

Jahresrechnung 2022

mit Lage- und Rechenschaftsbericht, Beteiligungsbericht nach § 105 Abs. 2 GemO sowie dem Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Wasserversorgung



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2022	2
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	4
Vorwort	5
Rechenschaftsbericht	6
Wirtschaftliche Lage	6
Ergebnisrechnung	7
Finanzrechnung	16
Bilanz	23
Angewandte Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden	26
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	27
Berichtigung der Eröffnungsbilanz	30
Bilanzkennzahlen	30
Gesamtergebnisrechnung	31
Gesamtfinanzrechnung	33
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung -	37
Investitionsmaßnahmen	73
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur -	80
Investitionsmaßnahmen	200
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	225
Anhang	
Organe der Gemeinde	233
Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	234
Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen	234
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	234
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	234
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	234
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte	235
Anlage 2: Vermögensübersicht	237
Anlage 3: Schuldenübersicht	238
Anlage 4: Forderungsübersicht	239
Anlage 5: Rückstellungsübersicht	239
Anlage 6: Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO	240
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	241
Forst – Vollzug 2022	243
Beteiligungsbericht	244
Eigenbetrieb Wasserversorgung	252

Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2022

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 23. Oktober 2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.183.508,63
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.233.358,86
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-49.850,23
1.4	Außerordentliche Erträge	32.278,76
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	61.986,69
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-29.707,93
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-79.558,16
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.860.292,92
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.636.896,52
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	223.396,40
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.589,24
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.618.794,69
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.387.205,45
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.163.809,05
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.073.679,72
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-490.946,60
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.582.733,12
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	418.924,07
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.697,14
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	194.141,00
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	427.621,21
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	621.762,21

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	7.369,57
3.2	Sachvermögen	25.461.890,15
3.3	Finanzvermögen	3.020.861,73
3.4	Abgrenzungsposten	183.225,52
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	28.673.346,97
3.7	Basiskapital	11.582.891,07
3.8	Rücklagen	2.417.902,14
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.600.460,88
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	6.887.243,27
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	184.849,61
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	28.673.346,97

4. Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 49.850,23 € wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.
5. Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von 29.707,93 € wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.
6. Der kalkulatorische Zinssatz für das Rechnungsjahr 2022 wird mit 3,0 % angesetzt.
7. Die angefallenen über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen werden genehmigt.

Biberach, den 23. Oktober 2023



Jonas Breig
Bürgermeister



Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgelegene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses		
								1	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-29.707,93	-49.850,23	0,00	0,00	0,00	2.068.817,44	428.642,86	11.582.891,07	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		49.850,23				-49.850,23			
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	29.707,93						-29.707,93		
13 vorläufige Endbestände									
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz						2.018.967,21	398.934,93	11.582.891,07	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		2.018.967,21	398.934,93	11.582.891,07	

EUR

Biberach, den 23. Oktober 2023



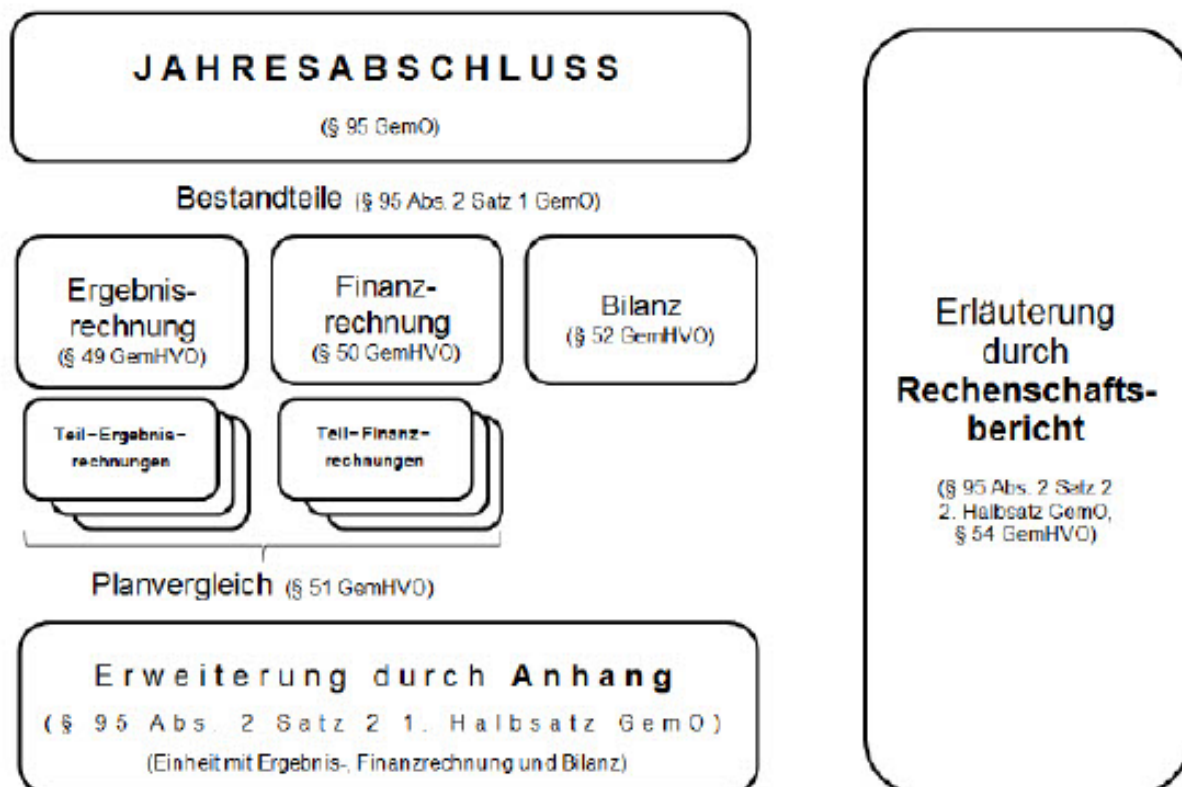
Breig

Jonas Breig
Bürgermeister

1. Vorwort zum Jahresabschluss 2022

Die Gemeinde hat nach § 95 Gemeindeordnung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist der zweite Jahresabschluss der Gemeinde Biberach nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Das nachfolgende Schaubild stellt die Bestandteile des Jahresabschlusses dar:



§ 95 Abs. 3 GemO: Dem Anhang sind als Anlage beizufügen:

1. die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
2. die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Quelle: Leitfaden zum Jahresabschluss, 2. Aufl. 2018 (Lenkungsgruppe NKHR)

2. Rechenschaftsbericht

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

2.1 Wirtschaftliche Lage

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 13. Dezember 2021 verabschiedet. Nachfolgend werden der Haushaltsansatz und das Rechnungsergebnis 2022 gegenübergestellt.

	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022
Ordentliche Erträge	8.091.150,00 €	9.183.508,63 €
Ordentliche Aufwendungen	-9.627.460,00 €	-9.233.358,86 €
Ordentliches Ergebnis	-1.536.310,00 €	-49.850,23 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	32.278,76 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	61.986,69 €
Sonderergebnis	0,00 €	-29.707,93 €
Gesamtergebnis	-1.536.310,00 €	-79.558,16 €

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.536.310 EUR ausgegangen. Bei der Gewerbesteuer (Plan: 700.000 €) wurde vorsichtig geplant. Letztlich konnten erfreulicherweise 588.709 € Mehrerträge verzeichnet werden, was zu einer Verringerung des Fehlbetrages beträgt. Die höheren Erträge beim Einkommensteueranteil (+27.139 €) sowie bei den Schlüsselzuweisungen (+348.895 €) trugen ebenso zur Verringerung des Fehlbetrages bei. Weitere Gründe dafür, dass der Fehlbetrag deutlich niedriger ausfällt sind die niedrigeren Aufwendungen bei den Personalkosten (-109.877 €) sowie den Sach- u. Dienstleistungen (-90.306 €). Dies führte zu einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 49.850,23 €. Der Fehlbetrag wird durch die Rücklagen ausgeglichen. Das Sonderergebnis schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 29.707,93 € ab.

2.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Die Regelungen zur Ergebnisrechnung finden sich in den §§ 49 und 51 GemHVO. § 51 Abs.1 GemHVO gibt dabei vor, dass eine Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen aufzustellen sind. Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 detailliert dargestellt.

2.3 Ordentliche Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z.B. Auflösung von Sonderposten). Im Haushaltsjahr 2022 sind **insgesamt 9.183.508,63 EUR an ordentlichen Erträgen** eingegangen.

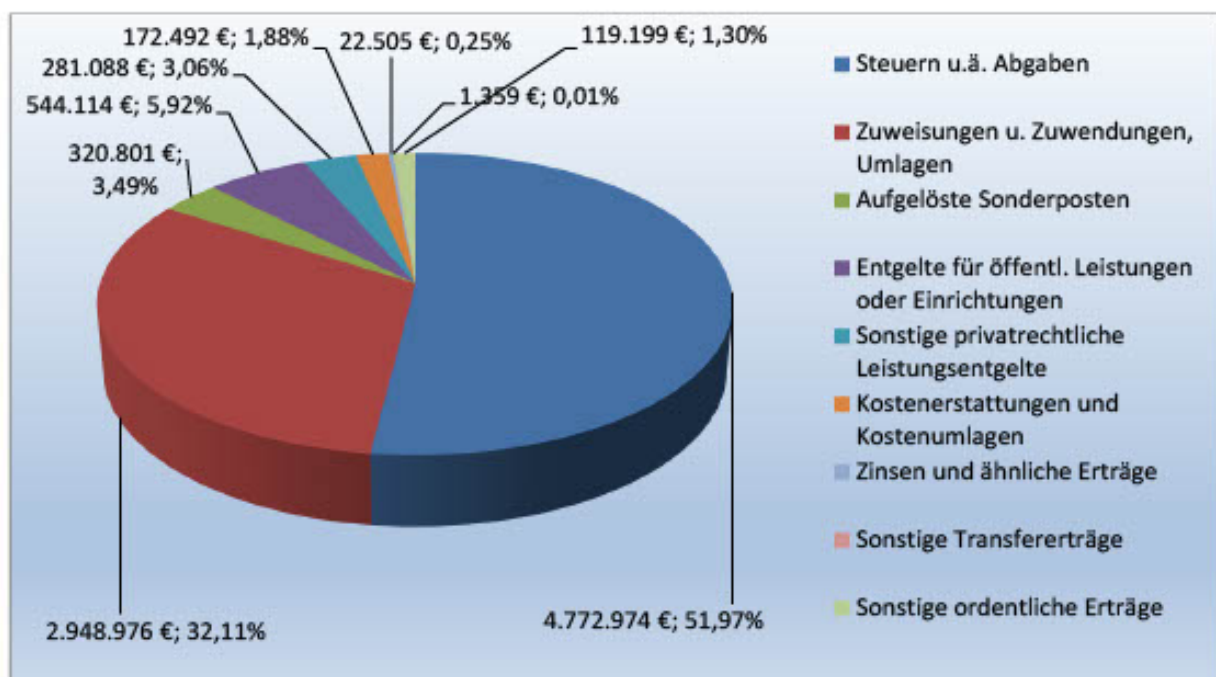


Diagramm 1: Ordentliche Erträge 2022

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!

2.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden insgesamt **4.772.974 EUR** Erträge vereinbart. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Plan 2022
Grundsteuer A	30.419,12 €	28.410 €
Grundsteuer B	489.842,48 €	472.850 €
Gewerbsteuer	1.288.708,97 €	700.000 €
Hundsteuer	11.361,00 €	11.170 €
Einkommensteueranteil	2.361.168,55 €	2.334.030 €
Umsatzsteueranteil	360.138,35 €	343.540 €
Familienleistungsausgleich	195.944,00 €	185.340 €

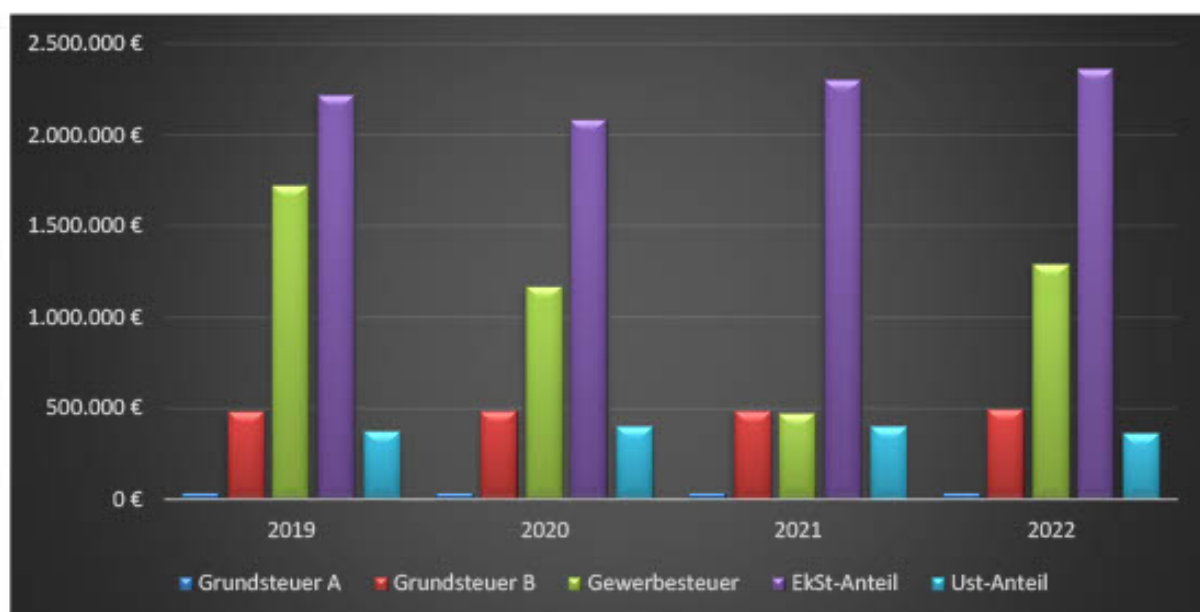


Diagramm 2: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

2.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Biberach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	1.856.205,00 €	1.507.310 €
Kinderbetreuung - FAG	999.938,99 €	943.470 €
Straßenverkehrslastenausgleich	57.578,70 €	55.810 €

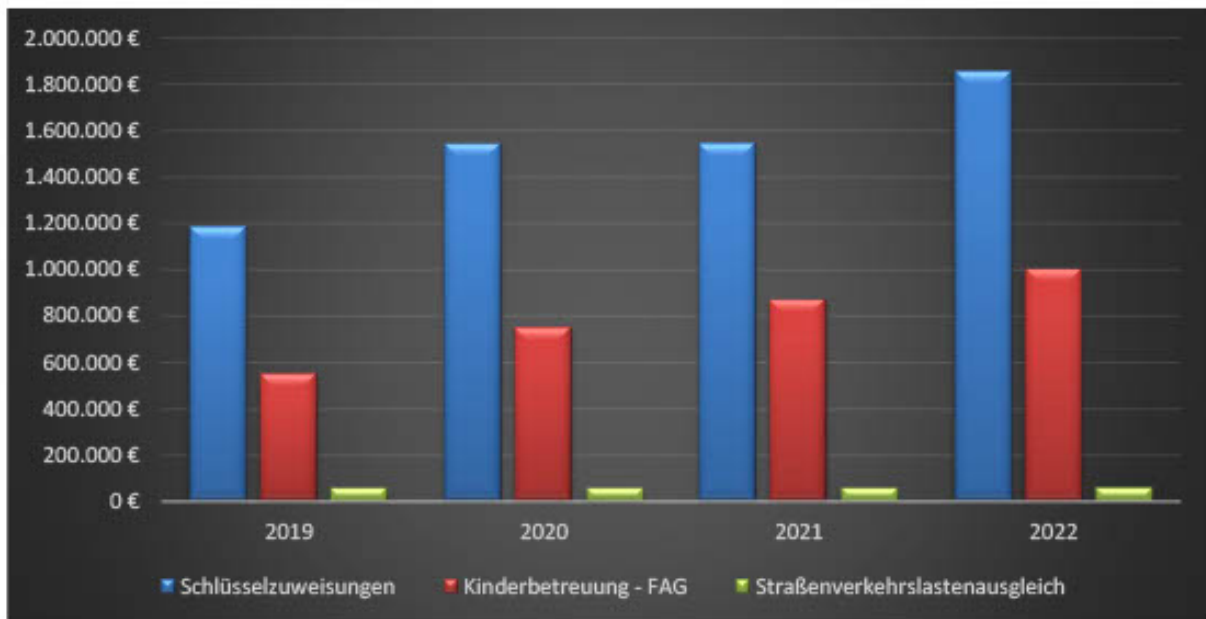


Diagramm 3: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Im **Haushaltsjahr 2022** betrug die Summe der aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge insgesamt **320.801 EUR**.

2.3.4 Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2022 **1.359 EUR** vereinnahmt.

2.3.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2022** konnten hier Erträge von insgesamt **544.114 EUR** erzielt werden. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Ergebnis 2022	Plan 2022
Verwaltungsgebühren	40.707,61 €	34.760 €
Freibad - Eintrittsgebühren	99.747,80 €	90.000 €
Schmutzwassergebühren	232.817,32 €	241.900 €
Niederschlagswassergebühren	53.091,68 €	53.150 €
Friedhofsgebühren	28.546,28 €	36.000 €
Kurtaxe	26.802,58 €	24.000 €

2.3.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt wurden hier im Jahr 2022 **281.088 EUR** vereinnahmt. Den größten Anteil stellten hierbei die Erlöse aus Holzverkauf dar.

	Ergebnis 2022	Plan 2022
Miete und Pachten	119.756,72 €	119.880 €
Erträge aus Verkauf	122.357,04 €	48.900 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.974,46 €	37.980 €

2.3.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen sind insgesamt **172.492 EUR** eingegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

2.3.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG). Im Haushaltsjahr 2022 standen hier **22.505 EUR** zu Buche.

2.3.9 Aktivierte Eigenleistungen

Soweit die Gemeinde Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese zu aktivieren (§ 16 Abs. 5 GemHVO). Im Rechnungsjahr 2022 gab es **keine zu aktivierenden Eigenleistungen**.

2.3.10 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das Jahr 2022 sind hier **119.199 EUR** eingegangen.

2.4 Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen in der Ergebnisrechnung. Die **ordentlichen Aufwendungen 2022 betragen insgesamt 9.233.358,86 EUR.**

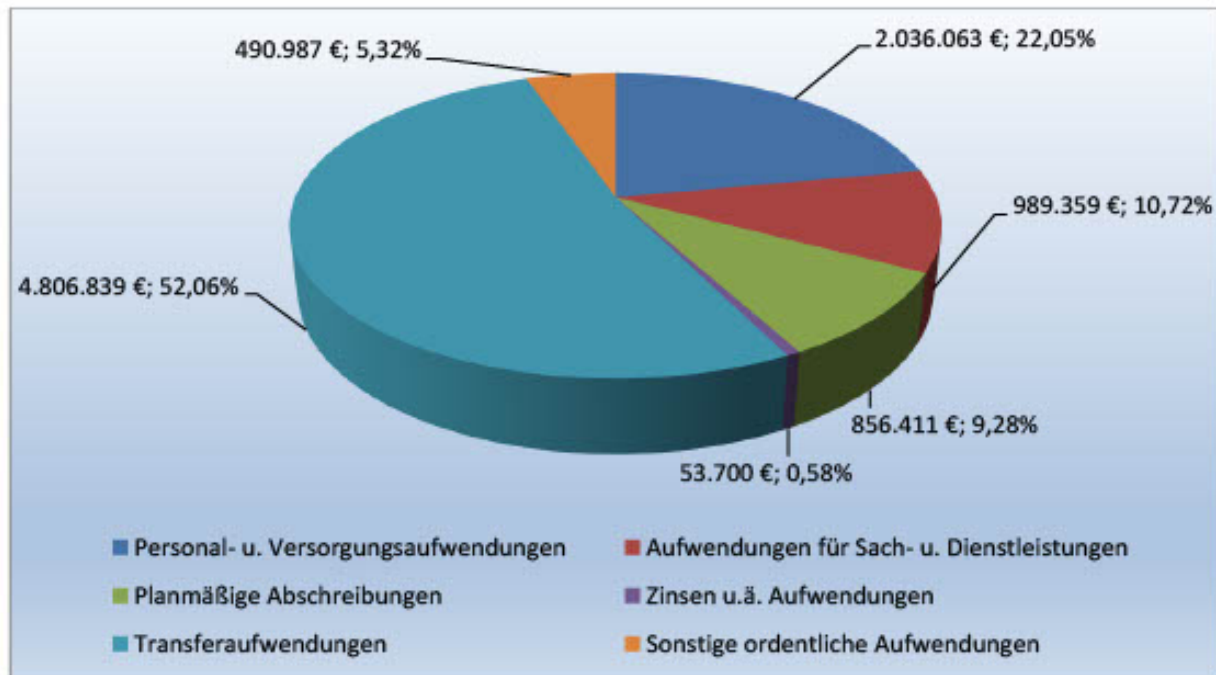


Diagramm 4: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr eingegangen. Die Planzahlen 2022 waren teilweise Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden. Nach den Jahren 2020 und 2021 in denen sich die Corona-Pandemie teilweise extrem negativ auf die Finanzlage auswirkte, war 2022 erstmals wieder eine gewisse Normalität spürbar. Trotzdem gab es in der Gemeinde Biberach weiterhin Bereiche, in denen es durch die Pandemie weiterhin zu erhöhtem Aufwand kam (z.B. durch Hygiene-schutzmaßnahmen oder Anschaffung von Corona-Tests).

2.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstelle dargestellt.

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2022	Anteil in %
THH1	Steuerung	288.293 €	14,16%
THH1	Organ. U. Dokument. Komm. Willensbildung	26.878 €	1,32%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	9.060 €	0,44%
THH1	Organisation und EDV	4.558 €	0,22%
THH1	Personalwesen	147.848 €	7,26%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	251.190 €	12,34%
THH1	Justizariat, Versicherungen	7.067 €	0,35%
THH1	Gebäudemanagement	98.551 €	4,84%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	415.168 €	20,39%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	4.520 €	0,22%
THH1	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	2.025 €	0,10%
THH1	Abgabewesen	58.463 €	2,87%
THH1	Grundstücksmanagement	31.839 €	1,56%
THH2	Statistik und Wahlen	2.279 €	0,11%
THH2	Ordnungswesen	6.482 €	0,32%
THH2	Bürgerservice	228.292 €	11,21%
THH2	Personenstandswesen	40.066 €	1,97%
THH2	Grundbucheinsichtsstelle	14.869 €	0,73%
THH2	Grundschule / Schülerbetreuung	134.213 €	6,59%
THH2	Jugendtreff	10.384 €	0,51%
THH2	Freibad Biberach	157.586 €	7,74%
THH2	Bauordnung	66.327 €	3,26%
THH2	Friedhof- u. Bestattungswesen	4.806 €	0,24%
THH2	Forstwirtschaft	3.019 €	0,15%
THH2	Tourismus	22.280 €	1,09%
	Summe:	2.036.063 €	100,00%

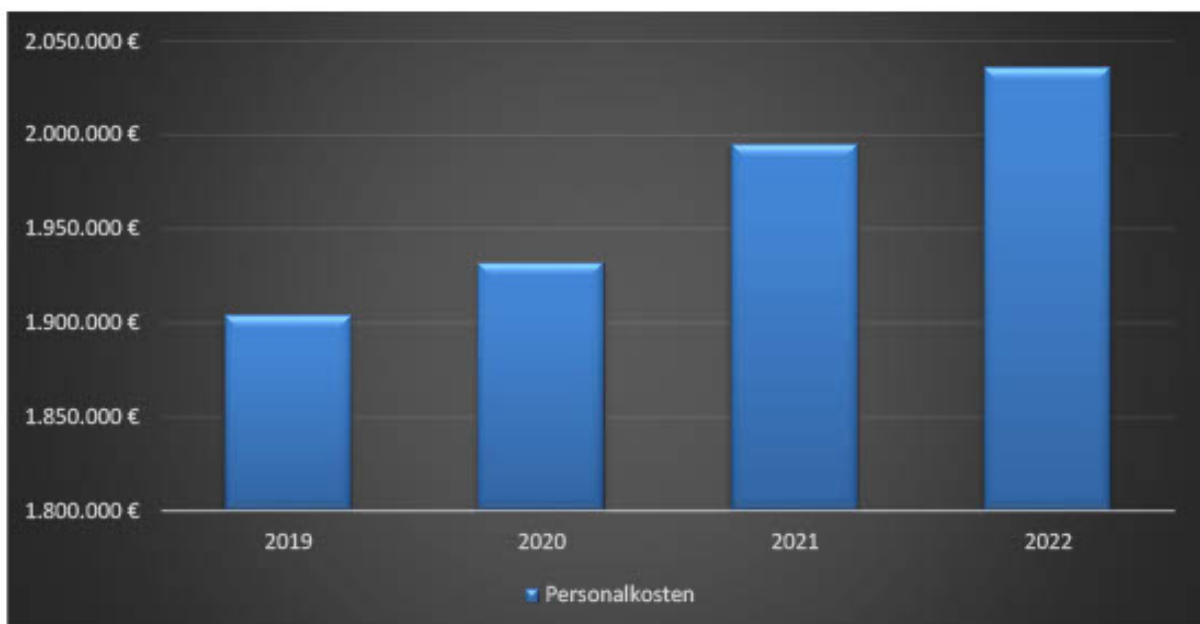


Diagramm 5: Entwicklung der Personalkosten

2.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2022** ergaben sich hier Aufwendungen in Höhe von insgesamt **989.359 EUR**. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Ergebnis 2022
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	98.235,03 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	140.905,27 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	285.231,18 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	233.190,89 €

2.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Abschreibungen beschreiben den Werteverzehr eines Wirtschaftsgutes in Folge seiner Abnutzung. Die **Abschreibungen im Haushaltsjahr 2022** betragen **856.411 EUR**.

2.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2022** sind hierfür Aufwendungen von **53.700 EUR** angefallen.

2.4.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten, den Abwasserzweckverband sowie an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2022** wurden **Transferaufwendungen** in Höhe von **4.806.839 EUR** erbracht.

	Ergebnis 2022	Plan 2022
Gewerbsteuerumlage	104.827,96 €	70.000 €
FAG-Umlage	1.203.491,60 €	1.212.790 €
Kreisumlage	1.519.022,00 €	1.518.650 €
Betriebskostenzuschüsse Kita's	1.731.964,41 €	1.960.920 €
Sonstige Transferaufwendungen	247.533,29 €	261.940 €

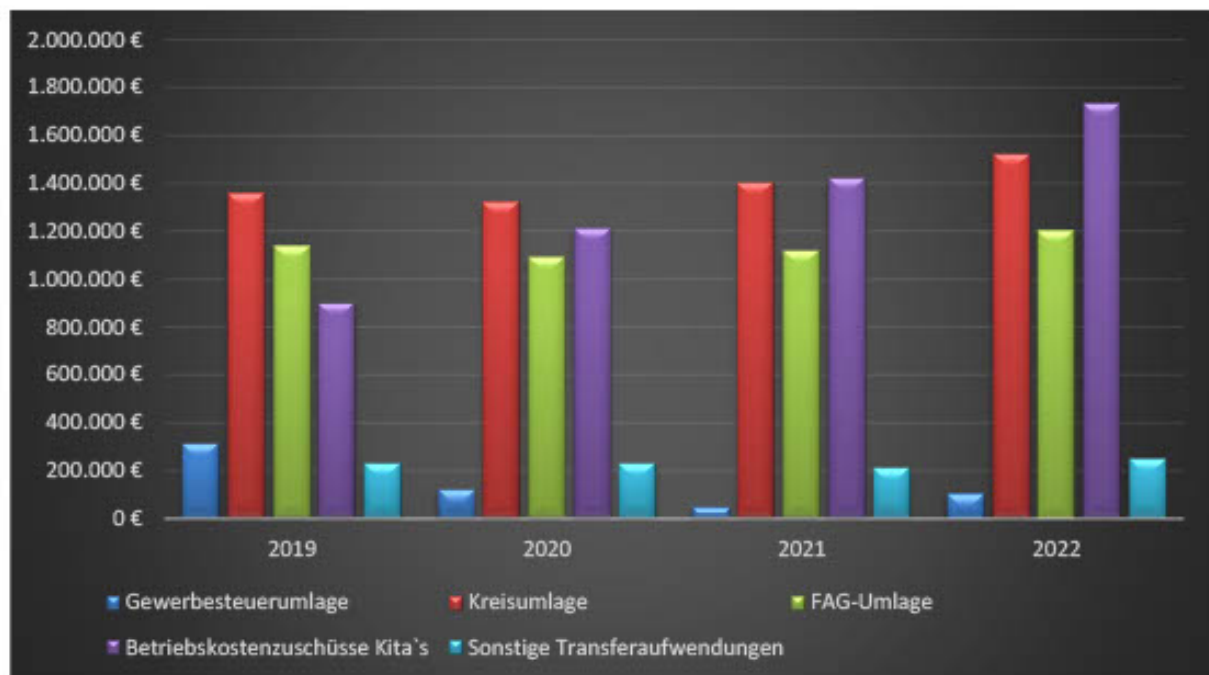


Diagramm 6: Entwicklung der Transferaufwendungen

2.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.), Versicherungen, Kosten der Schülerbeförderung, Erstattungen an andere Kommunen oder auch die Abfuhr des Wasserentnahmeentgelts. Insgesamt sind in diesem Bereich **490.987 EUR** Aufwand angefallen.

2.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter dem Begriff der außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen werden all diejenigen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen unregelmäßig an und/oder sind periodenfremd. Zu den außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen zählen insb. Erträge/Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen durch Verkauf über bzw. unter Buchwert.

2.5.1 Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 konnten insgesamt **32.278,76 €** an außerordentlichen Erträgen erzielt werden.

2.5.2 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen fielen 2022 in Höhe von **61.986,69 €** an.

2.5.3 Sonderergebnis

Das **Sonderergebnis 2022** schließt mit einem **Überschuss** in Höhe von **29.707,93 €** ab.

2.6 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

2.7 Einzahlungen in der Finanzrechnung

Die Einzahlungen in der Finanzrechnung setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge der Ergebnisrechnung), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme).

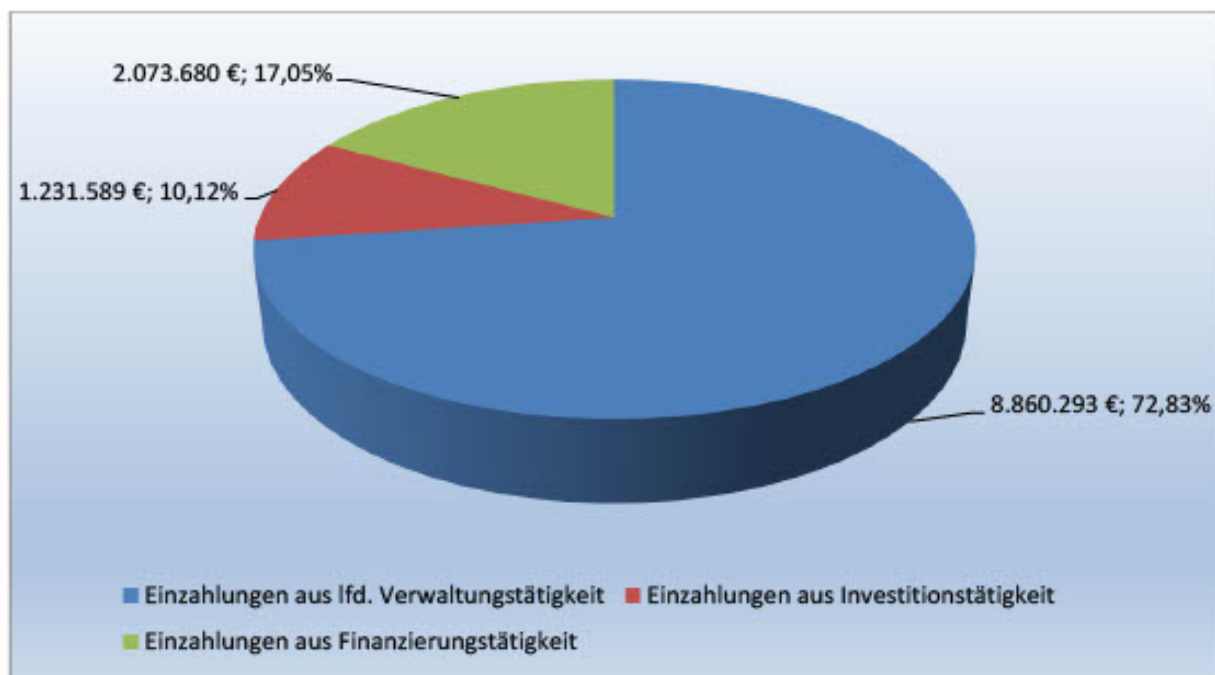


Diagramm 7: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2022

2.7.1 Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Insgesamt sind 2022 **8.860.293 EUR** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** eingegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.860.292,92 €
- Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.636.896,52 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.396,40 €

Im Haushaltsjahr 2022 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 223.396,40 EUR erwirtschaftet werden. Bei der Planaufstellung wurde von einem Zahlungsmittelbedarf von 1.036.070 EUR ausgegangen. Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss ist überwiegend auf die niedrigeren Aufwendungen im Ergebnishaushalt zurückzuführen.

2.7.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Wasserversorgungs- u. Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr **2022** lag bei **1.231.589 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2022
Rückzahlung der Kapitalumlage VG Zell a.H. u. AZV	15.243,40 €
Fachförderung Land Sanierung Grundschule (1. Rate)	105.500,00 €
Ausgleichstockzuschuss Sanierung Grundschule (1. Rate)	300.000,00 €
Fachförderung Neubau Kindergarten St. Barbara (Schlusszahlung)	399.865,00 €
Ausgleichstockzuschuss Neubau Kindergarten St. Barbara (2. AZ u. Schlusszahlung)	300.000,00 €
Grundstücksverkäufe	58.024,80 €
Beiträge (Erschließungs- u. Abwasserbeiträge) u. Kostenersätze	30.994,05 €
Sonstige investive Einzahlungen (sonstige Kostenersätze u.a.)	21.961,99 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.231.589,24 €

2.7.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 gingen insgesamt 2.073.679,72 € (1,9 Mio. € Neuaufnahme u. 173.679,72 € Umschuldung) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ein.

