

*Gemeinde Dietingen*



# JAHRESABSCHLUSS DER GEMEINDE DIETINGEN

FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2022

# INHALTSVERZEICHNIS

I.	Aufstellungsbeschluss .....	- 4 -
II.	Feststellungsbeschluss.....	- 5 -
III.	Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben des Jahresabschlusses .....	- 9 -
	A. Rechtsgrundlagen .....	- 9 -
	B. Inhalt des Jahresabschlusses .....	- 9 -
	C. Aufgaben der Jahresrechnung .....	- 10 -
IV.	Haushaltssatzung .....	- 10 -
	A. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete .....	- 10 -
	B. Angaben zum Rechnungswerk .....	- 10 -
V.	Lageplan .....	- 11 -
VI.	Fakten, Zahlen, Wappen .....	- 12 -
	A. Einwohnerzahl.....	- 13 -
	B. Bevölkerungspyramide .....	- 13 -
VII.	Organigramm.....	- 15 -
VIII.	Die oberen Gemeindeorgane der Gemeinde.....	- 16 -
IX.	Navigation Jahresabschluss 2022 .....	- 18 -
X.	Rechenschaftsbericht .....	- 20 -
	A. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.....	- 20 -
	B. Gesamtergebnis 2022.....	- 20 -
	C. Erträge des Ergebnishaushalts 2022 .....	- 21 -
	1. Grundsteuer A und B.....	- 22 -
	2. Gewerbesteuer .....	- 22 -
	3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer .....	- 22 -
	4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer .....	- 23 -
	5. Hundesteuer .....	- 23 -
	6. Familienleistungsausgleich.....	- 24 -
	7. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen .....	- 24 -
	8. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge .....	- 25 -
	9. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen .....	- 26 -
	10. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten .....	- 27 -
	11. Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	- 29 -
	12. Zinsen und ähnliche Erträge .....	- 30 -
	13. Sonstige ordentliche Erträge.....	- 30 -
	D. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022 .....	- 32 -
	1. Personalaufwendungen.....	- 33 -
	2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	- 35 -
	3. Abschreibungen.....	- 38 -
	4. Zinsaufwand .....	- 38 -
	5. Transferaufwendungen.....	- 39 -
	6. Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	- 41 -

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

E. Außerordentliches Ergebnis.....	- 42 -
1. Außerordentliche Erträge .....	- 42 -
2. Außerordentliche Aufwendungen .....	- 42 -
F. Kalkulatorisches Ergebnis.....	- 43 -
1. Kalkulatorischer Zinssatz.....	- 43 -
2. Fremdkapitalzinsen .....	- 43 -
3. Interne Leistungsverrechnung .....	- 43 -
G. Finanzhaushalt .....	- 48 -
H. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	- 49 -
I. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	- 50 -
1. Auszahlungen für Erwerb von Grundstücke und Gebäude .....	- 50 -
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen .....	- 51 -
3. Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen .....	- 52 -
4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen .....	- 52 -
5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen.....	- 53 -
J. Kreditaufnahmen für Investitionen .....	- 53 -
XI. Ermächtigungsübertragungen .....	- 53 -
A. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt .....	- 53 -
B. Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt.....	- 53 -
XII. Erläuterung von erheblichen Abweichungen (+ 5.000 €).....	- 54 -
A. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt .....	- 54 -
B. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt .....	- 56 -
XIII. Bilanz .....	- 57 -
XIV. Gesamtrechnung .....	- 60 -
A. Gesamtergebnisrechnung.....	- 61 -
B. Gesamtfinanzrechnung .....	- 63 -
XV. Teilhaushalte.....	- 66 -
1. THH1 Innere Verwaltung .....	67
2. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	94
3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	235
XVI. Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	- 240 -
XVII. Entwicklung der Liquidität zum Jahresende .....	- 241 -
XVIII. Vermögensübersicht.....	- 243 -
XIX. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss .....	- 244 -
XX. Übersicht über den Stand der Rückstellungen .....	- 244 -
XXI. Pensionsrückstellungen .....	- 245 -
XXII. Schuldenstände .....	- 246 -
XXIII. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	- 249 -
XXIV. Beteiligungsbericht .....	- 250 -
A. Beteiligungen .....	- 250 -
1. Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg .....	- 250 -

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

1. Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar .....	- 250 -
2. Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal .....	- 251 -
3. Zweckverband Hochwasserschutz .....	- 251 -
4. Zweckverband 4IT .....	- 251 -
B. Mitgliedschaft in Vereinen .....	- 252 -
C. Sonstige Mitgliedschaften.....	- 253 -

## I. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Die Gemeinde Dietingen stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2022 gemäß § 95 b Absatz 1 Satz 1 der GemO auf.

Dietingen, 25. September 2025

Felix Hezel  
Bürgermeister

Vanessa Schäfer  
Leitung Kämmerei

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### II. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 24.09.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	11.358.859,08
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.425.042,23
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>933.816,85</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	62.562,20
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-63.366,05
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>-803,85</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>933.013,00</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.934.467,28
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.511.480,59
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>1.422.986,69</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.777,96
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.016.211,06
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-4.861.433,1-</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-3.438.446,41</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>-3.438.446,41</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.761.540,33
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.766.095,84</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	<b>-676.906,08</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>	<b>1.089.189,76</b>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	792,54
3.2	Sachvermögen	43.217.038,21
3.3	Finanzvermögen	4.900.893,28
3.4	Abgrenzungsposten	941.523,30
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>49.060.247,33</b>
3.7	Basiskapital	-41.860.110,30
3.8	Rücklagen	-1.897.197,99
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-4.121.387,64
3.11	Rückstellungen	-180.560,88
3.12	Verbindlichkeiten	-580.733,85
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-420.256,67
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>-49.060.247,33</b>

## Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltjahres bzw. Anfangsbestände <sup>2)</sup>	803,85	-933.816,85	0,00	0,00	0,00	-652.33,54	-311.851,45	-41.860.110,30
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<del>0,00</del>	933.816,85	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	-933.816,85	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-803,85	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	803,85	<del>0,00</del>
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
13	vorläufige Endbestände	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	-1.586.150,39	-311.047,60	-41.860.110,30
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz <sup>3)</sup>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	-1.586.150,39	-311.047,60	-41.860.110,30

- 1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.  
 2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in den Zeilen 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.  
 3) Optional

## **Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022**

Soweit sich in den Jahresabschluss über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, falls dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2022 mit 5,26 % angesetzt.

Der Beschluss über den Jahresabschluss ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung und Jahresabschluss 2022 werden gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen, und zwar vom 26.09.2025 bis 10.10.2025, je einschließlich im Rathaus Dietingen, Bürgerbüro, öffentlich ausgelegt.

Dietingen, 24.09.2025

Felix Hezel

Bürgermeister

### **III. RECHTSGRUNDLAGEN, INHALTE UND AUFGABEN DES JAHRESABSCHLUSSES**

#### **A. Rechtsgrundlagen**

Gemäß § 95 GemO hat die Gemeinde Dietingen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dabei sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen sowie die Übersichtlichkeit und Klarheit zu beachten.

#### **B. Inhalt des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss hat nach § 95 Abs. 1 S. 3 GemO 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, vgl. § 95 Abs. 1 S. 4 GemO. Gemäß § 95 Abs. 2 GemO bilden folgende Bestandteile den Jahresabschluss:

1. der Ergebnisrechnung,
2. die Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

In der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt, welches das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den tatsächlichen Ressourcenaufwand aufzeigt. Ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Ergebnismittelbildung zugeführt. Ergebnismittelbildungen, die für Investitionen verwendet wurden, können mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen sind in der Finanzrechnung enthalten. Diese werden kategorisiert in Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten. Die Finanzrechnung informiert über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird in den Posten „liquide Mittel“ in die Schlussbilanz des Haushaltsjahres übernommen.

Die Bilanz stellt Vermögen und Finanzierungsmittel gegenüber. Sie ist kontoförmig nach dem Muster in § 266 Handelsgesetzbuch (HGB) aufzustellen. Dabei müssen kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen berücksichtigt werden.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Nach § 95 Abs. 3 GemO sind dem Anhang beizufügen:

1. die Vermögensübersicht,
2. die Schuldenübersicht und
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Im Rechenschaftsbericht sind 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. Dies ist in § 54 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) festgelegt.

Gemäß § 54 Abs. 2 GemHVO soll der Rechenschaftsbericht auch Folgendes darstellen:

1. die Ziele und Strategien,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

### C. Aufgaben der Jahresrechnung

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

## IV. HAUSHALTSSATZUNG

### A. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbeamter für das Finanzwesen bis 2023	Christian Kiesel
Fachbeamtin für das Finanzwesen ab 2024	Vanessa Schäfer
Stellvertreterin ab 2025	Karin Schick
Kassenverwaltung	Nicolai Irion
Stellvertreterin bis 2024	Karin Schick
Stellvertreterin ab 2025	Stefanie Harling

### B. Angaben zum Rechnungswerk

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde am 29.12.2022 vorgenommen.

Die Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg hat von 09.12.2022 bis 12.04.2023 eine überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Rechnungsjahre 2016 – 2019 durchgeführt.

## V. LAGEPLAN

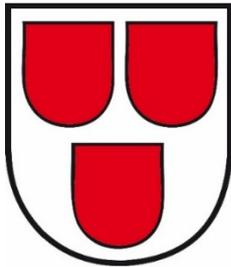


## VI. FAKTEN, ZAHLEN, WAPPEN



### Dietingen

- Höhenlage 575 m über NN
- erste urkundliche Nennung 3. Mai 786
- Wappenverleihung 11.12.1968
- Abtei Wappen des Klosters St. Gallen
- „Bär“ ist Attribut des heiligen St. Gallus



### Irslingen

- Höhenlage 589 m über NN
- erste urkundliche Nennung 04. November 994
- Wappenverleihung 08.10.1937
- Wappen der Herzöge von Urselingen
- Stamburg an der Schillichem



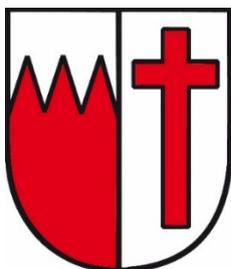
### Böhringen

- Höhenlage 544 m über NN
- erste urkundliche Nennung 1270
- Wappenverleihung 1931
- Ursprung des Wappenbildes ist nicht geklärt
- „Wolfsangel“ nachgewiesen auf alten Grenzsteinen



### Rotenzimmern

- Höhenlage 568 m über NN
- erste urkundliche Nennung 15. Oktober 1094
- Wappenverleihung 1931
- „Kuh“ als Zeichen der Tierzucht
- Wappen der Herren von Leidringen (Burg Rotenzimmern)

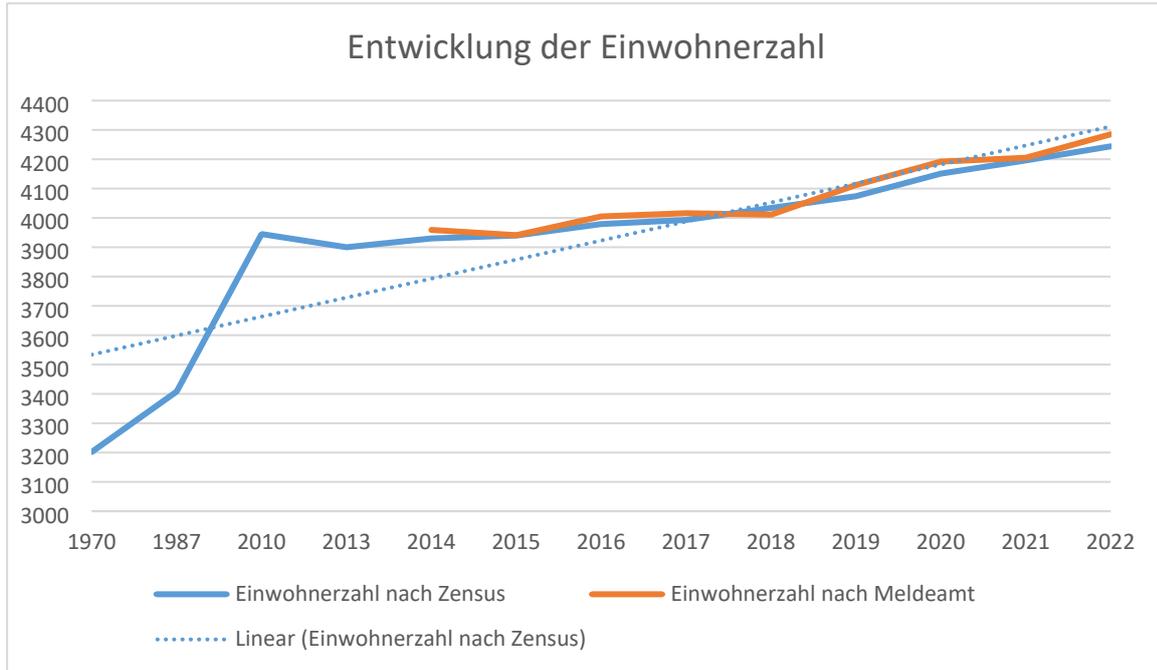


### Gößlingen

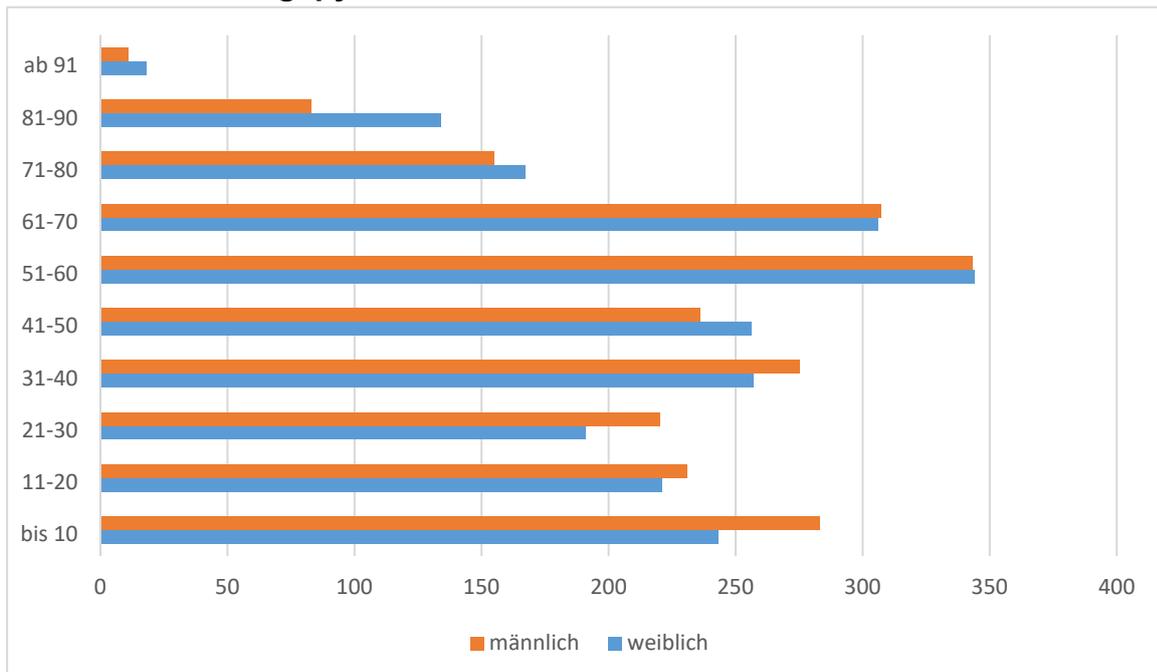
- Höhenlage 623 m über NN
- erste urkundliche Nennung 27. März 793
- Wappenverleihung 16.06.1953
- Wappen der Grafen von Sulz (Burg Wildeck)
- Wappen des Klosters Alpertsbach

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### A. Einwohnerzahl



### B. Bevölkerungspyramide



Bevölkerungsdichte	100,4 EW/km <sup>2</sup>
Kinder/Jugendliche bis 20 Jahre	22,84 %
Senioren über 60 Jahre	27,58 %

### Gesamtfläche des Gemeindegebietes

4.226 ha

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### *Steuerkraftsumme für 2022*

Insgesamt	5.924.185 €
Je Einwohner	1.410,18 €

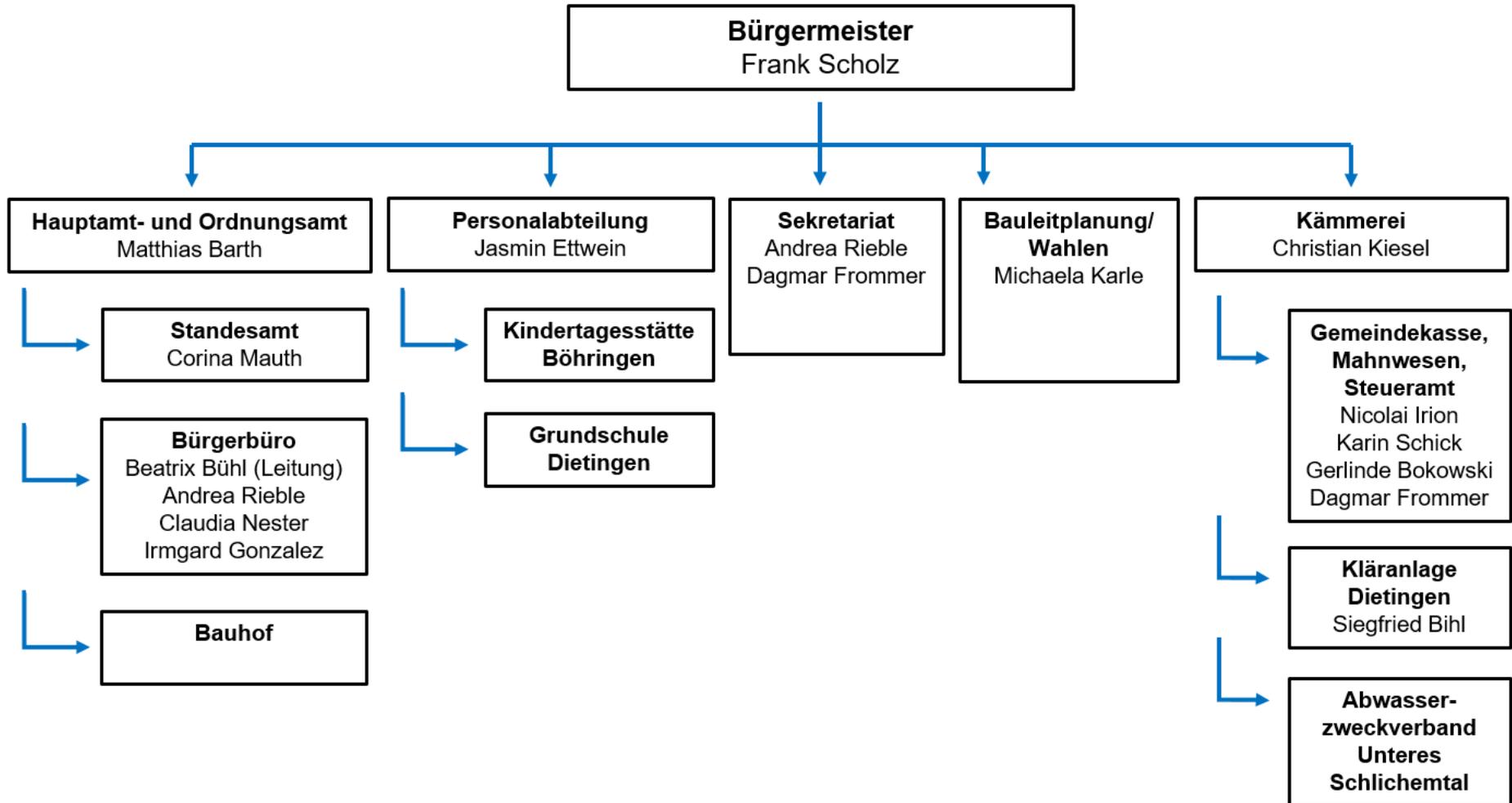
### *Realsteuerkraft 2022 (Grund- & Gewerbesteuer)*

