Aufbereiten regionaler Standortfaktoren, einen Informations- und Erfahrungsaustausch sowie Vertretung der gemeinsamen Interessen nach außen und durch Förderung von Existenzgründungen. Der enge und bundesweit einmalige Zusammenschluss von Kommunen, dem Landkreis, den Kammern sowie großen und innovativen Unternehmen bringt die Entwicklung der Region vorwärts.

Stand 2022 gehören dem 1988 gegründeten Netzwerk 55 Gesellschafter und 180 Unternehmen an.

Die Gemeinde Lautenbach ist Gesellschafter von nectanet.

Stammkapital von der Gemeinde Lautenbach: 100 €, Kapitalanteil 0,4 % (Stand 2021)

Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2022 beträgt für die Gemeinde Lautenbach 3.936,76 €.

Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG wurde am 08.05.2017 als kommunales Unternehmen vom Ortenaukreis und 45 kreisangehörigen Städten und Gemeinden gegründet und hat ihren einzigen Sitz in Offenburg. Öffentliche Aufgabe der Gesellschaft ist es, zu gewährleisten, dass in den hinsichtlich Internetzugang unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises flächendeckend ein nachhaltig zukunfts- und hochleistungsfähiges Breitbandnetz effektiv und technologie-neutral errichtet und dauerhaft betrieben wird.

Die Gemeinde Lautenbach ist Kommanditist und trägt mit einem Kommanditkapital in Höhe von 1.832 € einen Anteil von 0,22 % am Gesamtkapital (Stand 31.12.2022).

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)

Zum 31.12.2022 betrug der Stammkapitalanteil der Gemeinde Lautenbach beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband 300 €, was einer Beteiligungsquote von 0,036 % des Stammkapitals entspricht.

Zweckverband 4IT

Der Zweckverband 4IT wurde zum 01.07.2018 gegründet. Im Zweckverband 4IT wird der aus den ehemaligen Zweckverbänden (KIRU, KDRS und KIVBF) resultierende Beteiligungsanteil an der Komm.ONE verwaltet. Der Anteil am Zweckverband 4IT bei den Verbandsmitgliedern tritt an die Stelle der Beteiligungen an den ehemaligen Zweckverbänden.

Der Verband ist einer der Träger der Komm.ONE. Er hat die Trägerschaft in der Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der Komm.ONE zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die Komm.ONE als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der Komm.ONE zu bestellen.

Die Komm.ONE ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart. Träger der Komm.ONE sind der Zweckverband 4IT und das Land Baden-Württemberg. Die Komm.ONE beschafft, entwickelt und betreibt Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung für kommunale Körperschaften, deren Zusammenschlüsse und deren Unternehmen im Land. Der Betrieb umfasst die Beschaffung, den Betrieb, die Einrichtung, die Wartung und die Pflege von Anlagen und Programmen sowie von Rechnern und Rechnersystemen. Die Komm.ONE erbringt ferner unterstützende Dienstleistungen der Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schulungsleistungen in Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung.

Anteil am Gesamtzweckverband 4IT zum 31.12.2021: 8.547,75 €, dies entspricht einem durchschnittlichen Anteil an dem Gesamtvermögen 4IT von 0,0130 % zum 31.12.2022.

Volksbank eG

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft

Sitz: Offenburg

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Beteiligungsverhältnis: 1 Geschäftsanteil à 50 € 50,00 €

4. Anlagen

4.1 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Anlage 20

Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	5.065.580,73
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.009.162,72-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.056.418,01
1.4	Außerordentliche Erträge	55.450,33
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	55.450,33
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.111.868,34
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846.351,53
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738.679,24-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.107.672,29
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.437,49
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.787,63-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	112.350,14-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	995.322,15
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.204.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	439.374,06-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	764.625,94
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.759.948,09
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	960.868,83-
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.212.331,54
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	799.079,26
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.011.410,80
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	203,48
3.2	Sachvermögen	8.269.938,89
3.3	Finanzvermögen	4.015.653,25
3.4	Abgrenzungsposten	1.133.801,85
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	13.419.597,47
3.7	Basiskapital	5.358.489,30-
3.8	Rücklagen	2.508.457,67-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	3.820.434,06-
3.11	Rückstellungen	141.800,00-
3.12	Verbindlichkeiten	1.421.967,85-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	168.448,59-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	13.419.597,47-

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
								EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	55.450,33	1.056.418,01	0,00	0,00	0,00	1.396.589,33	0,00	5.358.489,30
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.056.418,01				1.056.418,01		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-55.450,33						55.450,33	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						2.453.007,34	55.450,33	5.358.489,30
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ²⁾								0,00
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		2.453.007,34	55.450,33	5.358.489,30

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

4.2 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2021 EUR	Rechnungsjahr 2022 EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.836.805	1.212.331
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	402.423	1.107.672
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-816.101	-112.350
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-55.417	764.626
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-155.379	-960.869
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.212.331	2.011.410
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0	1.000.000
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.275	96.493
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.312.606	3.107.903
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-205.000	-1.834.972
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	300.000	96.000
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.407.606	1.368.931
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-82.800	-141.800
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.324.806	1.227.131
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	63.086	67.066