2.8 Auszahlungen in der Finanzrechnung

Die Auszahlungen in der Finanzrechnung setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen).

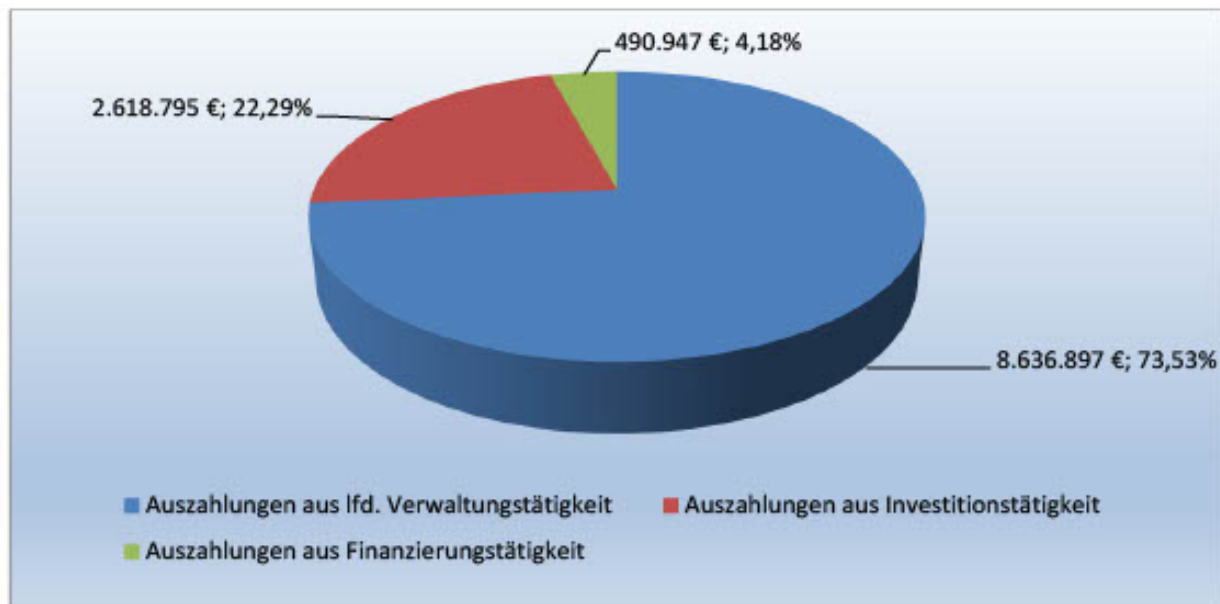


Diagramm 8: Auszahlungen in der Finanzrechnung 2022

2.8.1 Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt **8.636.897 EUR Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** getätigt worden. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

2.8.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Für die Investitionstätigkeiten wurden insgesamt **Auszahlungen in Höhe 2.618.795 EUR** getätigt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

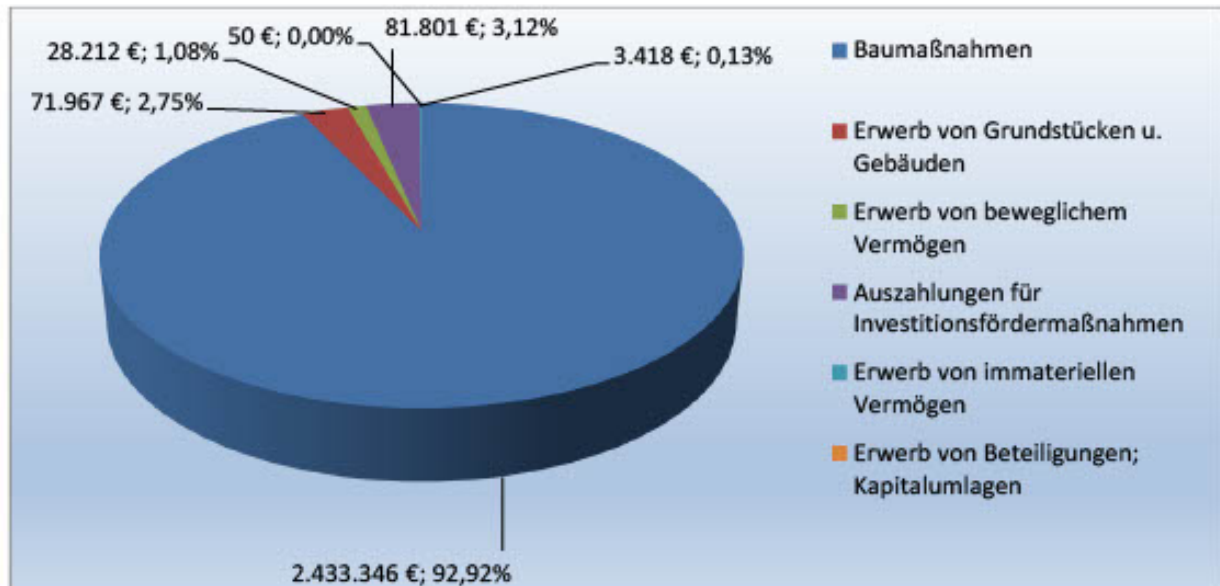


Diagramm 9: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die durchgeführten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **2.433.346 EUR** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Übersicht Baumaßnahmen 2022	
Erschließungsmaßnahmen NBG Am Sportplatz (Tilgung)	128.572,00 €
Sanierung Grundschule	869.129,76 €
Neubau Kindergarten St. Barbara	1.185.167,02 €
Breitbandausbau (Verlegung Leerrohre)	49.087,26 €
Straßenbaumaßnahmen (Mühlenweg, Schmelzhöfestraße u.a.)	107.658,79 €
Schmutzwasser- u. Regenwasserkanal Mühlenweg	25.342,10 €
Abwasser-Anschluss Emmersbach (Planung/Beratung)	46.864,86 €
Alte Fabrik – Außenrollos/Sonnenschutz	12.074,91 €
Erweiterung Friedhof (Planung)	3.486,11 €
Spielplätze (Spielgeräte etc.)	3.503,00 €

2.8.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die ordentliche Tilgung sowie Umschuldungen von Darlehen aufgeführt. Für diese Darlehen wurden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt **490.946,60 EUR** an **Auszahlungen** geleistet.

2.8.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Das Stammkapital beim BGV hat sich um **50,00 EUR** erhöht.

2.8.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Erschließung des Mühlenwegs wurde ein Baukostenzuschuss in Höhe von 53.200 EUR gewährt. Für die Sanierung der Umkleideräume erhält der FV Biberach einen Investitionszuschuss in Höhe von insgesamt 130.000 EUR. Dieser wird in 5 jährlichen Raten von 26.000 EUR ausbezahlt. Insgesamt wurden Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 81.801,36 EUR getätigt.

2.8.6 Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen

Hierunter fallen z.B. durchlaufende Gelder (Amtshilfe u.a.), Rückzahlung von angelegten Kassennitteln oder auch die Aufnahme von Kassenkrediten. Diese Geldbewegungen haben keinen Einfluss auf das ordentliche Ergebnis.

Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen 2022	
Einzahlungen	2.802.448,65 €
Auszahlungen	2.793.751,51 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	8.697,14 €

2.8.6 Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR 1	EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.095.107,15	194.141,00
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	40.981,08	223.396,40
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.212.835,96	-1.387.205,45
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	1.269.227,79	1.582.733,12
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen u. Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.660,94	8.697,14
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	194.141,00	621.762,21
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	194.141,00	621.762,21
10	-	Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.200.000,00	800.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.394.141,00	1.421.762,21
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.394.141,00	1.421.762,21
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	143.419,83	146.701,09

* 2% der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre!

Fazit Haushaltsjahr 2022:

Durch die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde bei der Planung für das Haushaltsjahr 2022 von einem hohen Fehlbetrag in Höhe von 1.536.310 € ausgegangen. Erfreulicherweise kam es gegenüber der Planung in einigen Bereichen zu Verbesserungen. Insbesondere die Gewerbesteuer (+588.709 €) und die Schlüsselzuweisungen (+348.895 €) übertrafen die Erwartungen. Auf der Aufwandsseite mussten bei einigen Positionen die Ansätze nicht voll ausgeschöpft werden, was sich wiederum positiv auf den Ergebnishaushalt auswirkte. Deutlich bemerkbar macht sich das u.a. bei den geringeren Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (-90.991 €) sowie bei den Personalkosten (-109.877 €). Die genannten Faktoren haben dazu beigetragen, dass der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2022 zumindest geringer als bei der Planaufstellung erwartet ausfiel. Das **negative ordentliche Ergebnis 2022** beträgt **-49.850,23 €**. Es kann aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt werden.

Das **Sonderergebnis** schließt mit einem **Fehlbetrag** in Höhe von **29.707,93 €**. Der Fehlbetrag kommt hauptsächlich durch außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken sowie außerordentliche Abschreibungen zustande. Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis wird durch eine Verrechnung mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgeglichen.

Im Mittelpunkt der Investitionsmaßnahmen 2022 stand die Sanierung der Grundschule (869.130 €), die Schlusszahlungen für den neuen Kindergarten St. Barbara (1.185.167 €) sowie die jährlichen Tilgungsleistungen für die Erschließung des Baugebietes „Am Sportplatz“ (128.572 €). Zur Finanzierung der durchgeführten Investitionsmaßnahmen war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,9 Mio. € notwendig. Insgesamt wurden 281.253 € ordentliche Tilgungen geleistet. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 5.267.291 €.

Biberach, den 23. Oktober 2023



Jonas Breig
Bürgermeister



Nicolas Isenmann
Leiter Fachbereich Finanzen

3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde.

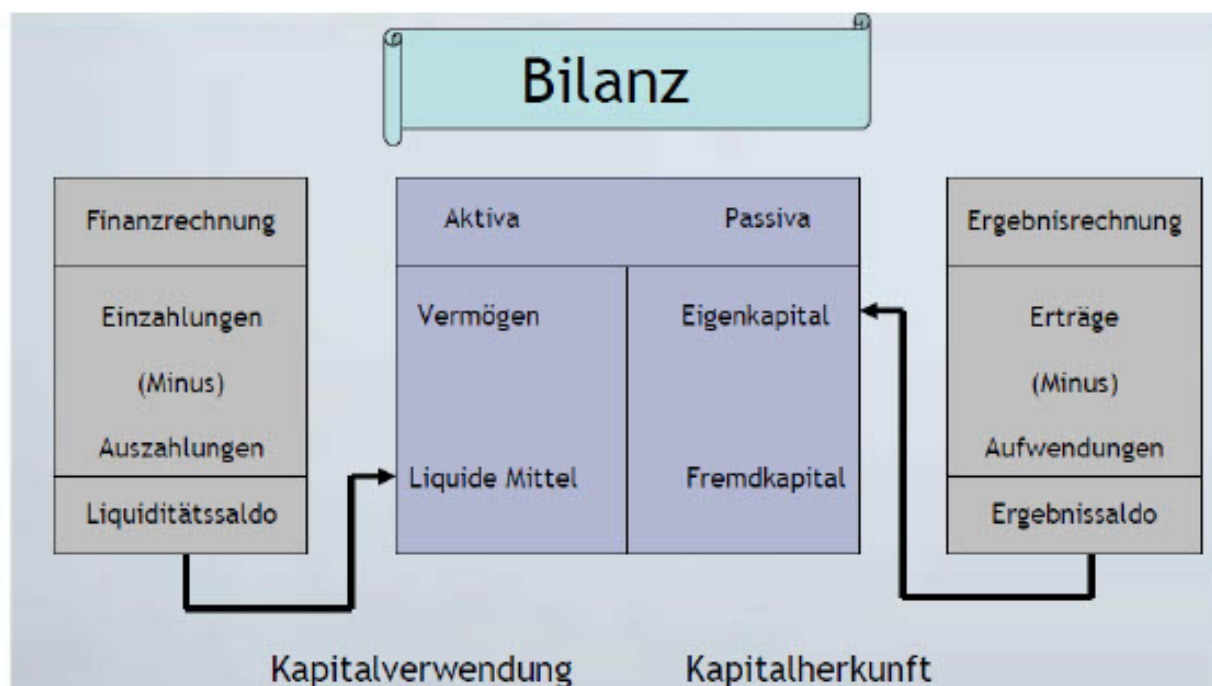


Abb.: Bilanz im NKHR

3.1 Aktivseite der Bilanz

		31.12.2021	31.12.2022
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielles Vermögen	4.806,28	7.369,57
	Summe immaterielles Vermögen	4.806,28	7.369,57
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	3.846.471,85	3.833.851,79
1.2.2	Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	8.296.744,33	9.845.258,58
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.244.071,51	10.001.346,35
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	103.097,94	96.487,53
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.748,09	38.044,63
1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	262.843,32	249.759,07
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.312,09	336.480,12
1.2.8	Vorräte	0,00	0,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.220.318,45	1.060.662,08
	Summe Sachvermögen	24.212.557,58	25.461.890,15
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Sonstige Beteiligung und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	727.147,70	709.700,86
1.3.3	Sondervermögen	100.000,00	100.000,00
1.3.4	Ausleihungen	335.709,88	335.709,88
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	415.333,84	664.099,16
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	344.244,50	589.389,62
1.3.8	Liquide Mittel	194.341,00	621.962,21
	Summe Finanzvermögen	2.116.776,92	3.020.861,73
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12.212,57	32.303,68
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	75.551,46	150.921,84
	Summe Abgrenzungsposten	87.764,03	183.225,52
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
	Summe Aktiva	26.421.904,81	28.673.346,97

3.2 Passivseite der Bilanz

	31.12.2021	31.12.2022
1. Kapitalpositionen		
1.1 Basiskapital	11.582.891,07	11.582.891,07
Summe Basiskapital	11.582.891,07	11.582.891,07
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.068.817,44	2.018.967,21
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	428.642,86	398.934,93
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Summe Rücklagen	2.497.460,30	2.417.902,14
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
Summe Fehlbeträge	0,00	0,00
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	2.267.663,82	3.415.436,23
2.2 für Investitionsbeiträge	4.215.253,14	4.067.404,97
2.3 für Sonstiges	77.986,51	117.619,68
Summe Sonderposten	6.560.903,47	7.600.460,88
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
Summe Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.648.543,99	5.267.291,02
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.431.812,67	1.303.240,67
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	482.160,09	263.869,72
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	39.318,18	52.841,86
Summe Verbindlichkeiten	5.601.834,93	6.887.243,27
5. Passive Rechnungsabgrenzung	178.815,04	184.849,61
Summe Abgrenzungsposten	178.815,04	184.849,61
Summe Passiva	26.421.904,81	28.673.346,97

3.3 Angewandte Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Die Vereinfachungsregeln, die sich aus § 62 GemHVO für die Eröffnungsbilanz ergeben haben, gelten für die nachfolgenden Jahresabschlüsse nicht mehr. Es gilt folgender Grundsatz:

„Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen subsumiert. Neben dem oben aufgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

▪ **Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit**

Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befindet.

▪ **Grundsatz der Bilanzierungsidentität**

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

▪ **Grundsatz der Einzelbewertung**

Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

▪ **Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung**

Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

▪ **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit**

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

3.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

1.1 Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Lizenzen	2.489,00	3.417,68			-765,80	5.140,88
DV-Software	165,63				-86,42	79,21
Ähnliche Rechte	2.151,65				-2,17	2.149,48
Summe	4.806,28	3.417,68			-854,39	7.369,57

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Grünflächen	774.361,96	8.769,32				783.131,28
Grünflächen - Aufwuchs	527,31				-332,41	194,90
Landwirtschaftliche Grundstücke	651.543,64	32.779,27	-65.739,00			618.583,91
Wald	490.766,94					490.766,94
Wald - Aufwuchs	1.450.764,67					1.450.764,67
sonst. unbeb. Grundstücke	478.507,33	11.910,76				490.410,09
Summe	3.846.471,85	53.459,35	-65.739,00		-332,41	3.833.851,79

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Wohnbauten	69.367,61					69.367,61
Soz. Einrichtungen – Grund u. Boden	24.976,57					24.976,57
Soz. Einrichtungen - Gebäude	3.690.971,62	754.988,55		167.635,05	-99.110,66	4.514.484,56
Schulen – Grund u. Boden	80.190,86					80.190,86
Schulen - Gebäude	1.001.309,25	863.060,76		93.651,04	-29.786,25	1.928.234,80
Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen – Grund u. Boden	284.954,04					284.954,04
Kultur-, Sport u. Gartenanlagen	1.807.274,81	16.490,21			-120.865,02	1.702.900,00
sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude – Grund u. Boden	160.860,08					160.860,08
sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude	1.176.839,49	2.460,00			-100.009,43	1.079.290,06
Summe	8.296.744,33	1.636.999,52		261.286,09	-349.771,36	9.845.258,58

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Grund u. Boden	1.251.089,25	13.467,17	-2.977,08			1.261.587,34
Brücken, Tunnel u. ingenieurbaul. Anlagen	455.715,64				-22.391,57	433.324,07
Anlagen zur Abwasserab- leitung u. -reinigung	5.073.664,56	42.686,39			-206.513,21	4.909.837,74
Straßen, Wege, Plätze, Ver- kehrslenkungsanlagen	2.987.922,88	74.361,62			-159.473,67	2.902.810,83
Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen	210.878,27				-13.399,81	197.478,46
sonstige Bauten des Infra- strukturvermögens	264.800,91	38.862,94			-7.355,94	296.307,91
Summe	10.244.071,51	169.378,12	-2.977,08		-409.134,20	10.001.346,35

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Bauten auf fremdem Grund u. Boden	103.047,94				-6.560,41	96.487,53

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Kunstgegenstände	8.003,15				-3,00	8.000,15
Baudenkmäler	31.744,94				-1.700,46	30.044,48
Summe	39.748,09				-1.703,46	38.044,63

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Fahrzeuge	185.003,88	16.655,98			-22.681,01	178.978,85
Maschinen	56.884,24	5.150,00			-7.938,52	54.095,72
Technische Anlagen	20.955,20				-4.270,70	16.684,50
Summe	262.843,32	21.805,98			-34.890,23	249.759,07

Für die Feuerwehr wurden Rollcontainer für den neuen Gerätewagen-Transport (7.194 €) und ein neues Gasmessgerät (1.800 €) angeschafft. Für den Bauhof wurde ein neuer Arbeitskorb für den großen Traktor (9.462 €), ein Umkehrfräser für die Mähmaschine (5.150,-- €), ein Multilinienlaser (1.120 €) sowie ein neues Zeiterfassungsgerät (1.250,-- €) angeschafft. Die Verwaltung erhielt eine neue Multimedia-Flipchart (2.111 €).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Betriebsvorrichtungen	75.225,15	34.777,05			-9.964,89	100.037,31
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	124.086,94	147.874,73	-840,00	504,00	-35.182,86	236.442,81
Summe	199.312,09	182.651,78	-840,00	504,00	-45.147,75	336.480,12

Für den neuen Kindergarten St. Barbara wurde die Erstaussstattung (Möbel, Spielsachen etc.) aktiviert. Im Bereich Feuerwehr wurden u.a. für den neuen GW-T Rollcontainer angeschafft (7.193,55 €). Der Bauhof wurde mit einem Arbeitskorb für den großen Traktor ausgestattet (9.462,43 €)

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Anlagen im Bau	1.220.318,45	123.826,13	-22.196,41	-261.268,09		1.060.662,08

Anlagen im Bau sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden. Folgende Anlagen im Bau befinden sich zum Stichtag 31.12.2022 in der Bilanz:

▪ Abwassergemeinschaft Emmersbach (Planung)	88.251,99 €
▪ Anschluss Außenbereich Obertal (Schmutzwasser-Planung)	19.627,58 €
▪ Glasfaseranschluss Grundschule	10.394,94 €
▪ Erweiterung EÜ Brucher Straße	37.425,80 €
▪ Erschließung Am Sportplatz	887.841,11 €
▪ Erweiterung Friedhof Biberach (Planung)	<u>17.120,66 €</u>
	1.060.662,08 €

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Beteiligung nicht-börsen. Aktien	13.141,28					13.141,28
Sonstige Beteiligungen	714.006,42	50,00	-17.496,84			696.559,58
Summe	727.147,70	50,00	-17.496,84			709.700,86

1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022
Ausleihungen an verb. Untern., Sondervermögen	332.959,88					332.959,88
Ausleihungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.500,00					2.500,00
Ausleihungen an Kreditinstitute	250,00					250,00
Summe	335.709,88					335.709,88

3.5 Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Buchungsvorgänge, die eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz erfordert hätten, gab es 2022 keine. Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2022 daher weiterhin 11.582.891,07 €.

3.6 Bilanzkennzahlen

1. Eigenkapitalquote

Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	* 100	=	$\frac{14.000.793,21 \text{ €}}{28.673.346,97 \text{ €}}$	* 100	=	48,83%
--------------------------	---	--	-------	---	---	-------	---	---------------

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

2. Fremdkapitalquote

Fremdkapitalquote	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	* 100	=	$\frac{14.672.553,76 \text{ €}}{28.673.346,97 \text{ €}}$	* 100	=	51,17%
--------------------------	---	--	-------	---	---	-------	---	---------------

Die Fremdkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist.

3. Anlagendeckungsgrad I

Anlagendeckungsgrad I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	* 100	=	$\frac{14.000.793,21 \text{ €}}{25.469.259,72 \text{ €}}$	* 100	=	54,97%
------------------------------	---	---	-------	---	---	-------	---	---------------

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

4. Anlagenintensität

Anlagenintensität	=	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}}$	* 100	=	$\frac{25.469.259,72 \text{ €}}{28.490.121,45 \text{ €}}$	* 100	=	89,40%
--------------------------	---	---	-------	---	---	-------	---	---------------

Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.916.357,23	4.129.590	4.772.974,26	643.384	0	0,00	643.384	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.598.518,42	2.532.680	2.948.975,54	416.296	0	0,00	416.296	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.316,10	323.260	320.800,51	2.459-	0	0,00	2.459-	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.359,00	1.359	0	0,00	1.359	0,00
5 +	Ertelgte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	507.998,30	558.630	544.114,23	14.516-	0	0,00	14.516	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.401,75	206.760	281.088,22	74.328	0	0,00	74.328	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.658,47	146.690	172.492,40	25.802	0	0,00	25.802	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	13.554,62	13.270	22.505,27	9.235	0	0,00	9.235	0,00
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.412,41	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	140.798,52	140.270	119.199,20	21.071-	0	0,00	21.071	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	7.904.015,82	8.091.150	9.183.508,63	1.092.359	0	0,00	1.092.359	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.994.719,10-	2.145.940-	2.036.062,72-	109.877	0	0,00	109.877-	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.578,79-	1.060.350-	989.359,07-	90.991	0	0,00	90.991-	0,00
15 -	Abschreibungen	779.500,37-	863.500-	856.411,16-	7.089	0	0,00	7.089-	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.346,58-	36.920-	53.699,63-	16.780-	0	0,00	16.780	0,00
17 -	Transferaufwendungen	4.187.640,81-	5.024.300-	4.806.839,26-	217.461	0	0,00	217.461-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.790,83-	473.450-	490.987,02-	17.537-	0	0,00	17.537	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.347.576,48-	9.627.460-	9.233.358,86-	394.101	0	0,00	394.101-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	443.560,66-	1.536.310-	49.850,23-	1.486.460	0	0,00	1.486.460-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	99.610,58	0	32.278,76	32.279	0	0,00	32.279-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	10.428,01-	0	61.986,69-	61.987-	0	0,00	61.987	0,00
23	= Sonderergebnis	89.182,57	0	29.707,93-	29.708-	0	0,00	29.708	0,00
24	= Gesamtergebnis	354.378,09-	1.536.310-	79.558,16-	1.456.752	0	0,00	1.456.752-	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	443.560,66	1.266.310-	49.850,23	1.316.160	0	0,00	1.316.160-	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	89.182,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	29.707,93	29.708	0	0,00	29.708-	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Kd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.882.968,91	4.129.590	4.723.598,05	594.008	0	0,00	594.008-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595.791,24	2.532.680	2.960.287,40	427.607	0	0,00	427.607-	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.359,00	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
4 +	Erlöse für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512.769,38	558.630	548.748,34	9.882-	0	0,00	9.882	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.618,69	206.760	225.254,54	18.495	0	0,00	18.495-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.911,46	146.690	229.523,19	82.833	0	0,00	82.833-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.529,67	13.270	22.490,05	9.220	0	0,00	9.220-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.066,76	140.270	149.032,35	8.762	0	0,00	8.762-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500.656,11	7.727.890	8.860.292,92	1.132.403	0	0,00	1.132.403-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	1.990.530,73-	2.145.940-	2.039.899,26-	106.041	0	0,00	106.041-	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907.784,12-	1.080.350-	1.033.463,54-	46.886	0	0,00	46.886-	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.345,63-	36.920-	55.989,89-	19.070-	0	0,00	19.070	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.114.515,62-	5.024.300-	4.851.744,70-	172.555	0	0,00	172.555-	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	409.498,93-	473.450-	655.799,13-	182.349-	0	0,00	182.349-	0,00

Kd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.489.675,03-	8.763.960-	8.636.896,52-	127.063	0	0,00	127.063-	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	40.981,08	1.036.070-	223.396,40	1.259.466	0	0,00	1.259.466-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.977,48	953.000	1.109.006,99	156.007	0	0,00	156.007-	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	296.911,55	158.370	49.314,05	109.056-	0	0,00	109.056	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	101.630,00	50.000	58.024,80	8.025	0	0,00	8.025-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.057,27	4.150	15.243,40	11.093	0	0,00	11.093-	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.628,50	1.165.520	1.231.589,24	66.069	0	0,00	66.069-	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.756,42-	50.000-	71.967,45-	21.967-	0	0,00	21.967	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.590.092,41-	2.505.570-	2.433.345,81-	72.224	0	0,00	72.224	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.447,31-	46.000-	28.212,39-	17.788	0	0,00	17.788-	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.548,32-	7.620-	50,00-	7.570	0	0,00	7.570-	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	620,00-	30.900-	81.801,36-	50.901-	0	0,00	50.901	0,00

Kd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.417,68-	3.418-	0	0,00	3.418	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770.464,46-	2.640.090-	2.618.794,69-	21.295	0	0,00	21.295-	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.212.835,96-	1.474.570-	1.387.205,45-	87.365	0	0,00	87.365-	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.171.854,88-	2.510.640-	1.163.809,05-	1.346.831	0	0,00	1.346.831-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.473.585,73	2.700.000	2.073.679,72	626.320-	0	0,00	626.320	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.204.357,94-	336.820-	490.946,60-	154.127-	0	0,00	154.127	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.269.227,79	2.363.180	1.582.733,12	780.447-	0	0,00	780.447	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	902.627,09-	147.460-	418.924,07	566.384	0	0,00	566.384-	0,00
37	+ Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	3.485.168,29		2.802.448,65					
38	- Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.483.507,35-		2.793.751,51-					

Kd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.660,94		8.697,14					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.095.107,15		194.141,00					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	900.966,15-		427.621,21					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	194.141,00		621.762,21					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,85	50.970	50.909,84	60-	0	0,00	60	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.695,10	4.500	4.025,20	475-	0	0,00	475	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.713,24	98.930	85.676,76	13.253-	0	0,00	13.253	0,00
7 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	179.049,86	122.090	144.345,96	22.256	0	0,00	22.256-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	68,57	100	74,33	26-	0	0,00	26	0,00
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.681,68	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.464,30	17.730	2.446,46	15.284-	0	0,00	15.284	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	327.582,60	334.320	287.478,55	46.841-	0	0,00	46.841	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.332.919,27-	1.394.530-	1.345.461,83-	49.068	0	0,00	49.068-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.356,47-	337.340-	357.588,02-	20.248-	0	0,00	20.248	0,00
15 -	Abschreibungen	157.356,39-	153.670-	157.545,46-	3.875-	0	0,00	3.875	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178,57-	530-	204,62-	325	0	0,00	325-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	16.089,04-	16.090-	15.922,80-	167	0	0,00	167-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.520,12-	138.750-	150.609,02-	11.859-	0	0,00	11.859	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.927.419,86-	2.040.910-	2.027.331,75-	13.578	0	0,00	13.578-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.599.837,26-	1.706.590-	1.739.853,20-	33.263-	0	0,00	33.263	0,00

#d. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	828.394,33		729.940		829.826,77		99.887		0		0,00		99.887-		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.072,04		48.650-		39.939,18-		8.711		0		0,00		8.711-		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	135.075,74-		0		98.357,68-		98.358-		0		0,00		98.358		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	646.246,55		681.290		691.529,91		10.240		0		0,00		10.240-		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	953.590,71-		1.025.300-		1.048.323,29-		23.023-		0		0,00		23.023		0,00	

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.766,15	243.350	279.776,31	36.426	0	0,00	36.426-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.356,61-	1.887.240-	1.871.145,60-	16.094	0	0,00	16.094-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.590,46-	1.643.890-	1.591.369,29-	52.521	0	0,00	52.521-	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.320,00	18.320	0	0,00	18.320-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	101.630,00	50.000	58.024,80	8.025	0	0,00	8.025-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.630,00	50.000	76.344,80	26.345	0	0,00	26.345-	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75,00-	50.000-	67.829,30-	17.829-	0	0,00	17.829	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	14.534,91-	5.465	0	0,00	5.465-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.655,84-	21.000-	19.093,32-	1.907	0	0,00	1.907-	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.417,68-	3.418-	0	0,00	3.418	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.730,84-	91.000-	104.875,21-	13.875-	0	0,00	13.875	0,00

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.899,16	41.000,-	28.530,41-	12.470	0	0,00	12.470-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.461.691,30-	1.684.890,-	1.619.899,70-	64.990	0	0,00	64.990-	0,00

THH1
11 **Innere Verwaltung**
 Innere Verwaltung

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,85		50.970		50.909,84		60-		0		0,00		60		0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.695,10		4.500		4.025,20		475-		0		0,00		475		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.713,24		98.930		85.676,76		13.253-		0		0,00		13.253		0,00	
7 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	179.049,86		122.090		144.345,96		22.256		0		0,00		22.256-		0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	68,57		100		74,33		26-		0		0,00		26		0,00	
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.681,68		40.000		0,00		40.000-		0		0,00		40.000		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.464,30		17.730		2.446,46		15.284-		0		0,00		15.284		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	327.582,60		334.320		287.478,55		46.841-		0		0,00		46.841		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	1.332.919,27-		1.394.530-		1.345.461,83-		49.068		0		0,00		49.068-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.356,47-		337.340-		357.588,02-		20.248-		0		0,00		20.248		0,00	
15 -	Abschreibungen	157.356,39-		153.670-		157.545,46-		3.875-		0		0,00		3.875		0,00	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178,57-		530-		204,62-		325		0		0,00		325-		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	16.089,04-		16.090-		15.922,80-		167		0		0,00		167-		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.520,12-		138.750-		150.609,02-		11.859-		0		0,00		11.859		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.927.419,86-		2.040.910-		2.027.331,75-		13.578		0		0,00		13.578-		0,00	

#d. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.599.837,26-		1.706.590-		1.739.853,20-		33.263-		0		0,00		33.263		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	828.394,33		729.940		829.826,77		99.887		0		0,00		99.887-		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.072,04-		48.650-		39.939,18-		8.711		0		0,00		8.711-		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	135.075,74-		0		98.357,68-		98.358-		0		0,00		98.358		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	646.246,55		681.290		691.529,91		10.240		0		0,00		10.240-		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	953.590,71-		1.025.300-		1.048.323,29-		23.023-		0		0,00		23.023		0,00	

111000000 **Steuerung**

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,15	110	19,21	91-	0	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	346 10000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	121,15	110	19,21	91-	0	0,00	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.418,06	3.440	10.124,49	6.684	0	0,00	6.684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684	0,00	0,00	
	348 30000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.460	2.458,00	2-	0	0,00	2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
	348 40000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.966,50	0	124,20	124	0	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124	0,00	0,00	
	348 50000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	993,56	980	2.154,06	1.174	0	0,00	1.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174	0,00	0,00	
	348 80000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.388,23	5.388	0	0,00	5.388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388	0,00	0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.539,21	3.550	10.143,70	6.594	0	0,00	6.594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594	0,00	0,00	
12 -	Personalaufwendungen	276.666,12	278.750	288.292,64	9.543-	0	0,00	9.543-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543	0,00	0,00	
	40110000 Beamte	96.465,00-	96.500-	96.816,11-	316-	0	0,00	316-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316	0,00	0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.770,36-	42.950-	42.695,67-	254	0	0,00	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254	0,00	0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.862,57-	124.300-	132.635,34-	8.335-	0	0,00	8.335-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335	0,00	0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.831,18-	3.850-	3.877,79-	28-	0	0,00	28-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,00	0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.770,51-	8.150-	9.047,01-	897-	0	0,00	897-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897	0,00	0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	4.966,50-	3.000-	3.220,72-	221-	0	0,00	221-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221	0,00	0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,83-	2.650-	3.748,45-	1.098-	0	0,00	1.098-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098	0,00	0,00	