Insgesamt	2.045.815 €
Je Einwohner	482,04 €

### *Schlüsselzuweisungen*

Bedarfsmesszahl	7.008.949
Steuerkraftmesszahl	4.375.699
Schlüsselzahl	2.633.250

## VII. ORGANIGRAMM



## VIII. DIE OBEREN GEMEINDEORGANE DER GEMEINDE

**Gemeinderat** (gewählt am 26.05.2019)

Dietingen-Ort: Ettwein, Alexander  
Baur, Bettina  
Schneider, Gerhard  
Schneider, Georg  
Kirholzer, Bernd  
Schmid, Klemens  
Graf von Bissingen, Ferdinand  
Walter, Marcel

Irslingen: Häsler, Klaus  
Würtenberger, Jürgen  
Hermann, Folkert

Böhringen: Dresel, Christoph  
Hils, Catrin  
Winkelmann, Michael  
Held, Thomas

Rotenzimmern: Herter, Andreas

Gößlingen: Kleser, Reto

**Bürgermeister:** Frank Scholz

Ehrenamtliche Stellvertreter/in: 1. Gerhard Schneider  
2. Martin Häsler  
3. Jürgen Würtenberger

**Ortsvorsteher Dietingen-Ort:** Klemens Schmid

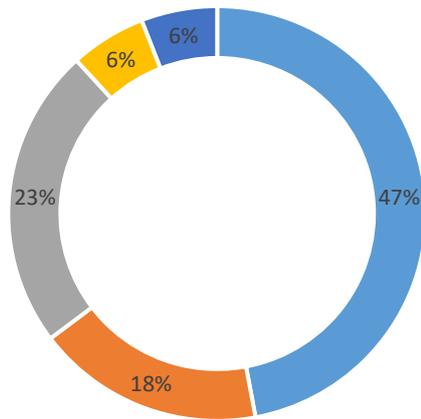
**Ortsvorsteherin Irslingen:** Klaus Häsler

**Ortsvorsteher Böhringen:** Detlef Langrock

**Ortsvorsteher Rotenzimmern:** Angela Seemann

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Dietingen



■ Dietingen ■ Irslingen ■ Böhlingen ■ Rotenzimmern ■ Gößlingen

## IX. NAVIGATION JAHRESABSCHLUSS 2022

Entsprechend Anlage 10 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produkt	Bezeichnung
<b>Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung</b>	
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung / Gemeindekasse
11240000	Gebäudemanagement
11240010	Rathaus Dietingen
11240020	Rathaus Böhringen
11240030	Rathaus Irslingen
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücks- & Gebäudemanagement
<b>Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
21100100	Grundschule DIE GT
21100110	Schulsozialarbeit, Betreu., Mensa, Ferien
26200000	Musikpflege
28100000	Sonstige Kulturpflege
28100010	Rathaus Gößlingen
28100020	Blumenstraße 11
28100030	Kindergartenweg 1
28100040	Rat- & Bürgerhaus Rotenzimmern
28100050	Zehntscheuer DIE
28100060	Schwarzenbachhalle
29100000	Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.
31400000	Soziale Einrichtungen
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31400701	Flüchtlingsunterkunft Bauplanstraße 4
31400702	Flüchtlingsunterkunft Im Buchenhag 6
31400703	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 12
31400704	Flüchtlingsunterkunft Rottweiler Straße 27
31400705	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 10
31400706	Flüchtlingsunterkunft Albstraße 19
31400707	Flüchtlingsunterkunft Birkenweg 14
31400708	Flüchtlingsunterkunft Tannstraße 5
31400709	Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 26
31400710	Flüchtlingsunterkunft Harthäuser Straße
31400711	Flüchtlingsunterkunft Mühlhändlerlestraße 13
31600000	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500151	Kath. KITA St. Nikolaus DIE
36500152	Kita Irslingen (bürgerliche Gemeinde)
36500153	Kath. KIGA St. Martin IRS

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

36500154	KiTa BÖH (bürgerliche Gemeinde)
42100000	Förderung des Sports
42410010	Graf-Gerold Halle DIE
42410020	Waidbachhalle IRS
42410030	Schlichemtallhallen BÖH
51100000	Gemeindeentw., -planung, Verk.pl., Erneuer.
51110000	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen
52100000	Bauordnung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53300000	Wasserversorgung
53400000	Fernwärmeversorgung
53500000	Kombinierte Versorgung
53500010	Windpark
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai
53800000	Abwasserbeseitigung
54100001	Gemeindestraßen
54100002	Feldwege, Wirtschaftswege
54100200	Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Schilder
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
55100000	öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57500000	Tourismus

### Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft

61100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **X. RECHENSCHAFTSBERICHT**

### **A. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde**

Nachdem die Gemeinde Dietingen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt hatte, folgte im Jahr 2020 der erste Haushaltsvollzug nach diesem System.

Neben der Steuerungsfunktion und der vollständigen Abbildung aller buchhalterisch relevanten Vorgänge, sind die nachhaltige Bewirtschaftung und die intergenerative Gerechtigkeit zentrale Eckpfeiler des NKHR. Ob dieser integrativen Gerechtigkeit ausreichend Rechnung getragen wurde, zeigt der Blick auf das ordentliche Ergebnis. Denn der Haushaltsausgleich ist dann gelungen, wenn beim ordentlichen Ergebnis die „schwarze Null“ erreicht wurde. Die Gemeinde hat dann also derart gewirtschaftet, dass der notwendige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde und die nachfolgenden Generationen dadurch finanziell nicht belastet werden.

Die Gemeinde Dietingen schließt im Jahr 2022 mit einem ordentlichen Ergebnis von 933.816,85 € ab. Die tatsächlichen Aufwendungen lagen mit 10.425.042,23 € etwa 181.858 € unter Plan, während die ordentlichen Erträge mit 11.358.859,08 € rund 925.959 € über dem Plan lagen. Somit wurden die Eckpfeiler des Haushaltsplans deutlich übertroffen.

Das Sonderergebnis schließt mit –803,84 € leicht negativ ab. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtergebnis von 933.013,01 €, das der Ergebnisrücklage zugeführt wird. Sollte in den darauffolgenden Jahren der Haushaltsausgleich nicht gelingen, können Mittel aus der Ergebnisrücklage zur Deckung herangezogen werden.

Die für das Jahr 2022 geplanten umfangreichen Baumaßnahmen konnten nicht vollständig umgesetzt oder nur teilweise vorangetrieben werden, sodass 5.016.211,06 € an Auszahlungen für Investitionen geflossen sind – rund 2.992.789 € weniger als geplant. Auf der Einzahlungsseite wurden nur 154.777,96 € realisiert, deutlich weniger als die ursprünglich vorgesehenen 2.558.000 €. Insgesamt hat sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit dennoch deutlich verringert, von 5.451.000 € auf 4.861.433,10 €.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich das Rechnungsjahr 2022 im Großteil deutlich positiver entwickelte, als es das Planwerk prognostizierte. Die Zuführung zur Ergebnisrücklage versetzt die Gemeinde zudem in die Lage, auch Haushalte mit weniger positiver Entwicklung als im Jahr 2022 auszugleichen, ohne die nachfolgenden Generationen über Gebühr zu belasten.

### **B. Gesamtergebnis 2022**

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete – bzw. im Haushaltsplan die geplante – Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### C. Erträge des Ergebnishaushalts 2022

Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 11.358.859,08 € betragen.

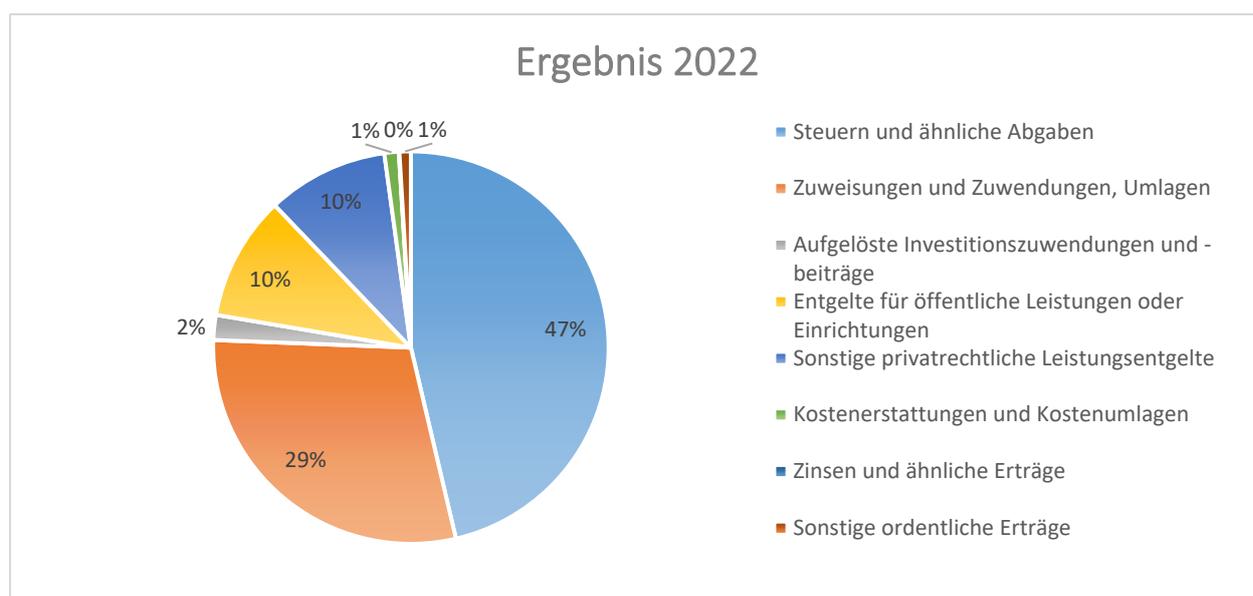
Ertragsart	Plan	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A + B	463.000,00 €	455.832,50 €	-7.167,50 €
Gewerbesteuer	1.565.000,00 €	1.839.906,76 €	274.906,76 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.448.000,00 €	2.605.669,04 €	157.669,04 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.000,00 €	122.917,79 €	5.917,79 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundesteuer	24.000,00 €	27.180,00 €	3.180,00 €
Familienleistungsausgleich	198.000,00 €	211.937,00 €	13.937,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.958.000,00 €	2.394.530,50 €	436.530,50 €
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	854.700,00 €	931.873,46 €	77.173,46 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.100,00 €	233.162,23 €	-56.937,77 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.180.200,00 €	1.163.475,54 €	-16.724,46 €
Privatrechtliche Entgelte	1.099.150,00 €	1.127.868,17 €	28.718,17 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.500,00 €	133.505,86 €	13.005,86 €
Zinsen und ähnliche Erträge	5.150,00 €	5.303,37 €	153,37 €
Konzessionsabgaben	97.000,00 €	99.966,57 €	2.966,57 €
Sonstige ordentliche Erträge	13.100,00 €	5.730,29 €	-7.369,71 €

Die Grafik zeigt die Zusammensetzung der Erträge im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022. Den größten Anteil machten mit 47 % die Steuern und ähnlichen Abgaben aus. Diese setzen sich aus den Positionen Grundsteuer, Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, der Hundesteuer sowie Leistungen nach dem Familienausgleich zusammen. Ein Teil dieser Erträge basiert auf einem festen Berechnungsschema, das von der Gemeinde nicht beeinflusst werden kann.

Zuweisungen und Zuwendungen – wie z. B. Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz – machten weitere 29 % der Erträge aus. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge trugen 2 % bei, während Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte jeweils 10 % der Einnahmen ausmachten.

Die übrigen Erträge, darunter Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1 %), Zinsen und ähnliche Erträge (1 %) sowie sonstige ordentliche Erträge (0 %), hatten nur eine geringe Bedeutung.

Die Darstellung verdeutlicht, dass der Ergebnishaushalt im Jahr 2022 ebenfalls maßgeblich auf steuerlichen Einnahmen sowie staatlichen Zuweisungen beruhte.



## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### 1. Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erhebt die Gemeinde eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B betragen im Rechnungsjahr 2022 weiterhin (seit 2017) 350 v. H. Der Vergleich der Hebesätze der Gemeinde Dietingen mit dem Landesdurchschnitt zeigt folgendes Bild (Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohner, Quelle: Stat. Landesamt):

	Dietingen	Landesdurchschnitt	Unterschied
<b>Grundsteuer A</b>	350 v. H.	383 v. H.	- 33 v. H.
<b>Grundsteuer B</b>	350 v. H.	417 v. H.	- 67 v. H.

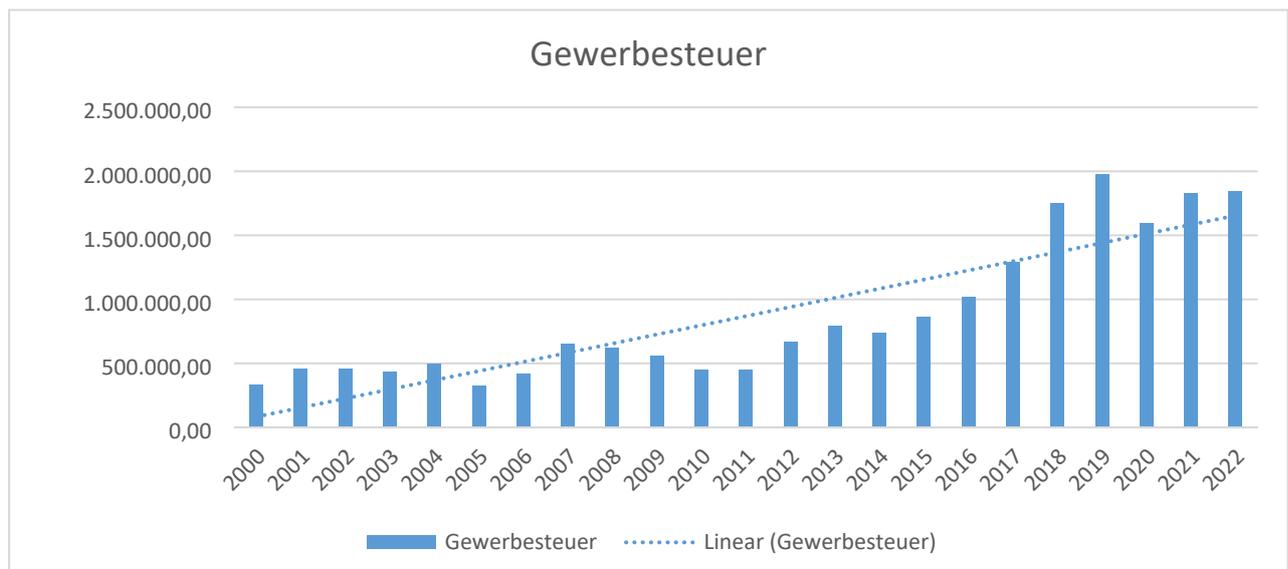
Die Erträge aus Grundsteuer A und B betragen 2022 455.832,50 €.

### 2. Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt in diesem Haushaltsjahr 340 v. H. (Landesdurchschnitt 378 v. H.).

Die Gewerbesteuererträge betragen 1.839.906,76 €. Im Haushaltsjahr 2020 waren es noch 1.595.148,67 €.

Seit dem Jahr 2000 entwickelte sich das Gewerbesteueraufkommen in Dietingen wie folgt:



Die Gemeinde kann die Höhe der Gewerbesteuer nur über den Hebesatz beeinflussen. Der deutliche Anstieg in den Erträgen ist auf die gute Konjunkturlage zurückzuführen.

### 3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

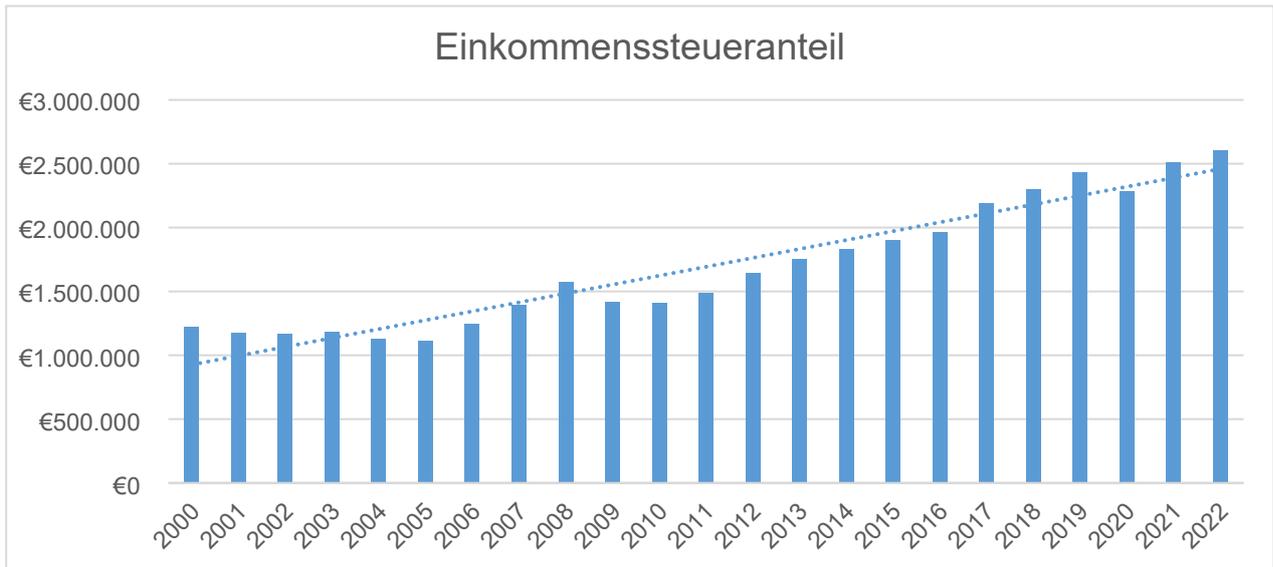
Nach der November-Steuerschätzung wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt rd. 7,25 Mrd. € prognostiziert.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde letztmals für das Jahr 2021 neu ermittelt und beträgt seitdem 0,0003594. Vorher lag die Schlüsselzahl für die Gemeinde Dietingen bei 0,0003525.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 beträgt 2.605.669,04 €.