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

4.3 Vermögensübersicht

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushalts-jahres***	Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 7)
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5 **	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-919,15	203,48
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	7.456.774,38	998.217,92	-31.349,67	0,00	0,00	-187.127,59	8.236.515,04
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.323.901,93	156.435,78	-31.314,67	-75.306,21	0,00	-3.805,79	2.369.911,04
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	523.221,83	833,76	0,00	0,00	0,00	-35.673,79	488.381,80
2.3. Infrastrukturvermögen	3.566.165,70	6.439,76	-35,00	829.975,12	0,00	-90.147,82	4.312.397,76
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	19.979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-667,82	19.311,20
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,21	1.177,71
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	227.031,37	121.872,50	0,00	0,00	0,00	-41.487,61	307.416,26
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.364,09	19.547,58	0,00	19.416,17	0,00	-15.293,55	83.034,29
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	735.881,52	693.088,54	0,00	-774.085,08	0,00	0,00	654.884,98
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	207.295,40	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.295,40
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	3.701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,92
3.3. Sondervermögen	117.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.585,69
3.4. Ausleihungen	84.257,79	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.257,79
3.5. Wertpapiere	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Insgesamt	7.665.192,41	2.363.217,92	-31.349,67	0,00	0,00	-188.046,74	9.809.013,92

* "Anlagenspiegel"

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

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Anlage 27
(zu § 23 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.396.589,33	2.508.457,67
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	1.396.589,33	2.453.007,34
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	55.450,33
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.396.589,33	2.508.457,67

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

4.5 Schuldenübersicht

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ²⁾
			bis zu 1 Jahr ³⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	195.637,32	1.325.263,26	37.377,90	336.222,41	951.662,95	1.129.625,94
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	195.637,32	1.325.263,26	37.377,90	336.222,41	951.662,95	1.129.625,94
1.2.6 sonstige Bereiche ⁵⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	195.637,32	1.325.263,26	37.377,90	336.222,41	951.662,95	1.129.625,94

nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung Lautenbach

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.017.324,14	1.058.666,00	0,00	252.580,00	806.086,00	41.341,86
2.3 Kassenkredite	50.145,15	96.493,01	96.493,01	0,00	0,00	46.347,86
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.067.469,29	1.155.159,01	96.493,01	252.580,00	806.086,00	87.689,72

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

Eigenbetrieb Bauland Lautenbach

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

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lautenbach

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	722.025,94	961.137,94	125.445,15	130.089,43	705.603,36	239.112,00
2.3 Kassenkredite	50.130,22	0,00				-50.130,22
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	772.156,16	961.137,94	125.445,15	130.089,43	705.603,36	188.981,78

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.934.987,40	3.345.067,20	162.823,05	718.891,84	2.463.352,31	1.410.079,80
3.3 Kassenkredite	100.275,37	96.493,01	96.493,01	0,00	0,00	-3.782,36
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.035.262,77	3.441.560,21	259.316,06	718.891,84	2.463.352,31	1.406.297,44
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	184.483,16	545.700,80	180.700,80	85.000,00	280.000,00	361.217,64
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.850.779,61	2.895.859,41	78.615,26	633.891,84	2.183.352,31	1.045.079,80

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

4.6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 29

(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

EW zum 30.06.2022: 1.949

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	655.438	267.472	1.056.418	43.600	15.500	87.600
Betrag je Einwohner	€/EW	336	137	542	22	8	45
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,85	106,83	126,35	100,90	100,31	101,74
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.799.024	1.728.186	2.327.306	2.098.700	1.916.800	2.190.100
Betrag je Einwohner	€/EW	923	887	1.194	1.077	983	1.124
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,73	44,13	58,05	43,44	38,94	43,58
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.143.586	1.460.715	1.270.888	2.055.100	1.901.300	2.102.500
Betrag je Einwohner	€/EW	587	749	652	1.054	976	1.079
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,89	37,30	31,70	42,54	38,62	41,83
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	31.303	-46.843	55.450	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	686.741	220.629	1.111.868	43.600	15.500	87.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	723.080	402.423	1.107.672	143.300	37.900	215.900
Betrag je Einwohner	€/EW	371	206	568	74	19	111
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	66.835	55.417	74.374	37.400	23.900	121.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	656.245	347.006	1.033.298	105.900	14.000	94.800
Betrag je Einwohner	€/EW	337	178	530	54	7	49
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	59.909	63.086	67.066	71.423	80.021	87.011
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³							
absoluter Betrag	€	1.836.805	1.312.606	3.107.903	2.348.503	2.283.503	2.063.703
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	6.534.450	6.755.079	7.866.947			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.413.387	5.358.489	5.358.489			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verh. Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64,49	64,56	58,62			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verh. Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,51	35,44	41,38			
- ohne Sonderposten -	%	5,97	5,26	12,91			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	135,91	131,27	147,16			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	251.054	195.637	1.325.263			
Betrag je Einwohner	€/EW	129	100	680			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-66.835	-55.417	764.626	62.600	326.100	-121.100

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

4.7 Klärungsbestand zum 31.12.2022

Zum 31.12.2022 weist die Klärung einen Bestand von 0 € aus.

Klärungskonto zum 31.12.2022								
BuKr.	Klärungskonto	±Zahlbetrag	Währg	Stapel	Position	Bankleitzahl	Bankkonto	Auftraggeber