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.45,83-	700-	2.091,45-	1.391-	0	0,00	1.391-	0	0,00	0,00	1.391	0,00	0,00	0,00		
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.254,00-	1.500-	1.504,00-	4-	0	0,00	4-	0	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00		
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	204,00-	450-	153,00-	297	0	0,00	297	0	0,00	0,00	297-	0,00	0,00	0,00		
15 -	Abschreibungen	285,47-	90-	525,52-	436-	0	0,00	436-	0	0,00	0,00	436	0,00	0,00	0,00		
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.323,72-	35.710-	41.125,82-	5.416-	0	0,00	5.416-	0	0,00	0,00	5.416	0,00	0,00	0,00		
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw	4.228,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.480,69-	29.250-	38.318,29-	9.068-	0	0,00	9.068-	0	0,00	0,00	9.068	0,00	0,00	0,00		
	44220000 Verfügungsmittel	796,15-	1.050-	640,00-	410	0	0,00	410	0	0,00	0,00	410-	0,00	0,00	0,00		
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.208,12-	3.030-	1.707,53-	1.322	0	0,00	1.322	0	0,00	0,00	1.322-	0,00	0,00	0,00		
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.610,00-	2.380-	460,00-	1.920	0	0,00	1.920	0	0,00	0,00	1.920-	0,00	0,00	0,00		
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.279,14-	317.200-	333.692,43-	16.492-	0	0,00	16.492-	0	0,00	0,00	16.492	0,00	0,00	0,00		
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.739,93-	313.650-	323.548,73-	9.899-	0	0,00	9.899-	0	0,00	0,00	9.899	0,00	0,00	0,00		
21 =	Erträge aus internen Leistungen	319.020,13	300.330	324.065,75	23.736	0	0,00	23.736	0	0,00	0,00	23.736-	0,00	0,00	0,00		
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	1.251,25-	0	455,58-	456-	0	0,00	456-	0	0,00	0,00	456	0,00	0,00	0,00		
23 -	kaulatorische Kosten	35,39-	0	61,44-	61-	0	0,00	61-	0	0,00	0,00	61	0,00	0,00	0,00		
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.733,49	300.330	323.548,73	23.219	0	0,00	23.219	0	0,00	0,00	23.219-	0,00	0,00	0,00		
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	993,56	13.320-	0,00	13.320-	0	0,00	13.320	0	0,00	0,00	13.320-	0,00	0,00	0,00		

11110000 Organisations- und Dokumentationsaufbau

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966,50		0		124,20		124		0		0,00		124		0,00	
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.966,50		0		124,20		124		0		0,00		124		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.966,50		0		124,20		124		0		0,00		124		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	27.992,87		26.300		26.878,21		578		0		0,00		578		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.967,18		20.600		20.506,89		93		0		0,00		93		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.831,39		1.850		1.864,71		15		0		0,00		15		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.227,80		3.850		4.382,41		532		0		0,00		532		0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	1.966,50		0		124,20		124		0		0,00		124		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,89		1.760		1.574,05		186		0		0,00		186		0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00		300		0,00		300		0		0,00		300		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.533,89		1.460		1.574,05		114		0		0,00		114		0,00	
15 -	Abschreibungen	694,61		700		694,60		5		0		0,00		5		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.221,37		28.760		28.146,86		387		0		0,00		387		0,00	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.254,87		28.760		29.022,66		263		0		0,00		263		0,00	
21 =	Erträge aus internen Leistungen	28.382,21		28.160		29.097,33		937		0		0,00		937		0,00	

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00
23	- kalkulatorische Kosten		127,34		0		74,67-		75-		0		0,00		75		0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		28.254,87		28.160		29.022,66		863		0		0,00		863-		0,00
25	= Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss		0,00		600-		0,00		600		0		0,00		600-		0,00

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,55		410		406,93		3-		0		0,00		3		0,00	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.568,55		410		406,93		3-		0		0,00		3		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.568,55		410		406,93		3-		0		0,00		3		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	8.956,35-		10.150-		9.059,71-		1.090		0		0,00		1.090-		0,00	
	40110000 Beamte	6.392,45-		7.150-		6.495,81-		654		0		0,00		654-		0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.568,10-		2.650-		2.568,10-		62		0		0,00		62-		0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs!.	24,20		350-		24,20		374		0		0,00		374-		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.956,35-		10.150-		9.059,71-		1.090		0		0,00		1.090-		0,00	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.387,80-		9.740-		8.652,78-		1.087		0		0,00		1.087-		0,00	
21 =	Erträge aus internen Leistungen	5.387,80		5.410		8.652,78		3.243		0		0,00		3.243-		0,00	
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.387,80		5.410		8.652,78		3.243		0		0,00		3.243-		0,00	
25 =	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss	0,00		4.330-		0,00		4.330		0		0,00		4.330-		0,00	

11140000 Zentrale Funktionen

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000	2.000	450,00	1.550-	1.550-	0	0,00	0,00	1.550	0,00	1.550	0,00	0,00	
	346 10000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000	2.000	450,00	1.550-	1.550-	0	0,00	0,00	1.550	0,00	1.550	0,00	0,00	
7 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	266,92	267	267	0	0,00	0,00	267-	0,00	267-	0,00	0,00	
	348 80000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	0	266,92	267	267	0	0,00	0,00	267-	0,00	267-	0,00	0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000	2.000	716,92	1.283-	1.283-	0	0,00	0,00	1.283	0,00	1.283	0,00	0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.485,12-	8.485,12-	23.940-	23.940-	27.122,88-	3.183-	3.183-	0	0,00	0,00	3.183	0,00	3.183	0,00	0,00	
	422 10000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	200-	200-	99,90-	100	100	0	0,00	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00	
	422 20000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0,00	0	0	40,99-	41-	41-	0	0,00	0,00	41	0,00	41	0,00	0,00	
	427 10000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.485,12-	8.485,12-	23.740-	23.740-	26.981,99-	3.242-	3.242-	0	0,00	0,00	3.242	0,00	3.242	0,00	0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.224,12-	6.224,12-	7.980-	7.980-	7.802,30-	178	178	0	0,00	0,00	178-	0,00	178-	0,00	0,00	
	442 10000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	132,27-	132,27-	140-	140-	132,27-	8	8	0	0,00	0,00	8-	0,00	8-	0,00	0,00	
	442 90000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.863,96-	2.863,96-	2.870-	2.870-	2.889,80-	20-	20-	0	0,00	0,00	20	0,00	20	0,00	0,00	
	443 10000 Geschäftsaufwendungen	3.189,08-	3.189,08-	4.570-	4.570-	4.729,54-	160-	160-	0	0,00	0,00	160	0,00	160	0,00	0,00	
	444 10000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	38,81-	38,81-	400-	400-	50,69-	349	349	0	0,00	0,00	349-	0,00	349-	0,00	0,00	

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.709,24-		31.920-		34.925,18-		3.005-		0		0,00		3.005		0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.709,24-		29.920-		34.208,26-		4.288-		0		0,00		4.288		0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	16.435,97		17.890		28.667,07		10.777		0		0,00		10.777-		0,00	
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.726,73-		440-		3.821,81-		3.382-		0		0,00		3.382		0,00	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.709,24		17.450		24.845,26		7.395		0		0,00		7.395-		0,00	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00		12.470-		9.363,00-		3.107		0		0,00		3.107-		0,00	

11200000 Organisation und EDV

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114,60	110	114,60	5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	5-	0,00	0,00	0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00	0	0,00	0,00	250-	0,00	0,00	0,00	
	34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00	0	0,00	0,00	250-	0,00	0,00	0,00	
7 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.033,19	1.033	0	0,00	1.033-	1.033	0	0,00	0,00	1.033-	0,00	0,00	0,00	
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	1.033,19	1.033	0	0,00	1.033-	1.033	0	0,00	0,00	1.033-	0,00	0,00	0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.971,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.971,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.165,78	110	1.397,79	1.288	0	1.288	1.288-	1.288	0	0,00	0,00	1.288-	0,00	0,00	0,00	
12 -	Personalaufwendungen	5.056,24	5.300-	4.558,43-	742	0	0,00	742-	0	0	0,00	0,00	742-	0,00	0,00	0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.879,52-	4.100-	3.065,14-	1.035	0	0,00	1.035-	0	0	0,00	0,00	1.035-	0,00	0,00	0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	355,81-	400-	278,20-	122	0	0,00	122-	0	0	0,00	0,00	122-	0,00	0,00	0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	820,91-	800-	652,48-	148	0	0,00	148-	0	0	0,00	0,00	148-	0,00	0,00	0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	562,61-	563-	0	0,00	563-	0	0	0,00	0,00	563	0,00	0,00	0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.053,51-	34.400-	37.612,79-	3.213-	0	0,00	3.213-	0	0	0,00	0,00	3.213	0,00	0,00	0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,25-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	2.000	0	0,00	0,00	2.000-	0,00	0,00	0,00	

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	4220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.946,71-	2.000-	2.000-	3.571,17-	1.571-	0	0,00	1.571-	0	0,00	0,00	1.571	0,00	0,00		
	42320000 Leasing	5.454,76-	5.460-	5.460-	5.454,77-	5	0	0,00	5	0	0,00	0,00	5-	0,00	0,00		
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.629,79-	24.940-	24.940-	28.586,85-	3.647-	0	0,00	3.647-	0	0,00	0,00	3.647	0,00	0,00		
15 -	Abschreibungen	12.045,98-	11.570-	11.570-	12.234,15-	664	0	0,00	664	0	0,00	0,00	664	0,00	0,00		
17 -	Transferaufwendungen	166,24	170-	170-	0,00	170	0	0,00	170	0	0,00	0,00	170-	0,00	0,00		
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166,24	170-	170-	0,00	170	0	0,00	170	0	0,00	0,00	170-	0,00	0,00		
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,69-	18.110-	18.110-	2.580,86-	15.529	0	0,00	15.529	0	0,00	0,00	15.529-	0,00	0,00		
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	2.619,63	2.620	0	0,00	2.620	0	0,00	0,00	2.620-	0,00	0,00		
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.619,64	15.620-	15.620-	2.619,63-	13.000	0	0,00	13.000	0	0,00	0,00	13.000-	0,00	0,00		
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.484,05-	2.490-	2.490-	2.580,86-	91-	0	0,00	91-	0	0,00	0,00	91	0,00	0,00		
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.425,66-	69.550-	69.550-	56.986,23-	12.564	0	0,00	12.564	0	0,00	0,00	12.564-	0,00	0,00		
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.259,88-	69.440-	69.440-	55.588,44-	13.852	0	0,00	13.852	0	0,00	0,00	13.852-	0,00	0,00		
21 =	Erträge aus internen Leistungen	3.630,63	0	0	5.693,11	5.693	0	0,00	5.693	0	0,00	0,00	5.693-	0,00	0,00		
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
23 -	kalkulatorische Kosten	1.918,64	0	0	1.152,67-	1.153-	0	0,00	1.153-	0	0,00	0,00	1.153	0,00	0,00		
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.711,99	0	0	4.540,44	4.540	0	0,00	4.540	0	0,00	0,00	4.540-	0,00	0,00		
25 =	Veranschlagter Nettoreisourcenbedarf/-überschuss	49.547,89-	69.440-	69.440-	51.048,00-	18.392	0	0,00	18.392	0	0,00	0,00	18.392-	0,00	0,00		

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	800	613,04	187-	0	0,00	187	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	800	613,04	187-	0	0,00	187	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	240,00	800	613,04	187-	0	0,00	187	0,00
12 -	Personalaufwendungen	127.085,03-	127.290-	126.867,40-	423	0	0,00	423-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.973,44-	27.500-	27.406,17-	94	0	0,00	94	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.027,94-	77.000-	76.042,53-	957	0	0,00	957-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.505,58-	2.500-	2.517,95-	18-	0	0,00	18	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.578,07-	20.290-	20.900,75-	611-	0	0,00	611	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,42-	3.930-	3.877,25-	53	0	0,00	53-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27,99-	1.000-	497,25-	503	0	0,00	503-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	3.094,46-	2.930-	3.380,00-	450-	0	0,00	450	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932,13-	8.380-	9.546,79-	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.290,00-	5.700-	5.483,62-	216	0	0,00	216-	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigung-übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigung-übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	580,00-	580,00-	580,00-	580,00-	580,00-	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.930,13-	2.100-	2.100-	2.077,67-	2.077,67-	2.077,67-	22	22	0	0,00	0,00	22-	22-	0,00	0,00	
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.120,00-	0	0	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00-	1.400-	1.400	0	0,00	0,00	1.400	1.400	0,00	0,00	
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12,00-	0	0	5,50-	5,50-	5,50-	6-	6	0	0,00	0,00	6	6	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.199,58-	139.600-	139.600-	140.291,44-	140.291,44-	140.291,44-	691-	691	0	0,00	0,00	691	691	0,00	0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.959,58-	139.800-	139.800-	139.678,40-	139.678,40-	139.678,40-	878-	878	0	0,00	0,00	878	878	0,00	0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	10.421,40	10.970	10.970	10.459,57	10.459,57	10.459,57	510-	510	0	0,00	0,00	510	510	0,00	0,00	
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	19,20-	0	0	14,40-	14,40-	14,40-	14-	14	0	0,00	0,00	14	14	0,00	0,00	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.402,20	10.970	10.970	10.445,17	10.445,17	10.445,17	525-	525	0	0,00	0,00	525	525	0,00	0,00	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.557,38-	127.830-	127.830-	129.233,23-	129.233,23-	129.233,23-	1.403-	1.403	0	0,00	0,00	1.403	1.403	0,00	0,00	

11210300 Ausbildung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	24.610,71-	27.050-	27.050-	20.980,16-	20.980,16-	6.070	6.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070-	6.070-	0,00	0,00
	40110000 Beamte	0,00	5.400-	5.400-	0,00	0,00	5.400	5.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400-	5.400-	0,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.950,46-	16.450-	16.450-	16.180,92-	16.180,92-	269	269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269-	269-	0,00	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.721,95-	1.500-	1.500-	1.397,16-	1.397,16-	103	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103-	103-	0,00	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.938,30-	3.700-	3.700-	3.402,08-	3.402,08-	298	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298-	298-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,00-	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.608,00-	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.218,71-	27.050-	27.050-	20.980,16-	20.980,16-	6.070	6.070	0	0	0,00	0,00	0,00	6.070-	6.070-	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.218,71-	27.050-	27.050-	20.980,16-	20.980,16-	6.070	6.070	0	0	0,00	0,00	0,00	6.070-	6.070-	0,00	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.218,71-	27.050-	27.050-	20.980,16-	20.980,16-	6.070	6.070	0	0	0,00	0,00	0,00	6.070-	6.070-	0,00	0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00		0		80,00		80		0		0,00		80-		0,00	
	33110000 Verwaltungsgebühren	20,00		0		80,00		80		0		0,00		80-		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,85		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,85		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
7 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen	91.185,52		59.840		62.424,35		2.584		0		0,00		2.584-		0,00	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.254,84		2.440		3.127,04		687		0		0,00		687-		0,00	
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.930,68		57.400		59.297,31		1.897		0		0,00		1.897-		0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	68,57		100		74,33		26-		0		0,00		26		0,00	
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	68,57		100		74,33		26-		0		0,00		26		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.406,14		17.700		2.364,58		15.335-		0		0,00		15.335		0,00	
	35620000 Saumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.786,97		2.500		2.031,65		468-		0		0,00		468		0,00	
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.694,00		15.000		0,00		15.000-		0		0,00		15.000		0,00	
	35620300 Verspätungszuschlag	925,00		200		330,00		130		0		0,00		130-		0,00	
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00		0		2,69		3		0		0,00		3-		0,00	
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,17		0		0,24		0		0		0,00		0		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	97.711,08		77.640		64.943,26		12.697-		0		0,00		12.697		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	247.660,50-		251.610-		251.190,30-		420		0		0,00		420-		0,00	
	40110000 Beamte	38.354,59-		42.800-		38.974,75-		3.825		0		0,00		3.825-		0,00	

I.d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.949,53-		96.950-		96.792,51-		157		0		0,00		157-		0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.684,97-		82.950-		83.359,10-		409-		0		0,00		409		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.024,27-		8.750-		9.097,01-		347-		0		0,00		347		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.524,34-		18.150-		19.844,13-		1.694-		0		0,00		1.694		0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.122,80-		2.010-		3.122,80-		1.113-		0		0,00		1.113		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.532,24-		27.350-		31.514,72-		4.165-		0		0,00		4.165		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00		600-		0,00		600		0		0,00		600-		0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.680,50-		2.340-		3.853,24-		1.513-		0		0,00		1.513		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.851,74-		24.410-		27.661,48-		3.251-		0		0,00		3.251		0,00	
15	- Abschreibungen	87,94-		90-		86,43-		4		0		0,00		4		0,00	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178,57-		530-		204,62-		325		0		0,00		325-		0,00	
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	110,00-		0		130,29-		130-		0		0,00		130		0,00	
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	68,57-		530-		74,33-		456		0		0,00		456-		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.994,46-		9.940-		5.465,27-		4.475		0		0,00		4.475-		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.712,46-		5.440-		5.425,67-		14		0		0,00		14-		0,00	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	264,60-		500-		39,25-		461		0		0,00		461-		0,00	

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44820000 Säumniszuschläge uä.	17,00-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0,35-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.453,71-	289.520-	288.461,34-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.742,63-	211.880-	223.518,08-	11.638-	0	0,00	11.638	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	23.476,38	22.220	31.097,56	8.878	0	0,00	8.878-	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	10,08-	0	4,97-	5-	0	0,00	5	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.466,30	22.220	31.092,59	8.873	0	0,00	8.873-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.276,33-	189.660-	192.425,49-	2.765-	0	0,00	2.765	0,00

11230000 Justitariat, Versicherungen

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784,28	200	203,47	3	0	0,00	3-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.784,28	200	203,47	3	0	0,00	3-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.784,28	200	203,47	3	0	0,00	3-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	6.963,80-	7.750-	7.067,42-	683	0	0,00	683-	0,00
	40110000 Beamte	3.196,28-	3.600-	3.247,96-	352	0	0,00	352-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.918,60-	2.000-	1.958,82-	41	0	0,00	41-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.294,05-	1.350-	1.294,05-	56	0	0,00	56-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	188,20-	200-	188,98-	10	0	0,00	10-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378,77-	400-	388,71-	11	0	0,00	11-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,10	200-	12,10	212	0	0,00	212-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	244,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.657,56-	21.870-	19.428,79-	2.441	0	0,00	2.441-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	807,89-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	17.849,67-	17.870-	19.428,79-	1.559-	0	0,00	1.559	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.866,26-	29.620-	26.496,21-	3.124	0	0,00	3.124-	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.081,98-		29.420-		26.292,74-		3.127		0		0,00		3.127-		0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.117,35		0		1.166,12		1.166		0		0,00		1.166-		0,00	
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	24,00-		0		19,38-		19-		0		0,00		19		0,00	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.093,35		0		1.146,74		1.147		0		0,00		1.147-		0,00	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.988,63-		29.420-		25.146,00-		4.274		0		0,00		4.274-		0,00	

11240000 Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.468,82	49.530	49.468,81	61-	0	0,00	61	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.670,00	4.500	3.920,00	580-	0	0,00	580	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.670,00	4.500	3.920,00	580-	0	0,00	580	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.402,59	87.990	75.567,52	12.422-	0	0,00	12.422	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	63.402,59	87.590	75.467,52	12.122-	0	0,00	12.122	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,72	350	16.619,69	16.270	0	0,00	16.270-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	16.356,59	16.357	0	0,00	16.357-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	933,72	350	263,10	87-	0	0,00	87	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	56,38	0	56,38	56	0	0,00	56-	0,00
	35710000 Aufbesserung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	56,38	56	0	0,00	56-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	115.531,51	142.370	145.632,40	3.262	0	0,00	3.262-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	107.281,12-	154.300-	98.550,91-	55.749	0	0,00	55.749-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.329,41-	119.350-	74.188,29-	45.162	0	0,00	45.162-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.838,49-	10.850-	6.750,15-	4.100	0	0,00	4.100-	0,00

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.113,22-		24.100-		15.363,67-		8.736		0		0,00		8.736-		0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- und Bedienstete	0,00		0		2.248,80-		2.249-		0		0,00		2.249		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.553,56-		124.930-		144.744,70-		19.815-		0		0,00		19.815		0,00	
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.496,80-		46.780-		30.713,47-		16.067		0		0,00		16.067-		0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.158,44-		580-		924,83-		345-		0		0,00		345		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.651,19-		700-		385,84-		314		0		0,00		314-		0,00	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	73.816,24-		76.370-		112.688,06-		36.318-		0		0,00		36.318		0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	430,89-		500-		0,00		500		0		0,00		500-		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00		0		32,50-		33-		0		0,00		33		0,00	
15 -	Abschreibungen	112.950,52-		112.960-		113.263,99-		304-		0		0,00		304		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	15.922,80-		15.920-		15.922,80-		3-		0		0,00		3		0,00	
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-		15.920-		15.922,80-		3-		0		0,00		3		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.378,47-		9.670-		40.899,28-		31.229-		0		0,00		31.229		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.025,79-		4.910-		6.330,70-		1.421-		0		0,00		1.421		0,00	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	29,75-		150-		346,85-		197-		0		0,00		197		0,00	
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.322,93-		4.610-		34.221,73-		29.612-		0		0,00		29.612		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.086,47-		417.780-		413.381,68-		4.398		0		0,00		4.398-		0,00	

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.554,96-	275.410-	267.749,28-	7.661	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	7.661-	0,00	0,00	0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	44.094,06-	48.210-	35.661,79-	12.548	0	12.548	0	0,00	0	0,00	0,00	12.548-	0,00	0,00	0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	54.644,32-	0	39.433,89-	39.434	0	39.434	0	0,00	0	0,00	0,00	39.434	0,00	0,00	0,00	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.738,38-	48.210-	75.095,68-	26.886-	0	26.886-	0	0,00	0	0,00	0,00	26.886	0,00	0,00	0,00	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	325.293,34-	323.620-	342.844,96-	19.225-	0	19.225-	0	0,00	0	0,00	0,00	19.225	0,00	0,00	0,00	

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,43	1.330	1.326,43	4	0	0,00	4	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238,66	5.050	3.238,14	1.812-	0	0,00	1.812	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	2.280,00	2.950	2.280,00	670-	0	0,00	670	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	958,14	958	0	0,00	958-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.958,66	2.100	0,00	2100-	0	0,00	2.100	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.271,83	56.830	52.125,39	4.705-	0	0,00	4.705	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.089,75	3.090	0	0,00	3.090-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	65.113,75	56.800	49.009,35	7.791-	0	0,00	7.791	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	158,08	30	26,29	4	0	0,00	4	0,00
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.681,68	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	77.518,60	103.210	56.689,96	46.520-	0	0,00	46.520	0,00
12 -	Personalaufwendungen	403.550,08	401.780	415.167,93-	13.388-	0	0,00	13.388	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	308.402,46-	312.600-	317.610,94-	5.011-	0	0,00	5.011	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.751,54	28.250-	29.258,51-	1.009-	0	0,00	1.009	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.388,08-	60.920-	68.290,48-	7.370-	0	0,00	7.370	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	8,00-	10-	8,00-	2	0	0,00	2-	0,00

f/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.659,60-		111.000-		99.891,79-		11.108		0		0,00		11.108-		0,00	
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	31.124,22-		18.060-		22.041,40-		3.981-		0		0,00		3.981		0,00	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148,81-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.488,88-		12.200-		4.862,92-		7.337		0		0,00		7.337-		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.264,53-		7.000-		12.321,00-		5.321-		0		0,00		5.321		0,00	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.780,46-		12.800-		21.834,08-		9.034		0		0,00		9.034		0,00	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.511,36-		35.690-		25.524,67-		10.165		0		0,00		10.165-		0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.915,51-		11.200-		11.108,62-		91		0		0,00		91-		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.424,83-		14.050-		2.199,10-		11.851		0		0,00		11.851-		0,00	
15	- Abschreibungen	28.278,73-		25.350-		27.833,09-		2.483-		0		0,00		2.483		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.720,77-		7.110-		7.775,67-		666-		0		0,00		666		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.402,58-		5.290-		5.855,30-		565-		0		0,00		565		0,00	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00		500-		0,00		500		0		0,00		500-		0,00	
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.318,19-		1.320-		1.920,37-		600-		0		0,00		600		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.208,18-		545.240-		550.668,48-		5.428-		0		0,00		5.428		0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.689,58-		442.030-		493.978,52-		51.949-		0		0,00		51.949		0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	419.844,59		344.960		390.254,89		45.295		0		0,00		45.295-		0,00	

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00
23	- kalkulatorische Kosten		10.737,55-		0		7.841,23-		7.841-		0		0,00		7.841		0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		409.107,04		344.960		382.413,66		37.454		0		0,00		37.454-		0,00
25	= Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss		66.582,54-		97.070-		111.564,86-		14.495-		0		0,00		14.495		0,00

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	12,99	37-	0	0,00	37	0,00
	346 10000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	12,99	37-	0	0,00	37	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	12,99	37-	0	0,00	37	0,00
12 -	Personalaufwendungen	5.648,87-	7.400-	4.520,48-	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.332,32-	5.400-	3.468,28-	1.931	0	0,00	1.931-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.316,55-	1.500-	1.051,20-	449	0	0,00	449-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	653,30-	653-	0	0,00	653	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	653,30-	653-	0	0,00	653	0,00
15 -	Abschreibungen	1.312,68-	1.210-	1.207,22-	3	0	0,00	3-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.879,19-	14.680-	15.926,14-	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
	443 10000 Geschäftsaufwendungen	18.879,19-	14.680-	15.926,14-	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.840,74-	23.290-	22.307,14-	983	0	0,00	983-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.840,74-	23.240-	22.294,15-	946	0	0,00	946-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	677,87	0	672,59	673	0	0,00	673-	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00
23	- kalkulatorische Kosten		105,50-		0		39,74-		40-		0		0,00		40		0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		572,37		0		632,85		633		0		0,00		633-		0,00
25	= Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss		25.268,37-		23.240-		21.661,30-		1.579		0		0,00		1.579-		0,00

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.609,97-	2.700-	2.025,47-	675	0	0,00	675-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.000,21-	2.100-	1.551,59-	548	0	0,00	548-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	183,50-	200-	140,29-	60	0	0,00	60-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426,26-	400-	333,59-	66	0	0,00	66-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,94-	4.000-	2.206,20-	1.794	0	0,00	1.794-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	390,00-	10	0	0,00	10-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.271,94-	3.600-	1.816,20-	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.881,91-	6.700-	4.231,67-	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.881,91-	6.700-	4.231,67-	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.881,91-	6.700-	4.231,67-	2.468	0	0,00	2.468-	0,00

11320000 Abgabewesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,10	0	25,20	25	0	0,00	25-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	5,10	0	25,20	25	0	0,00	25-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.921,40	1.020	1.017,33	3-	0	0,00	3	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.921,40	1.020	1.017,33	3-	0	0,00	3	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	25,50	5-	0	0,00	5	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,60	30	25,50	5-	0	0,00	5	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.957,10	1.050	1.068,03	18	0	0,00	18-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	57.614,38-	60.750-	58.463,40-	2.287	0	0,00	2.287-	0,00
	40110000 Beamte	15.981,18-	17.850-	16.239,58-	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.973,69-	27.500-	27.406,42-	94	0	0,00	94-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.470,26-	6.600-	6.470,26-	130	0	0,00	130-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.505,68-	2.500-	2.518,15-	18-	0	0,00	18	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.744,07-	5.450-	5.889,49-	439-	0	0,00	439	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	60,50	850-	60,50	911	0	0,00	911-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,12-	2.180-	3.446,55-	1.267-	0	0,00	1.267	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	427 10000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	2.625,12-	1.880-	3.446,55-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00-	1.150-	0,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
	443 10000 Geschäftsaufwendungen	63,00-	1.150-	0,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.302,50-	64.080-	61.909,95-	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.345,40-	63.030-	60.841,92-	2.188	0	0,00	2.188-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.345,40-	63.030-	60.841,92-	2.188	0	0,00	2.188-	0,00

11330000 Grundstücksmanagement

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.599,99		2.930		5.525,86		2.596		0		0,00		2.596-		0,00	
	34110000 Mieten und Pachten	3.599,99		2.930		5.525,86		2.596		0		0,00		2.596-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.599,99		2.930		5.525,86		2.596		0		0,00		2.596-		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	31.223,23-		33.400-		31.839,37-		1.561		0		0,00		1.561-		0,00	
	40110000 Beamte	16.870,32-		17.400-		17.195,32-		205		0		0,00		205-		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.532,44-		6.800-		6.758,08-		42		0		0,00		42-		0,00	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.849,83-		6.450-		5.849,83-		600		0		0,00		600-		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,34-		650-		614,27-		36		0		0,00		36-		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.370,30-		1.350-		1.421,87-		72-		0		0,00		72		0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00		750-		0,00		750		0		0,00		750-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603,34-		1.200-		1.195,34-		5		0		0,00		5-		0,00	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.195,34-		1.200-		1.195,34-		5		0		0,00		5-		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	408,00-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
15 -	Abschreibungen	1.700,46-		1.700-		1.700,46-		0		0		0,00		0		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,01-		4.150-		58,10-		4.092		0		0,00		4.092-		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	162,96-		4.000-		47,60-		3.952		0		0,00		3.952-		0,00	

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	80,05-	150-	10,50-	140	0	0,00	140-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.770,04-	40.450-	34.793,27-	5.657	0	0,00	5.657-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.170,05-	37.520-	29.267,41-	8.253	0	0,00	8.253-	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	67.453,72-	0	49.715,29-	49.715-	0	0,00	49.715	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.453,72-	0	49.715,29-	49.715-	0	0,00	49.715	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.623,77-	37.520-	78.982,70-	41.463-	0	0,00	41.463	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
unterhalb Wertgrenze:																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.738,38-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738,38-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.738,38-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.738,38-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
711.200000000: EDV-Aussstattung Rathaus																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.036,19-	10.000-	10.000-	2.111,06-	7.889	7.889	0	0	0,00	0,00	0,00	7.889-	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.417,68-	3.418-	3.418-	0	0	0,00	0,00	0,00	3.418	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.036,19-	10.000-	10.000-	5.528,74-	4.471	4.471	0	0	0,00	0,00	0,00	4.471-	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.036,19-	10.000-	10.000-	5.528,74-	4.471	4.471	0	0	0,00	0,00	0,00	4.471-	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.036,19-	10.000-	10.000-	5.528,74-	4.471	4.471	0	0	0,00	0,00	0,00	4.471-	0,00	0,00	0,00	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711249123000: Baumaßnahmen Alte Fabrik Biberach									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.02,78-	9.03-	0	0,00	903	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	12.074,91-	7.925	0	0,00	7.925-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	12.977,69-	7.022	0	0,00	7.022-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	12.977,69-	7.022	0	0,00	7.022-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	12.977,69-	7.022	0	0,00	7.022-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
711259041000: Beschaffung Fuhrpark																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.034,07-	0	9.462,43-	0	9.462,43-	9.462-	0	9.462-	0	0,00	0,00	9.462	0	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.034,07-	0	9.462,43-	0	9.462,43-	9.462-	0	9.462-	0	0,00	0,00	9.462	0	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.034,07-	0	9.462,43-	0	9.462,43-	9.462-	0	9.462-	0	0,00	0,00	9.462	0	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.034,07-	0	9.462,43-	0	9.462,43-	9.462-	0	9.462-	0	0,00	0,00	9.462	0	0,00	0,00	0,00
711259041001: Verkauf Fahrzeuge																	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711259042000: Beschaffung Maschinen u. Werkzeuge									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.746,45-	11.000-	6.270,33-	4.730	0	0,00	4.730-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.746,45-	11.000-	6.270,33-	4.730	0	0,00	4.730-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.746,45-	11.000-	6.270,33-	4.730	0	0,00	4.730-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.746,45-	11.000-	6.270,33-	4.730	0	0,00	4.730-	0,00
unterhalb Wertgrenze:									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.460,00-	2.460-	0	0,00	2.460	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100,75-	0	1.249,50-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,75-	0	3.709,50-	3.710-	0	0,00	3.710	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100,75-	0	3.709,50-	3.710-	0	0,00	3.710	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100,75-	0	3.709,50-	3.710-	0	0,00	3.710	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
711.330.000.000: Erwerb von Grundstücken																	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.800,00		0		58.024,80		58.025		0		0,00		58.025-		0,00	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800,00		0		58.024,80		58.025		0		0,00		58.025-		0,00	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75,00-		50.000-		66.926,52-		16.927-		0		0,00		16.927		0,00	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00-		50.000-		66.926,52-		16.927-		0		0,00		16.927		0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.725,00		50.000-		8.901,72-		41.098		0		0,00		41.098-		0,00	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75,00-		50.000-		66.926,52-		16.927-		0		0,00		16.927		0,00	
711.330.000.0001: Verkauf von Grundstücken																	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	87.930,00		50.000		0,00		50.000-		0		0,00		50.000		0,00	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.930,00		50.000		0,00		50.000-		0		0,00		50.000		0,00	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.930,00		50.000		0,00		50.000-		0		0,00		50.000		0,00	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000002: Zuschüsse/Sonstiges Grundstücksverwerb									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.320,00	18.320	0	0,00	18.320-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.320,00	18.320	0	0,00	18.320-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.320,00	18.320	0	0,00	18.320-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	45.423,12	54.050	35.391,79	18.658-	0	0,00	18.658	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050.201,47	1.025.370	1.092.770,54	67.401	0	0,00	67.401-	0,00
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.406,25	272.290	269.890,67	2.399-	0	0,00	2.399	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.359,00	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.303,20	554.130	540.089,03	14.041-	0	0,00	14.041	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.688,51	107.830	195.411,46	87.581	0	0,00	87.581-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.608,61	24.600	28.146,44	3.546	0	0,00	3.546-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	10.904,71	10.900	18.938,07	8.038	0	0,00	8.038-	0,00
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.730,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	123.334,22	122.540	116.752,74	5.787-	0	0,00	5.787	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.154.600,82	2.171.710	2.298.749,74	127.040	0	0,00	127.040-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	661.799,83-	751.410-	690.600,89-	60.809	0	0,00	60.809-	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.222,32-	743.010-	631.771,05-	111.239	0	0,00	111.239-	0,00
15 -	Abschreibungen	622.141,41-	709.830-	698.865,66-	10.964	0	0,00	10.964-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.610.307,75-	2.206.770-	1.963.574,90-	243.195	0	0,00	243.195-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.270,71-	334.700-	340.378,00-	5.678-	0	0,00	5.678	0,00