Der Einkommensteueranteil ist von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022



Seit dem Einbruch in den Jahren 2009 und 2010 (Wirtschafts- und Finanzkrise) steigt der Anteil an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Im Jahr 2020 sank der Anteil, da pandemiebedingt die Lohn- und Einkommenssteuereinnahmen rückläufig waren.

#### 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach dem Haushaltserlass 1,1 Mrd. €.

Als Ersatz für die seit 01.01.1998 entfallende Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg einen Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes.

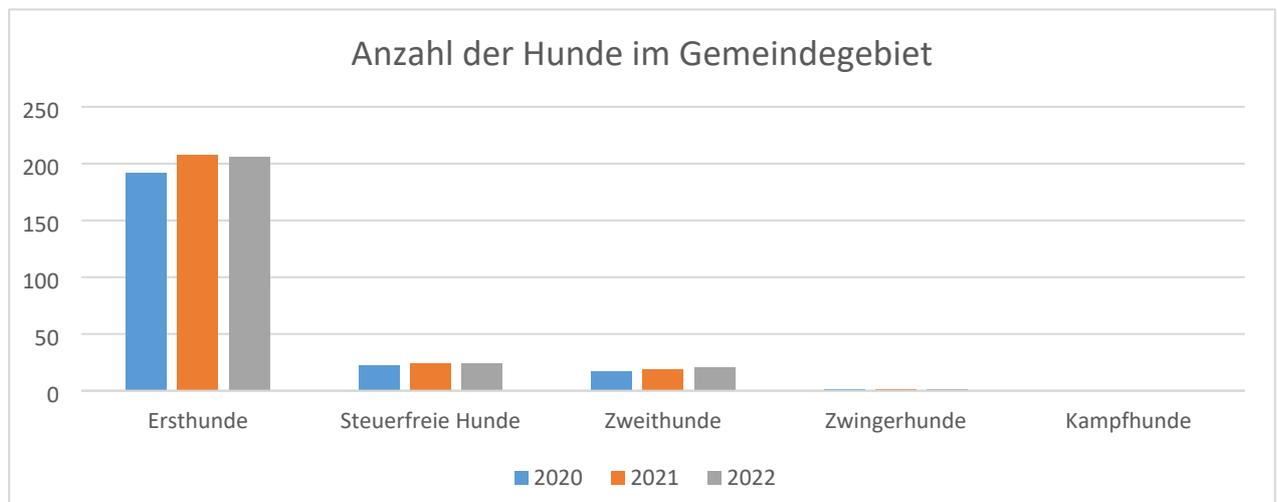
Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde für das Jahr 2021 neu ermittelt und beträgt 0,0001098.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag 2022 bei 122.917,79 €.

#### 5. Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Erträgen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuerersatzung wurde zum 01.01.2015 geändert.

Das Hundesteueraufkommen betrug im Jahr 2022 27.180,00 €.



Im Jahr 2022 waren insgesamt 252 Hunde angemeldet. Bei einer Einwohnerzahl von insgesamt 4.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) hält damit knapp jeder 17. Einwohner einen Hund. Die Anzahl der Hunde ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### 6. Familienleistungsausgleich

Die Länder erhalten aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zum Ausgleich der entstandenen Mindereinnahmen seit dem Jahr 1998 Ausgleichsleistungen in Form von zusätzlichen Umsatzsteueranteilen. Entsprechend den Schlüsselzahlen zur Aufteilung an der Einkommensteuer, werden die Gemeinden an diesen Zuweisungen beteiligt. Analog dem Gemeindeeinkommenssteueranteil hat sich auch der Schlüssel für den Familienausgleich zum 01.01.2021 geändert und beträgt ebenfalls 0,0003594.

Der Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG errechnet sich aus 589.697.861 € x 0,0003594 (Schlüsselzahl der Gemeinde) und ergibt Erträge von 211.937 €.

### 7. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonten: 31110000, 31310000, 31320000, 31400000, 31410000, 31412000, 31470000

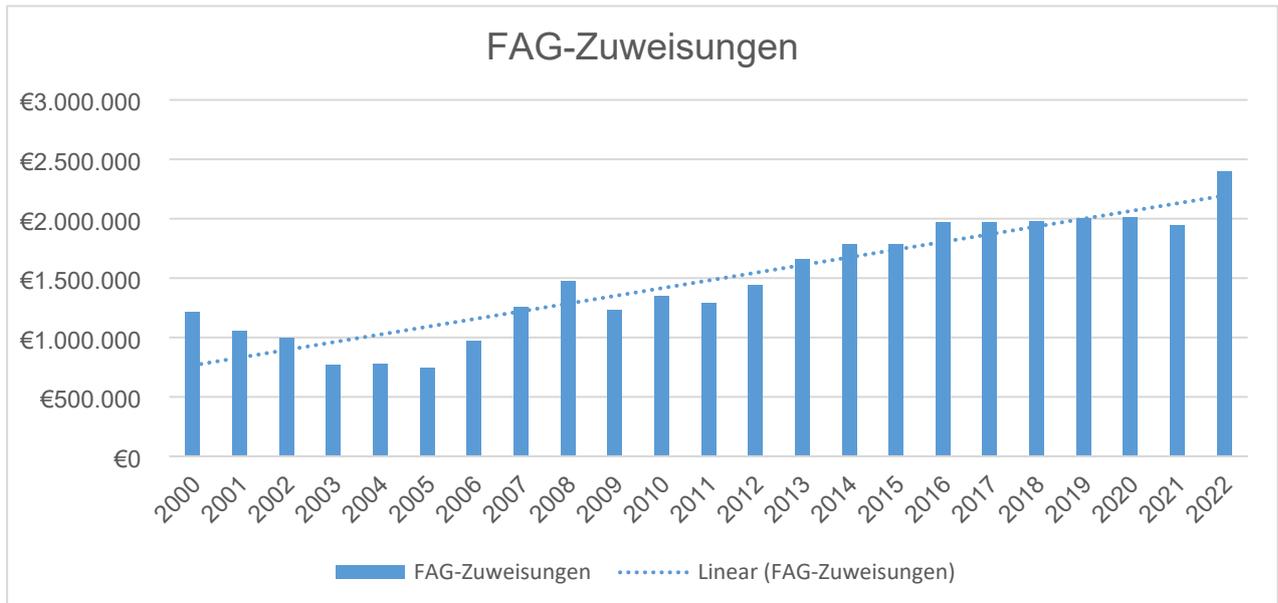
Die Gemeinde erhält vom Land regelmäßig Zuweisungen für das Feuerwehrwesen, die Schulen und die Kindergärten. Zusätzlich gibt es einmalige Zuweisungen für bestimmte Zwecke. Außerdem können jedes Jahr Spenden zur Verschönerung der Ortschaft und für soziale Zwecke entgegengenommen werden.

Produkt	Ertragsart	Ergebnis in €
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.394.530,50
		2.394.530,50
Forstwirtschaft	Zuweisungen Bund	45.454,40
		45.454,40
Ordnungswesen	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.413,56
Betrieb der freiwilligen Feuerwehr		9.050,00
Grundschule		10.905,00
Einrichtung der Jugendarbeit		1317,3
Kindergarten St. Nikolaus		520.655,00
Kindergarten St. Martin		119.077,00
Kindergarten Wunderfitz		117.207,30
Abwasserbeseitigung		4.800,00
Gemeindestraßen		82.993,90
	<b>Summe</b>	<b>3.326.403,96</b>

Die Gemeinde erhält Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG und eine Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der FAG-Zuweisungen (Finanzausgleichsgesetz-Zuweisungen) im Zeitraum von 2000 bis 2022. Insgesamt ist ein deutlich positiver Trend erkennbar: Während die Zuweisungen im Jahr 2000 noch bei rund 1,2 Millionen € lagen, stiegen sie bis 2020 auf etwa 2 Millionen € an. Besonders ab dem Jahr 2012 ist ein kontinuierlicher Anstieg zu beobachten. Im Jahr 2022 haben die FAG-Zuweisungen mit knapp 2,4 Millionen € einen neuen Höchststand erreicht. Die eingefügte Trendlinie verdeutlicht dennoch den langfristigen linearen Zuwachs der FAG-Zuweisungen über die betrachteten zwei Jahrzehnte hinweg. Der deutliche Anstieg kann auf eine allgemeine Erhöhung der finanziellen Mittel oder auf spezifische politische oder wirtschaftliche Entwicklungen zurückzuführen sein.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022



Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden u. a. die Gewerbesteuer und Grundsteuererträge des zweitvorangegangenen Jahres angesetzt. Je höher die Finanzkraft einer Kommune, desto weniger Schlüsselzuweisungen erhält sie vom Land. Im Jahr 2022 betragen die Schlüsselzuweisungen 2.394.530,50 €. Noch stärker als beim Gemeindeeinkommensteueranteil ist die wirtschaftliche Situation des Landes bei den Schlüsselzuweisungen abzulesen. Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 waren insgesamt 1.958.000 € eingeplant. Im Ergebnis waren es schließlich aufgrund der Fortsetzung der guten Wirtschafts- und Konjunkturlage 2.394.530,50 €.

Die Personalkostenzuschüsse vom Land für die Kindergärten betragen im Jahr 2022 insgesamt 639.732 €.

### 8. Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Sachkonten: 31600000

Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2018 die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen war, beruhte der Planansatz auf Schätzungen und Hochrechnungen der Finanzverwaltung. Nachdem die Vermögensbewertung abgeschlossen wurde, konnte der durch den Abschreibungslauf ermittelte exakte Betrag verbucht werden.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Kostenstelle	Bezeichnung	Auflösungsbetrag
12600000	Brandschutz	1.934,77 €
21100100	Grundschule	10.747,44 €
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	696,61 €
36500154	Kindergarten Wunderfitz	157,90 €
42410010	Graf-Gerold Halle	1.734,05 €
42410020	Waidbachhalle	3.545,14 €
42410030	Schlichemtallhallen	5.198,92 €
53300000	Wasserversorgung	16.117,12 €
53400000	Fernwärmeversorgung	1.700,10 €
53800000	Abwasserbeseitigung	74.824,25 €
54100001	Gemeindestraßen	89.943,38 €
54100002	Feld- & Wirtschaftswege	25.988,88 €
55100000	Öffentliches Grün	52,05 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	521,62 €
<b>Summe</b>		<b>233.162,23 €</b>

### 9. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen Sachkonten: 33110000, 33210000, 33210100

Die Tabelle zeigt die geplanten und tatsächlich erzielten Einnahmen der Kommune in unterschiedlichen Bereichen. Insgesamt standen Einnahmen von 1.180.200 € im Haushaltsansatz, während tatsächlich 1.163.475,54 € erzielt wurden. Das ergibt eine negative Abweichung von 16.724,46 €, die Kommune hat ihre Einnahmeerwartungen also leicht verfehlt.

Ein sehr positives Ergebnis zeigt sich bei den Verwaltungsgebühren: Statt der angesetzten 14.300 € konnten 23.350,61 € eingenommen werden, was einer Mehreinnahme von 9.050,61 € entspricht. Besonders hervorzuheben sind hier die Flüchtlingsunterkünfte, die mit zusätzlichen 7.908,16 € fast den gesamten Mehrertrag ausmachen, sowie das Friedhofs- und Bestattungswesen, das mit 1.090 € über Plan liegt. Auch kleinere Bereiche wie Ordnungswesen und Einwohnerwesen haben ihre Ansätze übertroffen.

Anders verhält es sich bei den Benutzungsgebühren. Hier lag der Ansatz bei 1.160.600 €, während tatsächlich nur 1.133.681,55 € eingenommen wurden. Das bedeutet ein Minus von 27.018,35 €. Besonders ins Gewicht fallen die Mindereinnahmen bei der Abwasserbeseitigung mit -19.228,15 €. Der Friedhofs- und Bestattungsbereich hat ebenfalls die Erwartungen nicht erfüllt und weist eine Abweichung von -28.284,45 € auf. Zwar konnten andere Positionen, wie der Brandschutz mit +8.315 €, die Verluste teilweise ausgleichen, in Summe reicht dies jedoch nicht aus.

Positiv hervorzuheben sind zudem die Betreuungsgebühren im Kindergarten Wunderfitz, die mit 5.511 € um 1.511 € über Plan lagen. Auch die zweckgebundene Abgabe in der Abwasserbeseitigung konnte mit 1.032,83 € die Erwartung leicht übertreffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Verwaltungsgebühren haben die Planung deutlich übertroffen, die Benutzungsgebühren jedoch in mehreren zentralen Bereichen – insbesondere bei der Abwasserbeseitigung und im Friedhofswesen – enttäuscht. Unter dem Strich ergibt sich dadurch ein leichtes Minus von rund 16.700 € gegenüber den angesetzten Einnahmen.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Zentr. Funktionen	Verwaltungsgebühren	100	0,00	-100,00
Finanzverwaltung	Verwaltungsgebühren	200	0,00	-200,00
Zentrale Dienstleistungen	Verwaltungsgebühren	100	0,00	-100,00
Grundstücksmanagement	Verwaltungsgebühren	3.000	672,92	-2.327,08
Wahlen & Statistiken	Verwaltungsgebühren	0	30,00	30,00
Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren	3.500	4.001,58	501,58
Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren	1.000	2.305,45	1.305,45
Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	3.500	5.421,00	1.921,00
Flüchtlingsunterkünfte gesamt	Verwaltungsgebühren	0	7.908,16	7.908,16
Gemeindeentwicklung	Verwaltungsgebühren	1.000	736,50	-263,50
Flächenbezogene Daten	Verwaltungsgebühren	400	35,00	-365,00
Bauordnung	Verwaltungsgebühren	500	150,00	-350,00
Friedhofs- & Bestattungswesen	Verwaltungsgebühren	1000	2.090,00	1.090,00
		<b>14.300</b>	<b>23.350,61</b>	<b>9.050,61</b>
Grundstücksmanagement	Benutzungsgebühren	32.000	0,00	-32.000,00
Ordnungswesen	Benutzungsgebühren	100	0,00	-100,00
Brandschutz	Benutzungsgebühren	5.400	13.715,09	8.315,09
Betreuung	Benutzungsgebühren	500	0,00	-500,00
Rat- und Bürgerhaus	Benutzungsgebühren	0	1.167,70	1.167,70
Schwarzenbachhalle	Benutzungsgebühren	0	1.499,22	1.499,22
Flüchtlingsunterkünfte gesamt	Benutzungsgebühren	0	43.622,07	43.622,07
Kindergarten Wunderfitz	Benutzungsgebühren	25.000	31.873,00	6.873,00
Graf-Gerold Halle	Benutzungsgebühren	4.000	2.226,90	-1.773,10
Waidbachhalle	Benutzungsgebühren	3.000	1.126,84	-1.873,16
Schlichemtalhalle	Benutzungsgebühren	3.000	2.857,25	-142,75
Wasserversorgung	Benutzungsgebühren	540.000	536.467,21	-3.532,79
Abfallwirtschaft	Benutzungsgebühren	500	0,00	-500,00
Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren	497.000	477.275,82	-19.724,18
Friedhofs- & Bestattungswesen	Benutzungsgebühren	50.000	21.715,55	-28.284,45
Tourismus	Benutzungsgebühren	100	35,00	-65,00
		<b>1.160.600</b>	<b>1.133.581,65</b>	<b>-27.018,35</b>
Kindergarten Wunderfitz	Betreuungsgebühren Krippe	4.000	5.511,00	1.511,00
		<b>4.000</b>	<b>5.511,00</b>	<b>1.511,00</b>
Wasserversorgung	zweckgebundene Abgabe	300	0,00	-300,00
Abwasserbeseitigung		1.000	1.032,28	32,28
		<b>1.300</b>	<b>1.032</b>	<b>-268</b>
	Summe	<b>1.180.200,00</b>	<b>1.163.475,54</b>	<b>-16.724,46</b>

### 10. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Sachkonten: 34110000, 34110200, 34110300, 34110400, 34110500, 34110700, 34210000, 34210100, 34210200 und 34610000

Der Ansatz beinhaltet Kostenersätze, Mieten, Pachten sowie sonstige Erträge.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung	
Personalwesen	Erträge aus Verkauf	100,00	0,00	-100,00	
Zentrale Dienstleistungen		100,00	4,94	-95,06	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		100,00	0,00	-100,00	
Grundstücks- und Gebäudemanagement		4.000,00	0,00	-4.000,00	
Einwohnerwesen		22.000,00	27.155,20	5.155,20	
Personenstandswesen		100,00	146,95	46,95	
Grundschule DIE GT		500,00	15,00	-485,00	
Wasserversorgung		700,00	794,03	94,03	
Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai		1.300,00	471,87	-828,13	
Friedhof		8.000,00	11.550,00	3.550,00	
Forstwirtschaft		727.200,00	754.064,93	26.864,93	
Tourismus		1.000,00	2.398,07	1.398,07	
<b>Summe</b>			<b>765.100,00</b>	<b>796.600,99</b>	<b>31.500,99</b>
Grundstücks- und Gebäudemanagement		Mieten und Pachten	52.000,00	45.489,58	-6.510,42
Sonstige Kulturpflege	7.400,00		0,00	-7.400,00	
Blumenstraße 11	0,00		7.358,34	7.358,34	
Rat- und Bürgerhaus	0,00		1.208,90	1.208,90	
Zehnscheuer	0,00		100,00	100,00	
Friedhof	1.500,00		1.650,00	150,00	
Forstwirtschaft	9.000,00		8.980,49	-19,51	
<b>Summe</b>		<b>69.900,00</b>	<b>64.787,31</b>	<b>-5.112,69</b>	
Steuerung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	-200,00	
EDV		100,00	0,00	-100,00	
Personalwesen		100,00	0,00	-100,00	
Bauhof		5.000,00	25,00	-4.975,00	
Zentrale Dienstleistungen		100,00	0,00	-100,00	
Grundstücksmanagement		158.000,00	156.465,76	-1.534,24	
Statistik und Wahlen		100,00	0,00	-100,00	
Ordnungswesen		100,00	0,00	-100,00	
Einwohnerwesen		1.000,00	250,00	-750,00	
Brandschutz		0,00	540,00	540,00	
Grundschule DIE GT		34.000,00	-772,31	-34.772,31	
Betreuung		39.000,00	41.320,70	2.320,70	
Musikpflege		250,00	160,00	-90,00	
Sonstige Kulturpflege		300,00	200,00	-100,00	
Zehntscheuer DIE		0,00	420,00	420,00	
Wohlfahrtspflege		1.000,00	0,00	-1.000,00	
Beratung für ältere Menschen		500,00	370,00	-130,00	
Einrichtung der Jugendarbeit		100,00	333,97	233,97	
Kindergarten Wunderfitz		2.000,00	4.474,45	2.474,45	
Förderung des Sports		300,00	250,00	-50,00	
Graf-Gerold Halle		500,00	0,00	-500,00	
Waidbaichhalle		1.500,00	2.147,60	647,60	
Schlichtenthalhalle		500,00	0,00	-500,00	
Gemeindeentwicklungsplan		200,00	70,00	-130,00	
Flächen bezogene Daten		100,00	0,00	-100,00	
Bauordnung		500,00	0,00	-500,00	
Wasserversorgung		1.100,00	210,16	-889,84	
Fernwärme		0,00	33.696,28	33.696,28	
Telekommunikation		0,00	7.044,00	7.044,00	
Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai		3.800,00	3.568,40	-231,60	
Abwasserbeseitigung		1.000,00	0,00	-1.000,00	
Gemeindestraßen		500,00	0,00	-500,00	
Verkehrsausstattung		1.500,00	1.655,65	155,65	
Straßenreinigung, Winterdienst		500,00	0,00	-500,00	
Öffentliches Grün		200,00	1.000,00	800,00	
Friedhof		9.000,00	11.925,00	2.925,00	
Forstwirtschaft		1.100,00	1.125,21	25,21	
<b>Summe</b>			<b>264.150,00</b>	<b>266.479,87</b>	<b>2.329,87</b>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Bei den Erträgen aus Verkauf liegen die Ist-Werte mit rund 796.600 € deutlich über den geplanten 765.100 €, was einer positiven Abweichung von etwa 31.500 € entspricht. Besonders hervorzuheben sind die Einnahmen aus dem Einwohnerwesen (+5.125 €) und der Forstwirtschaft (+26.864 €). Dagegen zeigen sich Mindereinnahmen vor allem im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie bei der Abfall- und Grüngutentsorgung.