#d. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.822.742,02-		4.748.720-		4.325.190,50-		423.530		0		0,00		423.530-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.668.141,20-		2.577.010-		2.026.440,76-		550.569		0		0,00		550.569-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97.809,62		0		84.873,40		84.873		0		0,00		84.873-		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	879.131,91-		681.290-		874.760,99-		193.471-		0		0,00		193.471		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	267.250,88-		0		296.413,73-		296.414-		0		0,00		296.414		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.048.573,17-		681.290-		1.086.301,32-		405.011-		0		0,00		405.011		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.716.714,37-		3.258.300-		3.112.742,08-		145.558		0		0,00		145.558-		0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.208,15	1.899.420	2.042.443,74	143.024	0	0,00	143.024-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133.532,04	4.038.890-	3.882.624,09-	156.266	0	0,00	156.266-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.323,89-	2.139.470-	1.840.180,35-	299.290	0	0,00	299.290-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.977,48	953.000	1.109.006,99	156.007	0	0,00	156.007-	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	296.911,55	158.370	30.994,05	127.376-	0	0,00	127.376	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.057,27	4.150	15.243,40	11.093	0	0,00	11.093-	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.998,50	1.115.520	1.155.244,44	39.724	0	0,00	39.724-	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.681,42-	0	4.138,15-	4.138-	0	0,00	4.138	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.590.092,41-	2.485.570-	2.418.810,90-	66.759	0	0,00	66.759-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.791,47-	25.000-	9.119,07-	15.881	0	0,00	15.881-	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.548,32-	7.620-	0,00	7.620	0	0,00	7.620-	0,00

Id. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	620,00-	30.900-	81.801,36-	50.901-	0	0,00	50.901	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704.733,62-	2.549.090-	2.513.869,48-	35.221	0	0,00	35.221-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.248.735,12-	1.433.570-	1.358.625,04-	74.945	0	0,00	74.945-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.518.059,01-	3.573.040-	3.198.805,39-	374.235	0	0,00	374.235-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.930,00	1	7.030	2	8.650,00	3	1.620	4	0	5	0,00	6	1.620-	7	0,00	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.292,30	1	11.190	2	9.797,10	3	1.393-	4	0	5	0,00	6	1.393	7	0,00	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.998,40	1	38.060	2	43.432,66	3	5.373	4	0	5	0,00	6	5.373-	7	0,00	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668,54	1	360	2	159,20	3	201-	4	0	5	0,00	6	201	7	0,00	8
7 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	19.749,53	1	6.290	2	12.210,81	3	5.921	4	0	5	0,00	6	5.921-	7	0,00	8
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.388,61	1	0	2	1.388,61	3	1.389	4	0	5	0,00	6	1.389-	7	0,00	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	96.027,38	1	62.930	2	75.638,38	3	12.708	4	0	5	0,00	6	12.708-	7	0,00	8
12 -	Personalaufwendungen	276.533,45-	1	279.160-	2	291.987,24-	3	12.827-	4	0	5	0,00	6	12.827	7	0,00	8
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.805,60-	1	99.210-	2	105.250,90-	3	6.041-	4	0	5	0,00	6	6.041	7	0,00	8
15 -	Abschreibungen	48.810,57-	1	52.110-	2	54.681,23-	3	2.571-	4	0	5	0,00	6	2.571	7	0,00	8
17 -	Transferaufwendungen	3.750,40-	1	4.270-	2	4.043,10-	3	227	4	0	5	0,00	6	227-	7	0,00	8
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.791,97-	1	59.230-	2	53.671,63-	3	5.558	4	0	5	0,00	6	5.558-	7	0,00	8
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.691,99-	1	493.980-	2	509.634,10-	3	15.654-	4	0	5	0,00	6	15.654	7	0,00	8
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	439.664,61-	1	431.050-	2	433.995,72-	3	2.946-	4	0	5	0,00	6	2.946	7	0,00	8
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1	0	2	0,00	3	0	4	0	5	0,00	6	0	7	0,00	8

#d. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.182,73-		113.830-		136.942,05-		23.112-		0		0,00		23.112		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	35.909,29-		0		27.714,55-		27.715-		0		0,00		27.715		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	162.092,02-		113.830-		164.656,60-		50.827-		0		0,00		50.827		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	601.756,63-		544.880-		598.652,32-		53.772-		0		0,00		53.772		0,00	

12100000 Statistik und Wahlen

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8								
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.198,10	0	516,61	517	0	0,00	517-		0	0,00	0,00	517-		0,00		0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.687,51	0	0,00	0	0	0,00	0		0	0,00	0,00	0		0,00		0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	6.510,59	0	0,00	0	0	0,00	0		0	0,00	0,00	0		0,00		0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	516,61	517	0	516,61	517-		0	0,00	0,00	517-		0,00		0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.198,10	0	516,61	517	0	516,61	517-		0	0,00	0,00	517-		0,00		0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.527,99-	2.650-	2.279,13-	371	0	2.279,13-	371-		0	0,00	0,00	371-		0,00		0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.939,73-	2.050-	1.532,57-	517	0	1.532,57-	517-		0	0,00	0,00	517-		0,00		0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	177,84-	200-	139,10-	61	0	139,10-	61-		0	0,00	0,00	61-		0,00		0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	410,42-	400-	326,14-	74	0	326,14-	74-		0	0,00	0,00	74-		0,00		0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	0,00	0	281,32-	281-	0	281,32-	281-		0	0,00	0,00	281-		0,00		0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211,31-	3.230-	2.712,42-	518	0	2.712,42-	518-		0	0,00	0,00	518-		0,00		0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-		0	0,00	0,00	200-		0,00		0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	601,00-	800-	0,00	800	0	0,00	800-		0	0,00	0,00	800-		0,00		0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	3.610,31-	2.230-	2.712,42-	482-	0	2.712,42-	482-		0	0,00	0,00	482-		0,00		0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.347,61-	4.100-	4.825,61-	726-	0	4.825,61-	726-		0	0,00	0,00	726-		0,00		0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	442 10 000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	3.260,00-	1.300-	1.635,00-	335-	0	0,00	335	0,00
	443 10 000 Geschäftsaufwendungen	6.087,61-	2.700-	3.190,61-	491-	0	0,00	491	0,00
	443 17 000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.086,91-	9.980-	9.817,16-	163	0	0,00	163-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.888,81-	9.980-	9.300,55-	679	0	0,00	679-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.784,96-	1.170-	1.183,65-	14-	0	0,00	14	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.784,96-	1.170-	1.183,65-	14-	0	0,00	14	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.673,77-	11.150-	10.484,20-	666	0	0,00	666-	0,00

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978,80	2.050	1.350,80	699-	0	0,00	699	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	978,80	2.050	1.350,80	699-	0	0,00	699	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	60	79,20	19	0	0,00	19-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	79,20	69	0	0,00	69-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.545,64	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.545,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.544,44	5.110	1.430,00	3.680-	0	0,00	3.680	0,00
12 -	Personalaufwendungen	6.353,45-	6.450-	6.481,52-	32-	0	0,00	32	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.887,12-	5.050-	4.988,81-	63	0	0,00	63-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	455,26-	450-	459,42-	9-	0	0,00	9	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.011,07-	950-	1.035,29-	85-	0	0,00	85	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,02-	1.140-	2.106,56-	967-	0	0,00	967	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.071,60-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	424 10 000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	69,80-	70-	0	0,00	70	0,00	0,00	0,00	70	0,00	0,00	0,00	
	427 10 000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	959,02-	1.140-	1.140-	965,16-	175	0	0,00	175-	0	0,00	0,00	175-	0,00	0,00	0,00	
15 -	Abschreibungen	4.489,40-	4.490-	4.490-	6.759,12-	2.269-	0	0,00	2.269-	0	0,00	0,00	2.269-	0,00	0,00	0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.560,00-	7.700-	7.700-	5.434,11-	2.266	0	0,00	2.266-	0	0,00	0,00	2.266-	0,00	0,00	0,00	
	442 90 000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.097,50-	4.100-	4.100-	4.090,90-	9	0	0,00	9-	0	0,00	0,00	9-	0,00	0,00	0,00	
	443 10 000 Geschäftsaufwendungen	6.462,50-	3.600-	3.600-	1.343,21-	2.257	0	0,00	2.257-	0	0,00	0,00	2.257-	0,00	0,00	0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.361,87-	19.790-	19.790-	20.781,31-	1.001-	0	0,00	1.001-	0	0,00	0,00	1.001-	0,00	0,00	0,00	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.817,43-	14.670-	14.670-	19.351,31-	4.681-	0	0,00	4.681-	0	0,00	0,00	4.681-	0,00	0,00	0,00	
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	16.219,78-	15.040-	15.040-	15.959,85-	920-	0	0,00	920-	0	0,00	0,00	920-	0,00	0,00	0,00	
23 -	kalkulatorische Kosten	8.394,89-	0	0	6.161,49-	6.161-	0	0,00	6.161-	0	0,00	0,00	6.161-	0,00	0,00	0,00	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.614,67-	15.040-	15.040-	22.121,34-	7.081-	0	0,00	7.081-	0	0,00	0,00	7.081-	0,00	0,00	0,00	
25 =	Veranschlagter Nettoreisourcenbedarf/-überschuss	40.432,10-	29.710-	29.710-	41.472,65-	11.763-	0	0,00	11.763-	0	0,00	0,00	11.763-	0,00	0,00	0,00	

12210000 Verkehrrwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15 -	Abschreibungen	224,54	60-	56,14-	4	0	0,00	4	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224,54	60-	56,14-	4	0	0,00	4	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224,54	60-	56,14-	4	0	0,00	4	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 -	alkulatorische Kosten	11,23-	0	1,68-	2-	0	0,00	2	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,23-	0	1,68-	2-	0	0,00	2	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235,77-	60-	57,82-	2	0	0,00	2-	0,00

12220000 Einwohnerwesen

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.604,85	25.600	31.028,85	5.429	0	0,00	5.429-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	27.604,85	25.600	31.028,85	5.429	0	0,00	5.429-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	300	10,00	290-	0	0,00	290	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	23,00	300	10,00	290-	0	0,00	290	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867,50	2.240	11.126,67	8.887	0	0,00	8.887-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.867,50	2.240	2.344,44	104	0	0,00	104-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	8.782,23	8.782	0	0,00	8.782-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.495,35	28.140	42.165,52	14.026	0	0,00	14.026-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	213.346,79-	215.410-	228.291,62-	12.882-	0	0,00	12.882	0,00
	40110000 Beamte	33.740,28-	34.750-	34.390,28-	360	0	0,00	360-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.380,71-	130.050-	133.825,56-	3.776-	0	0,00	3.776	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.699,67-	12.950-	11.699,67-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.664,05-	11.750-	12.176,45-	426-	0	0,00	426	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.850,08-	24.400-	28.405,42-	4.005-	0	0,00	4.005	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs! Bedienstete	3.012,00-	1.510-	7.794,24-	6.284	0	0,00	6.284	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880,35-	11.340-	9.925,57-	1.414	0	0,00	1.414-	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	200,00-	800	0	0,00	800-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.880,35-	9.840-	9.725,57-	114	0	0,00	114-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.697,59-	16.400-	21.392,74-	4.993-	0	0,00	4.993	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	225,20-	1.200-	232,84-	967	0	0,00	967-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.472,39-	14.700-	21.159,90-	6.460-	0	0,00	6.460	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.924,73-	243.150-	259.609,93-	16.460-	0	0,00	16.460	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.429,38-	215.010-	217.444,41-	2.434-	0	0,00	2.434	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	72.500,90-	65.630-	88.007,78-	22.378-	0	0,00	22.378	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.500,90-	65.630-	88.007,78-	22.378-	0	0,00	22.378	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.930,28-	280.640-	305.452,19-	24.812-	0	0,00	24.812	0,00

12230000 Personenstandswesen

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.323,00	4.323,00	4.750	4.750	5.168,00	5.168,00	418	418	0	0,00	0,00	0,00	418-	418-	0,00	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.323,00	4.323,00	4.750	4.750	5.168,00	5.168,00	418	418	0	0,00	0,00	0,00	418-	418-	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.323,00	4.323,00	4.750	4.750	5.168,00	5.168,00	418	418	0	0,00	0,00	0,00	418-	418-	0,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	39.841,22-	39.841,22-	39.450-	39.450-	40.066,02-	40.066,02-	616-	616-	0	0,00	0,00	0,00	616	616	0,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.496,29-	30.496,29-	30.850-	30.850-	30.676,34-	30.676,34-	174	174	0	0,00	0,00	0,00	174-	174-	0,00	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.833,41-	2.833,41-	2.800-	2.800-	2.819,44-	2.819,44-	19-	19-	0	0,00	0,00	0,00	19	19	0,00	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.511,52-	6.511,52-	5.800-	5.800-	6.570,24-	6.570,24-	770-	770-	0	0,00	0,00	0,00	770	770	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,46-	3.842,46-	5.160-	5.160-	3.712,61-	3.712,61-	1.447	1.447	0	0,00	0,00	0,00	1.447-	1.447-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	265,00-	265,00-	1.000-	1.000-	10,00-	10,00-	990	990	0	0,00	0,00	0,00	990-	990-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.577,46-	3.577,46-	4.160-	4.160-	3.702,61-	3.702,61-	457	457	0	0,00	0,00	0,00	457-	457-	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,80-	1.460,80-	2.140-	2.140-	1.039,23-	1.039,23-	1.101	1.101	0	0,00	0,00	0,00	1.101-	1.101-	0,00	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	70,00-	70-	70-	70,00-	70,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.390,80-	1.390,80-	1.370-	1.370-	969,23-	969,23-	401	401	0	0,00	0,00	0,00	401-	401-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	700-	700-	0,00	0,00	700	700	0	0,00	0,00	0,00	700-	700-	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.144,48-	45.144,48-	46.750-	46.750-	44.817,86-	44.817,86-	1.932	1.932	0	0,00	0,00	0,00	1.932-	1.932-	0,00	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.821,48-	42.000-	39.649,86-	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.691,60-	12.880-	12.567,85-	312	0	0,00	312-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.691,60-	12.880-	12.567,85-	312	0	0,00	312-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.513,08-	54.880-	52.217,71-	2.662	0	0,00	2.662-	0,00

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.118,80	660	1.050,00	390	0	0,00	390-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.118,80	660	1.050,00	390	0	0,00	390-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.118,80	660	1.050,00	390	0	0,00	390-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	14.464,00-	15.200-	14.868,95-	331	0	0,00	331-	0,00
	40110000 Beamte	3.374,16-	3.500-	3.439,16-	61	0	0,00	61-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.621,20-	7.950-	7.884,31-	66	0	0,00	66-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.300-	1.169,97-	130	0	0,00	130-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,30-	750-	716,73-	33	0	0,00	33-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.598,37-	1.550-	1.658,78-	109-	0	0,00	109	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.464,00-	15.200-	14.868,95-	331	0	0,00	331-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.345,20-	14.540-	13.818,95-	721	0	0,00	721-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	4.831,48-	3.610-	4.833,06-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.831,48-	3.610-	4.833,06-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.176,68-	18.150-	18.652,01-	502-	0	0,00	502	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.930,00	7.030	8.650,00	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.430,00	6.430	6.150,00	280-	0	0,00	280	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	600	2.500,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.292,30	10.900	9.797,10	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.972,95	5.000	4.835,01	165-	0	0,00	165	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.972,95	5.000	4.835,01	165-	0	0,00	165	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,54	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	70,00	70	0	0,00	70-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.314,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,29	1.050	567,53	482-	0	0,00	482	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	200,00	300-	0	0,00	300	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	326,28	174-	0	0,00	174	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	138,29	50	41,25	9-	0	0,00	9	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,86	0	1.102,86	1.103	0	0,00	1.103-	0,00

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.102,86		0		1.102,86		1.103		0		0,00		1.103-		0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		42.061,94		23.980		25.022,50		1.043		0		0,00		1.043-		0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.083,17-		78.340-		75.195,88-		3.144		0		0,00		3.144-		0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		9.642,00-		17.400-		12.860,50-		4.540		0		0,00		4.540-		0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0,00		2.500-		0,00		2.500		0		0,00		2.500-		0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.162,49-		11.820-		8.597,26-		3.223		0		0,00		3.223-		0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		9.334,69-		6.900-		7.551,98-		652-		0		0,00		652		0,00
	42320000 Leasing		235,60-		240-		235,60-		4		0		0,00		4-		0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		8.784,18-		6.940-		8.980,45-		2.040-		0		0,00		2.040		0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		22.935,11-		10.450-		15.739,29-		5.289-		0		0,00		5.289		0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		20.594,38-		19.700-		18.723,03-		977		0		0,00		977-		0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw		3.394,72-		2.390-		2.507,77-		118-		0		0,00		118		0,00
15 -	Abschreibungen		43.810,88-		47.270-		47.580,22-		310-		0		0,00		310		0,00
17 -	Transferaufwendungen		985,00-		990-		985,00-		5		0		0,00		5-		0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		985,00-		990-		985,00-		5		0		0,00		5-		0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.128,45-		28.590-		20.802,15-		7.788		0		0,00		7.788-		0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		7.567,78-		7.580-		9.317,98-		1.738-		0		0,00		1.738		0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	509,81-		510-		499,31-		11		0		0,00		11-		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.684,21-		6.650-		2.791,12-		3.859		0		0,00		3.859-		0,00	
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.260,31-		2.460-		2.519,12-		59-		0		0,00		59		0,00	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.838,22-		1.500-		1.186,85-		313		0		0,00		313-		0,00	
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.268,12-		9.890-		4.487,77-		5.402		0		0,00		5.402-		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.007,50-		155.190-		144.563,25-		10.627		0		0,00		10.627-		0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.945,56-		131.210-		119.540,75-		11.669		0		0,00		11.669-		0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.154,01-		15.500-		14.389,86-		1.110		0		0,00		1.110-		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	27.503,17-		0		21.551,38-		21.551-		0		0,00		21.551		0,00	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.657,18-		15.500-		35.941,24-		20.441-		0		0,00		20.441		0,00	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.602,74-		146.710-		155.481,99-		8.772-		0		0,00		8.772		0,00	

12700000 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290	0,00	290-	0	0,00	290	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	285,75	0	285,75	286	0	0,00	286-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,75	0	285,75	286	0	0,00	286-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	285,75	290	285,75	4-	0	0,00	4	0,00
15 -	Abschreibungen	285,75-	290-	285,75-	4	0	0,00	4-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.765,40-	2.980-	3.058,10-	78-	0	0,00	78	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.765,40-	2.980-	3.058,10-	78-	0	0,00	78	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50-	300-	177,79-	122	0	0,00	122-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	297,50-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	177,79-	178-	0	0,00	178	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.348,65-	3.570-	3.521,64-	48	0	0,00	48-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.062,90-	3.280-	3.235,89-	44	0	0,00	44-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.062,90-	3.280-	3.235,89-	44	0	0,00	7	8
									0,00

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.829,29-	0	11.597,86-	11.598-	0	0,00	11.598	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.832,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.467,90-	0	500,56-	501-	0	0,00	501	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.516,13-	0	52,30-	52-	0	0,00	52	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.012,49-	0	11.045,00-	11.045-	0	0,00	11.045	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	300,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.129,31-	300-	11.597,86-	11.298-	0	0,00	11.298	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.129,31-	300-	11.597,86-	11.298-	0	0,00	11.298	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.129,31-	300-	11.597,86-	11.298-	0	0,00	11.298	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.609,21	15.110	17.652,50	2.543	0	0,00	2.543-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,93	12.730	11.845,94	884-	0	0,00	884	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.455,02	19.590	23.229,71	3.640	0	0,00	3.640-	0,00
7 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	14.823,64	8.040	7.760,85	279-	0	0,00	279	0,00
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.005,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	881,64	0	882,65	883	0	0,00	883-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	76.620,44	55.670	61.371,65	5.702	0	0,00	5.702-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	130.768,20-	139.560-	134.212,50-	5.348	0	0,00	5.348-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.699,93-	102.350-	104.928,96-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
15 -	Abschreibungen	57.484,80-	56.900-	33.232,66-	23.667	0	0,00	23.667-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.983,68-	32.890-	31.789,06-	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.936,61-	331.700-	304.163,18-	27.537	0	0,00	27.537-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.316,17-	276.030-	242.791,53-	33.238	0	0,00	33.238-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

#d. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	117.290,40-		115.660-		137.818,30-		22.158-		0		0,00		22.158		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	36.802,27-		0		26.368,44-		26.368-		0		0,00		26.368		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	154.082,67-		115.660-		164.186,74-		48.527-		0		0,00		48.527		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	396.398,84-		391.690-		406.978,27-		15.288-		0		0,00		15.288		0,00	

21100100 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.609,21	15.110	17.652,50	2.543	0	0,00	2.543-	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.281,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	28.328,21	15.110	17.652,50	2.543	0	0,00	2.543-	0,00
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,93	12.730	11.845,94	884-	0	0,00	884	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.455,02	19.590	23.229,71	3.640	0	0,00	3.640-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	191,02	590	212,77	377-	0	0,00	377	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.264,00	19.000	23.016,94	4.017	0	0,00	4.017-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.823,64	8.040	7.760,85	279-	0	0,00	279	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	400	600,00	200	0	0,00	200-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	786,23	240	173,17	67-	0	0,00	67	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.637,17	7.400	6.987,68	412-	0	0,00	412	0,00
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.005,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	881,64	0	882,65	883	0	0,00	883-	0,00
	35710000 Aufbissung von sonstigen Sonderposten	881,64	0	881,65	882	0	0,00	882-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,00	1	0	0,00	1-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	76.620,44	55.470	61.371,65	5.902	0	0,00	5.902-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	130.768,20-	139.560-	134.212,50-	5.348	0	0,00	5.348-	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.524,23-		107.650-		103.144,37-		4.506		0		0,00		4.506-		0,00	
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00		1.500-		0,00		1.500		0		0,00		1.500-		0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.242,70-		9.700-		9.399,13-		301		0		0,00		301-		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.997,27-		20.700-		21.665,00-		965-		0		0,00		965		0,00	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-		10-		4,00-		6		0		0,00		6-		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.426,23-		101.770-		104.545,11-		2.775-		0		0,00		2.775		0,00	
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.157,46-		6.030-		12.079,97-		6.050-		0		0,00		6.050		0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	784,01-		640-		1.158,94-		519-		0		0,00		519		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.417,81-		13.550-		2.009,84-		11.540		0		0,00		11.540-		0,00	
	42320000 Leasing	1.838,16-		3.100-		1.838,16-		1.262		0		0,00		1.262-		0,00	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	51.332,90-		37.720-		57.476,39-		19.756-		0		0,00		19.756		0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31,01-		300-		219,31-		81		0		0,00		81-		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	12.566,47-		21.800-		15.319,95-		6.480		0		0,00		6.480-		0,00	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.436,61-		6.470-		2.305,17-		4.165		0		0,00		4.165-		0,00	
	42750000 Lernmittel	10.861,80-		12.160-		12.137,38-		23		0		0,00		23-		0,00	
15	- Abschreibungen	56.604,41-		56.150-		32.485,42-		23.665		0		0,00		23.665-		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.683,68-		26.670-		27.727,80-		1.058-		0		0,00		1.058		0,00	

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,68-	70-	70,68-	70-	70,68-	70-	1-	0	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00		
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.451,62-	6.380-	7.039,53-	6.380-	7.039,53-	6.380-	660-	0	0,00	0,00	660	0,00	0,00	0,00		
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	30,10-	150-	30,10-	150-	120	0	0,00	0,00	120-	0,00	0,00	0,00		
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.761,38-	19.870-	20.187,49-	19.870-	20.187,49-	19.870-	317-	0	0,00	0,00	317	0,00	0,00	0,00		
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	200-	400,00-	200-	400,00-	200-	200-	0	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0,00		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.482,52-	324.150-	298.970,83-	324.150-	298.970,83-	324.150-	25.179	0	0,00	0,00	25.179-	0,00	0,00	0,00		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.862,08-	269.690-	237.599,18-	269.690-	237.599,18-	269.690-	31.081	0	0,00	0,00	31.081-	0,00	0,00	0,00		
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	117.280,40-	115.660-	137.818,30-	115.660-	137.818,30-	115.660-	22.158-	0	0,00	0,00	22.158	0,00	0,00	0,00		
23	- kalkulatorische Kosten	36.561,05-	0	26.213,94-	0	26.213,94-	0	26.214-	0	0,00	0,00	26.214	0,00	0,00	0,00		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.841,45-	115.660-	164.032,24-	115.660-	164.032,24-	115.660-	48.372-	0	0,00	0,00	48.372	0,00	0,00	0,00		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	394.703,53-	384.340-	401.631,42-	384.340-	401.631,42-	384.340-	17.291-	0	0,00	0,00	17.291	0,00	0,00	0,00		

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	5.000-	3.761,26-	1.239	0	0,00	1.239-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	3.761,26-	1.239	0	0,00	1.239-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.761,26-	1.239	0	0,00	1.239-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	3.761,26-	1.239	0	0,00	1.239-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	3.761,26-	1.239	0	0,00	1.239-	0,00

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	300,00-	660-	300,00-	360	0	0,00	360-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	360-	0,00	360	0	0,00	360-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	660-	300,00-	360	0	0,00	360-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	660-	300,00-	360	0	0,00	360-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	660-	300,00-	360	0	0,00	360-	0,00

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,70-	580-	383,85-	196	0	0,00	196-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	273,70-	550-	317,88-	232	0	0,00	232-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30-	65,97-	36-	0	0,00	36	0,00
15 -	Abschreibungen	880,39-	750-	747,24-	3	0	0,00	3-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	560-	0,00	560	0	0,00	560-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	560-	0,00	560	0	0,00	560-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.154,09-	1.890-	1.131,09-	759	0	0,00	759-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.154,09-	1.690-	1.131,09-	559	0	0,00	559-	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	241,22-	0	154,50-	155-	0	0,00	155	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241,22-	0	154,50-	155-	0	0,00	155	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.395,31-	1.690-	1.285,59-	404	0	0,00	404-	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,80	100	22,00	78-	0	0,00	78	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.536,80	6.580	6.502,00	78-	0	0,00	78	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,93-	4.150-	574,66-	3.575	0	0,00	3.575-	0,00
15 -	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	102,26-	150-	102,26-	48	0	0,00	48-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,59-	980-	1.084,39-	104-	0	0,00	104	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.992,78-	16.080-	12.561,31-	3.519	0	0,00	3.519-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.455,98-	9.500-	6.059,31-	3.441	0	0,00	3.441-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	50,05-	610-	202,48-	408	0	0,00	408-	0,00
23 -	kaulatorische Kosten	2.419,20-	0	1.684,80-	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.469,25-	610-	1.887,28-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.925,23-	10.110-	7.946,59-	2.163	0	0,00	2.163-	0,00

25200000 Kommunale Museen

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.480,00	6.480	6.480,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,93-	2.150-	574,66-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	571,20-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	554,00-	0	444,38-	444-	0	0,00	444	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	44,73-	1.550-	130,28-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
15 -	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	102,26-	150-	102,26-	48	0	0,00	48-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	102,26-	48	0	0,00	48-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,59-	900-	1.058,39-	158-	0	0,00	158	0,00
	44210000 Aufw. f ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	177,00-	180-	177,00-	3	0	0,00	3-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	617,59-	620-	781,39-	161-	0	0,00	161	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.966,78-	14.000-	12.535,31-	1.465	0	0,00	1.465-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.486,78-	7.520-	6.055,31-	1.465	0	0,00	1.465-	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	50,05-	610-	202,48-	610-	408	408	0	0	0	0,00	0,00	408-	0,00	0,00		
23	- kalkulatorische Kosten	2.419,20-	0	1.684,80-	0	1.685-	1.685-	0	0	0	0,00	0,00	1.685	0,00	0,00		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.469,25-	610-	1.887,28-	610-	1.277-	1.277-	0	0	0	0,00	0,00	1.277	0,00	0,00		
25	= Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	8.956,03-	8.130-	7.942,59-	8.130-	187	187	0	0	0	0,00	0,00	187-	0,00	0,00		

25210000 Archiv, Ortsgeschichte

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,80	100	22,00	78-	0	0,00	78	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	56,80	100	22,00	78-	0	0,00	78	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	56,80	100	22,00	78-	0	0,00	78	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00-	80-	26,00-	54	0	0,00	54-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26,00-	30-	26,00-	4	0	0,00	4-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26,00-	2.080-	26,00-	2.054	0	0,00	2.054-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,80	1.980-	4,00-	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,80	1.980-	4,00-	1.976	0	0,00	1.976-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	10.681,24	8.950-	11.141,82-	2.192-	0	0,00	2.192	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.681,24	8.950-	11.141,82-	2.192-	0	0,00	2.192	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.681,24	8.950-	11.141,82-	2.192-	0	0,00	2.192	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.681,24	8.950-	11.141,82-	2.192-	0	0,00	2.192	0,00

26200000 Musikpflege

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.681,24	8.950-	11.141,82-	2.192-	0	0,00	2.192	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.301,24	1.820-	3.341,82-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.380,00-	7.130-	7.800,00-	670-	0	0,00	670	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.681,24	8.950-	11.141,82-	2.192-	0	0,00	2.192	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.681,24	8.950-	11.141,82-	2.192-	0	0,00	2.192	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.681,24-	8.950-	11.141,82-	2.192-	0	0,00	2.192	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	500,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	500,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00

27200000 Bibliotheken

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	500,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,45-	180-	327,88-	148-	0	0,00	148	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	79,90-	80-	0	0,00	80	0,00
17	- Transferaufwendungen	690,00-	570-	820,00-	250-	0	0,00	250	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	854,45-	750-	1.227,78-	478-	0	0,00	478	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	854,45-	750-	1.227,78-	478-	0	0,00	478	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	582,13-	582-	0	0,00	582	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	23,97-	24-	0	0,00	24	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	606,10-	606-	0	0,00	606	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854,45-	750-	1.833,88-	1.084-	0	0,00	1.084	0,00

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,45-	180-	327,88-	148-	0	0,00	148	0,00
	424 10000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	165,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	427 10000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,55	180-	327,88-	148-	0	0,00	148	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	79,90-	80-	0	0,00	80	0,00
17 -	Transferaufwendungen	690,00-	570-	820,00-	250-	0	0,00	250	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	690,00-	570-	820,00-	250-	0	0,00	250	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	854,45-	750-	1.227,78-	478-	0	0,00	478	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	854,45-	750-	1.227,78-	478-	0	0,00	478	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	582,13-	582-	0	0,00	582	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23,97-	24-	0	0,00	24	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	606,10-	606-	0	0,00	606	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss	854,45-	750-	1.833,88-	1.084-	0	0,00	1.084	0,00

29100000 Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.039,30-	1.230-	3.227,93-	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.039,30-	1.230-	3.227,93-	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039,30-	1.230-	3.227,93-	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.039,30-	1.230-	3.227,93-	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.039,30-	1.230-	3.227,93-	1.998-	0	0,00	1.998	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.359,00	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.496,31	66.610	52.150,70	14.459-	0	0,00	14.459	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.350,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	79.845,85	66.610	53.884,70	12.725-	0	0,00	12.725	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.121,85-	70.020-	44.670,70-	25.349	0	0,00	25.349-	0,00
15 -	Abschreibungen	384,86-	390-	384,88-	5	0	0,00	5-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	523,20-	520-	523,20-	3-	0	0,00	3	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327,01-	5.430-	8.109,27-	2.679-	0	0,00	2.679	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.356,92-	76.360-	53.688,05-	22.672	0	0,00	22.672-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.488,93	9.750-	196,65	9.947	0	0,00	9.947-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.326,33-	2.590-	25.737,66-	23.148-	0	0,00	23.148	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	82,09-	0	50,01-	50-	0	0,00	50	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.408,42-	2.590-	25.787,67-	23.198-	0	0,00	23.198	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.080,51	12.340-	25.591,02-	13.251-	0	0,00	13.251	0,00

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.640,66	3.540	4.451,77	912	0	0,00	912-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.640,66	3.540	4.451,77	912	0	0,00	912-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.640,66	3.540	4.451,77	912	0	0,00	912-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.640,66	3.380	4.451,77	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss	3.640,66	3.380	4.451,77	1.072	0	0,00	1.072-	0,00

31400600 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15 -	Abschreibungen	57,58-	0	57,59-	58-	0	0,00	58	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57,58-	0	57,59-	58-	0	0,00	58	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57,58-	0	57,59-	58-	0	0,00	58	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	11,90-	0	7,20-	7-	0	0,00	7	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,90-	0	7,20-	7-	0	0,00	7	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss	69,48-	0	64,79-	65-	0	0,00	65	0,00

31400700 Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.359,00	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	1.359,00	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.855,65	63.070	47.698,93	15.371-	0	0,00	15.371	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.855,65	63.070	47.698,93	15.371-	0	0,00	15.371	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.350,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	76.205,65	63.070	49.432,93	13.637-	0	0,00	13.637	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.121,85-	69.860-	44.670,70-	25.189	0	0,00	25.189-	0,00
	42110000 Unterrh. Grundst. und baul. Anlagen	178,50-	2.000-	3.914,52-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	748,93-	3.000-	2.317,03-	683	0	0,00	683-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	48.663,26-	57.660-	33.604,26-	24.056	0	0,00	24.056-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.531,16-	7.200-	4.834,89-	2.365	0	0,00	2.365-	0,00
15 -	Abschreibungen	327,28-	390-	327,29-	63	0	0,00	63-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,01-	380-	3.169,27-	2.779-	0	0,00	2.779	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.599,06-	2.599-	0	0,00	2.599	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	444 10000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	377,01-	380-	560,21-	180-	0	0,00	180	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.826,14-	70.630-	48.157,26-	22.473	0	0,00	22.473-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.379,51	7.560-	1.275,67	8.836	0	0,00	8.836-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	1.326,33-	2.590-	25.737,66-	23.148-	0	0,00	23.148	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	70,19-	0	42,81-	43-	0	0,00	43	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.386,52-	2.590-	25.780,47-	23.190-	0	0,00	23.190	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.982,99	10.150-	24.504,80-	14.355-	0	0,00	14.355	0,00

31400900 Andere soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	523,20-	520-	523,20-	3-	0	0,00	3	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	523,20-	520-	523,20-	3-	0	0,00	3	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,00-	5.050-	4.950,00-	100	0	0,00	100-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	250-	150,00-	100	0	0,00	100-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.473,20-	5.570-	5.473,20-	97	0	0,00	97-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.473,20-	5.570-	5.473,20-	97	0	0,00	97-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.473,20-	5.570-	5.473,20-	97	0	0,00	97-	0,00