Bei den Mieten und Pachten sind die Einnahmen mit ca. 64.800 € geringer als die geplanten 69.900 €, was ein Minus von rund 5.100 € bedeutet.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte erreichten mit ca. 266.500 € leicht höhere Werte als die geplanten 264.150 € (+2.330 €). Positive Abweichungen sind insbesondere bei der Kindertagesstätte Wunderfitz (+2.474 €), der Waidbachhalle (+647 €) und der Forstwirtschaft (+2.925 €) erkennbar. Demgegenüber stehen deutliche Mindereinnahmen in Bereichen wie Grundschule DIE GT (-34.773 €) oder Abwasserbeseitigung (-1.000 €).

Zusammenfassend ergibt sich ein insgesamt positives Bild: Trotz einzelner Schwächen konnten die Gesamteinnahmen in mehreren Schlüsselbereichen, insbesondere im Einwohnerwesen und der Forstwirtschaft, deutlich gesteigert werden, sodass die Abweichung gegenüber dem Plan im Saldo positiv ausfällt.

### 11. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonten: 34800000, 34810000, 34820000 und 34850000

Die geplanten Gesamterträge (ohne innere Verrechnungen) lagen bei 120.500,00 €, das Ergebnis schloss mit 133.505,86 € ab, das sind Mehreinnahmen von 13.005,86 €.

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Statistik und Wahlen	Erstattungen vom Bund	0,00	2.874,79	2.874,79
		0,00	2.874,79	2.874,79
Grundschule	Erstattungen von Gemeinden	1.000,00	200,00	-800,00
KiTA St. Nikolaus		6.000,00	7.016,87	1.016,87
KIGA St. Martin		1.000,00	1.408,00	408,00
KiTA Wunderfitz		1.000,00	0,00	-1.000,00
		9.000,00	8.624,87	-375,13
Zentrale Funktionen	Erstattungen von Zweckverbänden	1.500,00	1.500,00	0,00
Wasserversorgung		0,00	973,27	973,27
Abwasserbeseitigung		110.000,00	119.532,93	9.532,93
		111.500,00	122.006,20	10.506,20
	Summe	120.500,00	133.505,86	13.005,86

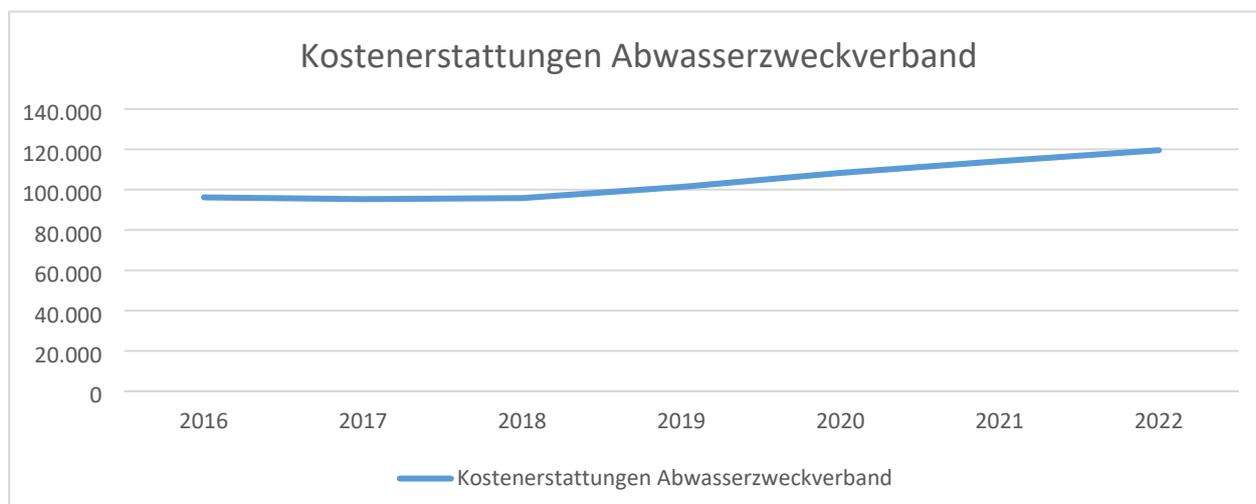
Im Bereich der Erstattungen von Gemeinden und GV waren insgesamt Einnahmen in Höhe von 9.000,00 € eingeplant. Tatsächlich konnten 8.624,87 € erzielt werden, was zu einer positiven Abweichung von -375,13 € führt. Die Ansätze in den Produktbereichen der Kindergärten beziehen sich auf Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen. Diese entstehen, wenn Kinder aus deren Gemeinden im Kindergarten der eigenen Kommune betreut werden. Für die KiTA St. Nikolaus wurde mit 6.000,00 € geplant, wovon 7.016,87 € tatsächlich eingenommen wurden (Abweichung: 1.016,87 €). Für den Kindergarten St. Martin wurden 1.000 € geplant, tatsächlich konnten 1.408 € erzielt werden. Für die KiTA Wunderfitz ebenfalls 1.000,00 € angesetzt, jedoch wurde keine Einnahmen erzielt, da in dieser Einrichtung keine auswärtigen Kinder betreut wurden. Die Grundschule verzeichnete mit 200 € Mindereinnahmen gegenüber dem Plan (- 800 €).

Im Produktbereich „Zentrale Funktionen“ wurden 1.500,00 € eingenommen. Diese Erträge stammen vom Abwasserzweckverband und sind Erstattungen für Büromaterial, das von der Gemeinde bereitgestellt wurde.

Im Bereich „Abwasserbeseitigung“ waren Erstattungen in Höhe von 110.000,00 € eingeplant. Tatsächlich beliefen sich die Einnahmen auf 119.532,93 €, was zu einer positiven Abweichung von 9.532,93 € führt. Diese Zahlungen resultieren aus der Überlassung von Personal durch die Ge-

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

meinde an den Abwasserzweckverband. Die Erstattungen decken die entsprechenden Personal-  
kosten ab und fielen höher aus als erwartet.



### 12. Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonten: 36150000, 36170000, 36510000 und 36990000

Produkt	Ertragsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000,00	5.075,00	75,00
	Dividenden, Gewinnanteilen	50,00	51,98	1,98
	Weiterbelastung Bankgebühren	100,00	176,39	76,39
	Summe	5.150,00	5.303,37	153,37

Die Zinserträge im Berichtsjahr 2022 liegen bei 5.075 €, geplant waren Erträge in Höhe von 5.000 €.

### 13. Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonten: 35110000, 35610000, 35620000, 35620200, 35620300, 35910000, 35910100, 35910500

Zu dieser Gruppe gehören Bußgelder, Konzessionsabgaben Bankrückgabegebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Produkt/Kostenstelle	Ertragsart	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Konzessionsabgabe Strom	Konzessionsabgaben	97.000,00	99.966,57	2.966,57
		97.000,00	99.966,57	2.966,57
Ordnungswesen	Bußgelder	300,00	0,00	-300,00
		300,00	0,00	-300,00
Finanzverwaltung	Säumniszuschläge, Mahnggebühren	10.000,00	5.013,18	-4.986,82
		10.000,00	5.013,18	-4.986,82
Finanzverwaltung	Nachzahlungszinsen	2.000,00	0,00	-2.000,00
		2.000,00	0,00	-2.000,00
Finanzverwaltung	Verspätungszuschlag	100,00	800,00	700,00
		100,00	800,00	700,00
Finanzverwaltung	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	34,61	-165,39
Ordnungswesen	Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	-117,50	-617,50
		700,00	-82,89	-782,89
		110.100,00	105.696,86	-4.403,14

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### D. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022

Die Gesamtaufwendungen 2022 betragen 10.425.042,23 €.

Aufwandsart	Plan	Ist	Abweichung
Personalaufwendungen	2.534.300,00	2.429.655,69	-104.644,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.850,00	1.812.198,52	-232.651,48
davon Unterhaltung	1.014.100,00	660.021,05	-354.078,95
davon Erwerb von GWG	59.900,00	82.320,37	22.420,37
davon Mieten, Pachten und Leasing	31.500,00	44.074,68	12.574,68
davon Bewirtschaftung Grundstücke	333.100,00	381.307,03	48.207,03
davon Haltung von Fahrzeugen	41.500,00	53.148,33	11.648,33
davon Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000,00	23.142,72	7.142,72
davon weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	268.600,00	252.778,49	-15.821,51
davon Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	280.150,00	315.405,85	35.255,85
Abschreibungen	564.900,00	931.239,75	366.339,75
Zinsaufwendungen	6.200,00	6.995,93	795,93
Transferaufwendungen	4.983.100,00	4.791.673,33	-191.426,67
sonstige ordentliche Aufwendungen	473.550,00	453.279,01	-20.270,99
	<b>10.606.900,00</b>	<b>10.425.042,23</b>	<b>-181.857,77</b>

Im Jahr 2022 lagen die tatsächlichen Aufwendungen insgesamt unter den Planwerten. Während ursprünglich ein Gesamtaufwand von 10.606.900,00 € veranschlagt war, beliefen sich die Ist-Kosten auf 10.425.042,23 €. Damit ergab sich eine Einsparung von rund 181.858 €.

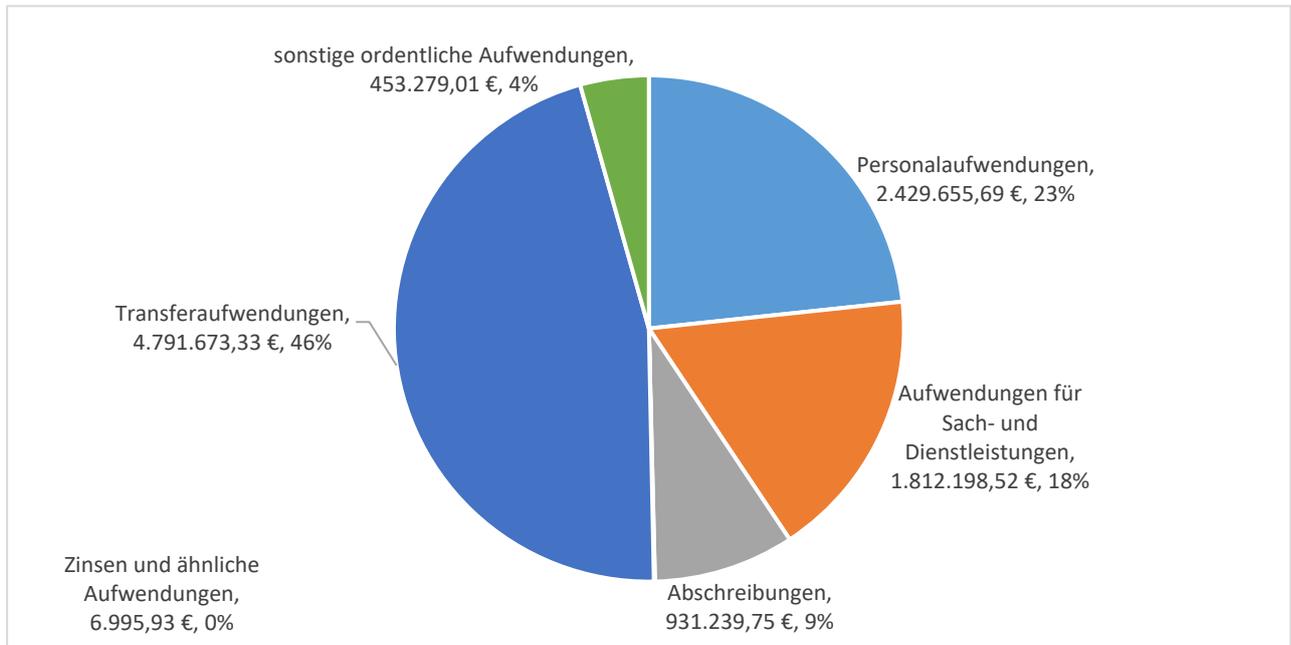
Besonders deutlich zeigte sich die Entlastung bei den Personalaufwendungen, die mit 2.429.656 € rund 105.000 € unter dem Plan lagen. Auch im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurde weniger ausgegeben als vorgesehen, hier vor allem bei der Unterhaltung, wo Einsparungen von über 350.000 € erzielt wurden. Kleinere Mehrausgaben gab es hingegen beim Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, bei Mieten und Leasing sowie bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und der Haltung von Fahrzeugen.

Anders entwickelte sich die Kostenstruktur bei den Dienstleistungen und den Abschreibungen. Für externe Dienstleistungen fielen rund 35.000 € mehr an als geplant, während die Abschreibungen mit 931.240 € sogar um etwa 366.000 € über dem Ansatz lagen. Leichte Mehrkosten ergaben sich zudem bei den Zinsaufwendungen.

Einsparungen konnten auch bei den Transferaufwendungen erzielt werden, die um rund 191.000 € unter dem geplanten Wert blieben, sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit etwa 20.000 € unter Plan.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Gesamtausgaben im Jahr 2022 zwar unter Plan lagen, die Einsparungen jedoch vor allem aus geringeren Personal- und Unterhaltungskosten sowie niedrigeren Transferaufwendungen resultierten. Demgegenüber stehen deutliche Mehraufwendungen bei den Abschreibungen, die die größte Abweichung darstellen.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022



### 1. Personalaufwendungen

Die gesamten Personalaufwendungen für das Jahr 2022 waren mit 2.534.300 € geplant; das Jahresergebnis schloss mit 2.429.655,69 € ab. Das bedeutet einen niedrigeren Aufwand von 104.644,31 €.

Im Zeitraum von 2018 bis 2022 sind die Personalaufwendungen der Gemeinde kontinuierlich gestiegen – von rund 1,99 Mio. € im Jahr 2018 auf über 2,47 Mio. € im Jahr 2022. Das entspricht einem Zuwachs von rund 24 % innerhalb von vier Jahren. Der Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt entwickelte sich dabei unterschiedlich: Während er 2018 bei 19,11 % und 2019 bei 18,08 % lag, stieg er 2022 deutlich auf 23,70 %. Dies zeigt, dass die Personalkosten im Jahr 2022 im Verhältnis zum Gesamthaushalt wieder stärker ins Gewicht fielen als in den beiden Vorjahren.

Parallel dazu stieg der Personalbestand: Die Zahl der Beschäftigten insgesamt stieg von 49,77 im Jahr 2021 auf 53,11 im Jahr 2022. Die Zahl der Beamten (3,39) und Ehrenbeamten (4) blieb unverändert. Der Zuwachs entfällt somit auf die Angestellten, deren Zahl sich von 42,38 auf 45,72 erhöhte.