31801000 Betreuung/Förd. der Integration Flüchtl.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss	0,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	910.706,53		943.470		999.938,99		56.469		0		56.469-		0,00	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.586,77		23.740		17.132,48		6.608-		0		6.608		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		250		292,00		42		0		42-		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431,45		2.300		3.194,10		894		0		894		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	228,25		0		228,25		228		0		228-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	914.953,00		969.760		1.020.785,82		51.026		0		51.026-		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	10.123,76-		17.000-		10.383,67-		6.616		0		6.616-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.428,40-		10.130-		17.324,66-		7.195-		0		7.195		0,00	
15 -	Abschreibungen	14.424,01-		103.200-		105.264,00-		2.064-		0		2.064		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	1.406.907,69-		1.980.520-		1.747.205,22-		233.315		0		233.315-		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.395,83-		17.010-		22.597,21-		5.587-		0		5.587		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.526.279,69-		2.127.860-		1.902.774,76-		225.085		0		225.085-		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	611.326,69-		1.158.100-		881.988,94-		276.111		0		276.111-		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	24.609,95-		22.590-		33.268,23-		10.678-		0		10.678		0,00	
23 -	kaulatorische Kosten	10.550,02-		0		109.352,95-		109.353-		0		109.353		0,00	

#d. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	35.159,97-	22.590-	142.621,18-	120.031-	0	0,00	120.031	0,00	0	0,00	120.031	0,00	120.031	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoresourcenbedarf/- überschuss	646.486,66-	1.180.690-	1.024.610,12-	156.080	0	0,00	156.080	156.080	0	0,00	156.080	0,00	156.080	0,00	0,00	0,00

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem/GV	45,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	292,00	42	0	0,00	42	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	250	292,00	42	0	0,00	42	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	45,00	250	292,00	42	0	0,00	42	0,00
12 -	Personalaufwendungen	10.123,76	10.350	10.383,67	34	0	0,00	34	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.775,87	8.050	7.980,92	69	0	0,00	69	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	713,11	750	723,93	26	0	0,00	26	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.634,78	1.550	1.678,82	129	0	0,00	129	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,48	4.720	3.837,54	882	0	0,00	882	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	2.738,40	2.740	2.840,64	101	0	0,00	101	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	106,00	110	106,00	4	0	0,00	4	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	238,00	238	0	0,00	238	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	356,08	1.570	652,90	917	0	0,00	917	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigung-übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigung-übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
17	- Transferaufwendungen	26,00-	100-	248,00-	148-	0	0,00	148	0,00	0,00	148	0,00	0,00	148	0,00	0,00	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26,00-	100-	248,00-	148-	0	0,00	148	0,00	0,00	148	0,00	0,00	148	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,89-	680-	416,36-	264	0	0,00	264	0,00	0,00	264	0,00	0,00	264	0,00	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	146,51-	150-	146,51-	3	0	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	265,38-	530-	269,85-	260	0	0,00	260	0,00	0,00	260	0,00	0,00	260	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.762,13-	15.850-	14.885,57-	964	0	0,00	964	0,00	0,00	964	0,00	0,00	964	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.717,13-	15.600-	14.593,57-	1.006	0	0,00	1.006	0,00	0,00	1.006	0,00	0,00	1.006	0,00	0,00	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.285,10-	4.380-	4.287,88-	92	0	0,00	92	0,00	0,00	92	0,00	0,00	92	0,00	0,00	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.285,10-	4.380-	4.287,88-	92	0	0,00	92	0,00	0,00	92	0,00	0,00	92	0,00	0,00	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.002,23-	19.980-	18.881,45-	1.099	0	0,00	1.099	0,00	0,00	1.099	0,00	0,00	1.099	0,00	0,00	0,00

36500101 Förd. v. Kindem in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	910.661,53	943.470	999.938,99	56.469	0	0,00	56.469-	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	868.699,28	887.910	963.864,20	75.954	0	0,00	75.954-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem/GV	41.962,25	55.560	36.074,79	19.485-	0	0,00	19.485-	0,00
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.596,77	23.740	17.132,48	6.608-	0	0,00	6.608-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431,45	2.300	3.194,10	894	0	0,00	894-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.425,50	2.300	3.194,10	894	0	0,00	894-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	228,25	228	0	0,00	228-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	228,25	228	0	0,00	228-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	914.908,00	969.510	1.020.493,82	50.984	0	0,00	50.984-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	6.650-	0,00	6.650	0	0,00	6.650-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.100-	0,00	5.100	0	0,00	5.100-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.227,92-	5.410-	13.487,12-	8.077-	0	0,00	8.077-	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.740,41-	500-	3.864,30-	3.364-	0	0,00	3.364	0,00	0,00	0,00	3.364	0,00				
	42310000 Mieten und Pachten	29.880,96-	0	6.380,19-	6.380-	0	0,00	6.380	0,00	0,00	0,00	6.380	0,00				
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	2.039,78-	4.910-	2.382,01-	2.528	0	0,00	2.528	0,00	0,00	0,00	2.528	0,00				
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	566,77-	0	860,62-	861-	0	0,00	861	0,00	0,00	0,00	861	0,00				
15 -	Abschreibungen	14.424,01-	103.200-	105.264,00-	2.064-	0	0,00	2.064	0,00	0,00	0,00	2.064	0,00				
17 -	Transferaufwendungen	1.406.881,69-	1.980.420-	1.746.957,22-	233.463	0	0,00	233.463	0,00	0,00	0,00	233.463	0,00				
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.147,08-	19.500-	14.992,81-	4.507	0	0,00	4.507	0,00	0,00	0,00	4.507	0,00				
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.384.734,61-	1.960.920-	1.731.964,41-	228.956	0	0,00	228.956	0,00	0,00	0,00	228.956	0,00				
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.504,90-	15.850-	21.721,81-	5.872-	0	0,00	5.872	0,00	0,00	0,00	5.872	0,00				
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.077,94-	15.800-	21.477,64-	5.678-	0	0,00	5.678	0,00	0,00	0,00	5.678	0,00				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	269,54-	0	187,97-	188-	0	0,00	188	0,00	0,00	0,00	188	0,00				
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	49,56-	50-	56,20-	6-	0	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00				
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.107,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00				
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.512.038,52-	2.111.530-	1.887.430,15-	224.100	0	0,00	224.100	0,00	0,00	0,00	224.100	0,00				
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.130,52-	1.142.020-	866.936,33-	275.084	0	0,00	275.084	0,00	0,00	0,00	275.084	0,00				
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00				
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	20.324,85-	18.210-	28.980,35-	10.770-	0	0,00	10.770	0,00	0,00	0,00	10.770	0,00				
23 -	kaulatorische Kosten	10.550,02-	0	109.352,95-	109.353-	0	0,00	109.353	0,00	0,00	0,00	109.353	0,00				

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.874,87-	18.210-	138.333,30-	120.123-	0	0,00	120.123	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.005,39-	1.160.230-	1.005.269,63-	154.960	0	0,00	154.960-	0,00

36500201 Förd. u. Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	20,00-	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20,00-	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,00-	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20,00-	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,16-	5.250-	963,96-	4.286	0	0,00	4.286-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488,16-	5.250-	963,96-	4.286	0	0,00	4.286-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.488,16-	5.250-	963,96-	4.286	0	0,00	4.286-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.226,23-	810-	658,06-	152	0	0,00	152-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.226,23-	810-	658,06-	152	0	0,00	152-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.714,39-	6.060-	1.622,02-	4.438	0	0,00	4.438-	0,00

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,16-	5.250-	963,96-	4.286	0	0,00	4.286-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.488,16-	2.050-	963,96-	1.086	0	0,00	1.086-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488,16-	5.250-	963,96-	4.286	0	0,00	4.286-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.488,16-	5.250-	963,96-	4.286	0	0,00	4.286-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.226,23-	810-	659,06-	152	0	0,00	152-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.226,23-	810-	659,06-	152	0	0,00	152-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.714,39-	6.060-	1.622,02-	4.438	0	0,00	4.438-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.126,07	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.375,70	10.820	10.375,71	444-	0	0,00	444	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.466,10	90.520	99.747,80	9.228	0	0,00	9.228-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546,92	6.710	11.135,63	4.426	0	0,00	4.426-	0,00
7 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.855,64	1.720	916,77	803-	0	0,00	803	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	440,81	0	440,81	441	0	0,00	441-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	59.811,24	111.270	122.616,72	11.347	0	0,00	11.347-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	144.978,59-	220.300-	157.585,62-	62.714	0	0,00	62.714-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.615,62-	153.550-	174.415,61-	20.866-	0	0,00	20.866	0,00
15 -	Abschreibungen	79.720,11-	79.470-	79.798,13-	328-	0	0,00	328	0,00
17 -	Transferaufwendungen	7.426,95-	5.920-	7.751,95-	1.832-	0	0,00	1.832	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.182,66-	11.510-	21.860,71-	10.351-	0	0,00	10.351	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.923,93-	470.750-	441.412,02-	29.338	0	0,00	29.338-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	317.112,69-	359.480-	318.795,30-	40.685	0	0,00	40.685-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

#d. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	129.883,70-		104.520-		124.503,71-		19.984-		0		0,00		19.984		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	31.063,66-		0		21.382,09-		21.382-		0		0,00		21.382		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	160.947,36-		104.520-		145.885,80-		41.366-		0		0,00		41.366		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	478.060,05-		464.000-		464.681,10-		681-		0		0,00		681		0,00	

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	1.432,51-	1.430-	1.519,18-	89-	0	0,00	89	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.626,95-	4.120-	5.951,95-	1.832-	0	0,00	1.832	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.626,95-	4.120-	5.951,95-	1.832-	0	0,00	1.832	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.059,46-	5.550-	7.471,13-	1.921-	0	0,00	1.921	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.059,46-	5.550-	7.471,13-	1.921-	0	0,00	1.921	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	50,62-	51-	0	0,00	51	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	969,33-	0	749,02-	749-	0	0,00	749	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	969,33-	0	799,64-	800-	0	0,00	800	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.028,79-	5.550-	8.270,77-	2.721-	0	0,00	2.721	0,00

42400000 Freibad Biberach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.126,07	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.126,07	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459,49	1.910	1.459,50	451-	0	0,00	451	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.466,10	90.000	99.747,80	9.748	0	0,00	9.748-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.466,10	90.000	99.747,80	9.748	0	0,00	9.748-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545,92	6.700	10.886,17	4.186	0	0,00	4.186-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	3.242,61	6.700	7.383,17	683	0	0,00	683-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	303,31	0	3.503,00	3.503	0	0,00	3.503-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855,64	1.720	916,77	803-	0	0,00	803	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.485,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.279,72	720	916,77	197	0	0,00	197-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	440,81	0	440,81	441	0	0,00	441-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	440,81	0	440,81	441	0	0,00	441-	0,00

f/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	50.894,03	101.830	113.451,05	11.621	0	0,00	11.621-	0,00	0	0,00	11.621-	0,00	0,00	11.621-	0,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	144.978,59-	220.300-	157.585,62-	62.714	0	0,00	62.714-	0,00	0	0,00	62.714-	0,00	0,00	62.714-	0,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.888,45-	171.350-	119.892,90-	51.457	0	0,00	51.457-	0,00	0	0,00	51.457-	0,00	0,00	51.457-	0,00	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100-	100-	0	0,00	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.268,01-	15.550-	12.292,72-	3.257	0	0,00	3.257-	3.257	0	0,00	3.257-	0,00	0,00	3.257-	0,00	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.822,13-	33.400-	25.300,00-	8.100	0	0,00	8.100-	8.100	0	0,00	8.100-	0,00	0,00	8.100-	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.415,10-	133.610-	128.792,88-	4.817	0	0,00	4.817-	4.817	0	0,00	4.817-	0,00	0,00	4.817-	0,00	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.976,83-	21.200-	2.932,29-	18.268	0	0,00	18.268-	18.268	0	0,00	18.268-	0,00	0,00	18.268-	0,00	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.623,41-	29.900-	28.378,65-	1.521	0	0,00	1.521-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00	0,00	1.521-	0,00	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	729,84-	2.900-	3.677,13-	777-	0	0,00	777-	777-	0	0,00	777	0,00	0,00	777	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.577,54-	4.500-	7.639,05-	3.139-	0	0,00	3.139-	3.139-	0	0,00	3.139	0,00	0,00	3.139	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	47.419,35-	51.840-	61.332,44-	9.492-	0	0,00	9.492-	9.492-	0	0,00	9.492	0,00	0,00	9.492	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.035,81-	11.250-	5.654,61-	5.595	0	0,00	5.595	5.595	0	0,00	5.595-	0,00	0,00	5.595-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.902,32-	11.870-	19.028,71-	7.159-	0	0,00	7.159-	7.159-	0	0,00	7.159	0,00	0,00	7.159	0,00	0,00
15 -	Abschreibungen	31.883,44-	31.630-	31.874,76-	245-	0	0,00	245-	245-	0	0,00	245	0,00	0,00	245	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.182,66-	11.510-	21.860,71-	10.351-	0	0,00	10.351-	10.351-	0	0,00	10.351	0,00	0,00	10.351	0,00	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.797,02-	0	607,12-	607,12-	0	607,12-	607,12-	0	0,00	0,00	0,00	607	0,00	0,00		
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	90-	12.241,00-	12.151-	0	12.241,00-	12.151-	0	0,00	0,00	0,00	12.151	0,00	0,00		
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.698,03-	10.310-	7.958,44-	2.352	0	7.958,44-	2.352	0	0,00	0,00	0,00	2.352-	0,00	0,00		
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	24,00-	24	0	24,00-	24	0	0,00	0,00	0,00	24	0,00	0,00		
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	597,61-	1.110-	1.030,15-	80	0	1.030,15-	80	0	0,00	0,00	0,00	80-	0,00	0,00		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.459,79-	397.050-	340.113,97-	56.936	0	340.113,97-	56.936	0	0,00	0,00	0,00	56.936-	0,00	0,00		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.565,76-	295.220-	226.662,92-	68.557	0	226.662,92-	68.557	0	0,00	0,00	0,00	68.557-	0,00	0,00		
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	128.732,55-	102.100-	120.859,07-	18.759-	0	120.859,07-	18.759-	0	0,00	0,00	0,00	18.759	0,00	0,00		
23	- kalkulatorische Kosten	11.650,69-	0	7.924,96-	7.925-	0	7.924,96-	7.925-	0	0,00	0,00	0,00	7.925	0,00	0,00		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.383,24-	102.100-	128.784,03-	26.684-	0	128.784,03-	26.684-	0	0,00	0,00	0,00	26.684	0,00	0,00		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.949,00-	397.320-	355.446,95-	41.873	0	355.446,95-	41.873	0	0,00	0,00	0,00	41.873-	0,00	0,00		

42410000 Sportstätten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.916,21	8.910	8.916,21	6	0	0,00	6-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	520	0,00	520-	0	0,00	520	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	520	0,00	520-	0	0,00	520	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	10	249,46	239	0	0,00	239-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	1,00	10	249,46	239	0	0,00	239-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.917,21	9.440	9.165,67	274	0	0,00	274	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200,52	19.940-	45.622,73-	25.663-	0	0,00	25.683	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baull. Anlagen	12.032,77-	7.640-	6.442,04-	1.198	0	0,00	1.198-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.681,81-	0	22.669,26-	22.669-	0	0,00	22.869	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	583,56-	400-	1.930,34-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	5.902,38-	11.900-	14.381,09-	2.481-	0	0,00	2.481	0,00
15 -	Abschreibungen	46.404,16-	46.410-	46.404,19-	6	0	0,00	6-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.404,68-	68.150-	93.826,92-	25.677-	0	0,00	25.677	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.487,47-	58.710-	84.661,25-	25.951-	0	0,00	25.951	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.151,15-	2.420-	3.594,02-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	18.443,64-	0	12.708,11-	12.708-	0	0,00	12.708	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.594,79-	2.420-	16.302,13-	13.882-	0	0,00	13.882	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.082,26-	61.130-	100.963,38-	39.833-	0	0,00	39.833	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00		1.000		0,00		1.000-		0		0,00		1.000		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,17		500		0,00		500-		0		0,00		500		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.193,17		1.500		0,00		1.500-		0		0,00		1.500		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,86		3.660-		4.175,52-		516-		0		0,00		516		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	0,00		3.500-		0,00		3.500		0		0,00		3.500-		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.480,42		122.820-		33.403,10-		89.417		0		0,00		89.417-		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.480,28-		129.980-		37.576,62-		92.401		0		0,00		92.401-		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.287,11-		128.480-		37.576,62-		90.901		0		0,00		90.901-		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105,39-		3.920-		2.113,54-		1.806		0		0,00		1.806-		0,00	
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.105,39-		3.920-		2.113,54-		1.806		0		0,00		1.806-		0,00	
25 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	19.392,50-		132.400-		39.692,16-		92.708		0		0,00		92.708-		0,00	

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.091,53-	103.000-	21.147,21-	81.853	0	0,00	81.853-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.091,53-	103.000-	21.147,21-	81.853	0	0,00	81.853-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.091,53-	106.500-	21.147,21-	85.353	0	0,00	85.353-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.091,53-	106.000-	21.147,21-	84.853	0	0,00	84.853-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105,39-	3.920-	2.113,54-	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.105,39-	3.920-	2.113,54-	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss	12.196,92-	109.920-	23.260,75-	86.659	0	0,00	86.659-	0,00

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.193,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.193,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.193,17	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,86-	3.660-	4.175,52-	516-	0	0,00	516	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	3.999,86-	3.060-	4.175,52-	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388,89-	14.820-	12.255,89-	2.564	0	0,00	2.564-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.388,89-	14.820-	12.255,89-	2.564	0	0,00	2.564-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.388,75-	18.480-	16.431,41-	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.195,58-	17.480-	16.431,41-	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.195,58-	17.480-	16.431,41-	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8

51120000 Flurneuordnung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	300	699,26	399	0	0,00	399-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	300	699,26	399	0	0,00	399-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	64.137,50-	59.700-	66.326,75-	6.627-	0	0,00	6.627	0,00
15 -	Abschreibungen	1.423,83-	1.480-	1.475,50-	5	0	0,00	5-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.561,33-	61.180-	67.802,25-	6.622-	0	0,00	6.622	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.511,33-	60.880-	67.102,99-	6.223-	0	0,00	6.223	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	23.483,18-	20.350-	22.945,57-	2.596-	0	0,00	2.596	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	173,56-	0	93,66-	94-	0	0,00	94	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	23.656,74-	20.350-	23.039,23-	2.689-	0	0,00	2.689	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.168,07-	81.230-	90.142,22-	8.912-	0	0,00	8.912	0,00

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	300	699,26	399	0	0,00	399-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	300	699,26	399	0	0,00	399-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	300	699,26	399	0	0,00	399-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	64.137,50-	59.700-	66.326,75-	6.627-	0	0,00	6.627	0,00
	40110000 Beamte	13.496,28-	13.900-	13.756,28-	144	0	0,00	144-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.299,49-	31.100-	36.780,04-	5.680-	0	0,00	5.680	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,86-	5.150-	4.679,86-	470	0	0,00	470-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.244,03-	2.850-	3.331,93-	482-	0	0,00	482	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.417,84-	6.100-	7.778,64-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.137,50-	59.700-	66.326,75-	6.627-	0	0,00	6.627	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.087,50-	59.400-	65.627,49-	6.227-	0	0,00	6.227	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	23.483,18-	20.350-	22.945,57-	2.596-	0	0,00	2.596	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.483,18-	20.350-	22.945,57-	2.596-	0	0,00	2.596	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.570,68-	79.750-	88.573,06-	8.823-	0	0,00	8.823	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	23.704,68	32.000	13.877,63	18.122-	0	0,00	18.122	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.712,62	126.610	127.657,03	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.103,02	297.040	287.404,25	9.636-	0	0,00	9.636	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.184,90	14.500	25.120,25	10.620	0	0,00	10.620-	0,00
7 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	88,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	10.904,71	10.900	18.938,07	8.038	0	0,00	8.038-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	119.748,15	122.540	112.906,72	9.633-	0	0,00	9.633	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	584.446,13	603.590	585.903,95	17.686-	0	0,00	17.686	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.136,00-	67.260-	18.395,48-	48.865	0	0,00	48.865-	0,00
15 -	Abschreibungen	211.524,16-	211.170-	212.548,74-	1.379-	0	0,00	1.379	0,00
17 -	Transferaufwendungen	168.172,93-	190.460-	176.917,28-	13.543	0	0,00	13.543-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.559,91-	12.370-	34.041,51-	21.672-	0	0,00	21.672	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.393,00-	481.260-	441.903,01-	39.357	0	0,00	39.357-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.053,13	122.330	144.000,94	21.671	0	0,00	21.671-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	97.809,62	0	84.873,40	84.873	0	0,00	84.873-	0,00

#d. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.851,54-		45.870-		41.636,27-		4.234		0		0,00		4.234-		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	121.728,17-		0		87.866,73-		87.867-		0		0,00		87.867		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	70.770,09-		45.870-		44.629,60-		1.240		0		0,00		1.240-		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	105.283,04		76.460		99.371,34		22.911		0		0,00		22.911-		0,00	

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	23.704,68	32.000	13.877,63	18.122-	0	0,00	18.122	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	23.704,68	32.000	13.877,63	18.122-	0	0,00	18.122	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394,08	440	17,12	423-	0	0,00	423	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394,08	440	17,12	423-	0	0,00	423	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.184,90	14.500	25.120,25	10.620	0	0,00	10.620-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	14.184,90	14.500	23.649,27	9.149	0	0,00	9.149-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.470,98	1.471	0	0,00	1.471-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	10.904,71	10.900	18.938,07	8.038	0	0,00	8.038-	0,00
	36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10.904,71	10.900	18.938,07	8.038	0	0,00	8.038-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	94.057,50	91.000	89.818,86	1.181-	0	0,00	1.181	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	94.057,50	91.000	89.818,86	1.181-	0	0,00	1.181	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	143.245,87	148.840	147.771,93	1.068-	0	0,00	1.068	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,85-	460-	4.029,57-	3.570-	0	0,00	3.570	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.549,86-	3.550-	0	0,00	3.550	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	454,85-	460-	479,71-	20-	0	0,00	20	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865,53-	2.610-	8.119,40-	5.509-	0	0,00	5.509	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	428,88-	430-	428,88-	1	0	0,00	1-	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	444 10000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.436,65-	2.180-	7.690,52-	5.511-	0	0,00	5.511	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.320,38-	3.070-	12.148,97-	9.079-	0	0,00	9.079	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.925,49	145.770	135.622,96	10.147-	0	0,00	10.147	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	2.921,29-	0	2.190,97-	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.921,29-	0	2.190,97-	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.004,20	145.770	133.431,99	12.338-	0	0,00	12.338	0,00

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung-übertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.311,90	4.800	4.938,10	138	0	0,00	138-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	5.311,90	4.800	4.938,10	138	0	0,00	138-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.311,90	4.800	4.938,10	138	0	0,00	138-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,78-	150-	145,78-	4	0	0,00	4-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	145,78-	150-	145,78-	4	0	0,00	4-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,78-	150-	145,78-	4	0	0,00	4-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.166,12	4.650	4.792,32	142	0	0,00	142-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss	5.166,12	4.650	4.792,32	142	0	0,00	142-	0,00

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.288,23	26.740	17.606,61	9.133-	0	0,00	9.133	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	20.288,23	26.740	17.606,61	9.133-	0	0,00	9.133	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	20.288,23	26.740	17.606,61	9.133-	0	0,00	9.133	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.288,23	26.740	17.606,61	9.133-	0	0,00	9.133	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	4.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000,00-	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.288,23	26.740	14.606,61	12.133-	0	0,00	12.133	0,00

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	755,98	760	755,98	4	0	0,00	4	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	755,98	760	755,98	4	0	0,00	4	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
	42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
15 -	Abschreibungen	1.923,71-	1.660-	2.571,20-	911-	0	0,00	911	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.668,42-	2.700-	8.942,96-	6.243-	0	0,00	6.243	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.355,55-	0	5.341,96-	5.342-	0	0,00	5.342	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.312,87-	2.700-	3.601,00-	901-	0	0,00	901	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.592,13-	4.360-	11.714,16-	7.354-	0	0,00	7.354	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.836,15-	3.600-	10.958,18-	7.358-	0	0,00	7.358	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	829,81-	2.520-	1.535,71-	984	0	0,00	984	0,00
23 -	alkulatorische Kosten	1.262,52-	0	1.488,11-	1.488-	0	0,00	1.488	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.092,33-	2.520-	3.023,82-	504	0	0,00	504	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.928,48-	6.120-	13.982,00-	7.862-	0	0,00	7.862	0,00

53800000 Abwasserbeseitigung

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.956,64		125.850		126.901,05		1.051		0		0,00		1.051-		0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.708,94		296.600		287.387,13		9.213-		0		0,00		9.213		0,00	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.553,29		296.600		1.478,13		295.122-		0		0,00		295.122		0,00	
	33210010 Schmutzwassergebühren	234.059,04		0		232.817,32		232.817		0		0,00		232.817-		0,00	
	33210011 Niederschlagswassergebühren	53.096,61		0		53.091,68		53.092		0		0,00		53.092-		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,05		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	88,05		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	90,52		0		543,15		543		0		0,00		543-		0,00	
	35710000 Aufbissung von sonstigen Sonderposten	90,52		0		543,15		543		0		0,00		543-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	414.844,15		422.450		414.831,33		7.619-		0		0,00		7.619		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.681,15-		66.800-		14.165,91-		52.634		0		0,00		52.634-		0,00	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.288,31-		57.100-		8.148,85-		48.951		0		0,00		48.951-		0,00	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00		1.000-		0,00		1.000		0		0,00		1.000-		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	5.392,84-		8.700-		6.017,06-		2.683		0		0,00		2.683-		0,00	
15 -	Abschreibungen	209.600,45-		209.510-		209.977,54-		468-		0		0,00		468		0,00	

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
17	-	168.172,93-	190.460-	176.917,28-	13.543	0	0,00	13.543-	0,00	0,00	13.543-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.538,97-	1.540-	1.467,39-	73	0	0,00	73	0,00	0,00	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.633,96-	188.920-	175.449,89-	13.470	0	0,00	13.470	0,00	0,00	13.470-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	-	2.880,18-	6.910-	16.833,37-	9.923-	0	0,00	9.923-	0,00	0,00	9.923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,85-	5.480-	15.326,47-	9.846-	0	0,00	9.846-	0,00	0,00	9.846-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.421,33-	1.430-	1.506,90-	77-	0	0,00	77-	0,00	0,00	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	395.334,71-	473.680-	417.894,10-	55.786	0	0,00	55.786	0,00	0,00	55.786-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen															
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.509,44	3.062,77-	48.167	0	0,00	48.167	0,00	0,00	48.167-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	97.809,62	84.873,40	84.873	0	0,00	84.873	0,00	0,00	84.873-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.021,73-	40.100,56-	3.249	0	0,00	3.249	0,00	0,00	3.249-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	113.544,36-	81.187,65-	81.188-	0	0,00	81.188-	0,00	0,00	81.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.756,47-	36.414,81-	6.935	0	0,00	6.935	0,00	0,00	6.935-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.247,03-	39.477,58-	55.102	0	0,00	55.102	0,00	0,00	55.102-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.265,20		55.810		57.578,70		1.769		0		0,00		1.769-		0,00	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.525,17		72.800		79.014,66		6.215		0		0,00		6.215-		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,22		7.000		1.463,42		5.537-		0		0,00		5.537		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,05		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	725,73		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	307,52		0		566,45		566		0		0,00		566-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	132.320,89		135.610		138.623,23		3.013		0		0,00		3.013-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.915,75-		99.890-		63.009,62-		36.880		0		0,00		36.880-		0,00	
15 -	Abschreibungen	165.458,30-		162.670-		168.736,31-		6.066-		0		0,00		6.066		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	0,00		500-		0,00		500		0		0,00		500-		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.403,27-		8.960-		6.409,89-		2.550		0		0,00		2.550-		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.777,32-		272.020-		238.155,82-		33.864		0		0,00		33.864-		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.456,43-		136.410-		99.532,59-		36.877		0		0,00		36.877-		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	167.573,52-		56.410-		128.651,78-		72.242-		0		0,00		72.242		0,00	

#d. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
23	- kalkulatorische Kosten	6.828,11		0		4.341,26		4.341		0		0,00		4.341-		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	160.745,41-		56.410-		124.310,52-		67.901-		0		0,00		67.901		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	294.201,84-		192.820-		223.843,11-		31.023-		0		0,00		31.023		0,00	

54100100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.265,20	55.810	57.578,70	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.265,20	55.810	57.578,70	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.290,11	70.190	76.779,60	6.590	0	0,00	6.590-	0,00
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	725,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	129.281,04	126.000	134.358,30	8.358	0	0,00	8.358-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.568,20-	46.800-	16.920,82-	29.879	0	0,00	29.879-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.568,20-	46.300-	16.920,82-	29.379	0	0,00	29.379-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15 -	Abschreibungen	135.360,69-	133.230-	138.791,24-	5.561-	0	0,00	5.561	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,63-	4.050-	1.558,25-	2.492	0	0,00	2.492-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	370,54-	4.000-	1.507,09-	2.493	0	0,00	2.493-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45,09-	50-	51,16-	1-	0	0,00	1	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.344,52-	184.580-	157.270,31-	27.310	0	0,00	27.310-	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.063,48-		58.590-		22.912,01-		35.668		0		0,00		35.668-		0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	146.031,10-		46.840-		115.701,69-		68.862-		0		0,00		68.862		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	7.197,68		0		4.517,74		4.518		0		0,00		4.518-		0,00	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.833,42-		46.840-		111.183,95-		64.344-		0		0,00		64.344		0,00	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	181.896,90-		105.420-		134.095,96-		28.676-		0		0,00		28.676		0,00	

54100200 Verkehrrausstattung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,39	1.100	727,39	373-	0	0,00	373	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	1.256,42	5.744-	0	0,00	5.744	0,00
7 +	346 10000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	1.256,42	5.744-	0	0,00	5.744	0,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	348 70000 Erstattungen von privaten Unternehmen	241,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	307,52	0	566,45	566	0	0,00	566-	0,00
	357 10000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	307,52	0	566,45	566	0	0,00	566-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.275,96	8.100	2.550,26	5.550-	0	0,00	5.550	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.092,86-	32.190-	37.372,59-	5.183-	0	0,00	5.183	0,00
	421 20000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.169,19-	6.250-	15.028,50-	8.779-	0	0,00	8.779	0,00
	422 10000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,33-	2.000-	2.456,32-	456-	0	0,00	456	0,00
	422 20000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.448,55-	6.000-	5.178,30-	822	0	0,00	822-	0,00
	424 10000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4,61-	10-	4,87-	5	0	0,00	5-	0,00
	427 10000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	15.338,18-	17.930-	14.704,60-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
15 -	Abschreibungen	4.585,44-	4.430-	4.934,52-	505-	0	0,00	505	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.678,30-	36.620-	42.307,11-	5.687-	0	0,00	5.687	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.402,34-	28.520-	39.756,85-	11.237-	0	0,00	11.237	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.907,91-	5.350-	5.036,69-	313	0	0,00	313-	0,00
23	= kalkulatorische Kosten	1.959,59-	0	1.417,40-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.867,50-	5.350-	6.454,09-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.269,84-	33.870-	46.210,94-	12.341-	0	0,00	12.341	0,00

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,67	1.510	1.507,67	2-	0	0,00	2	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.507,67	1.510	1.507,67	2-	0	0,00	2	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	2.820,08-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	2.820,08-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
15 -	Abschreibungen	22.391,47-	22.390-	22.391,57-	2-	0	0,00	2	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.136,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.136,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.527,47-	27.390-	25.211,65-	2.178	0	0,00	2.178-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.019,80-	25.880-	23.703,98-	2.176	0	0,00	2.176-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	850,85-	0	506,20-	506-	0	0,00	506	0,00
23 -	kalulatorische Kosten	2.397,19	0	1.752,66	1.753	0	0,00	1.753-	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.546,34	0	1.246,46	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	36.473,46-	25.880-	22.457,52-	3.422	0	0,00	3.422-	0,00

54500100 Straßenreinigung

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,74	5.000-	711,80-	4.288	0	0,00	4.288-	0,00
	422 10000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	424 10000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.565,10-	5.000-	711,80-	4.288	0	0,00	4.288-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.631,74	5.000-	711,80-	4.288	0	0,00	4.288-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.631,74	5.000-	711,80-	4.288	0	0,00	4.288-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.403,40-	3.520-	1.442,67-	2.077	0	0,00	2.077-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.403,40-	3.520-	1.442,67-	2.077	0	0,00	2.077-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss	7.035,14-	8.520-	2.154,47-	6.366	0	0,00	6.366-	0,00

54500200 Winterdienst

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300-	4.363,64-	4.936	0	0,00	4.936-	0,00
	422 10000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.300-	1.468,66-	1.831	0	0,00	1.831-	0,00
	424 10000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	5.000-	2.894,98-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
	426 10000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.740,54	2.240-	2.238,85-	1	0	0,00	1-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	444 10000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.740,54-	11.590-	6.602,49-	4.988	0	0,00	4.988-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.740,54-	11.590-	6.602,49-	4.988	0	0,00	4.988-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	4.904,90-	0	5.441,65-	5.442-	0	0,00	5.442	0,00
23 -	kalulatorische Kosten	776,71-	0	500,31-	500-	0	0,00	500	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.681,61-	0	5.941,96-	5.942-	0	0,00	5.942	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.422,15-	11.590-	12.544,45-	954-	0	0,00	954	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	- Abschreibungen	380,16-	380-	380-	380,13-	380,13-	380,13-	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	4.860-	4.860-	4.851,64-	4.851,64-	4.851,64-	8	8	0	0,00	0,00	8-	0,00	8-	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.231,80-	5.240-	5.240-	5.231,77-	5.231,77-	5.231,77-	8	8	0	0,00	0,00	8-	0,00	8-	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.231,80-	5.240-	5.240-	5.231,77-	5.231,77-	5.231,77-	8	8	0	0,00	0,00	8-	0,00	8-	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	521,41-	550-	550-	522,86-	522,86-	522,86-	27	27	0	0,00	0,00	27-	0,00	27-	0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	30,42-	0	0	11,40-	11,40-	11,40-	11-	11-	0	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	551,83-	550-	550-	534,28-	534,28-	534,28-	16	16	0	0,00	0,00	16-	0,00	16-	0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.783,63-	5.790-	5.790-	5.766,05-	5.766,05-	5.766,05-	24	24	0	0,00	0,00	24-	0,00	24-	0,00	