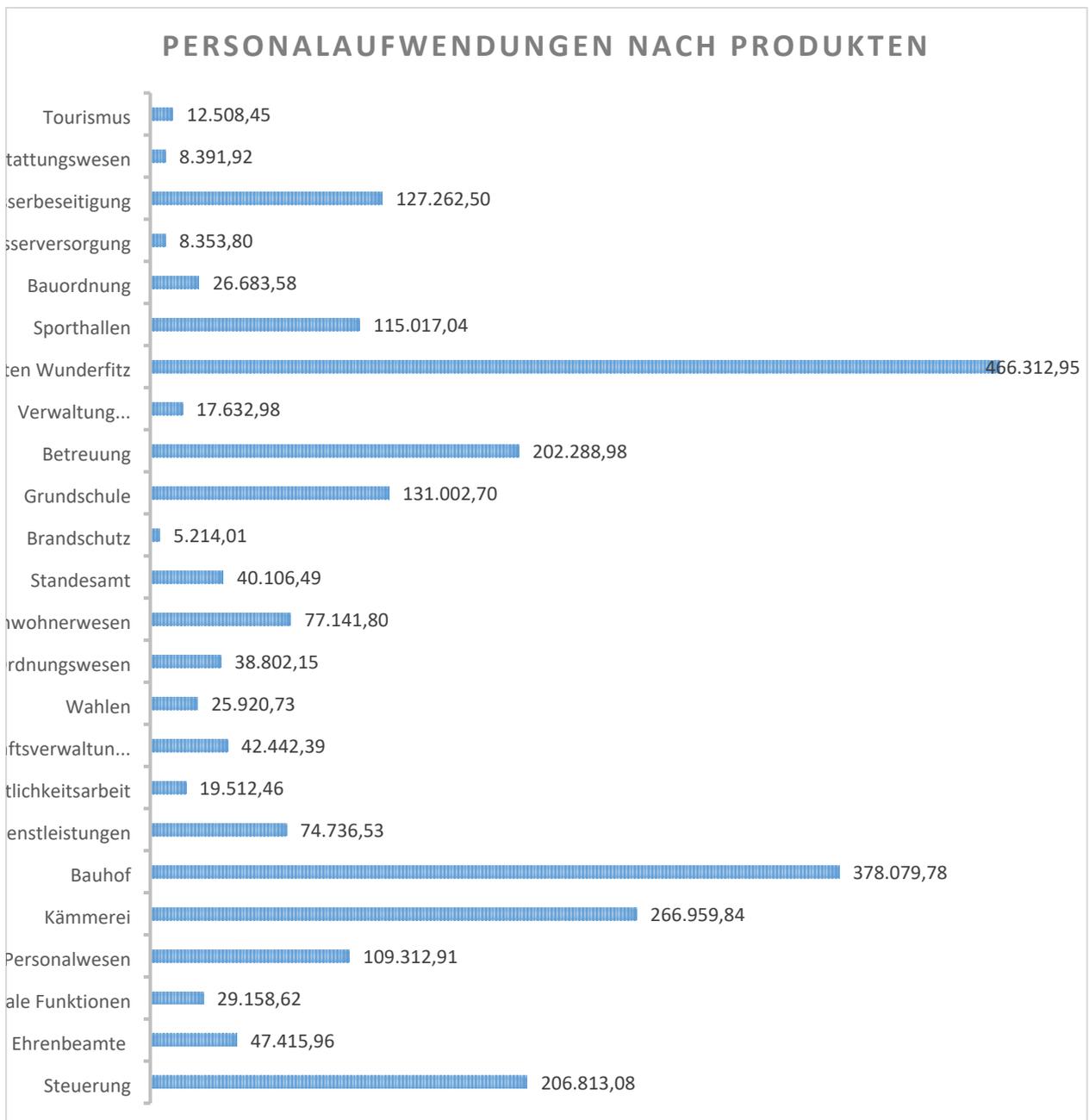
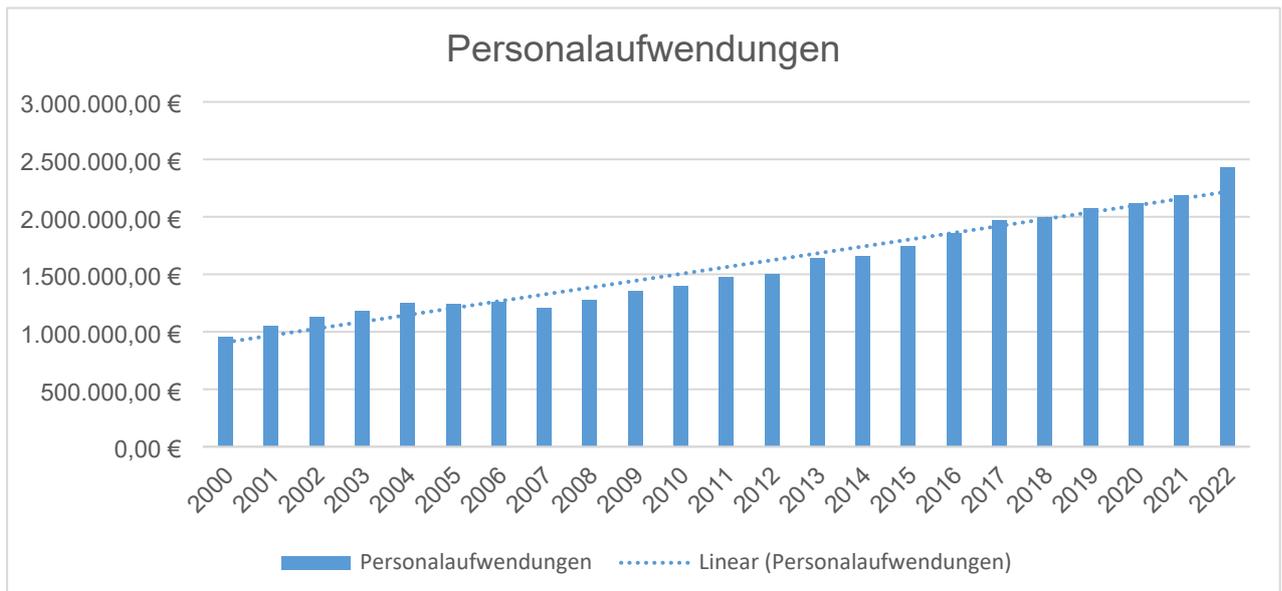
#### Entwicklung der Personalaufwendungen und des Personalbestands ab 2018 – 2022

Jahr	Personalaufwand		Personalbestand			
	in Euro	in %	Beamte	Ehrenbeamte	Angestellte	Insgesamt
2018	<sup>1</sup> 1.992.882,02	<sup>2</sup> 19,11	3,39	4	43,34	50,73
2019	<sup>1</sup> 2.074.776,59	<sup>2</sup> 18,08	3,39	4	44,21	51,60
2020	2.122.236,42	<sup>2</sup> 21,00	3,39	4	42,94	50,33
2021	2.237.344,69	<sup>2</sup> 22,00	3,39	4	42,38	49,77
2022	2.477.071,65	<sup>2</sup> 23,70	3,39	4	45,72	53,11

<sup>1</sup> exklusive Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit

<sup>2</sup> prozentualer Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen, bis 2019: prozentualer Anteil der Ausgaben am Verwaltungshaushalt

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

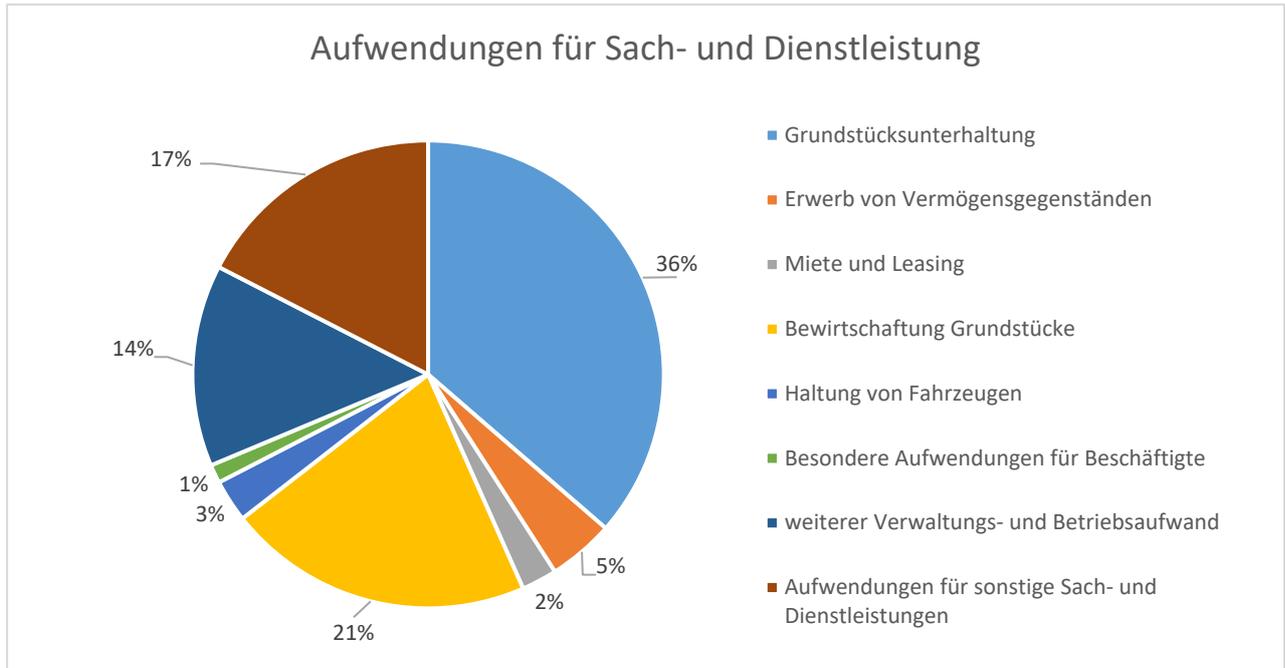


## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 42110000, 42110100, 42120000, 42120100, 42120200, 42120300, 42120400, 42120500, 42120600, 42120700, 42210000, 42310000, 42320000, 42340000, 42410100, 42410200, 42410300, 42410400, 42410500, 42410600, 42510000, 42610000, 42610100, 42620000, 42690000, 42710000, 42710100, 42710200, 42710300, 42710400, 42710500, 42710600, 42710700, 42730000, 42740000, 42740100, 42740200, 42740300, 42750000, 42750100, 42750200, 42750300, 42750400 und 42910000

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten.



## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
11100000	Steuerung	46.500,00	7.454,63	-39.045,37
11200000	Zentrale Funktionen, EDV	20.500,00	24.240,63	3.740,63
11210000	Personalwesen	7.500,00	10.906,30	3.406,30
11220000	Finanzverwaltung	44.500,00	45.013,59	513,59
1124XXXX	Rathaus und Ortschaftsverwaltungen	0,00	24.859,18	24.859,18
11250000	Bauhof	122.000,00	103.565,68	-18.434,32
11260000	Zentrale Dienstleistungen	33.500,00	36.348,29	2.848,29
11300000	Presse & Öffentlichkeitsarbeit	5.200,00	3.164,11	-2.035,89
11330000	Grundstückswesen	98.600,00	696,64	-97.903,36
12100000	Wahlen	500,00	1.725,79	1.225,79
12200000	Ordnungswesen	10.500,00	12.912,78	2.412,78
12200010	Taubenschlag	0,00	9.577,93	9.577,93
12220000	Einwohnerwesen	11.600,00	11.453,14	-146,86
12230000	Personenstandswesen	6.200,00	4.283,94	-1.916,06
12600000	Brandschutz	68.000,00	53.969,61	-14.030,39
21100100	Grundschule	104.500,00	77.652,05	-26.847,95
21100110	Betreuung	42.500,00	38.402,36	-4.097,64
26200000	Musikpflege	950,00	1.079,57	129,57
28100000	Sonstige Kulturpflege	27.000,00	29.588,20	2.588,20
28100010	Rathaus Gößlingen	0,00	4.198,45	4.198,45
28100020	Blumenstraße 11	0,00	75,04	75,04
28100040	Rat- und Bürgerhaus Rotenzimmern	0,00	13.043,96	13.043,96
28100050	Zehntscheuer	0,00	6.855,60	6.855,60
28100060	Schwarzenbachhalle	0,00	3.064,90	3.064,90
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	4.100,00	16.874,58	12.774,58
31400XXX	Flüchtlingsunterkünfte	0,00	77.564,77	77.564,77
31600000	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege	800,00	1.437,78	637,78
31800800	Angebote für ältere Menschen	2.000,00	1.151,91	-848,09
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	98.600,00	13.987,89	-84.612,11
36500154	KIGA Wunderfitz	15.500,00	30.456,94	14.956,94
42100000	Förderung des Sports	8.600,00	8.534,27	-65,73
4241XXXX	Sporthallen	125.200,00	70.810,10	-54.389,90
51100000	Gemeindeentwicklung	40.000,00	48.229,93	8.229,93
51110000	Flächen- & Grundstücksbezogene Daten	15.000,00	16.235,86	1.235,86
52100000	Bauordnung	4.300,00	14.741,06	10.441,06
53300000	Wasserversorgung	52.000,00	29.799,48	-22.200,52
53400000	Fernwärme	0,00	78.262,79	78.262,79
53600000	Breitband	35.000,00	120,00	-34.880,00
53700000	Abfallwirtschaft	14.000,00	9.733,89	-4.266,11
53800000	Abwasserbeseitigung	180.000,00	142.611,78	-37.388,22
54100001	Straßen, Wege, Plätze	50.000,00	26.785,50	-23.214,50
54100002	Feld- und Wirtschaftswege	40.000,00	19.700,66	-20.299,34
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	70.000,00	95.519,34	25.519,34
54500000	Straßenreinigung & Winterdienst	52.000,00	42.881,51	-9.118,49
55100000	Öffentliches Grün	42.600,00	30.642,76	-11.957,24
55200000	öffentliches Gewässer	25.000,00	11.252,40	-13.747,60
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	143.500,00	120.457,50	-23.042,50
55500000	Forstwirtschaft	366.000,00	357.167,06	-8.832,94
57500000	Tourismus	10.600,00	23.106,39	12.506,39
	Summe	2.044.850,00	1.812.198,52	-232.651,48

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### a) Grundstücksunterhaltung

Die Aufwendungen für die Grundstücksunterhaltung und baulichen Anlagen betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 660.021,05 €. Hierunter fallen alle gemeindeeigenen Gebäude mit Außenanlagen, Flüchtlingsunterkünfte, Friedhof, Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Feld- und Wirtschaftswege etc. Der Blick auf die Ergebnisse und Ansätze zeigt, dass diese Ausgabenpartie in der Höhe der jährlichen Aufwendungen stark schwankt, was maßgeblich auf einmalige Unterhaltensaufwendungen zurückzuführen ist.

### b) Miete und Leasing

An Miet- und Leasingkosten wurden im Berichtsjahr 44.074,68 € ausgegeben. Eingeplant waren 31.500 €. Zu den Ausgaben für Mieten und Leasing zählten das Leasing der EDV im Rathaus und in den Schulen (10.291,26 €), die Anmietung des Vereinsheims des FC Dietingen für die Unterbringung der Schulkindbetreuung (10.080,00 €) und die Flüchtlingsunterkünfte (23.355,00 €).

### c) Bewirtschaftung Grundstücke

Sachkonten: 42410100, 42410200, 42410300, 42410400, 42410500, 42410600

Bewirtschaftungskosten beinhalten die Kosten für Strom, Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, Grundsteuer und Gebäudeversicherung.

Die Überschreitung des Ansatzes resultiert aus folgenden Einrichtungen:

Produkt	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
11100000	Steuerung	27.000,00	0,00	-27.000,00
11200000	Zentrale Funktionen, EDV	0,00	1.032,20	1.032,20
1124XXXX	Rathaus und Ortschaftsverwaltungen	0,00	18.797,41	18.797,41
11250000	Bauhof	6.000,00	7.244,56	1.244,56
11330000	Grundstückswesen	49.000,00	129,29	-48.870,71
12600000	Brandschutz	7.000,00	8.080,67	1.080,67
21100100	Grundschule	56.000,00	34.813,83	-21.186,17
21100110	Betreuung	0,00	21,05	21,05
28100000	Sonstige Kulturpflege	2.500,00	10.481,84	7.981,84
28100010	Rathaus Gößlingen	0,00	4.198,45	4.198,45
28100020	Blumenstraße 11	0,00	75,04	75,04
28100040	Rat- und Bürgerhaus Rotenzimmern	0,00	10.384,75	10.384,75
28100050	Zehntscheuer	0,00	6.035,10	6.035,10
28100060	Schwarzenbachhalle	0,00	2.727,01	2.727,01
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	78,48	78,48
31400XXX	Flüchtlingsunterkünfte	0,00	25.408,05	25.408,05
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000,00	3.197,97	197,97
36500154	KIGA Wunderfitz	11.000,00	11.674,04	674,04
4241XXXX	Sporthallen	79.500,00	58.608,06	-20.891,94
53400000	Fernwärme	0,00	78.262,79	78.262,79
53700000	Abfallwirtschaft	0,00	2.558,77	2.558,77
53800000	Abwasserbeseitigung	30.000,00	33.287,90	3.287,90
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen	45.000,00	48.365,81	3.365,81
55100000	Öffentliches Grün	1.600,00	843,50	-756,50
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.000,00	13.845,72	-154,28
57500000	Tourismus	1.000,00	1.154,74	154,74
	Summe	332.600,00	381.307,03	48.707,03

### d) Haltung von Fahrzeugen

Zu den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen gehören die eigentlichen Betriebskosten, die Kosten für Versicherungen, Steuern sowie die Abschreibungen.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Produkt	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Steuerung	1.500,00	1.697,11	197,11
Bauhof	30.000,00	48.415,71	18.415,71
Feuerwehr	10.000,00	3.035,51	-6.964,49
Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
Summe	41.500,00	53.148,33	11.451,22

### e) *Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*

Die gesamten besonderen Aufwendungen für Beschäftigte lagen im Berichtsjahr 2022 bei 23.142,72 €. Diese Ausgaben beziehen sich auf Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten, Untersuchungskosten sowie Dienstreisen der Beschäftigten der Gemeinde und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Aufwandsart	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Bauhof	4.000,00	8.784,83	4.784,83
Feuerwehr	12.000,00	14.024,69	2.024,69
Kindergarten Wunderfitz	0,00	333,20	333,20
Summe	16.000,00	23.142,72	7.142,72

### f) *Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*

Die Aufwendungsgruppe der weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen war mit 548.750 € veranschlagt. Das Ergebnis lag am Jahresende bei 568.184,34 €; Wie sich dieser Aufwendungsblock insgesamt zusammensetzt und wie er sich zum Ansatz geändert hat, zeigt nachstehende Aufstellung:

Aufwandsart	Planansatz in €	Ist in €	Abweichung
Betriebsaufwendungen	221.100,00	215.696,76	-5.403,24
Lern- & Unterrichtsmaterial	2.500,00	2.758,72	258,72
Lernmittel	25.000,00	16.437,55	-8.562,45
Verbrauchsmittel	20.000,00	17.885,46	-2.114,54
Sach- & Dienstleistungen	280.150,00	315.405,85	35.255,85
Summe	548.750,00	568.184,34	19.434,34

### 3. Abschreibungen

Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und für Investitionsfördermaßnahmen werden auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungen sind nach dem NKHR vollständig zu erwirtschaften. Damit wird sichergestellt, dass eine Gemeinde nicht von ihrer Substanz zehrt bzw. nicht den nachfolgenden Generationen immer größere Schulden ohne Gegenwert hinterlässt (intergenerative Gerechtigkeit). Bei einem positiven ordentlichen Ergebnis (Gewinn) konnten die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2022 die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen war, beruhte der Planansatz auf Schätzungen und Hochrechnungen. Nachdem die Vermögensbewertung abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat festgestellt wurde, konnten durch den Abschreibungslauf Abschreibungen in Höhe von 931.239,75 € ermittelt werden, geplant waren 564.900 €.

### 4. Zinsaufwand

Der gesamte Zinsaufwand betrug im Rechnungsjahr 6.995,93 €.

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### 5. Transferaufwendungen

#### a) Zuwendungen und Zuschüsse

Die Gemeinde Dietingen leistet Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Veranstaltungen, die das soziale Miteinander fördern.

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Produkte:

Produkt	Beschreibung	Aufwandsart	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
36500151	KITA St. Nikolaus	Personalkostenzuschuss	1.026.000,00	1.053.142,46	27.142,46
36500153	KIGA St. Martin	KiGa	292.000,00	300.749,16	8.749,16
			1.318.000,00	1.353.891,62	35.891,62
11200000	Zentrale Funktionen		200,00	89,89	-110,11
53300000	Wasserversorgung	Zuweisungen an Zweckverbände	337.000,00	347.864,19	10.864,19
53800000	Abwasserbeseitigung		190.000,00	98.898,19	-91.101,81
55200000	Gewässerschutz		8.000,00	1.661,26	-6.338,74
			535.200,00	448.513,53	-86.686,47
12600000	Betrieb der freiwilligen Feuerwehr		1.800,00	2.241,50	441,50
26200000	Musikpflege		30.000,00	8.850,00	-21.150,00
28100000	Sonstige Kulturpflege		2.500,00	3.075,00	575,00
29100000	Förderung von Kirchen		11.500,00	11.894,58	394,58
31600000	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege		500,00	325,00	-175,00
42100000	Förderung des Sports		22.000,00	7.582,30	-14.417,70
			68.300,00	33.968,38	-34.331,62
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Gewerbsteuerumlage	161.100,00	187.520,57	26.420,57
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	FAG-Umlage	1.330.500,00	1.316.353,90	-14.146,10
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Kreisumlage	1.570.000,00	1.451.425,33	-118.574,67
			3.061.600,00	2.955.299,80	-106.300,20
		Summe	4.983.100,00	4.791.673,33	-191.426,67

Insgesamt wurden 4.791.673,33 € ausgegeben, während ursprünglich 4.983.100,00 € vorgesehen waren. Damit ergibt sich eine Gesamteinsparung von 191.426,67 €.

Im Bereich der Kindertagesstätten lagen die Ausgaben leicht über dem Ansatz. Für die KITA St. Nikolaus wurden anstelle von 1.026.000 € tatsächlich 1.053.142 € ausgegeben (+27.142 €). Auch der KIGA St. Martin überschritt den Ansatz geringfügig: 300.749 € statt 292.000 € (+8.749 €).

Bei den Zuweisungen an Zweckverbände zeigt sich ein gemischtes Bild. Während die Wasserversorgung mit 347.884 € um 10.884 € teurer war als erwartet, konnte bei der Abwasserbeseitigung eine deutliche Einsparung erzielt werden (98.899 € statt 190.000 €, also -91.101 €). Der Gewässerschutz lag ebenfalls unter Plan (1.662 € statt 8.000 €, -6.338 €). Insgesamt ergaben sich hier deutliche Entlastungen.

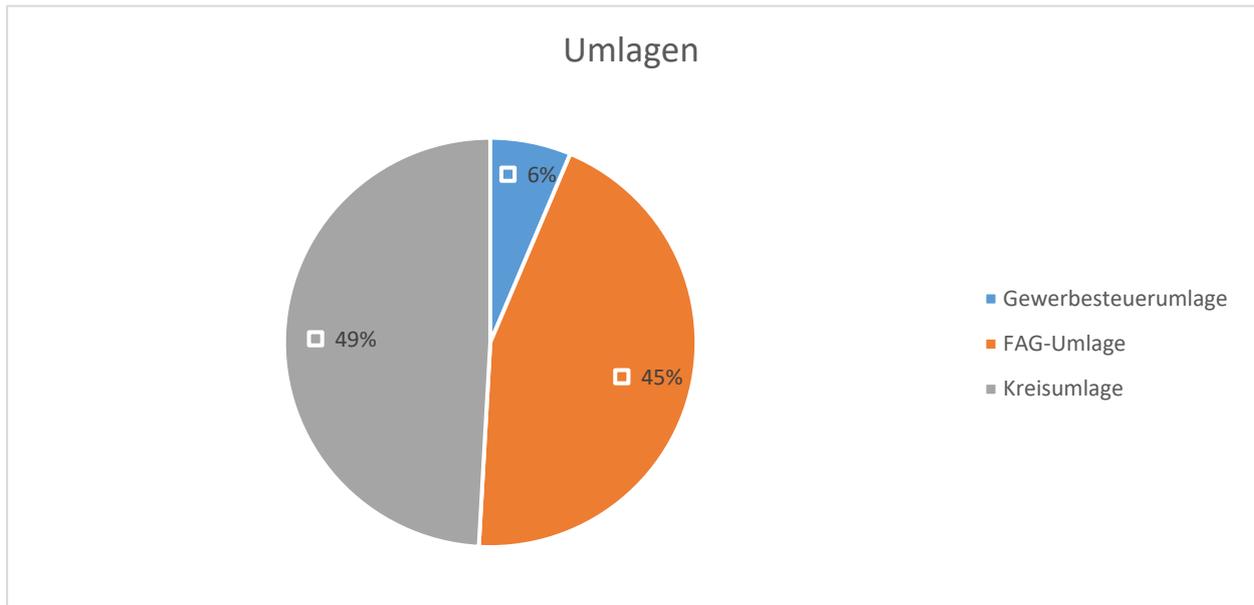
Im Bereich der Zuschüsse an Vereine ergeben sich insgesamt deutliche Einsparungen. Während bei der freiwilligen Feuerwehr (+441,50 €), die Förderung von Kirchen (+394,58 €) und der sonstigen Kulturpflege (+575 €) geringfügige Mehrausgaben anfielen, lagen die übrigen Positionen klar unter dem Ansatz. Besonders ins Gewicht fällt die Musikpflege: Statt veranschlagter 30.000 € wurden nur 8.850 € benötigt (-21.150 €). Die Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege (-175 €) sowie die Sportförderung (-14.417,70 €) blieben ebenfalls unterhalb der Ansätze. In Summe wurden bei den Vereinszuschüssen 33.968,38 € ausgegeben gegenüber 68.300 € geplant – eine Entlastung von 34.331,62 €.

#### b) Umlagen

##### (1) Gewerbsteuerumlage

Wie sich die Gesamtumlagen zusammensetzen und wie sich die einzelnen Umlagearten im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt haben, zeigt nachstehende Aufstellung:

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022



Umlageart	Ergebnis				
	2022	2021	2020	2019	2018
	in T Euro				
1. Gewerbesteuerumlage	187	189	351	259	205
2. Finanzausgleichumlage	1.316	1.306	1.239	1.130	1.051
3. Kreisumlage	1.451	1.541	1.636		
<b>Summe</b>	<b>2.954</b>	<b>3.036</b>	<b>3.226</b>	<b>4.365</b>	<b>4.108</b>

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand der Ist-Gewerbesteuererträgen des Jahres 2022. Diese betragen insgesamt 1.821.628,40 €. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35%. Die Gewerbesteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer selbst stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf.

### Berechnung der Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen	1.821.628,40 €
X Umlagesatz	35 %
/ Hebesatz	340 v. H.
Gewerbesteuerumlage	187.520,57 €

### (2) FAG-Umlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraftsumme ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Der Umlagesatz beträgt 22,22 %. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v. H. um 0,06 % auf höchstens 32 %.

### Berechnung der FAG-Umlage

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

<b>Berechnung der FAG-Umlage</b>	
Steuerkraftmesszahl	4.375.699,00
/ Bedarfsmesszahl	7.008.949,00
x100	
	<u>62,00</u>
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	52,00
Erhöhungsbetrag	0,12
FAG-Umlagesatz	22,22
Steuerkraftsumme	5.924.185,00
x FAG-Umlagesatz	22,22
FAG-Umlage	<u>1.316.353,90</u>

### (3) Kreisumlage

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltssatzung für jedes Jahr neu festgesetzt. Im Landkreis Rottweil betrug der Hebesatz für das Jahr 2022 24,2 %. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden. Die Kreisumlage betrug 2022 1.451.425,33 €.

<b>Berechnung der Kreisumlage</b>	
Steuerkraftsumme	5.924.185,00
x Hebesatz	0,242
	<u>1.433.653,00</u>

### 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 453.279,01 €. Im Haushaltsplan waren 473.550 € eingeplant.

Aufwandsart Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	18.900,00	17.944,54	-955,46
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	62.200,00	56.480,96	-5.719,04
Verfüungsmittel	1.000,00	91,30	-908,70
sonstige Aufw. Für Rechte und Dienste	56.400,00	58.225,93	1.825,93
Geschäftsaufwendungen	57.100,00	48.454,57	-8.645,43
Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	240,00	240,00
Versicherungen, Schadensfälle	127.100,00	129.158,01	2.058,01
Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.800,00	142.683,70	1.883,70
Säumniszuschläge	2.000,00	0,00	-2.000,00
Deckungsreserve	8.050,00	0,00	-8.050,00
Summe	473.550,00	453.279,01	-20.270,99

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### E. Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnliche hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen. Da außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen in der Regel nicht vorhersehbar sind, werden sie bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht berücksichtigt. Das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) beträgt -803,85 €.

#### 1. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. In dieser Position sind somit außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie außerordentliche Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens enthalten. Sie belaufen sich auf 62.562,20 €.

Folgende außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2022 eingegangen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<b>11330000</b>	Grundstücke/Gebäude	27.144,56	Verkauf Grundstück Bachstraße
		27.462,49	Verkauf Grundstück Hauptstraße
		418,28	Verkauf Grundstück Hauptstraße
<b>54100001</b>	Gemeindestraßen	6.474,60	Tausch Grundstück Römerstraße
		1.062,27	Verkauf Grundstück Knupperstraße

#### 2. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind u. a. außerplanmäßige Abschreibungen, außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden und außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Diese Position wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgut verbucht wird. Im Berichtsjahr entstanden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 63.366,05 €.

Folgende außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2022 eingegangen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
<b>11330000</b>	Grundstücke/Gebäude	63.241,29	Verkauf Grundstück Fronstraße
		124,76	Verkauf Grundstück Knupperstraße

### F. Kalkulatorisches Ergebnis

#### 1. Kalkulatorischer Zinssatz

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdkapitalzinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Als kalkulatorischer Zinssatz wurde der Durchschnittszinssatz der Kredite des Kernhaushalts verwendet. Dieser betrug 5,26 %.

#### 2. Fremdkapitalzinsen

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen, da eine konkrete Zuordnung des einzelnen Kredites zu einer Baumaßnahme nicht möglich ist (vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO).

#### 3. Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistung innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenberechnung innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1\* abgebildet. Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2\* zu finden.<sup>1</sup>

Da zur Haushaltsplanung 2022 nur eine grobe Schätzung der internen Leistungsverrechnung vorgenommen wurde, stimmen die Haushaltsansätze nicht mit dem Ergebnis überein. Die Leistungen wurden wie folgt verrechnet:

---

<sup>1</sup> AG Berichtswesen und Controlling – Produktbereich 11 Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen).

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Produkt	Bezeichnung	Serviceleistungen									Steuerungsleistungen		Gesamt
		1120000	1121000	1122000	1126000	1130000	1125000	11240010	11240020	11240030	1110000		
11100000	Steuerung	8.086,33	28.618,58	14.013,19	22.392,68	3.380,42	14.161,23	49.971,78	2.878,40	11.431,17	0,00	154.933,77	
11200000	Zentrale Funktionen, Organisation, EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11210000	Personalwesen	1.906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,79	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	29.250,43	11.024,95	12.116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.392,22	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	7.478,50	4.137,98	6.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.671,09	
11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1.178,26	694,49	342,71	751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,11	
11250000	Bauhof	0,00	18.953,66	14.241,66	19.607,85	2.952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.755,22	
11240000	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240010	Rathaus Dietingen	0,00	0,00	380,79	0,00	134,53	2.439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,86	
11240020	Rathaus Böhringen	0,00	0,00	152,32	0,00	7,14	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	337,96	
11240030	Rathaus Irslingen	0,00	0,00	228,48	294,20	43,92	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	655,85	
11330000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	531,98	1.996,65	23.932,85	1.955,37	294,53	7.282,92	1.349,65	0,00	0,00	0,00	37.343,93	
12100000	Wahlen	1.174,69	839,17	266,56	907,87	136,63	0,00	2.325,29	0,00	0,00	3.278,18	8.928,38	
12200000	Ordnungswesen	3.127,84	1.823,02	8.605,92	2.047,06	307,99	0,00	4.361,91	0,00	0,00	7.338,29	27.612,04	
12200010	Taubenschlag	0,00	0,00	76,16	122,75	18,33	505,76	0,00	0,00	0,00	355,67	1.078,67	
12220000	Einwohnerwesen	4.999,49	3.443,49	5.864,21	3.672,57	552,78	0,00	11.260,92	671,48	5.243,60	13.298,85	49.007,40	
12230000	Personenstandswesen	2.204,20	1.591,53	4.721,83	1.661,20	250,08	0,00	3.967,12	0,00	0,00	6.041,62	20.437,58	
12600000	Freiwillige Feuerwehr	240,11	173,62	11.423,79	1.216,89	181,90	6.271,40	103,36	0,00	0,00	3.659,90	23.270,97	
21100100	Grundschule Dietingen	240,11	7.234,22	14.850,93	8.584,13	1.290,99	10.817,27	103,36	0,00	0,00	30.455,62	73.576,62	
21100110	Betreuung, Mensa, Ferien	240,11	18.027,68	49.274,63	14.992,83	2.261,85	95,20	103,36	0,00	0,00	57.355,12	142.350,79	
26200000	Musikpflege	0,00	0,00	951,98	127,26	19,00	0,00	0,00	1.513,06	9.350,37	368,73	12.330,41	
28100000	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	1.721,18	451,53	67,41	27.358,54	0,00	0,00	5.243,60	1.308,28	36.150,54	

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

<b>28100010</b>	Rathaus Gößlingen	0,00	0,00	152,32	115,27	17,21	476,01	0,00	0,00	0,00	333,98	1.094,78
<b>28100020</b>	Blumenstraße 11	0,00	0,00	152,32	3,72	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	167,36
<b>28100030</b>	Kindergartenweg 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28100040</b>	Rat-und Bürgerhaus	0,00	0,00	418,87	793,37	118,44	1.398,27	0,00	0,00	0,00	2.298,74	5.027,70
<b>28100050</b>	Zehntscheuer	0,00	0,00	266,56	241,70	36,08	892,51	0,00	0,00	0,00	700,31	2.137,16
<b>28100060</b>	Schwarzenbachhalle	0,00	0,00	266,56	187,94	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	544,55	1.027,11
<b>29100000</b>	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	0,00	990,06	371,01	55,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	2.491,46
<b>31400700</b>	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	0,00	0,00	38,08	225,99	33,74	5.325,33	0,00	0,00	0,00	654,80	6.277,94
<b>31400701</b>	Flüchtlingsunterkunft Bauplanstr. 4	0,00	0,00	266,56	128,00	19,11	2.856,05	0,00	0,00	0,00	370,87	3.640,58
<b>31400702</b>	Flüchtlingsunterkunft Im Buchenhag 6	0,00	0,00	228,48	145,29	21,69	178,50	0,00	0,00	0,00	420,96	994,92
<b>31400703</b>	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 12	0,00	0,00	266,56	443,03	66,14	2.171,78	0,00	0,00	0,00	1.283,66	4.231,16
<b>31400704</b>	Flüchtlingsunterkunft Rottweiler Str. 27	0,00	0,00	114,24	28,52	4,26	595,01	0,00	0,00	0,00	82,62	824,65
<b>31400705</b>	Flüchtlingsunterkunft Kirchplatz 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31400706</b>	Flüchtlingsunterkunft Albstr. 19 IRS	0,00	0,00	228,48	172,28	25,72	1.666,03	0,00	0,00	0,00	499,19	2.591,69
<b>31400707</b>	Flüchtlingsunterkunft Birkenweg 14 IRS	0,00	0,00	228,48	199,84	29,83	1.041,27	0,00	0,00	0,00	579,03	2.078,45
<b>31400708</b>	Flüchtlingsunterkunft Tannstr. 5 IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31400709</b>	Flüchtlingsunterkunft Hauptstr. 26 BÖH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31400711</b>	Flüchtlingsunterkunft Mühlhändlerlestr. 13 RZ	0,00	0,00	76,16	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	93,02
<b>31400712</b>	Flüchtlingsunterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31600000</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	533,11	42,47	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	123,06	704,98
<b>31800000</b>	sonst. Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31800800</b>	Beratung und Angebote f. ältere Menschen	0,00	0,00	723,51	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	768,49
<b>36200400</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	1.637,41	204,59	30,54	4.254,32	0,00	0,00	0,00	592,80	6.719,67
<b>36500151</b>	Kath. KiTa St. Nikolaus	0,00	0,00	723,51	13.538,50	2.021,19	65,45	0,00	0,00	0,00	39.227,17	55.575,82

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

<b>36500152</b>	KiTa Irs (bürgerliche Gemeinde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36500153</b>	Kath. KiGa St. Martin	0,00	0,00	990,06	3.936,40	587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,52	16.919,65
<b>36500154</b>	KiTa BÖH (Bürgerliche Gemeinde)	360,16	33.103,80	14.698,61	28.413,46	4.285,13	70.722,83	155,03	0,00	0,00	107.876,79	259.615,82
<b>42100000</b>	Förderung des Sports	0,00	0,00	1.561,25	243,90	36,41	487,91	0,00	0,00	0,00	706,68	3.036,15
<b>42410000</b>	Sportstätten	0,00	0,00	304,63	86,89	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	251,75	656,25
<b>42410010</b>	Graf-Gerold-Halle DIE	0,00	2.459,64	1.485,09	2.547,20	383,49	422,46	0,00	0,00	0,00	9.278,79	16.576,66
<b>42410020</b>	Waidbachhalle IRS	0,00	1.851,96	2.399,00	2.272,04	341,62	975,82	0,00	0,00	0,00	8.012,51	15.852,94
<b>42410030</b>	Schlichemhallen BÖH	0,00	1.736,21	1.903,97	2.370,00	356,09	3.671,21	0,00	0,00	0,00	8.207,01	18.244,49
<b>51100000</b>	Gemeindeentw.,-planung, Verkl., Erneuer. Flächen- u. grdst.bez. Daten und Grundlagen	0,00	0,00	3.122,50	751,08	112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,22	6.161,93
<b>51110000</b>	Bauordnung	855,97	897,04	342,71	1.122,63	168,77	0,00	2.480,70	0,00	0,00	3.945,11	9.812,93
<b>53100000</b>	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,19
<b>53300000</b>	Wasserversorgung	403,83	491,93	42.073,83	6.755,43	1.009,17	17.118,42	1.356,93	0,00	0,00	19.953,23	89.162,78
<b>53400000</b>	Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	114,24	1.198,13	178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,53	4.962,77
<b>53500010</b>	Windpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53600000</b>	Telekommunikations-einricht. (Breitband)	0,00	0,00	456,95	69,71	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	201,97	739,03
<b>53700000</b>	Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Container	0,00	0,00	1.827,81	124,75	18,62	27.941,65	0,00	0,00	0,00	361,47	30.274,30
<b>53800000</b>	Abwasserbeseitigung	492,99	5.237,58	42.485,09	10.617,40	1.591,93	3.933,01	1.583,13	0,00	0,00	34.805,86	100.746,99
<b>54100001</b>	Gemeindestraßen	0,00	0,00	2.779,79	2.599,74	388,12	64.552,58	0,00	0,00	0,00	7.532,62	77.852,85
<b>54100002</b>	Feldwege, Wirtschaftswege	0,00	0,00	304,63	724,38	108,14	1.362,57	0,00	0,00	0,00	2.098,85	4.598,58
<b>54100200</b>	Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Schilder	0,00	0,00	3.846,01	1.279,85	191,07	33.820,34	0,00	0,00	0,00	3.708,31	42.845,59
<b>54500000</b>	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	913,90	636,94	95,09	44.899,42	0,00	0,00	0,00	1.845,51	48.390,86
<b>55100000</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	0,00	2.551,31	605,06	90,33	182.673,86	0,00	0,00	0,00	1.753,13	187.673,70
<b>55200000</b>	Gewässerschutz/Öffentliche Gewäs-	0,00	0,00	837,74	165,51	24,71	4.057,96	0,00	0,00	0,00	479,55	5.565,47