54700000 Förderung ÖPNV

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung-übertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	380,16-	380-	380,13-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	4.860-	4.851,64-	8	0	0,00	8-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	4.860-	4.851,64-	8	0	0,00	8-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.231,80-	5.240-	5.231,77-	8	0	0,00	8-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.231,80-	5.240-	5.231,77-	8	0	0,00	8-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	521,41-	550-	522,88-	27	0	0,00	27-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	30,42-	0	11,40-	11-	0	0,00	11	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	551,83-	550-	534,28-	16	0	0,00	16-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss	5.783,63-	5.790-	5.766,05-	24	0	0,00	24-	0,00

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,22	0	207,00	207	0	0,00	207-	0,00
	346 10000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256,22	0	207,00	207	0	0,00	207-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	256,22	0	207,00	207	0	0,00	207-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,95-	1.600-	820,69-	779	0	0,00	779-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.622,95-	1.000-	147,63-	852	0	0,00	852-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli.	0,00	600-	673,06-	73-	0	0,00	73	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.622,95-	1.600-	820,69-	779	0	0,00	779-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.366,73-	1.600-	613,69-	986	0	0,00	986-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	3.953,95-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
23 -	kalulatorische Kosten	0,04-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.953,99-	150-	0,03-	150	0	0,00	150-	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoreisourcenbedarf/-überschuss	6.320,72-	1.750-	613,72-	1.136	0	0,00	1.136-	0,00

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

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.564,92	2.450	8.950,35	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,04	3.660	3.323,03	337-	0	0,00	337	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.059,80	36.400	29.851,78	6.548-	0	0,00	6.548	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.311,60	47.260	121.457,75	74.198	0	0,00	74.198-	0,00
7 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.173,25	5.750	4.063,91	1.686-	0	0,00	1.686	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	339,24	0	339,25	339	0	0,00	339-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	149.771,85	95.520	167.986,07	72.466	0	0,00	72.466-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	6.549,07-	6.340-	7.824,99-	1.485-	0	0,00	1.485	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.629,14-	67.020-	60.783,46-	6.237	0	0,00	6.237-	0,00
15 -	Abschreibungen	16.280,31-	15.870-	16.094,43-	224-	0	0,00	224	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.817,15-	33.410-	95.183,10-	61.773-	0	0,00	61.773	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.275,67-	125.640-	179.885,98-	54.246-	0	0,00	54.246	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.496,18	30.120-	11.899,91-	18.220	0	0,00	18.220-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

#d. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	179.918,23-		148.970-		164.946,93-		15.977-		0		0,00		15.977		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	24.786,13-		0		18.625,03-		18.625-		0		0,00		18.625		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	204.704,36-		148.970-		183.571,96-		34.602-		0		0,00		34.602		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	142.208,18-		179.090-		195.471,87-		16.382-		0		0,00		16.382		0,00	

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	330	0,00	330-	0	0,00	330	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	71,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	332,40	0	332,41	332	0	0,00	332-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	332,40	0	332,41	332	0	0,00	332-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	404,07	330	332,41	2	0	0,00	2-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318,37-	30.590-	26.766,56-	3.823	0	0,00	3.823-	0,00
	42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.183,60-	25.650-	16.396,33-	9.254	0	0,00	9.254-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.496,61-	2.000-	5.884,39-	3.884	0	0,00	3.884	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.755,44-	500-	2.331,52-	1.832-	0	0,00	1.832	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	154,91-	155-	0	0,00	155	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,90-	400-	224,91-	175	0	0,00	175-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.674,82-	2.040-	1.774,50-	266	0	0,00	266-	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
15	- Abschreibungen	2.678,19-		2.270-		2.492,31-		222-		0		0,00		222		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,75-		30-		65.728,86-		65.689-		0		0,00		65.699		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		0		65.687,38-		65.687-		0		0,00		65.697		0,00	
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27,75-		30-		31,48-		1-		0		0,00		1		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.024,31-		32.890-		94.987,73-		62.098-		0		0,00		62.098		0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.620,24-		32.560-		94.655,32-		62.095-		0		0,00		62.095		0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	119.644,54-		84.580-		90.913,52-		6.334-		0		0,00		6.334		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	630,57-		0		459,41-		459-		0		0,00		459		0,00	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.275,11-		84.580-		91.372,93-		6.793-		0		0,00		6.793		0,00	
25	= Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	143.895,35-		117.140-		186.028,25-		68.888-		0		0,00		68.888		0,00	

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau.Anl.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210	210,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	210,00	210	210,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	110	102,26	8-	0	0,00	8	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	102,26	8-	0	0,00	8	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	312,26	320	312,26	8-	0	0,00	8	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,46-	0	1.845,81-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
	42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61,46-	0	1.845,81-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61,46-	0	1.845,81-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250,80	320	1.533,55-	1.854-	0	0,00	1.854	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	21.121,11-	17.090-	8.276,37-	8.814	0	0,00	8.814-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	8.512,42-	0	6.741,44-	6.741-	0	0,00	6.741	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.633,53-	17.090-	15.017,81-	2.072	0	0,00	2.072-	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss	29.382,73-	16.770-	16.551,36-	219	0	0,00	219-	0,00

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,04	3.330	3.323,03	7-	0	0,00	7	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.059,80	36.400	29.851,78	6.548-	0	0,00	6.548	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	505,00	400	1.305,50	906	0	0,00	906-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.554,80	36.000	28.546,28	7.454-	0	0,00	7.454	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,91	1.230	601,15	629-	0	0,00	629	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	231,30	230	231,30	1	0	0,00	1-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	261,11	1.000	369,85	630-	0	0,00	630	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	6,84	7	0	0,00	7-	0,00
	35710000 Aufhebung von sonstigen Sonderposten	6,84	0	6,84	7	0	0,00	7-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	37.893,59	40.960	33.782,80	7.177-	0	0,00	7.177	0,00
12 -	Personalaufwendungen	4.533,26-	4.670-	4.806,46-	136-	0	0,00	136	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.258,12-	3.350-	3.324,55-	25	0	0,00	25-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	303,41-	300-	306,25-	6-	0	0,00	6	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	971,73-	1.020-	1.175,66-	156-	0	0,00	156	0,00

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481,87-	10.870-	13.681,00-	2.811-	0	0,00	2.811	0,00	0	0,00	0,00	2.811	0,00	0,00	0,00	
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	929,54-	2.000-	379,78-	1.620	0	0,00	1.620	0,00	0	0,00	0,00	1.620	0,00	0,00	0,00	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	515,74-	2.700-	7.235,41-	4.535-	0	0,00	4.535	0,00	0	0,00	0,00	4.535	0,00	0,00	0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,40-	300-	160,41-	140	0	0,00	140	0,00	0	0,00	0,00	140	0,00	0,00	0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.528,75-	1.029-	0	0,00	1.029	0,00	0	0,00	0,00	1.029	0,00	0,00	0,00	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.476,54-	4.850-	3.859,00-	991	0	0,00	991	0,00	0	0,00	0,00	991	0,00	0,00	0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	517,65-	520-	517,65-	2	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen	13.399,81-	13.400-	13.399,81-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,95-	5.560-	6.417,12-	857-	0	0,00	857	0,00	0	0,00	0,00	857	0,00	0,00	0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	6.346,86-	847-	0	0,00	847	0,00	0	0,00	0,00	847	0,00	0,00	0,00	
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	61,95-	60-	70,26-	10-	0	0,00	10	0,00	0	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.476,89-	34.500-	38.304,39-	3.804-	0	0,00	3.804	0,00	0	0,00	0,00	3.804	0,00	0,00	0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.416,70	6.460	4.521,59-	10.982-	0	0,00	10.982	0,00	0	0,00	0,00	10.982	0,00	0,00	0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.919,17-	40.100-	58.797,58-	18.698-	0	0,00	18.698	0,00	0	0,00	0,00	18.698	0,00	0,00	0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	15.431,39-	0	11.271,44-	11.271-	0	0,00	11.271	0,00	0	0,00	0,00	11.271	0,00	0,00	0,00	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.350,56-	40.100-	70.069,02-	29.969-	0	0,00	29.969	0,00	0	0,00	0,00	29.969	0,00	0,00	0,00	

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.933,86-	33.640-	74.590,61-	40.951-	0	0,00	40.951	0,00

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,59-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	930,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	930,59-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	930,59-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	930,59-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.564,92	2.450	8.950,35	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	18.806,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.305,82	0	6.497,25	6.497	0	0,00	6.497-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem/GV	2.453,10	2.450	2.453,10	3	0	0,00	3-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.101,51	47.050	121.247,75	74.198	0	0,00	74.198-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	2.200,00	2.200	2.200,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	64.901,51	44.850	119.047,75	74.198	0	0,00	74.198-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	107.666,43	49.500	130.198,10	80.698	0	0,00	80.698-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.015,81-	1.670-	3.018,53-	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.015,81-	1.670-	3.018,53-	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	41390000 Beitr. Soz. sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.767,44-	25.060-	18.490,09-	6.570	0	0,00	6.570-	0,00
	42120000 Untern. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.956,09-	12.800-	17.430,01-	4.630-	0	0,00	4.630	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	759,00-	760-	764,96-	5-	0	0,00	5	0,00
	42910000 Aufwendungen (so. Sach- u. Dienstlsg.	3.052,35-	11.500-	295,12-	11.205	0	0,00	11.205-	0,00
15 -	Abschreibungen	202,31-	200-	202,31-	2-	0	0,00	2	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.321,36-	14.670-	14.323,56-	346	0	0,00	346-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	848,18-	1.100-	850,38-	250	0	0,00	250-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.473,18-	13.470-	13.473,18-	3-	0	0,00	3	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.306,92-	44.600-	36.034,49-	8.566	0	0,00	8.566-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.359,51	4.900	94.163,61	89.264	0	0,00	89.264-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	6.233,41-	7.200-	6.959,46-	241	0	0,00	241-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	211,75-	0	152,74-	153-	0	0,00	153	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.445,16-	7.200-	7.112,20-	88	0	0,00	88-	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.914,35	2.300-	87.051,41	89.351	0	0,00	89.351-	0,00

55510000 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,50	4.410	3.360,50	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.495,50	4.410	3.360,50	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.495,50	4.410	3.360,50	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.475,50-	11.150-	8.713,56-	2.436	0	0,00	2.436-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	960-	731,45-	229	0	0,00	229-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.375,50-	10.090-	7.882,11-	2.208	0	0,00	2.208-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.475,50-	11.150-	8.713,56-	2.436	0	0,00	2.436-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.980,00-	6.740-	5.353,06-	1.387	0	0,00	1.387-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.980,00-	6.740-	5.353,06-	1.387	0	0,00	1.387-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345,73-	2.345,73-	370-	0,00	370	0,00	370	370	0	0,00	0,00	0,00	370-	370-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.345,73-	2.345,73-	370-	0,00	370	0,00	370	370	0	0,00	0,00	0,00	370-	370-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.345,73-	2.345,73-	370-	0,00	370	0,00	370	370	0	0,00	0,00	0,00	370-	370-	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.345,73-	2.345,73-	370-	0,00	370	0,00	370	370	0	0,00	0,00	0,00	370-	370-	0,00	0,00

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.345,73-	370-	0,00	370	0	0,00	370-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	365,00-	370-	0,00	370	0	0,00	370-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.980,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.345,73-	370-	0,00	370	0	0,00	370-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.345,73-	370-	0,00	370	0	0,00	370-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.345,73-	370-	0,00	370	0	0,00	370-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	21.718,44		22.050		21.514,16		536-		0		0,00		536		0,00	
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72		4.260		4.264,72		5		0		0,00		5-		0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.129,57		24.000		26.802,58		2.803		0		0,00		2.803-		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.858,51		12.060		12.156,50		97		0		0,00		97-		0,00	
7 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	52,83		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	52.024,07		62.370		64.737,96		2.368		0		0,00		2.368-		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	28.709,26		29.350		22.280,12		7.070		0		0,00		7.070-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.047,63		60.340		36.949,64		23.390		0		0,00		23.390-		0,00	
15 -	Abschreibungen	15.830,46		15.770		15.769,88		0		0		0,00		0		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	10.513,78		9.880		11.542,14		1.662-		0		0,00		1.662		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.062,49		29.720		32.228,13		2.508-		0		0,00		2.508		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.163,62		145.060		118.769,91		26.290		0		0,00		26.290-		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.139,55		82.690		54.031,95		28.658		0		0,00		28.658-		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	59.640,66		45.160		54.754,28		9.594-		0		0,00		9.594-		0,00	

#d. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
23	- kalkulatorische Kosten	10.564,60-		0		7.592,76-		7.593-		0		0,00		7.593		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	70.205,26-		45.160-		62.347,04-		17.187-		0		0,00		17.187		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	138.344,81-		127.850-		116.378,99-		11.471		0		0,00		11.471-		0,00	

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	21.718,44	22.050	21.514,16	536-	0	0,00	536	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	21.718,44	22.050	21.514,16	536-	0	0,00	536	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	21.718,44	22.050	21.514,16	536-	0	0,00	536	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,80-	440-	199,97-	240	0	0,00	240-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	378,80-	440-	199,97-	240	0	0,00	240-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	9.608,68-	9.170-	10.836,54-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.535,68-	7.540-	7.523,54-	16	0	0,00	16-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.073,00-	1.630-	3.313,00-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.987,48-	9.610-	11.036,51-	1.427-	0	0,00	1.427	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.730,96	12.440	10.477,65	1.962-	0	0,00	1.962	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 -	kaulatorische Kosten	4,00-	0	3,00-	3-	0	0,00	3	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,00-	0	3,00-	3-	0	0,00	3	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.726,96	12.440	10.474,65	1.965-	0	0,00	1.965	0,00

57300800 Festhallen und Festplätze

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72		4.260		4.264,72		5		0		0,00		5-		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		159,63		160		0		0,00		160-		0,00	
	34110000 Mieten und Pachten	0,00		0		101,75		102		0		0,00		102-		0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00		0		57,88		58		0		0,00		58-		0,00	
7 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen	36,28		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,28		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.301,00		4.260		4.424,35		164		0		0,00		164-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,63		2.060		4.469,39		2.409		0		0,00		2.409		0,00	
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00		0		156,34		156		0		0,00		156		0,00	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00		0		1.724,08		1.724		0		0,00		1.724		0,00	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	299,18		310		345,99		36		0		0,00		36		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	3.312,45		1.750		2.242,98		493		0		0,00		493		0,00	
15 -	Abschreibungen	15.277,25		15.270		15.277,25		7-		0		0,00		7		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,22		240		199,21		41		0		0,00		41-		0,00	
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	235,22		240		199,21		41		0		0,00		41-		0,00	

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.124,10-	17.570-	19.945,85-	2.376-	0	0,00	2.376	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.823,10-	13.310-	15.521,50-	2.212-	0	0,00	2.212	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.227,23-	5.270-	1.923,56-	3.346	0	0,00	3.346-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	9.609,01-	0	6.876,40-	6.876-	0	0,00	6.876	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.836,24	5.270-	8.799,96-	3.530-	0	0,00	3.530	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.659,34	16.580-	24.321,46-	5.741-	0	0,00	5.741	0,00

57500000 **Tourismus**

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.129,57	24.000	26.802,58	2.803	0	0,00	2.803-	0,00
	336 10000 Zweckgebundene Abgaben	18.129,57	24.000	26.802,58	2.803	0	0,00	2.803-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.858,51	12.060	11.996,87	63-	0	0,00	63	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	1.994,61	2.200	2.031,92	168-	0	0,00	168	0,00
	342 10000 Erträge aus Verkauf	331,92	3.200	2.069,15	1.131-	0	0,00	1.131	0,00
	346 10000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.531,98	6.660	7.895,80	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
7 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen	16,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	348 70000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	26.004,63	36.060	38.799,45	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	28.709,26-	29.350-	22.280,12-	7.070	0	0,00	7.070-	0,00
	401 20000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.002,50-	22.950-	17.067,58-	5.882	0	0,00	5.882-	0,00
	402 20000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.017,98-	2.100-	1.542,79-	557	0	0,00	557-	0,00
	403 20000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.688,78-	4.300-	3.669,75-	630	0	0,00	630-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.057,20-	57.840-	32.280,28-	25.560	0	0,00	25.560-	0,00
	421 10000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67,08-	0	2.384,91-	2.385-	0	0,00	2.385	0,00
	421 20000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	811,39-	10.500-	1.707,50-	8.793	0	0,00	8.793-	0,00

Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	422 10 000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.425,68-	3.200-	173,39-	3.027	0	0,00	3.027-	0,00	0,00	0,00	3.027-	0,00				
	422 20 000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.805,71-	5.330-	350,00-	4.980	0	0,00	4.980-	0,00	0,00	0,00	4.980-	0,00				
	424 10 000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	949,39-	2.160-	917,30-	1.243	0	0,00	1.243-	0,00	0,00	0,00	1.243-	0,00				
	426 10 000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
	427 10 000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.898,95-	36.550-	26.697,18-	9.853	0	0,00	9.853-	0,00	0,00	0,00	9.853-	0,00				
	429 10 000 Aufwendungen f so. Sach- u. Dienstfsg.	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00	0,00	0,00	50-	0,00				
15 -	Abschreibungen	553,21-	500-	492,63-	7	0	0,00	7-	0,00	0,00	0,00	7-	0,00				
17 -	Transferaufwendungen	905,10-	710-	705,60-	4	0	0,00	4-	0,00	0,00	0,00	4-	0,00				
	431 70 000 Zuschüsse an private Unternehmen	199,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
	431 80 000 Zuschüsse an übrige Bereiche	705,60-	710-	705,60-	4	0	0,00	4-	0,00	0,00	0,00	4-	0,00				
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.827,27-	29.480-	32.028,92-	2.549-	0	0,00	2.549-	0,00	0,00	0,00	2.549-	0,00				
	442 90 000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080,00-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
	443 10 000 Geschäftsaufwendungen	160,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
	443 17 000 Dienstreisen, Reisekosten	22,40-	200-	13,65-	186	0	0,00	186-	0,00	0,00	0,00	186-	0,00				
	444 10 000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	600-	277,62-	322	0	0,00	322-	0,00	0,00	0,00	322-	0,00				
	445 20 000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.420,80-	27.600-	30.657,65-	3.058-	0	0,00	3.058-	0,00	0,00	0,00	3.058-	0,00				
	445 70 000 Erstattungen an private Unternehmen	4.143,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.052,04-		117.890-		87.787,55-		30.092		0		0,00		30.092-		0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.047,41-		81.820-		48.988,10-		32.832		0		0,00		32.832-		0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	57.413,43-		39.890-		52.830,72-		12.941-		0		0,00		12.941		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	951,59-		0		713,36-		713-		0		0,00		713		0,00	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.365,02-		39.890-		53.544,08-		13.654-		0		0,00		13.654		0,00	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	123.412,43-		121.710-		102.532,18-		19.178		0		0,00		19.178-		0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.305,81-	12.500-	1.799,93-	10.700	0	0,00	10.700-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.305,81-	12.500-	1.799,93-	10.700	0	0,00	10.700-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.305,81-	12.500-	1.799,93-	10.700	0	0,00	10.700-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.305,81-	12.500-	1.799,93-	10.700	0	0,00	10.700-	0,00
712609141000: Beschaffung Fahrzeuge Biberach									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.558,44-	0	7.193,55-	7.194-	0	0,00	7.194	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.558,44-	0	7.193,55-	7.194-	0	0,00	7.194	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.058,44-	0	7.193,55-	7.194-	0	0,00	7.194	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	81.558,44-	0	7.193,55-	7.194-	0	0,00	7.194	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
71270000500: Neubau DLRG-Raum																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,-	0,00	180.000,-	0,00	180.000,-	0	180.000	0,00	0	0,00	180.000,-	180.000,-	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,-	0,00	180.000,-	0,00	180.000,-	0	180.000	0,00	0	0,00	180.000,-	180.000,-	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,-	0,00	180.000,-	0,00	180.000,-	0	180.000	0,00	0	0,00	180.000,-	180.000,-	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000,-	0,00	180.000,-	0,00	180.000,-	0	180.000	0,00	0	0,00	180.000,-	180.000,-	0,00	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
72110010000: Beschaffung Inventar Grundschule Biberach									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.474,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.474,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.474,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach									
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.644,76-	600.000-	869.129,76-	269.130-	0	0,00	269.130	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.644,76-	600.000-	869.129,76-	269.130-	0	0,00	269.130	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.592,56-	600.000-	869.129,76-	269.130-	0	0,00	269.130	0,00
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	5.005,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.649,76-	600.000-	869.129,76-	269.130-	0	0,00	269.130	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
721109021001: Zuschüsse für Baumaßnahmen																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		405.500,00		405.500		0		0,00		405.500-		0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		405.500,00		405.500		0		0,00		405.500-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		0		405.500,00		405.500		0		0,00		405.500-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
725209061001: Baumaßnahmen Kettererhaus																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,-	0,00	40.000,-	0,00	40.000,-	40.000	40.000	0	0,00	0,00	40.000,-	40.000,-	40.000,-	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,-	0,00	40.000,-	0,00	40.000,-	40.000	40.000	0	0,00	0,00	40.000,-	40.000,-	40.000,-	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,-	0,00	40.000,-	0,00	40.000,-	40.000	40.000	0	0,00	0,00	40.000,-	40.000,-	40.000,-	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000,-	0,00	40.000,-	0,00	40.000,-	40.000	40.000	0	0,00	0,00	40.000,-	40.000,-	40.000,-	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
728100000000: Kulturdenkmäler																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.917,56-	0	1.917,56-	1.918-	1.918-	0	0	0	0,00	0,00	1.918	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.917,56-	0	1.917,56-	1.918-	1.918-	0	0	0	0,00	0,00	1.918	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.917,56-	0	1.917,56-	1.918-	1.918-	0	0	0	0,00	0,00	1.918	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.917,56-	0	1.917,56-	1.918-	1.918-	0	0	0	0,00	0,00	1.918	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.160.282,40-	500.000-	1.185.167,02-	685.167-	0	0,00	685.167	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.282,40-	500.000-	1.185.167,02-	685.167-	0	0,00	685.167	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.160.282,40-	500.000-	1.185.167,02-	685.167-	0	0,00	685.167	0,00
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	6.681,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.166.964,08-	500.000-	1.185.167,02-	685.167-	0	0,00	685.167	0,00

736500101001: Inv.zuschüsse Kindertageseinrichtungen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
736500101002: Zuschüsse Neubau Kiga																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00		700.000		701.365,00		1.365		0		0,00		1.365-		0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00		700.000		701.365,00		1.365		0		0,00		1.365-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000,00		700.000		701.365,00		1.365		0		0,00		1.365-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
742100000000: Investitionszuschüsse																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	26.000,-	26.000,00-	26.000,-	26.000,00-	26.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,-	26.000,00-	26.000,-	26.000,00-	26.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,-	26.000,00-	26.000,-	26.000,00-	26.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.000,-	26.000,00-	26.000,-	26.000,00-	26.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
742409001000: Freibad Ausstattung																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9,52-	10-	0,00	0	10-	0	0	0,00	0,00	0	10	0,00	0,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.503,00-	3.503-	0,00	0	3.503-	3.503	0	0,00	0,00	0	3.503	0,00	0,00	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	125,59-	126-	0,00	0	126-	126	0	0,00	0,00	0	126	0,00	0,00	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.638,11-	3.638-	0,00	0	3.638-	3.638	0	0,00	0,00	0	3.638	0,00	0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.638,11-	3.638-	0,00	0	3.638-	3.638	0	0,00	0,00	0	3.638	0,00	0,00	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.638,11-	3.638-	0,00	0	3.638-	3.638	0	0,00	0,00	0	3.638	0,00	0,00	
742409021000: Baumaßnahmen Freibad Gebäude																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0	50.000-	0,00	0,00	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0	50.000-	0,00	0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0	50.000-	0,00	0,00	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0,00	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0	50.000-	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
742409057000: Beschaffung Freibad Technik																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0,00	7.500	7.500	0,00	0	0,00	0,00	7.500-	7.500-	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0,00	7.500	7.500	0,00	0	0,00	0,00	7.500-	7.500-	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0,00	7.500	7.500	0,00	0	0,00	0,00	7.500-	7.500-	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0,00	7.500	7.500	0,00	0	0,00	0,00	7.500-	7.500-	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
752200000000: Familienförderung Bauplätze																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	620,00-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620,00-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	620,00-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	620,00-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Bereitstellung u. Versorgung m. Telekom.e.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.908,06-	100.000-	27.926,95-	72.073	27.926,95-	0	72.073	0	0,00	72.073-	0,00	72.073-	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.908,06-	100.000-	27.926,95-	72.073	27.926,95-	0	72.073	0	0,00	72.073-	0,00	72.073-	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.908,06-	100.000-	27.926,95-	72.073	27.926,95-	0	72.073	0	0,00	72.073-	0,00	72.073-	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.908,06-	100.000-	27.926,95-	72.073	27.926,95-	0	72.073	0	0,00	72.073-	0,00	72.073-	0,00	0,00	0,00	0,00
753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000-	21.160,31-	123.840	21.160,31-	0	123.840	0	0,00	123.840-	0,00	123.840-	0,00	123.840-	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	21.160,31-	123.840	21.160,31-	0	123.840	0	0,00	123.840-	0,00	123.840-	0,00	123.840-	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	21.160,31-	123.840	21.160,31-	0	123.840	0	0,00	123.840-	0,00	123.840-	0,00	123.840-	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	145.000-	21.160,31-	123.840	21.160,31-	0	123.840	0	0,00	123.840-	0,00	123.840-	0,00	123.840-	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753809001000: Anschlussbeiträge									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.450,10	30.000	30.994,05	994	0	0,00	994-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.450,10	30.000	30.994,05	994	0	0,00	994-	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	683,80-	684-	0	0,00	684	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	683,80-	684-	0	0,00	684	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.450,10	30.000	30.310,25	310	0	0,00	310-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	683,80-	684-	0	0,00	684	0,00
753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.665,20-	220.000-	72.206,96-	147.793	0	0,00	147.793-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.665,20-	220.000-	72.206,96-	147.793	0	0,00	147.793-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.665,20-	220.000-	72.206,96-	147.793	0	0,00	147.793-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.665,20-	220.000-	72.206,96-	147.793	0	0,00	147.793-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
753809051100: Investitionszuschuss Schmutzwasser																	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.977,48		102.000		0,00		102.000,-		0		0,00		102.000		0,00	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.977,48		102.000		0,00		102.000,-		0		0,00		102.000		0,00	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.977,48		102.000		0,00		102.000,-		0		0,00		102.000		0,00	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
753809052000: Baumaßnahmen Leitungsnetz RW																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.682,97-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.682,97-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.682,97-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.682,97-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
753809052200: Investitionszuschuss Regenwasser																	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753809061000: Kapitalumlage Verw.Gem./AZV									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.548,32-	7.620-	0,00	7.620	0	0,00	7.620-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.548,32-	7.620-	0,00	7.620	0	0,00	7.620-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.548,32-	7.620-	0,00	7.620	0	0,00	7.620-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.548,32-	7.620-	0,00	7.620	0	0,00	7.620-	0,00
753809061001: Erstattung Kapitalumlage Verw.Gem./AZV									
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.057,27	4.150	15.243,40	11.093	0	0,00	11.093-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.057,27	4.150	15.243,40	11.093	0	0,00	11.093-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.057,27	4.150	15.243,40	11.093	0	0,00	11.093-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100000: Baumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.885,73-	158.570-	107.658,79-	50.911	0	0,00	50.911-	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	53.200,00-	53.200-	0	0,00	53.200	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.885,73-	158.570-	160.858,79-	2.289-	0	0,00	2.289	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.885,73-	158.570-	160.858,79-	2.289-	0	0,00	2.289	0,00
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	725,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.611,46-	158.570-	160.858,79-	2.289-	0	0,00	2.289	0,00
754100100001: Erschließungsbeiträge									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	253.940,25	128.370	0,00	128.370-	0	0,00	128.370	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.940,25	128.370	0,00	128.370-	0	0,00	128.370	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.940,25	128.370	0,00	128.370,-	0	0,00	128.370	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100002: Zuschüsse/entgeltliche Übertragung									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.141,99	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.141,99	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.141,99	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.681,42-	0	4.128,63-	4.129-	0	0,00	4.129	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.486,37-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.167,79-	10.000-	4.128,63-	5.871	0	0,00	5.871-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.167,79-	10.000-	4.128,63-	5.871	0	0,00	5.871-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.167,79-	10.000-	4.128,63-	5.871	0	0,00	5.871-	0,00
754109031002: Zuschuss/Ersatz Straßenbeleuchtung									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.521,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.521,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.521,20	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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754500200000: Beschaffung Geräte Winterdienst									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,-	0,00	5.000		0,00	5.000,-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,-	0,00	5.000		0,00	5.000,-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,-	0,00	5.000		0,00	5.000,-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000,-	0,00	5.000		0,00	5.000,-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
754700000001: Baumaßnahmen ÖPNV																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,-	0,00	45.000,-	0,00	45.000,-	45.000	45.000	0,00	0	0,00	45.000,-	45.000,-	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,-	0,00	45.000,-	0,00	45.000,-	45.000	45.000	0	0	0,00	45.000,-	45.000,-	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,-	0,00	45.000,-	0,00	45.000,-	45.000	45.000	0	0	0,00	45.000,-	45.000,-	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000,-	0,00	45.000,-	0,00	45.000,-	45.000	45.000	0	0	0,00	45.000,-	45.000,-	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
755100100900: Maschinen u. Geräte Grünanlagen																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.199,98-	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199,98-	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.199,98-	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.199,98-	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
755109056000: Abenteuerspielplatz Biberaue																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.672,56-	400.000-	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	400.000	0	0,00	0,00	0	400.000-	400.000-	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.672,56-	400.000-	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	400.000	0	0,00	0,00	0	400.000-	400.000-	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.672,56-	400.000-	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	400.000	0	0,00	0,00	0	400.000-	400.000-	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.672,56-	400.000-	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	400.000	0	0,00	0,00	0	400.000-	400.000-	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755109056001: Zuschuss Abenteuerspielfeld Biberach									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151.000	0,00	151.000-	0	0,00	151.000	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000	0,00	151.000-	0	0,00	151.000	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000	0,00	151.000-	0	0,00	151.000	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
unterhalb Wertgrenze:									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.292,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.292,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.292,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755309001000: Baumaßnahmen Außenanlage									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,-	0,00	27.000	0	0,00	27.000,-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,-	0,00	27.000	0	0,00	27.000,-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,-	0,00	27.000	0	0,00	27.000,-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	27.000,-	0,00	27.000	0	0,00	27.000,-	0,00
755309151000: Herstellung Grabflächen FH									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.486,11-	3.486-	0	0,00	3.486	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.486,11-	3.486-	0	0,00	3.486	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.486,11-	3.486-	0	0,00	3.486	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.486,11-	3.486-	0	0,00	3.486	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
757500000000: Maßnahmen Tourismus																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,-	0,00	10.000	0,00	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	10.000,-	10.000-	0,00	0,00	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.253,24	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.253,24	10.000,-	0,00	10.000	0,00	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.253,24	10.000,-	0,00	10.000	0,00	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.253,24	10.000,-	0,00	10.000	0,00	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Id. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.870.934,11		4.075.540		4.737.582,47		662.042		0		0,00		662.042-		0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.548.316,95		1.507.310		1.856.205,00		348.895		0		0,00		348.895-		0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.581,34		2.270		3.482,87		1.223		0		0,00		1.223-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.421.832,40		5.585.120		6.597.280,34		1.012.160		0		0,00		1.012.160-		0,00	
15 -	Abschreibungen	2,57-		0		0,04-		0		0		0,00		0		0,00	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.168,01-		36.390-		53.495,01-		17.105-		0		0,00		17.105		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	2.561.244,02-		2.801.440-		2.827.341,56-		25.902-		0		0,00		25.902		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.597.414,60-		2.837.830-		2.880.836,61-		43.007-		0		0,00		43.007		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.824.417,80		2.747.290		3.716.443,73		969.154		0		0,00		969.154-		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.824.417,80		2.747.290		3.716.443,73		969.154		0		0,00		969.154-		0,00	

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.379.681,81	5.585.120	6.538.072,87	952.953	0	0,00	952.953-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571.786,38-	2.837.830-	2.883.126,83-	45.297-	0	0,00	45.297	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.807.895,43	2.747.290	3.654.946,04	907.656	0	0,00	907.656-	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	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.807.895,43	2.747.290	3.654.896,04	907.606	0	0,00	907.606-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.870.934,11	4.075.540	4.737.582,47	662.042	0	0,00	662.042-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.548.316,95	1.507.310	1.856.205,00	348.895	0	0,00	348.895-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.581,34	2.270	3.492,87	1.223	0	0,00	1.223-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.421.832,40	5.585.120	6.597.280,34	1.012.160	0	0,00	1.012.160-	0,00
15 -	Abschreibungen	2,57-	0	0,04-	0	0	0,00	0	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.168,01-	36.390-	53.495,01-	17.105-	0	0,00	17.105	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.561.244,02-	2.801.440-	2.827.341,56-	25.902-	0	0,00	25.902	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.597.414,60-	2.837.830-	2.880.836,61-	43.007-	0	0,00	43.007	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.824.417,80	2.747.290	3.716.443,73	969.154	0	0,00	969.154-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.824.417,80	2.747.290	3.716.443,73	969.154	0	0,00	969.154-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

I/d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.870.934,11		4.075.540		4.737.582,47		662.042		0		0,00		662.042		0,00	
	30110000 Grundsteuer A	29.744,92		28.410		30.419,12		2.009		0		0,00		2.009		0,00	
	30120000 Grundsteuer B	486.239,36		472.850		489.842,48		16.992		0		0,00		16.992		0,00	
	30130000 Gewerbesteuer	470.304,39		700.000		1.288.708,97		588.709		0		0,00		588.709		0,00	
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.300.932,84		2.334.030		2.361.168,55		27.139		0		0,00		27.139		0,00	
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	401.531,60		343.540		360.138,35		16.598		0		0,00		16.598		0,00	
	30310000 Vermögenssteuer	0,00		200		0,00		200		0		0,00		200		0,00	
	30320000 Hundesteuer	11.564,00		11.170		11.361,00		191		0		0,00		191		0,00	
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	170.617,00		185.340		195.944,00		10.604		0		0,00		10.604		0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.548.316,95		1.507.310		1.856.205,00		348.895		0		0,00		348.895		0,00	
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.491,70		1.507.310		1.856.205,00		348.895		0		0,00		348.895		0,00	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.825,25		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.419.251,06		5.582.850		6.593.787,47		1.010.937		0		0,00		1.010.937		0,00	
15 -	Abschreibungen	2,57		0		0,04		0		0		0,00		0		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	2.561.244,02		2.801.440		2.827.341,56		25.902		0		0,00		25.902		0,00	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	45.667,82		70.000		104.827,96		34.828		0		0,00		34.828		0,00	
	43710000 FAG-Umlage	1.116.976,20		1.212.790		1.203.491,60		9.298		0		0,00		9.298		0,00	
	43720000 Kreisumlage	1.398.600,00		1.518.650		1.519.022,00		372		0		0,00		372		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.561.246,59		2.801.440		2.827.341,60		25.902		0		0,00		25.902		0,00	

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.858.004,47	2.781.410	3.766.445,87	985.036	0	0,00	985.036-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.858.004,47	2.781.410	3.766.445,87	985.036	0	0,00	985.036-	0,00

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.581,34	2.270	3.492,87	1.223	0	0,00	1.223-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.	2.260,72	2.260	2.260,72	1	0	0,00	1-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.221,63	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
	36510000 Erträge a. Gewinnanteile a. verb. Unternehm	12,62	10	10,52	1	0	0,00	1-	0,00
	36990000 Sonstige Finanzerträge	308,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.581,34	2.270	3.492,87	1.223	0	0,00	1.223-	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.168,01-	36.390-	53.495,01-	17.105-	0	0,00	17.105	0,00
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U., Bet., SV	3.905,98-	3.000-	1.615,72-	1.384	0	0,00	1.384-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.773,62-	32.890-	51.802,78-	18.913-	0	0,00	18.913	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	488,41-	500-	76,51-	423	0	0,00	423-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.168,01-	36.390-	53.495,01-	17.105-	0	0,00	17.105	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.586,67-	34.120-	50.002,14-	15.882-	0	0,00	15.882	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

#d. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.586,67-	34.120-	50.002,14-	15.882-	0	0,00	15.882	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2	Ergebnis 2022 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	8
76120000901: Erwerb von Beteiligungen																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	50,00-	50-	50-	50-	0,00	0	0,00	50	0,00	50	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	50,00-	50-	50-	50-	0,00	0	0,00	50	0,00	50	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	50,00-	50-	50-	50-	0,00	0	0,00	50	0,00	50	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50-	50,00-	50-	50-	50-	0,00	0	0,00	50	0,00	50	0,00	0,00

Anhang

Organe der Gemeinde Biberach zum 31.12.2022

Der Gemeinderat und die Bürgermeisterin sind die Organe der Gemeinde. Die Organe der Gemeinde zum 31.12.2022 sind im Folgenden dargestellt (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

Leitung der Verwaltung

Bürgermeisterin: Daniela Paletta (bis 12.05.2022)

Bürgermeister: Jonas Breig (seit 13.05.2022)

Mitglieder des Gemeinderats	
Armbruster, Sigrid	CDU
Becherer, Frank	FWB
Beck, Klaus	CDU
Breig, Jonas	CDU
Fautz, Hans-Peter	FWB
Fletschinger, Georg	FWB
Lienhard, Anja	FWB
Ringwald, Angelika	CDU
Schätzle, Manuela	SPD
Scharffenberg, Hubert	SPD
Schüle, Ludwig jun.	FWB
Welle, Gabriele	FWB

Mitglieder des Ortschaftsrats Prinzbach	
Beck, Klaus (Ortsvorsteher)	CDU
Echle, Thomas	CDU
Fritsch, Raimund	SPD
Haas, Edgar	CDU
Schüle, Karl-Heinz	FWB
Volk, Uwe	CDU

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können als Herstellungskosten angesetzt werden. Da kein Fremdkapital zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes aufgenommen wurde, erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.

Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 betragen diese Rückstellungen **5.259.154 €**.

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Im Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,7 Mio. € eingeplant. Die Kreditermächtigung wurde nicht komplett ausgeschöpft. Es wurde ein **Darlehen** in Höhe von **1,9 Mio. €** aufgenommen.

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (223.396,40 €), den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1.231.589,24 €) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (2.073.679,72 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-2.618.794,69 €) und der Finanzierungstätigkeit (-490.946,60 €) gegenüber. Der daraus entstehende Finanzierungsmittelbedarf einschließlich dem Saldo sämtlicher haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von 8.697,14 € erhöht den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln um 427.621,21 €. Dieser beträgt somit zum Ende des Rechnungsjahres **621.762,21 €**.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Zum 31.12.2022 bestehen folgende Bürgschaftsverpflichtungen:

▪ L-Bank (1/3-Ausfallhaftung)	30.345,06 €
▪ Ausfallbürgschaft für Fußballverein Biberach e.V.	230.000,00 €
▪ Ausfallbürgschaft für Kindertagesstätte Fliegerkiste gGmbH	100.000,00 €
▪ Ausfallbürgschaft Erschließung Hinter Kirchfeld II (Restbetrag)	1.303.240,67 €

Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. komm. Willensbildung	0000
	11.14	Zentrale Funktionen	0000/0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200/0300
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.23	Justitiariat, Versicherungen	neu
	11.24	Gebäudemanagement	8810/8811/8820
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200
	11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	neu
	11.32	Abgabewesen	0300
	11.33	Grundstücksmanagement	8800
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.25	Sozialversicherung	neu
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	neu
	12.80	Katastrophenschutz	neu
	21.10	Allgemeinbildende Schulen	2100/2911
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2910
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	2101
	25.20	Kommunale Museen	3200
	25.21	Archiv, Ortsgeschichte	neu
	26.20	Musikpflege	3300
	27.20	Bibliotheken	3520
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3600
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen / Flüchtlinge	4700/5420
	31.80	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	4100/4310
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	41.80	Kur- u. Badeeinrichtungen	neu
	42.10	Förderung des Sports	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5620
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6100/6150
	51.11	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten	6120
	51.12	Flurneuordnung	neu
	52.10	Bauordnung	6100
53.10	Elektrizitätsversorgung	8100	
53.20	Gasversorgung	8130	
53.30	Wasserversorgung	8150	

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53.60	Telekommunikationseinrichtungen	neu
	53.80	Abwasserbeseitigungen	7000
	54.10	Straßen, Wege, Plätze	6300
	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	6750
	54.70	ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	neu
	55.10	Öffentliches Grün	5800/5900
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7500
	55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege	neu
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7820
	56.10	Umweltschutz	neu
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
	57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	7300/8400
57.50	Tourismus	7900	

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	neu

Anlage 2: Vermögensübersicht

Vermögen	1	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres					Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Sp.2 bis 7)
		2	3	4	5	6	7	8				
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen						
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.806,28	3.417,68				7.369,57					
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	24.212.557,58					25.461.890,15					
2.1	unbebaute Grundstücke	3.846.471,85	53.459,35	-65.739,00		-332,41	3.833.851,79					
2.2	Bebaute Grundstücke	8.296.744,33	1.636.999,52	261.286,09		-349.771,36	9.845.258,58					
2.3	Infrastrukturvermögen	10.244.071,51	169.378,12	-2.977,08		-409.134,20	10.001.346,35					
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	103.047,94				-6.560,41	96.487,53					
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.748,09				-1.703,46	38.044,63					
2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	262.843,32	21.805,98			-34.890,23	249.759,07					
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	199.312,09	182.651,78	-840,00	504,00	-45.147,75	336.480,12					
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.220.318,45	123.826,13	-22.196,41	-261.268,09		1.060.662,08					
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen u. liquide Mittel)	1.162.857,58					1.145.410,74					
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00					0,00					
3.2	Sondervermögen	727.147,70	50,00	-17.496,84			709.700,86					
3.3	Ausleihungen	100.000,00					100.000,00					
3.4	Wertpapiere	335.709,88					335.709,88					
3.5	insgesamt	25.375.415,16	2.191.588,56	-109.249,33	522,00	-848.394,21	26.614.670,50					

Anlage 3: Schuldenübersicht

	Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Mehr (+) weniger (-)
				EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Geldschulden	3.648.543,99	5.267.291,02	304.623,02	1.093.891,47	3.868.776,53	1.618.747,03
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen	3.648.543,99	5.267.291,02	304.623,02	1.093.891,47	3.868.776,53	1.618.747,03
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindever- bände						
1.2.4	Zweckverbände und dgl.						
1.2.5	Sonstiger öffentl. Bereich						
1.2.6	Kreditmarkt	3.648.543,99	5.267.291,02	304.623,02	1.093.891,47	3.868.776,53	1.618.747,03
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	1.431.812,67	1.303.240,67	128.572,00	1.174.668,67		-128.572,00
	Gesamtschulden	5.080.356,66	6.570.531,69	433.195,02	2.268.560,14	3.868.776,53	1.490.175,03

nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

2.1	Anleihen						
2.2	Kredite für Investitionen	387.178,17	381.954,00	5.260,83	21.415,15	355.278,02	-5.260,83
2.3	Kassenkredite	0,00	36.013,91	36.013,91			36.013,91
2.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften						
2.	Gesamtschulden des Eigenbe- triebs Wasserversorgung	387.178,17	417.967,91	41.274,74	21.415,15	355.278,02	-30.753,08

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1	Anleihen						
3.2	Kredite für Investitionen	4.035.722,16	5.649.245,02	309.883,85	1.115.306,62	4.224.054,55	1.613.522,86
3.3	Kassenkredite		36.013,91	36.013,91			36.013,91
3.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	1.431.812,67	1.303.240,67	128.572,00	1.174.668,67		-128.572,00
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	5.467.534,83	6.988.499,60	474.469,76	2.289.975,29	4.224.054,55	1.520.964,77
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaus- halt und Eigenbetrieb Wasserversor- gung	-322.959,88	-358.973,79	-36.013,91		-322.959,88	-36.013,91
3.	Konsolidierte Gesamtschul- den	5.144.574,95	6.629.525,81	438.455,85	2.289.975,29	3.901.094,67	1.484.950,86

Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 01.01.2022	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2022
Öffentlich-rechtliche Forderungen	415.333,84 €	248.765,32 €				664.099,16 €
Privatrechtliche Forderungen	344.244,50 €	245.145,12 €				589.389,62 €
Summe aller Forderungen	759.578,34 €	493.910,44 €				1.253.488,78 €

Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag am 01.01.2022	Auflösung	Zuführung	Gesamtbetrag am 31.12.2022
1.	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00 €			0,00 €
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
1.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen				
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.4	Gebühreüberschussrückstellungen				
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen				
1.6	Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO				
	Summe	0,00 €			0,00 €

Anlage 6: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

Kostenrechnende Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Defizit		Kostendeckungsgrad	
			Gesamt	davon kalk. Kosten	2022	2021
Bestattungswesen	33.782,80 €	108.373,41 €	-74.590,61 €	11.271,44 €	31,17 %	52,76 %
Abwasserbeseitigung	499.704,73 €	539.182,31 €	-39.477,58 €	81.187,65 €	92,68 %	92,39 %
Freibad*	113.451,05 €	468.898,00 €	-355.446,95 €	7.924,96 €	24,20 %	11,55 %
Tourismus	38.799,45 €	141.331,63 €	-102.532,18 €	713,36 €	27,45 %	17,40 %

*Freibad in der Saison 2021 wegen Corona-Pandemie nur beschränkt geöffnet!

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
Einheit								
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	799.009	498.151-	49.850-	233.720	219.590	371.340-	
Betrag je Einwohner	EUR/EW	213,93	133,55-	13,29-	62,66	58,09	98,24-	
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,18	94,05	99,46	102,39	102,23	96,38	
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	3.708.151	2.733.805	3.626.388	4.620.260	4.620.260	3.758.430	
Betrag je Einwohner	EUR/EW	962,81	732,92	967,04	1.238,68	1.222,29	964,29	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,26	32,67	39,28	47,20	47,01	36,61	
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	2.909.142-	3.231.956-	3.676.238-	4.386.540-	4.400.670-	4.129.770-	
Betrag je Einwohner	EUR/EW	778,89-	866,48-	980,33-	1.176,02-	1.164,20-	1.082,53-	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,07	38,62	39,82	44,81	44,78	40,22	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	150	89.183	29.708-	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	799.159	408.969-	79.558-	233.720	219.590	371.340-	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	1.145.075	41.885	223.396	716.740	716.740	79.860	
Betrag je Einwohner	EUR/EW	306,58	11,23	59,57	192,16	192,16	21,41	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	236.599	1.204.358	454.933	334.640	334.640	441.420	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	908.476	1.162.473-	231.536-	382.100	382.100	361.560-	
Betrag je Einwohner	EUR/EW	243,23	311,66-	61,74-	102,44	102,44	96,93-	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag	EUR	140.406	143.420	146.701	163.957	163.957	178.063	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	1.095.307	194.341	621.962	194.980	194.980	208.770	

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	14.419.050	14.025.761	14.000.793			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	11.567.211	11.562.891	11.562.891			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	56,89	53,19	48,83			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,11	46,81	51,17			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,00	101,12	105,55			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.939.701	5.080.357	6.570.532			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.054,81	1.362,03	1.752,14			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	236.599-	1.269.228	1.562.733	565.360	565.360	158.580

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		30	Gemeindewald Biberach		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2022	13 2022

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
177	1.757,1		2.331

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	119.047,75		3.588,81		115.458,94
C	Waldschutz	6.497,25				6.497,25
D	Bestandespflege			1.832,60		-1.832,60
E	Erschließung			5.272,37		-5.272,37
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	2.200,00				2.200,00
L2	Verkehrssicherung			7.796,31		-7.796,31
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs			850,38	202,31	-1.052,69
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	2.453,10		16.491,71	7.112,20	-21.150,81
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	130.198,10		35.832,18		94.365,92
	Verrechnungen				7.314,51	-7.314,51
	Ergebnis	130.198,10		43.146,69		87.051,41

Alle Beträge ohne Umsatzsteuer

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde

Gemeindewald Biberach

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

Beteiligungsbericht für das Jahr 2022

Nach § 105 (2) GemO hat jede Gemeinde zur Information des Gemeinderats und Ihrer Einwohner einen jährlichen Beteiligungsbericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert unmittelbar beteiligt ist, zu erstellen.

In dem Beteiligungsbericht sind für jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

- der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
- für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe (§ 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend).

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken. Nach § 105 (3) GemO ist die Erstellung des Beteiligungsberichts ortsüblich bekannt zu geben.

1. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 16.12.1996. Gegenstand der Gesellschaft ist die Qualifizierung, Bildung, Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwervermittelbaren Menschen ohne Arbeit. Das Ziel ist die dauerhafte Eingliederung arbeitsloser Menschen in Arbeit und Gesellschaft.

Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Im Jahr 2002 wurde eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Seit dieser Kapitalerhöhung beträgt das Stammkapital der Gesellschaft 162.000,00 €.

Seit der Kapitalerhöhung ist die Gemeinde Biberach mit einer Stammeinlage in Höhe von **480,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung an der Gesellschaft beträgt somit 0,30 %.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist seit 1990 mit 90 % an der zeus GmbH mit Sitz in Kehl beteiligt. Das Stammkapital der zeus GmbH beträgt 45.000 €. Gegenstand der Gesellschaft ist die Sammlung, Entsorgung, Reparatur, Handel und Verkauf von Elektrogeräten, die Inbetriebnahme von Elektrogeräten, die Ausführung von Elektroinstallationen, die Entsorgung technischer Anlagen sowie der Handel mit Wertstoffen und Abfällen.

2. Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Am 01.01.1988 wurde die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH gegründet. Mit Wirkung vom 01.07.2005 erfolgte eine Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH mit der Bezeichnung „Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH“. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der Ortenau. Um dieses Ziel zu erreichen, werden gezielt Maßnahmen zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Region umgesetzt, ein intensives Standortmarketing betrieben sowie Arbeitskreise, Informationsveranstaltungen, Workshops und Veranstaltungen für Politik und Wirtschaft organisiert.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **100,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 0,40 %.

Die Ausgaben der Gesellschaft werden durch Umlagen der Gesellschafter, die Städte und Gemeinden sind, durch Festbeiträge der Gesellschafter, welche nicht Gemeinden sind und durch Zuschüsse und Beiträge Dritter finanziert. Die Umlage betrug im Jahr 2022 1,70 €/Netto pro Einwohner.

3. Bürgerenergiegenossenschaft Biberach

Aufgaben der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Initiierung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene, die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die Initiierung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und des Klimaschutzes vor Ort und in der Region.

Rechtsform der Gesellschaft

Eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Biberach.

Organe der Gesellschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Geschäftsanteile der Gesellschaft

Die Gemeinde Biberach hält 20 Geschäftsanteile à 500,-- €; somit insgesamt **10.000 €**.

4. SchwarzwaldWASSER GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von 500,-- € an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 2,00 %.

5. Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig

Aufgaben des Verbandes

Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Der Verband erstellt und betreibt die dazu erforderlichen Anlagen.

Rechtsform des Verbandes

Zweckverband nach GKZ mit Sitz in Alpirsbach-Reinerzau.

Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

Stammkapital des Verbandes

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 15 Mio. €. Biberach ist seit 1977 Verbandsmitglied und hat ein Wasserbezugsrecht von 8 l/s. Das anteilige Stammkapital beträgt seit 01.01.2015 200.000,-- €.

6. Kindertagesstätte Fliegerkiste GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die Kindertagesstätte Fliegerkiste ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Biberach und der Firmen HYDRO Systems KG sowie Karl Knauer KG aus Biberach. Die drei Partner haben es sich zur Aufgabe gemacht, die jungen Familien der Region zu unterstützen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachhaltig zu verbessern. Nach einer 10-monatigen Bauzeit öffnete die Kita Fliegerkiste am 14. März 2011 für die ersten Kleinkinder ihre Türen. Die Einweihung dieses großartigen Projektes erfolgte am 16. April 2011. Der Jahresabschluss der GmbH wird jährlich dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung im Detail zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Biberach.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der/die Geschäftsführer.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **10.000 €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 33,33 %.

7. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Aufgaben der Gesellschaft

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist es, in Wahrnehmung kommunaler Infrastrukturverantwortung flächendeckend die effektive und technologie neutrale Errichtung sowie den dauerhaften Betrieb nachhaltig zukunfts- und hochleistungsfähiger Breitbandnetze (NGA-Netze) in unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau unwirtschaftlich ist, zu gewährleisten. Die Gesellschaft wird diese Netze nicht selbst betreiben. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 13.03.2017 beschlossen der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG beizutreten.

Rechtsform der Gesellschaft

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 696.952,00 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Festkapitaleinlage von **3.601,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 0,5149 %.

8. Waldservice Ortenau eG

Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche „Waldservice Vorderes Kinzigtal GmbH“ wurde 1999 in Folge des Sturmes Lothar und der sich daraus ergebenden Vermarktung von Sturmholz gegründet. 2007 erfolgte die Umfirmierung in „Waldservice Ortenau eG“. Die Waldservice Ortenau eG ist ein von kommunalen und privaten Waldbesitzern gegründetes Dienstleistungsunternehmen, das die beteiligten Waldbesitzer bei der Überwindung von Strukturproblemen im Bereich der Forst- u. Holzwirtschaft unterstützen soll. Wesentliche Ziele sind die Schaffung von Marktzugängen, die Erschließung neuer Märkte und die Ermöglichung der Entwicklung neuer Strukturen.

Rechtsform der Genossenschaft

Eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Ohlsbach.

Organe der Genossenschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Bevollmächtigte, die Generalversammlung und der Beirat.

Geschäftsanteile an der Genossenschaft

Die Gemeinde Biberach ist aufgrund Gemeinderatsbeschlusses vom 23. April 2018 mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 2.500 € an der Waldservice Ortenau eG beteiligt.

Beteiligungen der Genossenschaft

Die Genossenschaft ist an der B.E.N. BiomasseEnergieNetzwerk eG mit Sitz in Ulm beteiligt. Die Genossenschaft bietet im Bereich Energiegewinnung aus der Biomasse Holz ganzheitliche Lösungen für Industrie- und Gewerbebetriebe, für öffentliche Bauten wie Schulen, Krankenhäuser und Altenheime sowie für größere Büro- und Wohngebäude. Von der Beschaffung des nachwachsenden Rohstoffes Holz über die Planung, den Bau, den Betrieb und die Wartung von Biomasse-Kraftwerken bis hin zur Finanzierung.

9. Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG

Aufgaben der Gesellschaft

Der Windpark wurde im Oktober 2016 in Betrieb genommen. Der gesellschaftliche Zweck liegt in der Entwicklung, der Planung, der Errichtung, der Montage und dem operativen Betrieb eines Windparks auf dem Kambacher Eck, welcher sich im Ortenaukreis über die Gemarkungen der Gemeinden Schuttertal, Steinach und Biberach erstreckt, sowie die Veräußerung der erzeugten Energie.

Rechtsform der Gesellschaft

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Freiburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Beirat.

Geschäftsanteile an der Gesellschaft

Die Gemeinde Biberach ist aufgrund Gemeinderatsbeschlusses vom 22. Oktober 2018 mit einem Betrag in Höhe von 50.000 € an der Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG beteiligt.

10. Weitere Beteiligungen

Volksbank Lahr eG

Die Gemeinde Biberach ist mit 5 Geschäftsanteilen im Wert von insgesamt 250,-- € an der Volksbank Lahr eG mit Sitz in Lahr beteiligt.

Badischer Gemeinde Versicherungsverband (BGV)

Die Gemeinde Biberach ist zum 31.12.2022 mit einem Stammkapital in Höhe von 650,-- € am Badischen Gemeinde Versicherungsverband mit Sitz in Karlsruhe beteiligt. Die Berechnung des Stammkapitals richtet sich nach der Höhe der Jahresprämie (1 Stammkapitalanteil = 50,-- € je angefangene 5.000,-- € Jahresprämie). Die letzte Stammkapitalerhöhung erfolgte zum 01.01.2022.

Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG

Die Gemeinde Biberach ist mit 256 Stückaktien (Nennbetrag jeweils 51,13 €) an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG mit Sitz in Lahr beteiligt. Der finanzielle Aufwand für die Stückaktien betrug insgesamt 13.089,28 €. Insgesamt wurden 491.099 Stückaktien ausgegeben. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beträgt 0,0465231 %. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 28.134.988,22 €.

Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft

Die Elektrizitätswerk Mittelbaden AG wurde durch Vereinbarung vom 16.06.2004 in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt. Hinsichtlich der Umwandlung wurde von den Hauptaktionären der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft gegründet. Das Grundkapital dieser Gesellschaft beträgt 112.047 € (= 112.047 Stückaktien). Die Gemeinde Biberach hat von diesem Grundkapital 52 Aktien zum Nennbetrag von 1,-- € erworben. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft beträgt somit 52,00 €. Nach

dem vollzogenen Formwechsel lautet die genaue Bezeichnung der Firma Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG. Komplementärin ist die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft.

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

Die Gemeinde Biberach wurde mit Wirkung vom 01.01.2013 Mitglied des Zweckverbandes KIVBF. Der Anteil der Gemeinde Biberach am Eigenkapital des Zweckverbandes beträgt **2.642,88 €** (Stand Dezember 2017). Das gesamte Eigenkapital des Zweckverbandes betrug zum 31.12.2017 6.758.909,05 €.

JAHRESABSCHLUSS

2022

Eigenbetrieb

Wasserversorgung



1. Feststellung Jahresabschluss 2022

	2022	2021
1.1 Bilanzsumme	1.940.496,08 €	1.946.461,13 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf		
- das Anlagevermögen	1.801.431,64 €	1.623.268,88 €
- das Umlaufvermögen	139.064,44 €	323.192,25 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf		
- das Eigenkapital	895.318,77 €	882.788,02 €
- empfangene Ertragszuschüsse	481.353,51 €	463.076,65 €
- die Rückstellungen	8.502,57 €	7.771,28 €
- die Verbindlichkeiten	555.321,23 €	592.825,18 €
1.2 Jahresverlust		
Jahresgewinn	12.530,75 €	11.220,56 €
1.2.1 Summe der Erträge	397.447,20 €	397.451,67 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	384.916,45 €	386.231,11 €

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlusts

2.1 bei einem Jahresgewinn	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	
b) zur Einstellung in die Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	12.530,75 €
2.2 bei einem Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Biberach, den 23.10.2023

Jonas Breig
Bürgermeister



Beschluss:

Gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Biberach in seiner öffentlichen Sitzung am 23. Oktober 2023 den Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Wasserversorgung mit nachstehendem Ergebnis festgestellt:

1. Die Bilanz auf der Aktiv- u. Passivseite mit	1.940.496,08 €
2. Die Gewinn- und Verlustrechnung im Ertrag und Aufwand mit	397.447,20 €
3. Der Jahresgewinn 2022 mit	12.530,75 €

Der Jahresgewinn ist wie folgt zu verwenden:

Der Jahresgewinn in Höhe von 12.530,75 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

4. Mehraufwendungen im Wirtschaftsjahr 2022 werden genehmigt.
5. Der Jahresbericht 2022 wird zur Kenntnis genommen.
6. Der Jahresabschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

Biberach, den 23.10.2023



Jonas Breig
Bürgermeister



Anhang

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.11.2013 seit dem 01.01.2014 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Die Wasserversorgung stellt somit einen kommunalen Eigenbetrieb entsprechend der eigenbetrieblichen Vorschriften (Eigenbetriebsverordnung – EigBVO - und Eigenbetriebsgesetz – EigBG -) dar. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- u. Verlustrechnung

Für die Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- u. Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- u. Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- u. Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt. Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- u. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 800,00 nicht übersteigt, werden im Jahr des Zugangs gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- u. Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- u. Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- u. Bilanzstichtag enthalten. Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf 100.000 € festgesetzt und voll eingezahlt.

Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote** beträgt **61,36 %**. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist somit nach den Vorgaben der Körperschaftssteuerrihtlinie (R 8.2 Abs. 2) mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet. Von einem angemessenen Eigenkapital wird ausgegangen, wenn dieses mindestens 30% des Aktivvermögens (abzüglich Ertragszuschüsse) beträgt.

11

4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

5. Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden insgesamt 3.002,57 € an Steuerrückstellungen gebildet. Hier-von entfallen 1.280,00 € auf die Gewerbesteuer sowie 1.722,57 € auf die Körperschaftsteuer.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2022 €	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	31.12.2022 €
Externe JA-Kosten	5.000,00				5.000,00
Archivierung	1.500,00		1.000,00		500,00
Summe	6.500,00		1.000,00		5.500,00

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag €	Restlaufzeit bis 1 Jahr €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre €	Restlaufzeit über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	58.994,12	5.260,83	21.415,15	32.318,14
2. aus Lieferungen u. Leistungen	136.521,54	136.521,54	0,00	0,00
3. Darlehen gegenüber Gemeinde	358.973,79	36.013,91	0,00	322.959,88
4. Sonstige Verbindlichkeiten	831,78	831,78	0,00	0,00
Summe	555.321,23	178.628,06	21.415,15	355.278,02

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind weder Schulden aus Steuern noch im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

7. Gewinn- u. Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
a) Erlöse aus Wasserabgabe	374.165,00	368.123,90
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	19.648,53	18.657,19
c) sonstige Umsatzerlöse	3.633,67	10.670,58
Summe	397.447,20	397.451,67

Materialaufwand

Im Materialaufwand sind u.a. folgende Posten enthalten:

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
Zweckverband Kleine Kinzig	45.950,00	43.432,94
Aufwendungen		
Konzessionsabgabe	17.606,61	20.288,23
Aufwendungen bezogene Leistungen		

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme von Stellen und Ämtern sowie Aufwendungen für EDV, Rechts- u. Beratungskosten, Versicherungen u. sonstige Geschäftskosten enthalten.

Steueraufwand

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag mit 1.655,17 € sowie die Gewerbesteuer mit 1.274,00 €.

Gewinn- u. Verlustrechnung 01.01.-31.12.2022

Eigenbetrieb Wasserversorgung

	2022			2021
	€	€	€	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		393.813,53 €		386.781,09 €
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.017,95 €		6.764,60 €
			395.831,48 €	393.545,69 €
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	65.780,17 €			61.087,01 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.157,73 €			146.240,67 €
		213.937,90 €		207.327,68 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		89.042,70 €		86.630,54 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		76.104,31 €		86.912,94 €
			379.084,91 €	380.871,16 €
Zwischensumme			16.746,57 €	12.674,53 €
6. Zinsen und ähnliche Erträge		1.615,72 €		3.905,98 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.696,55 €		2.732,97 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			15.665,74 €	13.847,54 €
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.929,17 €		2.421,16 €
10. Ergebnis nach Steuern			12.736,57 €	11.426,38 €
11. Sonstige Steuern		205,82 €		205,82 €
12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			12.530,75 €	11.220,56 €

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	12.530,75 €

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Biberach

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Biberach wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Wasserbezug

Der Eigenbetrieb deckt seinen Wasserbedarf aus fremden und eigenen Vorkommen. Das Wasser wird aus den eigenen Tiefbrunnen und vom Zweckverband Wasserversorgung „Kleine Kinzig“ bezogen.

	2022
Tiefbrunnen Biberach	122.289 m ³
Tiefbrunnen Freibad	11.844 m ³
Zweckverband Kleine Kinzig	54.875 m ³
Bezogene Wassermenge in m ³	189.008 m ³
Wasserverkauf lt. Statistik	157.855 m ³
Wasserverlust in m ³	31.153 m ³
Wasserverlust in %	16,48 %
Einwohner (lt. StaLa BW)	3.750
Verbrauch pro Einwohner in m ³	42,09 m ³

Der Wirtschaftsplan wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 13.12.2021 beschlossen. Bei der Planung wurde von einem Jahresgewinn in Höhe von 5.080 € ausgegangen. Im Bereich der Erträge stellten die Erlöse aus Wasserverkauf mit 382.000 € die größte Position im Erfolgsplan dar. Laut Statistik wurden insgesamt 157.855 m³ Wasser verkauft, womit letztendlich etwas weniger Umsatzerlöse generiert werden konnten (-7.835 €). Insgesamt konnten im **Wirtschaftsjahr 2022 397.447 € Erträge** erzielt werden.

Im Bereich der Aufwendungen stellen der Aufwand für bezogene Leistungen (u.a. Kosten der erbrachten Bauhofstunden) sowie die sonstigen Betriebsaufwendungen (u.a. Konzessionsabgabe an die Gemeinde) und die Abschreibungen die größten Posten dar. Der Aufwand für bezogene Leistungen lag dabei im Wirtschaftsjahr 2022 (-10.132 €) unter dem Planansatz. Größere Unterhaltungsmaßnahmen oder außerordentliche Vorkommnisse (z.B.

Wasserrohrbrüche, sonstige Leitungsschäden) waren keine zu verzeichnen. Nachfolgend werden die relevanten Aufwendungen näher erläutert.

Kosten für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter der Technischen Betriebe:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat kein eigenes Personal. Die anfallenden Tätigkeiten werden daher überwiegend von den Beschäftigten der Technischen Betriebe Biberach wahrgenommen. Zur Berechnung der hierfür anfallenden Kosten werden die Stundenaufschriebe der Mitarbeiter herangezogen und mit einem einheitlichen Stundensatz multipliziert. Der **Stundensatz 2022** beträgt **50,62 €/Std.** Insgesamt wurden von den Beschäftigten der Technischen Betriebe für den Eigenbetrieb 715 Stunden erbracht. Hierfür entstand ein **Aufwand** in Höhe von **41.255,30 €**.

Verwaltungskosten (Personal- u. Sachkosten)

Für die Inanspruchnahme der Verwaltung (Bürgermeisterin, Verwaltungsmitarbeiter) werden dem Eigenbetrieb die entstandenen Aufwendungen in Rechnung gestellt. Zur Ermittlung der Kosten werden die Personalkosten der entsprechenden Mitarbeiter zuzüglich eines 50%-igen Sachkostenzuschlags herangezogen. Die so ermittelten Kosten werden mit einem geschätzten Zeitanteil der Mitarbeiter multipliziert. Für die **Inanspruchnahme der Verwaltung** fielen **2022** insgesamt **61.451,37 €** an Kosten an.

Konzessionsabgabe

Bei der Gründung des Eigenbetriebes hat der Gemeinderat festgelegt, dass an den Kernhaushalt jährlich 7% der Umsatzerlöse als Konzessionsabgabe abzuführen sind. Der Eigenbetrieb hat im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 374.165,00 € Erlöse aus Wasserverkauf erzielt. Da der Mindesthandelsbilanzgewinn nicht erwirtschaftet wurde, kann auch nicht die volle Konzessionsabgabe abgeführt werden. Die geminderte **Konzessionsabgabe 2022** beträgt **17.606,61 €**.

Umlagen Zweckverband Kleine Kinzig

Der Eigenbetrieb bezieht einen Teil seines Wasserbedarfs vom Zweckverband Kleine Kinzig. Hierfür werden vom Zweckverband eine Betriebskosten- und eine Festkostenumlage erhoben. Die **Festkostenumlage** betrug **2022 24.000,00 €**. Als **Betriebskostenumlage** wurden insgesamt **21.950,00 €** angefordert.