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

	ser/Wasserbauliche Anlagen												
<b>55300000</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	450,67	347,24	14.013,19	2.030,42	303,58	46.553,54	921,67	0,00	0,00	6.151,04	70.771,34	
<b>55400000</b>	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	114,24	1,92	0,29	7.247,22	0,00	0,00	0,00	5,57	7.369,23	
<b>55500000</b>	Forstwirtschaft	0,00	0,00	15.612,52	6.338,85	946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.366,52	41.264,23	
<b>55510000</b>	Landwirtschaft	0,00	0,00	76,16	2,88	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	87,83	
<b>57500000</b>	Tourismus	0,00	810,23	2.284,76	991,74	149,12	17.772,93	0,00	0,00	0,00	3.498,86	25.507,64	

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

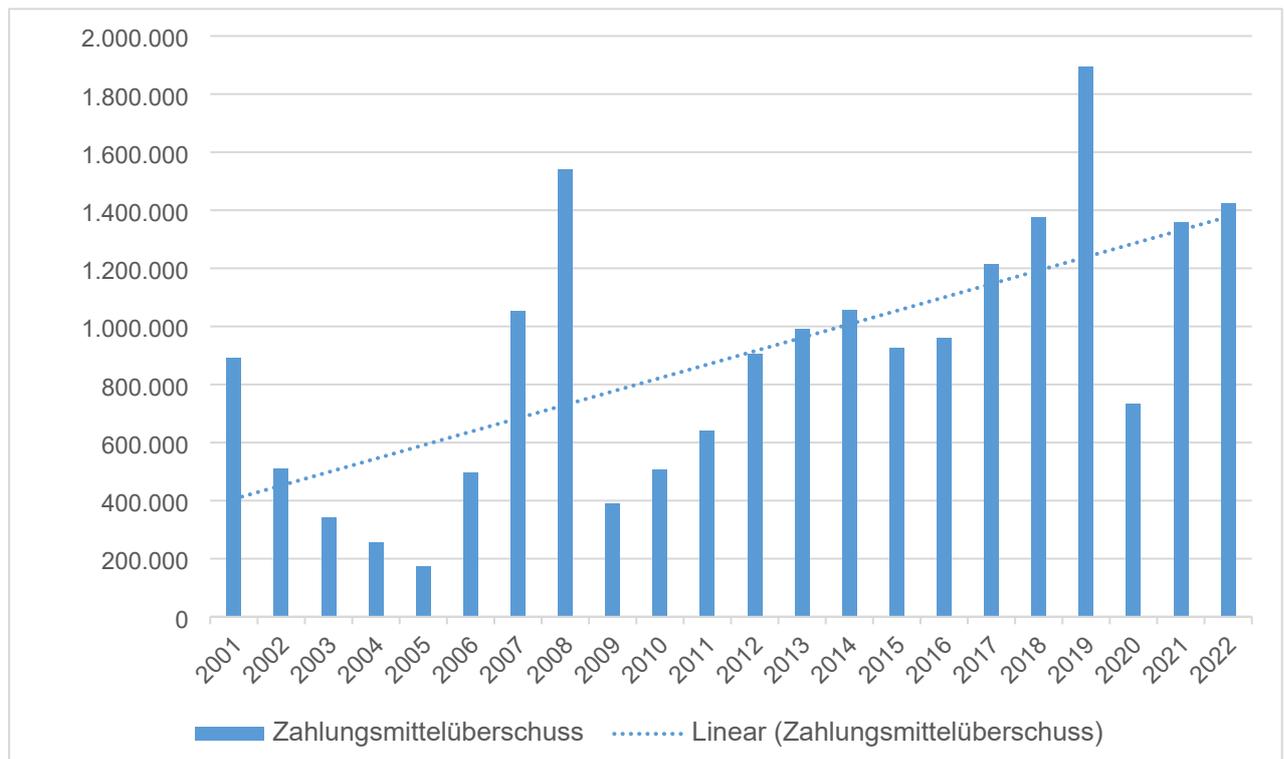
### G. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen, also die kassenwirksamen Geldbewegungen abgebildet.

In einem ersten Abschnitt wird aus den ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cash-flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushaltes, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und -tilgungen) dargestellt.

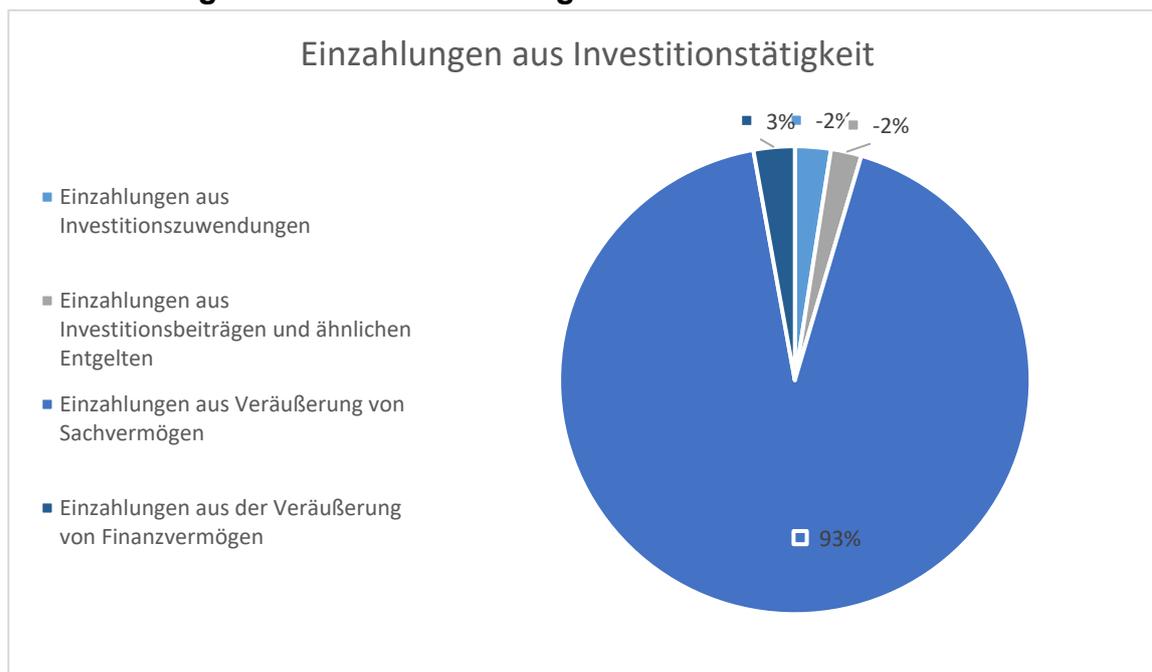
Die Finanzrechnung wird als Jahresergebnis zusätzlich um die haushaltfremden Vorgänge ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung. Er entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.



## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### H. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



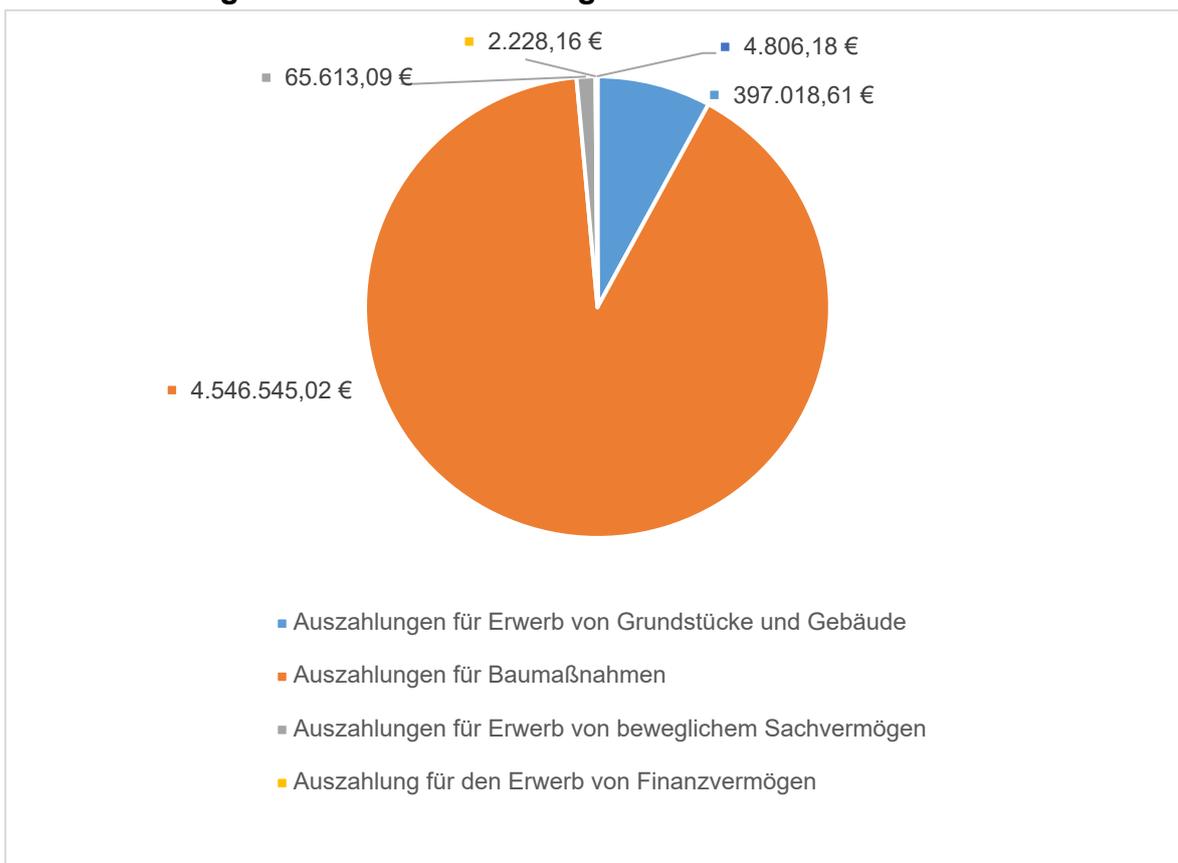
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.184,99 €
Von Zweckverbänden	-4.184,99 €
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	157.726,16 €
Grundstückserlöse	157.726,16 €
3. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-3.572,25 €
Erschließungsbeiträge Waidbachstraße	-34.624,80 €
Klärbeiträge Waidbachstraße	8.311,10 €
Kanalbeiträge Waidbachstraße	12.711,40 €
Wasserversorgungsbeiträge	10.029,85 €
4. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	4.809,04 €
<b>Summe</b>	<b>154.777,96 €</b>

In den Grundstückserlösen sind die Verkäufe der Grundstücke der Fronstraße, Hauptstraße, Bachstraße und Römerstraße enthalten.

Beiträge und Entgelte werden zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Dabei wird zwischen Anschluss- und Erschließungsbeiträgen unterschieden. Erschließungsbeiträge werden für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen etc. erhoben. Anschlussbeiträge werden erhoben, wenn ein Grundstück an eine öffentliche leitungsgebundene Einrichtung angeschlossen wird (Kanal und Wasserleistung).

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### I. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



#### 1. Auszahlungen für Erwerb von Grundstücke und Gebäude

Im Haushalt 2022 waren insgesamt 205.000 € für den Grunderwerb veranschlagt. Für insgesamt 397.018,61 € wurden folgende Grundstücke erworben:

Flist.	Beschreibung	Betrag
1660/7	Hauptstraße	3.356,99
2746	Erathswiesen	2.791,92
3202	Saible	28.039,65
3224	Hochboll	52.292,80
3225	Hochboll	47.430,80
3228	Hochboll	146.638,00
3231	Hochboll	50.197,62
3235/1	Hochboll	37.349,17
3239	Riedweg	13.965,00
892/103	Irslinger Straße	2.516,95
3139/100	Römerstraße	287,39
	Hennegraben	2.222,92
	Brühl	987,35
	Forstflächen	8.942,05
<b>Summe</b>		<b>397.018,61 €</b>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### 2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
<b>Hochbau</b>				
Grundschule - Umbau / Sanierung	Grundschule	2.280.000,00	2.275.413,00	-4.587,00
Umbau Kindergarten Wunderfitz	Kindergarten	2.400.000,00	363.951,09	-2.036.048,91
Erweiterung Schwarzenbachhalle	Schwarzenbachhalle	16.000,00	0,00	-16.000,00
Pergola	Dorfmitte Böhringen	0,00	1.380,70	1.380,70
		4.696.000,00	2.640.744,79	-2.055.255,21
<b>Tiefbau</b>				
Grundschule - Umbau / Sanierung	Grundschule	0,00	3.204,67	3.204,67
Talhauser Straße	Gemeindestraßen	570.000,00	5.583,48	-564.416,52
Dietingen Mitte II	Baugebieterschließung	860.000,00	1.278.951,63	418.951,63
Brühl Ost III	Baugebieterschließung	470.000,00	262.084,03	-207.915,97
Gansgärten II	Baugebieterschließung	205.000,00	37.444,47	-167.555,53
Ringleitung	IVZ ZV Oberer Neckar	0,00	75.218,88	75.218,88
Hennegraben	Baugebieterschließung		6.000,00	6.000,00
Brühl	Baugebieterschließung	50.000,00	30.680,67	-19.319,33
Verkehrsteiler Gößlingen	Gemeindestraßen	150.000,00	0,00	-150.000,00
Wolfbaum	Baugebieterschließung	50.000,00	0,00	-50.000,00
Hochboll	Baugebieterschließung	50.000,00	0,00	-50.000,00
Dorfmitte Böhringen	Grünanlagen	0,00	9.561,12	9.561,12
Dorfmitte Rotenzimmern	Grünanlagen	15.000,00	40.336,72	25.336,72
Umlage ZV Hochwasserschutz	Öffentliche Gewässer	0,00	17.753,00	17.753,00
Druckleitung	Abwasserbeseitigung	100.000,00	77.099,92	-22.900,08
Forstwege	Forst	50.000,00	43.841,67	-6.158,33
		2.570.000,00	1.887.760,26	-682.239,74
<b>Sonstige Anlagen</b>				
Wolfbaum	Baugebieterschließung	0,00	586,08	586,08
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	0,00	6.126,29	6.126,29
Balance Parcours	Rat- & Bürgerhaus	0,00	6.043,20	6.043,20
Bikepark	Bikepark	0,00	2.488,38	2.488,38
Dorfmitte Rotenzimmern	Grünanlagen	0,00	2.796,02	2.796,02
		0,00	18.039,97	18.039,97
	Summe	7.266.000,00	4.546.545,02	-2.719.454,98

Die Tabelle zeigt, dass für sämtliche Maßnahmen insgesamt 7.266.000 € eingeplant waren, während die tatsächlichen Ausgaben bei 4.546.545,02 € lagen. Damit ergibt sich eine Gesamtersparnis von rund 2.719.454,98 €. Im Bereich Hochbau wurden 4.696.000 € veranschlagt, tatsächlich jedoch nur 2.640.744,79 € ausgegeben. Vor allem beim Umbau des Kindergartens Wunderfitz, für den 2,4 Millionen € vorgesehen waren, aber lediglich 363.951,09 € ausgegeben wurden, ergab sich eine erhebliche Abweichung von über zwei Millionen €. Die Sanierung der Grundschule wurde fast planmäßig umgesetzt, während kleinere Projekte wie die Schwarzenbachhalle oder die Pergola in Böhringen ebenfalls Abweichungen aufwiesen, die aber deutlich geringer ausfielen.

Im Tiefbau waren 2.570.000 € angesetzt, tatsächlich jedoch nur 1.887.760,26 € notwendig. Besonders auffällig ist die Talhauser Straße, deren veranschlagte Kosten von 570.000 € fast vollständig eingespart wurden. Gleichzeitig kam es bei einzelnen Projekten zu Mehrausgaben, etwa in Dietin-

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

gen Mitte II mit über 400.000 € zusätzlich oder bei der Ringleitung am Oberen Neckar mit gut 75.000 € Mehrkosten. Andere Maßnahmen wie Grünanlagen oder Forstwege lagen nur leicht über Plan und hatten insgesamt einen geringen finanziellen Einfluss.

Unter den sonstigen Anlagen wurden ohne vorherige Ansätze 18.039,97 € investiert, beispielsweise für Straßenbeleuchtung, einen Balance Parcours oder kleinere Grünflächen. Insgesamt zeigt sich, dass die Gemeinde trotz einzelner Kostensteigerungen bei bestimmten Projekten in Summe deutlich weniger Mittel aufwenden musste als vorgesehen und ein Überschuss von fast 2,7 Millionen € verblieb.

### 3. Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Maßnahme	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Fahrzeuge				
Bauhof - Geräte, Maschinen, KFZ, Hochbau	Bauhof	10.000,00	24.439,56	14.439,56
		10.000,00	24.439,56	14.439,56
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Rahmenleinwand	Zentrale Dienste	0,00	1.359,00	1.359,00
2 AED Wandkasten	Zentrale Dienste	0,00	2.380,00	2.380,00
Kühlschrank	Flüchtlingen	0,00	1.399,00	1.399,00
Hochleistungslüfter	Brandschutz	0,00	4.619,20	
Grundschule - Ausstattung, Einrichtung	Grundschule	5.000,00	1.618,00	-3.382,00
Zirkuswagen	KiTA Wunderfitz	0,00	2.307,41	2.307,41
Spiralsieb	Kläranlage	0,00	5.831,00	5.831,00
Dietingen Mitte	Baugebietserweiterung	30.000,00		
Waidbachstraße	Baugebietserweiterung	10.000,00		
Verkehrsteiler Gößlingen	Gemeindestraßen	5.000,00		
Gansgärten	Baugebietserweiterung	5.000,00		
Ausstattung	Winterdienst	20.000,00	0,00	
Ausstattung, Einrichtung	Grünanlagen	5.000,00		
Waldwuchs	Forstwirtschaft	0,00	21.659,92	21.659,92
		80.000,00	41.173,53	31.554,33
	Summe	90.000,00	65.613,09	45.993,89

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen lagen insgesamt um 45.993,89 € unter dem Planansatz i. H. v. 90.000,00 €.