Übersicht der Vorgänge in der Erfolgsrechnung im Wirtschaftsjahr 2022

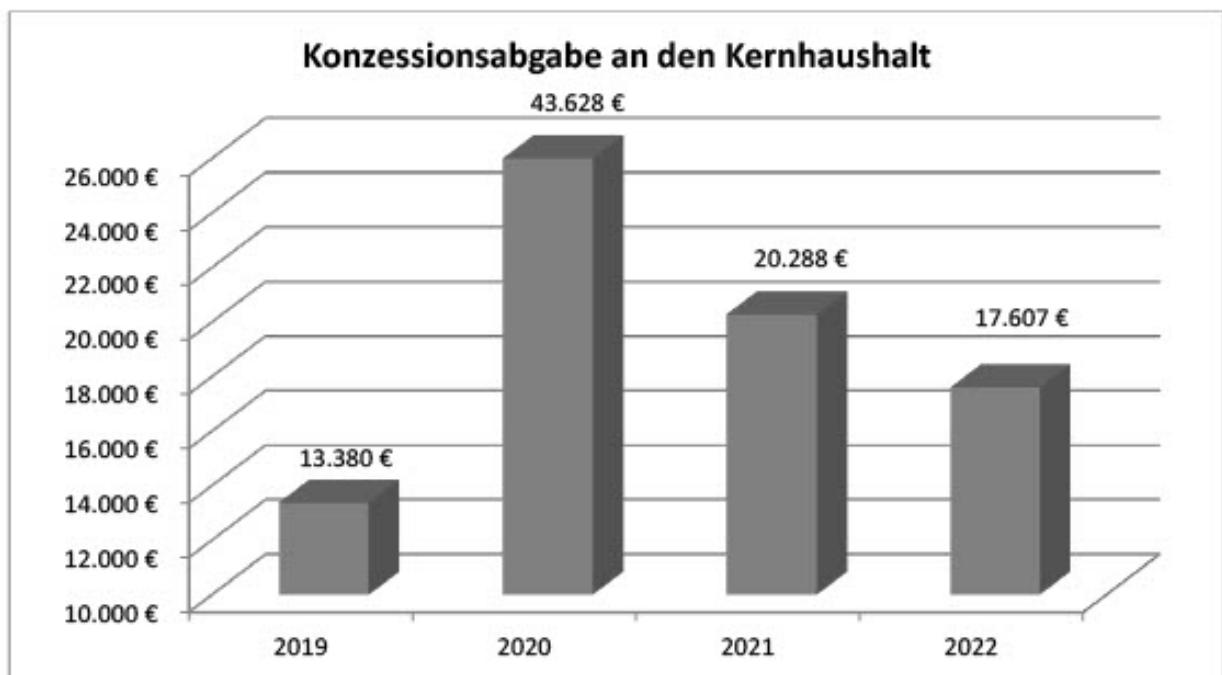
Im Wirtschaftsjahr 2022 kam es in der Erfolgsrechnung zu den nachfolgend aufgeführten Erträgen bzw. Aufwendungen.

Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	374.165,00 €
31600000	Auflösung von Sonderposten (Beiträge etc.)	19.648,53 €
32000000	Sonstige Erträge	2.017,95 €
36100000	Zinserträge von Gemeinden	1.615,72 €
	Summe Erträge	397.447,20 €

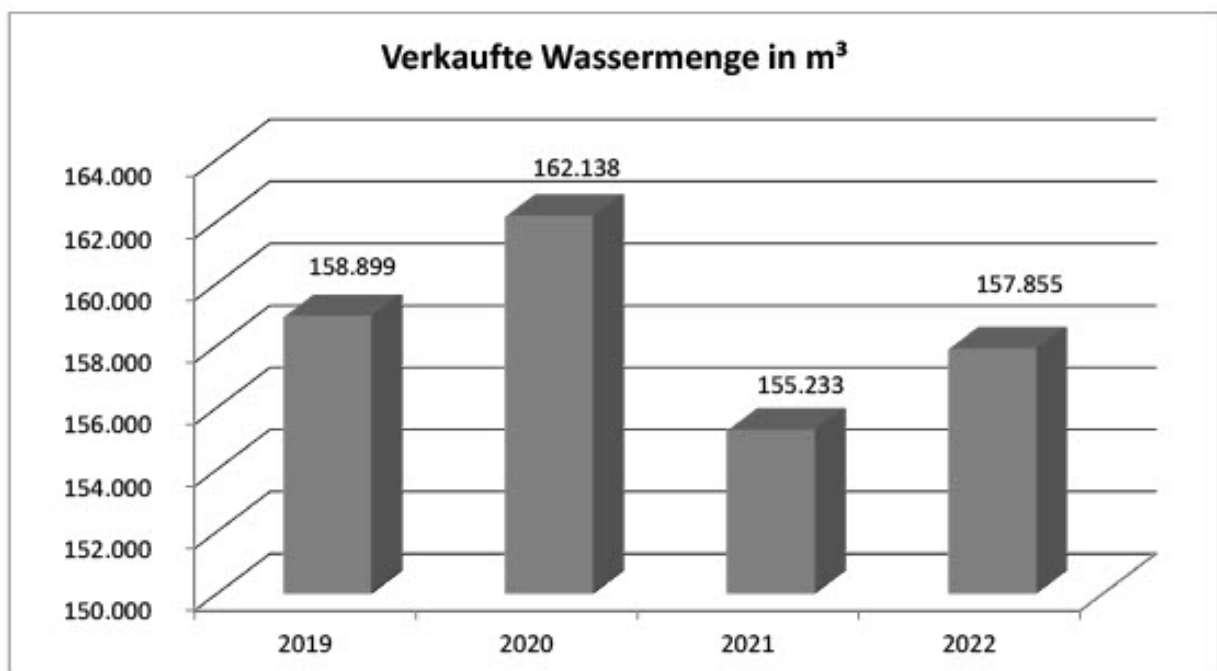
Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	65.780,17 €
42610000	Dienst- u. Schutzkleidung	364,00 €
42620000	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	905,80 €
43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	148.157,73 €
44000000	Sonstige Betriebsaufwendungen	73.838,80 €
44980000	Aufwand Abgang Sachanlagen ohne Erlös	995,28 €
45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.260,72 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	435,83 €
46001000	Gewerbsteuer	1.274,00 €
46002000	Körperschaftsteuer u. Solidaritätszuschlag	1.655,17 €
46501000	Grundsteuer	33,82 €
46502000	KFZ-Steuer	172,00 €
47000000	Abschreibungen	89.042,70 €
47220100	Ausbuchung von Kleinbeträgen	0,43 €
	Summe Aufwendungen	384.916,45 €

Der **Eigenbetrieb Wasserversorgung** schließt das **Wirtschaftsjahr 2022** mit einem **Gewinn** in Höhe von **12.530,75 €** ab. Insbesondere die niedrigeren Aufwendungen für bezogene Leistungen (-10.132 €) und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-7.016 €) haben dazu beigetragen, dass ein etwas höherer Gewinn als geplant erwirtschaftet werden konnte. Dadurch konnten auch die niedrigeren Erträge (-7.993 €) aufgefangen werden. Bei den anderen Ergebnissen gab es sonst keine relevanten Abweichungen im Vergleich zu den Planansätzen.

Statistische Zahlen des Eigenbetriebs Wasserversorgung



Die vom Gemeinderat festgelegte Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt beträgt 7% der erzielten Umsatzerlöse. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde der Mindesthandelsbilanzgewinn nicht erreicht. Die Konzessionsabgabe musste somit gemindert werden. Bei entsprechendem Gewinn kann die restliche Konzessionsabgabe 2023 nachgeholt werden.



Übersicht der im Vermögensplan eingegangenen Einnahmen sowie der getätigten Ausgaben:

Finanzierungsmittel - Einnahmen	
Bezeichnung	Gesamt
Wasserversorgungsbeiträge	19.721,21 €
Kostenersatz Neue Hausanschlüsse	4.169,34 €
Abschreibungen	89.042,70 €
Jahresgewinn	12.530,75 €
SUMME Einnahmen	125.464,00 €

Finanzierungsmittelbedarf - Ausgaben	
Bezeichnung	Gesamt
Kredittilgung	5.224,17 €
Baumaßnahmen Leitungsnetz (u.a. Mühlenweg)	55.814,65 €
Baumaßnahmen Hochbehälter Prinzbach	183.543,59 €
Neue Hausanschlüsse	11.402,08 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV-Ausstattung etc.)	3.992,37 €
Erwerb von Maschinen u. Technik (Pumpen, Werkzeuge u.a.)	4.828,50 €
Auflösung von Sonderposten	19.648,53 €
SUMME Ausgaben	284.453,89 €

Die Vermögensplanabrechnung 2022 ergibt einen Fehlbetrag in Höhe von 158.989,89 €.

Biberach, den 23.10.2023



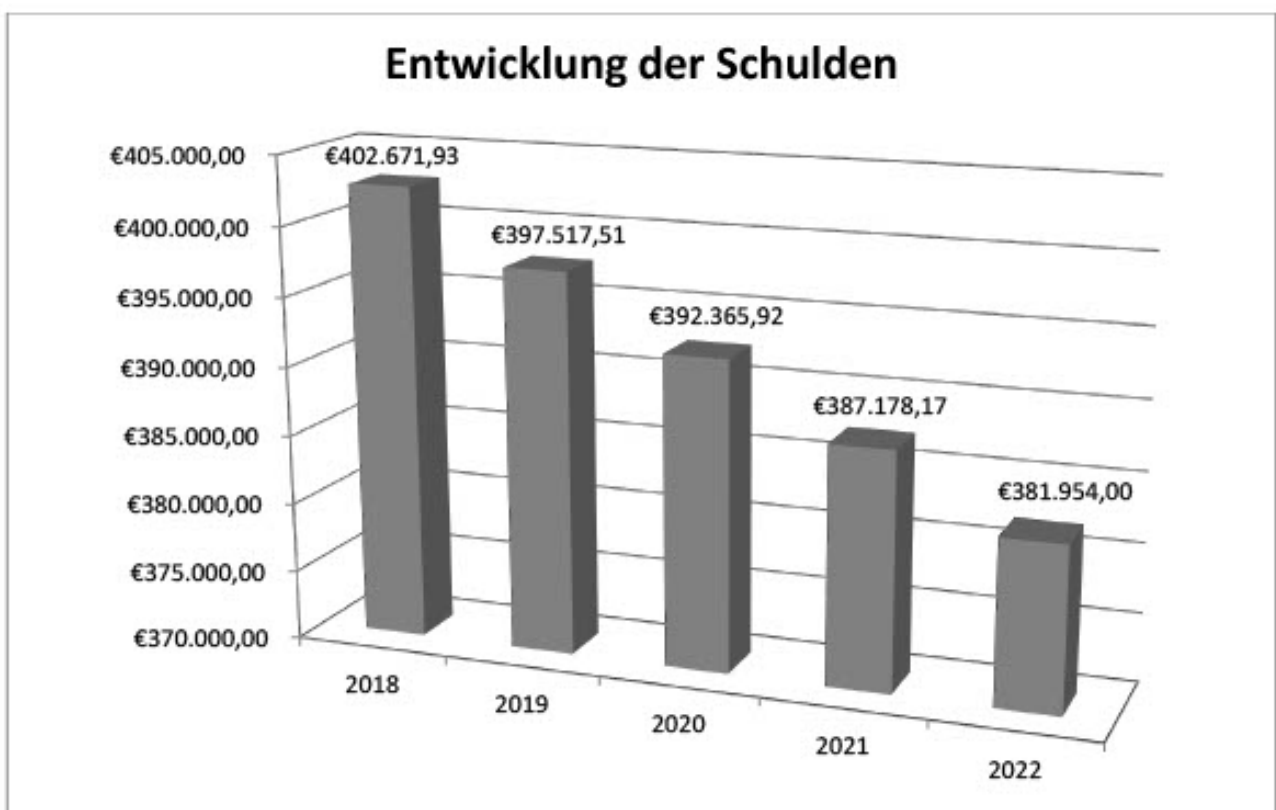
Jonas Breig
Bürgermeister



Nicolas Isenmann
Leiter Fachbereich Finanzen

Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zins- bindung bis	Kreditbetrag	Stand am 01.01.2022	Tilgung	Stand am 31.12.2022
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,70	30.11.2029	100.000,00 €	64.218,29 €	5.224,17 €	58.994,12 €
Trägerdarlehen Gemeinde	Jan. 14	0,70	30.11.2029	481.868,31 €	322.959,88 €	- €	322.959,88 €
Summen				581.868,31 €	387.178,17 €	5.224,17 €	381.954,00 €



Die Pro-Kopf-Verschuldung im Eigenbetrieb liegt zum 31.12.2022 bei 101,85 € / Einwohner (3.750 Einwohner – Stand 31.12.2022 lt. StaLa BW). Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde kein neuer Kredit aufgenommen (im Wirtschaftsplan 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € vorgesehen).

Der **Eigenbetrieb Wasserversorgung** wies zum **31.12.2022** keinen positiven Kassenbestand aus. Zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen sowie der Investitionsmaßnahmen ist zum **Stichtag 31.12.2022** ein **Kassenvorgriff** (Verbindlichkeit gegenüber Kernhaushalt) in Höhe von **36.013,91 €** ausgewiesen.

Gemeinde Biberach												
Anlagevermögen Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Endstand	Vorjahr
I. Im materielle Vermögensgegenstände	18.548,66 €				18.548,66 €	13.567,8 €	2.585,32 €			16.152,80 €	2.395,86 €	4.981,18 €
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten u.ä.	31.959,24 €				31.959,24 €	1.147,55 €	161,77 €			1.309,32 €	30.649,92 €	30.811,69 €
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u.a. Anlagen	139.561,35 €				139.561,35 €	121.418,15 €	1.700,52 €			123.118,67 €	16.442,68 €	18.143,20 €
3. Verordnungs- und Sammlungsanlagen	3.914.109,99 €	235.833,26 €		44.612,22 €	4.194.555,47 €	2.711.345,53 €	61.622,52 €			2.772.968,05 €	1.421.587,42 €	1.202.764,46 €
4. Fahrzeuge	36.528,09 €				36.528,09 €	35.118,14 €	241,71 €			35.359,85 €	1.168,24 €	1.409,95 €
5. Maschinen u. maschin. Anlagen	63.946,40 €	4.828,50 €			68.774,90 €	34.795,89 €	7.815,71 €			42.611,60 €	26.163,30 €	29.150,51 €
6. Betriebsvorrichtungen	2.17.016,75 €				2.17.016,75 €	154.984,26 €	8.801,55 €			163.785,81 €	53.230,94 €	62.032,49 €
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	86.637,29 €	3.992,37 €	3.856,10 €		86.773,56 €	60.308,11 €	6.113,60 €	2.860,82 €		63.560,89 €	23.212,67 €	26.329,18 €
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.146,22 €	23.546,61 €		-44.612,22 €	26.080,61 €	0,00 €				0,00 €	26.080,61 €	47.146,22 €
Summe Sachanlagevermögen	4.555.453,99 €	268.200,74 €	3.856,10 €	0,00 €	4.819.798,63 €	3.132.685,11 €	89.042,70 €	2.860,82 €	0,00 €	3.218.866,99 €	1.600.931,64 €	1.422.768,88 €
III. Finanzanlagen												
I. Beteiligungen												
Beteiligung "ZV Kleine Kinzig"	234.436,04 €				234.436,04 €	34.436,04 €				34.436,04 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Beteiligung Schwarzweid/WASSER	500,00 €				500,00 €	0,00 €				0,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe Finanzanlagen	234.936,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.936,04 €	34.436,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.436,04 €	200.500,00 €	200.500,00 €
Summe Anlagevermögen	4.790.390,03 €	268.200,74 €	3.856,10 €	0,00 €	5.054.734,67 €	3.167.121,15 €	89.042,70 €	2.860,82 €	0,00 €	3.253.303,03 €	1.801.431,64 €	1.623.268,88 €

Beteiligungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung

Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig



Aufgaben des Verbandes

Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Der Verband erstellt und betreibt die dazu erforderlichen Anlagen.

Rechtsform des Verbandes

Zweckverband nach GKZ mit Sitz in Alpirsbach-Reinerzau.

Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

Stammkapital des Verbandes

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 15 Mio. €. Biberach ist seit 1977 Verbandsmitglied und hat ein Wasserbezugsrecht von 8 l/s. Das anteilige Stammkapital beträgt seit 01.01.2015 200.000,-- €.

SchwarzwaldWasser GmbH



Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von 500,-- € an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligungsquote der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 2,00 %.

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2022	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
30110000 Erlöse aus Wasserverkauf		374.165,00	382.000	368.123,90
31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0,00	18.740	0,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		3.392,92	0	3.392,91
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		15.590,00	0	14.598,67
31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten		665,61	0	665,61
Summe Umsatzerlöse		393.813,53	400.740	386.781,09
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32000000 Sonst. Betriebl. Erträge		2.017,95	3.200	6.764,60
Summe sonstige betriebliche Erträge		2.017,95	3.200	6.764,60
Summe betriebliche Erträge		395.831,48	403.940	393.545,69
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren		65.780,17-	64.620-	61.087,01-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43000000 Aufwand für bezogene Leistungen		148.157,73-	158.290-	146.240,67-
Summe Materialaufwand		213.937,90-	222.910-	207.327,68-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
Summe Personalaufwand		0,00	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		0,00	89.460-	0,00
47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG		2.585,32-	0	2.585,32-
47120000 AfA Sachanlagen		86.457,38-	0	84.045,22-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen		89.042,70-	89.460-	86.630,54-
8. Sonstige betriebliche Aufwändungen				
42610000 Dienst- und Schutzkleidung		364,00-	1.000-	249,79-
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung		905,80-	5.000-	1.002,52-
44000000 Sonstige betriebliche Aufwändungen		73.838,80-	76.620-	85.660,63-
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0,00	500-	0,00
44980000 Aufw. Abgang ohne Erlös Sachanlagen		995,28-	0	0,00
47220100 Ausb. Kleinbetrag		0,43-	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwändungen		76.104,31-	83.120-	86.912,94-

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe betriebliche Aufwendungen	379.084,91-	395.490-	380.871,16-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.615,72	1.500	3.905,98
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.615,72	1.500	3.905,98
	Summe Finanzerträge	1.615,72	1.500	3.905,98
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.260,72-	2.260-	2.260,72-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	435,83-	440-	472,25-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.696,55-	2.700-	2.732,97-
	Summe Finanzaufwendungen	2.696,55-	2.700-	2.732,97-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.665,74	7.250	13.847,54
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	1.274,00-	500-	1.054,00-
	46002000 Körperschaftsteuer	1.655,17-	1.440-	1.367,16-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.929,17-	1.940-	2.421,16-
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	33,82-	50-	33,82-
	46502000 Kfz-Steuer	172,00-	180-	172,00-
	Summe sonstige Steuern	205,82-	230-	205,82-
	Summe Steuern	3.134,99-	2.170-	2.626,98-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	12.530,75	5.080	11.220,56

Buchungskreis **** Geschäftsbereich **** Beträge in EUR

G BuKr	GSBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
		A K T I V A =====					
		A. Anlagevermögen =====					
		I. Immaterielle Vermögensgegenstände =====					
3000	****	1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.	1.410,31	1.874,39	464,08-	24,8-	
3000	****	00210000 Lizenzen	985,55	3.106,79	2.121,24-	68,3-	
		00250000 DV-Software	2.395,86	4.981,18	2.585,32-	51,9-	*4*
		Summe Immaterielle Vermögensgegenstände =====	2.395,86	4.981,18	2.585,32-	51,9-	*3*
		II. Sachanlagen =====					
		1. Grundstücke, grstkgl. Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	30.649,92	30.811,69	161,77-	0,5-	
3000	****		30.649,92	30.811,69	161,77-	0,5-	*5*
			30.649,92	30.811,69	161,77-	0,5-	*4*
3000	****	5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, u. a. Anlagen 03610100 Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlag	16.442,68	18.143,20	1.700,52-	9,4-	
3000	****		16.442,68	18.143,20	1.700,52-	9,4-	*4*
3000	****	6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen 03610200 Verteilungsanlagen	1.421.587,42	1.202.764,46	218.822,96	18,2	
			1.421.587,42	1.202.764,46	218.822,96	18,2	*4*
3000	****	8. Fahrzeuge 06110000 Fahrzeuge	1.168,24	1.409,95	241,71-	17,1-	
			1.168,24	1.409,95	241,71-	17,1-	*4*
3000	****	9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8) 06210000 Maschinen	25.483,05	28.388,63	2.905,58-	10,2-	
3000	****		680,25	761,88	81,63-	10,7-	
		06310000 Technische Anlagen	26.163,30	29.150,51	2.987,21-	10,2-	*4*
3000	****	10. Betriebsvorrichtungen 07110000 Betriebsvorrichtung	53.230,94	62.032,49	8.801,55-	14,2-	
			53.230,94	62.032,49	8.801,55-	14,2-	*4*
3000	****	11. Betriebs- und Geschäftsausstattung 07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.212,67	26.329,18	3.116,51-	11,8-	
			23.212,67	26.329,18	3.116,51-	11,8-	*4*
3000	****	12. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	44.612,22	44.612,22-	100,0-	
3000	****		26.080,61	2.534,00	23.546,61	929,2	
3000	****	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	26.080,61	47.146,22	21.065,61-	44,7-	*4*
		Summe Sachanlagen =====	1.598.535,78	1.417.787,70	180.748,08	12,7	*3*
		III. Finanzanlagen =====					
		3. Beteiligungen 11110000 Beteiligungen	200.500,00	200.500,00	0,00		*4*
3000	****		200.500,00	200.500,00	0,00		*4*
		Summe Finanzanlagen =====	200.500,00	200.500,00	0,00		*3*
		Summe Anlagevermögen =====	1.801.431,64	1.623.268,88	178.162,76	11,0	*2*

Beträge in EUR

G BuKr	GSBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
		B. Umlaufvermögen					
		II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					
		1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
3000	****	16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	137.802,44	118.672,02	19.130,42	16,1	*4*
			137.802,44	118.672,02	19.130,42	16,1	*4*
3000	****	5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	4.847,50	4.847,50-	100,0-	
3000	****	16800010 Steuererstattungsansprüche	1.262,00	962,59	299,41	31,1	*4*
3000	****	16810000 Vorsteuer	1.262,00	5.810,09	4.548,09-	78,3-	*3*
		Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	139.064,44	124.482,11	14.582,33	11,7	*3*
		IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
		17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	0,00	198.710,14	198.710,14-	100,0-	*4*
3000	****	Summe schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	198.710,14	198.710,14-	100,0-	*3*
		Summe Umlaufvermögen	139.064,44	323.192,25	184.127,81-	57,0-	*2*
		S U M M E A K T I V A	1.940.496,08	1.946.461,13	5.965,05-	0,3-	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GSBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Stammkapital					
			=====					
3000	****		20300000 Stammkapital	100.000,00-	100.000,00-	0,00		*3*
			Summe Stammkapital	100.000,00-	100.000,00-	0,00		
			=====					
			II. Rücklagen					
			=====					
3000	****		1. Allgemeine Rücklage	550.741,62-	550.741,62-	0,00		*4*
			20400000 Allgemeine Rücklage	550.741,62-	550.741,62-	0,00		*3*
			Summe Rücklagen	550.741,62-	550.741,62-	0,00		
			=====					
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
3000	****		Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres	232.046,40-	220.825,84-	11.220,56-	5,1-	*4*
			20610000 Ergebnisvortrag	232.046,40-	220.825,84-	11.220,56-	5,1-	*4*
			Jahresgewinn	12.530,75-	11.220,56-	1.310,19-	11,7-	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	244.577,15-	232.046,40-	12.530,75-	5,4-	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	895.318,77-	882.788,02-	12.530,75-	1,4-	*2*
			=====					
			C. Empfangene Beitragszuschüsse					
			=====					
3000	****		21100000 Sopo Zuweisungen	92.493,50-	95.886,42-	3.392,92	3,5	*3*
3000	****		21210000 Sopo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	375.671,65-	353.336,26-	22.335,39-	6,3-	*3*
3000	****		21910000 Sonstige Sopo	13.188,36-	13.853,97-	665,61	4,8	*3*
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	481.353,51-	463.076,65-	18.276,86-	3,9-	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
3000	****		2. Steuerrückstellungen	3.002,57-	1.271,28-	1.731,29-	136,2-	*3*
			28800000 Steuerrückstellungen	3.002,57-	1.271,28-	1.731,29-	136,2-	*3*
			3. Sonstige Rückstellungen	5.500,00-	6.500,00-	1.000,00	15,4	*3*
3000	****		28900000 Sonstige Rückstellungen	5.500,00-	6.500,00-	1.000,00	15,4	*3*
			Summe Rückstellungen	8.502,57-	7.771,28-	731,29-	9,4-	*2*
			=====					
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
3000	****		2. Verb. ggü. Kreditinstituten	58.994,12-	64.218,29-	5.224,17	8,1	*3*
			25093001 Spaka Haslach-Zell - 602 406 5575	58.994,12-	64.218,29-	5.224,17	8,1	*3*
3000	****		4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	136.521,54-	204.536,51-	68.014,97	33,3	*3*
			25100000 Verb. LuL ggü. Dritten	136.521,54-	204.536,51-	68.014,97	33,3	*3*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GSBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	3000	****	8. Verb. ggü. Gemeinde / andere BigB	36.013,91-	0,00	36.013,91-		
	3000	****	25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	322.959,88-	322.959,88-	0,00		
			25493001 Gemeinde Biberach Trägerdarlehen WV	358.973,79-	322.959,88-	36.013,91-	11,2-	*3*
	3000	****	9. Sonstige Verbindlichkeiten	831,78-	5.043,50-	4.211,72	83,5	
	3000	****	27910200 Akontozahlungen	0,00	3.933,00-	3.933,00-	100,0-	*3*
			27910201 Akontozahlungen manuell	831,78-	1.110,50-	278,72	25,1	*2*
			Summe Verbindlichkeiten	555.321,23-	592.825,18-	37.503,95	6,3	
			=====					
			S U M M E P A S S I V A	1.940.496,08-	1.946.461,13-	5.965,05	0,3	*1*
			=====					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GSBE	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			1. Umsatzerlöse					
3000	****		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	374.165,00-	368.123,90-	6.041,10-	1,6-	
3000	****		31610000 Aufl. SOPo aus Zuweisungen	3.392,92-	3.392,91-	0,01-		
3000	****		31620000 Aufl. SOPo aus Beiträgen	15.598,00-	14.598,67-	991,33-	6,8-	
3000	****		31630000 Aufl. SOPo von sonstigen Sonderposten	665,61-	665,61-	0,00		
			4. Sonstige betriebliche Erträge	393.813,53-	386.781,09-	7.032,44-	1,8-	*4*
3000	****		32000000 Sonst. Betriebl. Brträge	2.017,95-	6.764,60-	4.746,65	70,2	*4*
			5. Materialaufwand	2.017,95-	6.764,60-	4.746,65	70,2	*4*
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-	395.831,48-	393.545,69-	2.285,79-	0,6-	*3*
			stoffe und für bezogene Waren					
3000	****		42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Ware	65.780,17	61.087,01	4.693,16	7,7	*5*
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.780,17	61.087,01	4.693,16	7,7	*5*
3000	****		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	148.157,73	146.240,67	1.917,06	1,3	*5*
			7. Abschreibungen	148.157,73	146.240,67	1.917,06	1,3	*5*
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des	213.937,90	207.327,68	6.610,22	3,2	*4*
			Anlagevermögens und Sachanlagen					
3000	****		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermg	2.585,32	2.585,32	0,00		
3000	****		47120000 AfA Sachanlagen	86.457,38	84.045,22	2.412,16	2,9	*5*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.042,70	86.630,54	2.412,16	2,8	*4*
3000	****		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	364,00	249,79	114,21	45,7	
3000	****		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	905,80	1.002,52	96,72-	9,6-	
3000	****		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.838,80	85.660,63	11.821,83-	13,8-	
3000	****		44980000 Aufw. Abgang ohne Erlös Sachanlagen	995,28	0,00	995,28		
3000	****		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,43	0,00	0,43		
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76.104,31	86.912,94	10.808,63-	12,4-	*4*
3000	****		36100000 Zinserträge von Gemeinde	379.084,91	380.871,16	1.786,25-	0,5-	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615,72-	3.905,98-	2.290,26	58,6	
3000	****		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.615,72-	3.905,98-	2.290,26	58,6	*4*
3000	****		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.615,72-	3.905,98-	2.290,26	58,6	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen	2.260,72	2.260,72	0,00		
			Geschäftstätigkeit	435,83	472,25	36,42-	7,7-	
			=====	2.696,55	2.732,97	36,42-	1,3-	*4*
			=====	15.665,74-	13.847,54-	1.818,20-	1,3-	*3*
			=====				13,1-	*2*
			20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.274,00	1.054,00	220,00	20,9	
3000	****		46001000 Gewerbesteuer	1.655,17	1.367,16	288,01	21,1	
3000	****		46002000 Körperschaftsteuer	2.929,17	2.421,16	508,01	21,0	*3*
			21. Sonstige Steuern					
3000	****		46501000 Grundsteuer	33,82	33,82	0,00		
3000	****		46502000 Kfz-Steuer	172,00	172,00	0,00		
			=====	205,82	205,82	0,00		*3*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G BuKr	GSBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
		22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	3.134,99 12.530,75	2.626,98 11.220,56	508,01 1.310,19	19,3 11,7	*2* *2*

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigt ungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Beschluss einer Haushalts plan 2022 EUR	Fortgeschr lebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwa nd 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. erm. nach 2023 EUR	VE 2022 EUR	Ergebnisv eränderun g gegentüber Vorjahr	Zusätzl. Zellentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
731100000001: Baumaßnahmen Leitungsnetz														
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	37.000	37.000	37.000-	37.000	0	37.000	0,00	0	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	37.000	37.000	37.000-	37.000	0	37.000	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.814,65-	260.000-	260.000-	204.185-	204.185-	0	204.185-	0,00	0	55.814,65-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.814,65-	260.000-	260.000-	204.185-	204.185-	0	204.185-	0,00	0	55.814,65-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.814,65-	223.000-	223.000-	167.185-	167.185-	0	167.185-	0,00	0	55.814,65-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	55.814,65-	260.000-	260.000-	204.185-	204.185-	0	204.185-	0,00	0	55.814,65-	

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigt ungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Beschluss einer Haushalts plan 2022 EUR	Fortgeschr lebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwa nd 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. erm. nach 2023 EUR	VE 2022 EUR	Ergebnisv eränderun g gegentüber Vorjahr	Zusätzl. Zellentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
731100000004: Baumaßnahmen Hochbehälter Prinzbach														
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	183.543,59-	0	0	183.544-	183.544	0	183.544	0,00	0	183.543,59-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	183.543,59-	0	0	183.544-	183.544	0	183.544	0,00	0	183.543,59-	

881 Biberach/Baden
Biberach

2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	2	3	Beschluss ener Haushalts plan 2022 EUR	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zusätzl. Zellentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	183.543,59-	0	183.544-	183.544	0	183.544-	183.544	0	183.544	0,00	0	183.543,59-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	183.543,59-	0	183.544-	183.544	0	183.544-	183.544	0	183.544	0,00	0	183.543,59-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	2	3	Beschluss ener Haushalts plan 2022 EUR	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zusätzl. Zellentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.402,08-	0	11.402-	11.402	0	11.402-	11.402	0	11.402	0,00	0	11.402,08-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.402,08-	0	11.402-	11.402	0	11.402-	11.402	0	11.402	0,00	0	11.402,08-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.402,08-	0	11.402-	11.402	0	11.402-	11.402	0	11.402	0,00	0	11.402,08-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	11.402,08-	0	11.402-	11.402	0	11.402-	11.402	0	11.402	0,00	0	11.402,08-	

73110000006: Baumaßnahmen Hausanschlüsse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	1	2	3	Beschluss ener Haushalts plan 2022 EUR	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zusätzl. Zellentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.402,08-	0	11.402-	11.402	0	11.402-	11.402	0	11.402	0,00	0	11.402,08-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.402,08-	0	11.402-	11.402	0	11.402-	11.402	0	11.402	0,00	0	11.402,08-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.402,08-	0	11.402-	11.402	0	11.402-	11.402	0	11.402	0,00	0	11.402,08-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	11.402,08-	0	11.402-	11.402	0	11.402-	11.402	0	11.402	0,00	0	11.402,08-	

881 Biberach/Baden
Biberach

2022

Idf-Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731100000008: Erwerb von Maschinen, Technik													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.720-	9.720-	9.720-	3.084	3.084-	0	3.084-	0,00	0	6.636,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.720-	9.720-	9.720-	3.084	3.084-	0	3.084-	0,00	0	6.636,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.720-	9.720-	9.720-	3.084	3.084-	0	3.084-	0,00	0	6.636,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	9.720-	9.720-	9.720-	3.084	3.084-	0	3.084-	0,00	0	6.636,00-
731100000009: Erwerb von Inventar													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0	0	0	2.185-	2.185	0	2.185	0,00	0	2.184,87-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	2.185-	2.185	0	2.185	0,00	0	2.184,87-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	2.185-	2.185	0	2.185	0,00	0	2.184,87-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0	0	0	2.185-	2.185	0	2.185	0,00	0	2.184,87-

881 Biberach/Baden
Biberach

2022

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti	Ergebnis	Beschluss	Fortgeschr	Vergleich	Vergleich	Vergleich	Zulässiger	Verfügbare	übertr.	VE	Ergebnisv	Zusätzl.
		Vorjahr 2021 EUR	ungen aus 2021 EUR	2022 EUR	ener Haushalts plan 2022 EUR	iebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis -Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Ergebnis EUR	Ergebnis EUR	Ergebnis EUR	Ergebnis EUR	Ergebnis EUR	2022 EUR	eränderun g gegenüber Vorjahr
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
731100000017: Beiträge															
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,41
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.720,80	10.000	10.000	9.721-	0	9.721-	0	9.721-	0,00	0	19.720,80	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.721,21	10.000	10.000	9.721-	0	9.721-	0	9.721-	0,00	0	19.721,21	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.721,21	10.000	10.000	9.721-	0	9.721-	0	9.721-	0,00	0	19.721,21	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

731100000018: Kostenersatz Hausanschlüsse

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.169,34	0	0	4.169-	0	4.169-	0	4.169-	0,00	0	4.169,34	
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000-	0	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.169,34	5.000	5.000	831-	0	831-	0	831-	0,00	0	4.169,34	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.169,34	5.000	5.000	831-	0	831-	0	831-	0,00	0	4.169,34	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	