### 4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionszuschüsse an Vereine und Einrichtungen sind insgesamt 433.194 € niedriger ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies liegt an Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden. Zudem gilt es zu beachten, dass nicht jeder Zuschuss der Gemeinde als Investition angesehen wird. Es handelt sich nur um eine Investition, wenn die Anschaffung auch für die Gemeinde als Investition gelten würde. Ist das nicht der Fall wird der Zuschuss lediglich im Ergebnishaushalt abgebildet.

Verein/Einrichtung	Investition	Betrag
AZV Unteres Schlichemtal	Investitionszuschuss	4.735,04
<b>Gesamt</b>		

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### 5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Maßnahme	Beschreibung	Ansatz in €	Ist in €	Abweichung
Umlage ZV kleiner Heuberg	Wasserversorgung	0	2.228	2.228
	Summe	0	2.228	2.228

### J. Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 waren keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich.

## XI. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Daraus ergibt sich, dass die nicht verbrauchten Haushaltsansätze grundsätzlich nicht in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als Einsparung. Nicht fällig gewordene und somit nicht eingebuchte Erträge und Einzahlungen verschlechtern danach das Haushaltsergebnis.

Eine Ausnahme hiervon sind die übertragbaren Ansätze nach § 21 GemHVO. Demnach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen soweit die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

### A. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden keine Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2023 übertragen:

### B. Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden keine Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

## XII. ERLÄUTERUNG VON ERHEBLICHEN ABWEICHUNGEN (+ 5.000 €)

### A. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Konto	Beschreibung	Über- schreitung	Begründung
11210000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.258 €	Umlage KVBW wurde ursprünglich bei Steuerung geplant
11220000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.719 €	Steigerung Personalkosten durch zusätzlichen Mitarbeiter
11240010	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke	11.938 €	Aufteilung Kostenstelle Steuerung wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
11250000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.202 €	Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter
11250000	42220000	Erwerb von GVG	9.205 €	Spinde 2.236,47 €, Werkstattschränke 1.423,58 €, Notekook 911,67 €, Teleskopleiter 681,23, Wandregale 857,85 €, Rasenmäher 599 €, Rasenmäher 693,01 €, Schrumpfbrenner-Set 542,16 €, Schweißgeräte 540,54 €, Besen 505,75 €
11250000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	18.416 €	Reparatur RW-D 2019 4.104,89 €, Inspektion MAN 3.997,50 €, Reparatur RW-D 2017 2.224,31 €, KFZ-Versicherungen wurde auf anderen SK geplant 3.161,16 €, Reparatur Dacia Doker 1.606,29 €
11260000	42910000	Aufwendung für Sach- & Dienstleistungen	8.507 €	Einführung Regisafe (27.021,21 €)
12200000	42910000	Aufwendung für Sach- & Dienstleistungen	7.831 €	Kauf von Corona Tests
12200010	42710000	Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	9.578 €	Aufteilung Kostenstelle Ordnung wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden
12600000	42910000	Aufwendung für Sach- & Dienstleistungen	8.929 €	Mehr Einsätze als geplant, dadurch mehr Entschädigung an die Feuerwehrangehörigen
21100100	44410000	Steuern, Versicherungen	5.081 €	Aufteilung Kostenstelle Grundstücksmanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden
21100110	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.859 €	Vorübergehende Einstellung angehender Lehrerinnen & Lehrer zur Unterstützung
28100000	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	7.982 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
28100040	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	10.385 €	

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

<b>28100050</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	6.035 €	
<b>29100000</b>	42110000	Unterhaltung Grundstück	12.771 €	Restaurierung Marienkapelle
<b>31400700</b>	40110000	Beamte	17.633 €	
<b>31400701</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	8.366 €	Aufteilung Kostenstelle Gebäudemanagement wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
<b>31400702</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	7.177 €	
<b>31400703</b>	42110000	Unterhaltung Grundstück	7.934 €	
<b>31400703</b>	42220000	Erwerb GVG	14.102 €	
<b>31400706</b>	42310000	Mieten und Pachten	11.400 €	
<b>31400707</b>	42310000	Mieten und Pachten	9.780 €	
<b>36500151</b>	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	27.142 €	Erhöhung der Betriebskostenumlage an die katholische Kirche
<b>36500153</b>	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.749 €	Erhöhung der Betriebskostenumlage an die katholische Kirche
<b>36500154</b>	42220000	Erwerb von GVG	10.640 €	Stühle 4.098,36 €, Lifebook 3.804,53 €, Spielzeug 1.833,55 €
<b>42410020</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	5.387 €	Kauf Heizöl 14.598,72 €
<b>51100000</b>	42910000	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	26.802 €	BPlan Brühl 11.000 €, BPlan Wolfbaum 11.000 €, BPlan Ob der Kirche 6.977,48 €
<b>51110000</b>	44520000	Erstattungen an Gemeinden	6.855 €	Gutachterausschuss 16.814,32 €
<b>52100000</b>	42910000	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	10.325 €	Wasserwirtschaftliches Gutachten Furtenwegle 8.385,16 €
<b>53300000</b>	43130000	Zuweisungen Zweckverbände	10.864 €	Wasserbezug ZVON und ZV kleiner Heuberg sind gestiegen
<b>53400000</b>	42410000	Bewirtschaftung Grundstück	78.263 €	Aufteilung Kostenstelle Schule wegen verursachungsgerechter Verbuchung; Planansatz bei ursprünglichem Produkt vorhanden.
<b>53800000</b>	42710000	Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	6.563 €	Kosten für Transport und Anlieferung Klärschlamm sind gestiegen
<b>54100200</b>	42120000	Unterhaltung unbew. Vermögen	13.947 €	Leitungsgraben Lehrstraße 11.558,75 €
<b>54100200</b>	42220000	Erwerb GVG	13.028 €	LED Umrüstung, 30er Schilder Irslingen 7.847,17 €
<b>55500000</b>	42120000	Unterhaltung unbew. Vermögen	21.776 €	Unterhaltung von verschiedenen Waldwege z.B. Weinhalde 15.000 €
<b>57500000</b>	42110000	Unterhaltung Grundstück	10.025 €	Stromanschluss Wildtiergehege
<b>61100000</b>	43410000	Gewerbsteuerumlage	26.421 €	Gestiegene Umlage durch höhere Gewerbesteuereinnahmen

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Die Mehraufwendungen können gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO durch Mehrerträge und Einsparungen im Ergebnishaushalt fast vollständig abgedeckt werden.

### B. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
<b>711250000010</b>	Beschaffung Fahrzeuge/Geräte	14.440 €	Multiwerkzeug
<b>711330000100</b>	Grundstücksverkehr Allgemein Erwerb	184.866 €	Diverse Flurstücke Hochboll 333.908 €
<b>721100110100</b>	Mensa/Betreuung	63.194 €	1. AZ Holzmodulbau
<b>753800000050</b>	AZV Unt. Schlichemtal Investitionsumlage	6.649 €	Flow Chief Prozessleitsystem, Gaswarngerät
<b>753800000105</b>	DIE WohnbauG Mitte II	167.315 €	Bau Kanalisation Dietingen Mitte II
<b>754100001105</b>	DIE WohnbauG Mitte II	301.301 €	Straßenbau Dietingen Mitte II
<b>754100001106</b>	IRS Waidbachstraße	40.000 €	Straßenbau Waidbachstraße
<b>755100000101</b>	Dorfmitte Rotenzimmern	96.286 €	Bau Dorfmitte Rotenzimmern
<b>755500000010</b>	Forstwirtschaft Grundstücksverkehr	26.602 €	Erwerb von Flst. in den Gewannen Sezerain, Dünner Wasen, Höfle, Hochwiesen



# Bilanz 2022

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Aktivseite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>47.441.619,82</b>	<b>48.118.724,03</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>42.824.295,29-</b>	<b>43.757.308,29-</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.320,90	792,54	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	41.860.110,30-	41.860.110,30-
1.2 Sachvermögen	39.230.606,92	43.217.038,21	1.2 Rücklagen	964.184,99-	1.897.197,99-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	20.305.841,20	20.530.309,66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	652.333,54-	1.586.150,39-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.124.892,64	4.851.252,42	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	311.851,45-	311.047,60-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.095.233,15	13.100.083,36	<b>2 Sonderposten</b>	<b>4.316.618,44-</b>	<b>4.121.387,64-</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70,00	70,00	2.1 für Investitionszuweisungen	797.469,55-	740.535,65-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	229.869,68	188.412,28	2.2 für Investitionsbeiträge	3.519.117,57-	3.380.820,67-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.945,05	187.090,08	2.3 für Sonstiges	31,32-	31,32-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.755,20	4.359.820,41	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>180.560,88-</b>	<b>180.560,88-</b>
1.3 Finanzvermögen	8.209.692,00	4.900.893,28	3.7 Sonstige Rückstellungen	180.560,88-	180.560,88-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.049,96	166.189,08	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>612.257,20-</b>	<b>580.733,85-</b>
1.3.4 Ausleihungen	2.178,23	2.178,23	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	134.981,01-	325.437,60-
1.3.5 Wertpapiere	5.800.000,00	3.000.000,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	97.629,42-	23.641,70-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	185.247,44	359.895,99	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	379.646,77-	231.654,55-
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	291.120,53	283.440,22	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>399.828,22-</b>	<b>420.256,67-</b>
1.3.8 Liquide Mittel	1.766.095,84	1.089.189,76			
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>891.940,21</b>	<b>941.523,30</b>			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	23.801,19	25.997,66			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	868.139,02	915.525,64			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>48.333.560,03</b>	<b>49.060.247,33</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>48.333.560,03-</b>	<b>49.060.247,33-</b>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### I. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach §42 GemHVO

#### A. Eingegangene Verpflichtungen

- Schulhausumbau Dietingen: Auftragsvergabe 11.05.2022 3.613.230,70 €
- Baugebiet Gansgärten II: Auftragsvergabe 22.06.2022 434.632,22 €
- Querungshilfe Gößlingen: Auftragsvergabe 22.06.2022 201.664,54 €
- Umbau Kindergarten Böhringen: Auftragsvergabe 21.09.2022 2.445.852,39 €

B. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 0 €

C. Bürgerschaften: Ausfallbürgschaften bei der L-Bank (Wohnraumförderung) 172.095,93 €

Dietingen, 24.09.2025

Felix Hezel

Bürgermeister



# Gesamtrechnung

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### A. Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.141.899,01	4.815.000	5.263.443,09	448.443	0	0,00	448.443-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.012.197,57	2.812.700	3.326.403,96	513.704	0	0,00	513.704-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.181,80	290.100	233.162,23	56.938-	0	0,00	56.938	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.119.813,40	1.180.200	1.163.475,54	16.724-	0	0,00	16.724	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909.341,37	1.099.150	1.127.868,17	28.718	0	0,00	28.718-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.390,46	120.500	133.505,86	13.006	0	0,00	13.006-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.999,67	5.150	5.303,37	153	0	0,00	153-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.537,56	110.100	105.696,86	4.403-	0	0,00	4.403	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.695.360,84</b>	<b>10.432.900</b>	<b>11.358.859,08</b>	<b>925.959</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>925.959-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.186.803,29-	2.460.400-	2.429.655,69-	30.744	0	0,00	30.744-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.224,28-	73.900-	0,00	73.900	0	0,00	73.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.230,55-	2.044.850-	1.812.198,52-	232.651	0	37.000,00-	269.651-	0,00
15	-	Abschreibungen	929.054,75-	564.900-	931.239,75-	366.340-	0	0,00	366.340	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.536,50-	6.200-	6.995,93-	796-	0	0,00	796	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.938.738,41-	4.983.100-	4.791.673,33-	191.427	0	0,00	191.427-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.929,33-	473.550-	453.279,01-	20.271	0	0,00	20.271-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.137.517,11-</b>	<b>10.606.900-</b>	<b>10.425.042,23-</b>	<b>181.858</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>218.858-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.843,73</b>	<b>174.000-</b>	<b>933.816,85</b>	<b>1.107.817</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>1.144.817-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	99.973,59	0	62.562,20	62.562	0	0,00	62.562-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.727,40-	0	63.366,05-	63.366-	0	0,00	63.366	0,00

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	<b>Sonderergebnis</b>	84.246,19	0	803,85-	804-	0	0,00	804	0,00
24	=	<b>Gesamtergebnis</b>	642.089,92	174.000-	933.013,00	1.107.013	0	37.000,00-	1.144.013-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	557.843,73-	0	933.816,85-	933.817-	0	0,00	933.817	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	84.246,19-	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	803,85	804	0	0,00	804-	0,00

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### B. Gesamtfinanzzrechnung

lfd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.094.934,13	4.815.000	5.161.180,66	346.181	0	0,00	346.181-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038.187,47	2.812.700	3.300.173,66	487.474	0	0,00	487.474-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.423.588,11	1.180.200	1.082.131,07	98.069-	0	0,00	98.069	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	912.967,90	1.099.150	1.131.584,43	32.434	0	0,00	32.434-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.750,27	120.500	145.220,76	24.721	0	0,00	24.721-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.985,98	5.150	5.306,82	157	0	0,00	157-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.882,03	110.100	108.869,88	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.720.295,89</b>	<b>10.142.800</b>	<b>10.934.467,28</b>	<b>791.667</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>791.667-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.180.906,76-	2.460.400-	2.431.859,16-	28.541	0	0,00	28.541-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.224,28-	73.900-	0,00	73.900	0	0,00	73.900-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.863,29-	2.044.850-	1.779.907,87-	264.942	0	37.000,00-	301.942-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.536,50-	6.200-	6.995,93-	796-	0	0,00	796	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.101.781,27-	4.983.100-	4.912.677,43-	70.423	0	0,00	70.423-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	488.377,78-	473.550-	380.040,20-	93.510	0	0,00	93.510-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.363.689,88-</b>	<b>10.042.000-</b>	<b>9.511.480,59-</b>	<b>530.519</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>567.519-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.356.606,01</b>	<b>100.800</b>	<b>1.422.986,69</b>	<b>1.322.187</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>1.359.187-</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.800,00	247.000	4.184,99-	251.185-	0	302.000,00	553.185	549.000,00

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	144.958,49	260.000	3.572,25-	263.572-	0	0,00	263.572	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	294.327,12	2.051.000	157.726,16	1.893.274-	0	0,00	1.893.274	1.860.000,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	4.809,04	4.809	0	0,00	4.809-	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>502.085,61</b>	<b>2.558.000</b>	<b>154.777,96</b>	<b>2.403.222-</b>	<b>0</b>	<b>302.000,00</b>	<b>2.705.222</b>	<b>2.409.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	711.437,57-	205.000-	397.018,61-	192.019-	0	0,00	192.019	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.724,33-	7.266.000-	4.546.545,02-	2.719.455	0	552.183,00-	3.271.638-	3.647.190,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.409,48-	90.000-	65.613,09-	24.387	0	10.540,00-	34.927-	120.900,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.655,00-	0	2.228,16-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,96-	438.000-	4.806,18-	433.194	0	594.000,00-	1.027.194-	907.500,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.168.727,34-</b>	<b>8.009.000-</b>	<b>5.016.211,06-</b>	<b>2.992.789</b>	<b>0</b>	<b>1.156.723,00-</b>	<b>4.149.512-</b>	<b>4.675.590,00-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>666.641,73-</b>	<b>5.451.000-</b>	<b>4.861.433,10-</b>	<b>589.567</b>	<b>0</b>	<b>854.723,00-</b>	<b>1.444.290-</b>	<b>2.266.590,00-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>689.964,28</b>	<b>5.350.200-</b>	<b>3.438.446,41-</b>	<b>1.911.754</b>	<b>0</b>	<b>891.723,00-</b>	<b>2.803.477-</b>	<b>2.266.590,00-</b>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	689.964,28	5.350.200-	3.438.446,41-	1.911.754	0	891.723,00-	2.803.477-	2.266.590,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.181.880,52		3.005.617,61					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.957.353,86-		244.077,28-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	775.473,34-		2.761.540,33					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.851.604,90		1.766.095,84					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	85.509,06-		676.906,08-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.766.095,84		1.089.189,76					



# Teilhaushalte

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### 1. THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.107,00	35.400	672,92	34.727-	0	0,00	34.727	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.992,82	219.800	201.985,28	17.815-	0	0,00	17.815	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	181,63	100	176,39	76	0	0,00	76-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.316,90	12.300	5.847,79	6.452-	0	0,00	6.452	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.098,35</b>	<b>269.100</b>	<b>210.182,38</b>	<b>58.918-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.918</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.049.939,74-	1.065.800-	1.127.015,61-	61.216-	0	0,00	61.216	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.224,28-	73.900-	0,00	73.900	0	0,00	73.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.550,52-	378.300-	256.249,05-	122.051	0	0,00	122.051-	0,00
15	-	Abschreibungen	132.625,82-	12.900-	133.952,40-	121.052-	0	0,00	121.052	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201,37-	200-	169,49-	31	0	0,00	31-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	187,02-	200-	89,89-	110	0	0,00	110-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.261,52-	189.600-	160.250,02-	29.350	0	0,00	29.350-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.539.990,27-</b>	<b>1.720.900-</b>	<b>1.677.726,46-</b>	<b>43.174</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.174-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.309.891,92-</b>	<b>1.451.800-</b>	<b>1.467.544,08-</b>	<b>15.744-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.744</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.758.680,22	0	1.902.618,69	1.902.619	0	0,00	1.902.619-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	303.776,83-	0	314.801,94-	314.802-	0	0,00	314.802	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	408.025,50-	2.300-	417.973,66-	415.674-	0	0,00	415.674	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.046.877,89</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.169.843,09</b>	<b>1.172.143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.143-</b>	<b>0,00</b>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

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
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	263.014,03-	1.454.100-	297.700,99-	1.156.399	0	0,00	1.156.399-	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	256.363,45	269.100	210.237,62	58.862-	0	0,00	58.862	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.408,31-	1.708.000-	1.545.113,81-	162.886	0	0,00	162.886-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246.044,86-</b>	<b>1.438.900-</b>	<b>1.334.876,19-</b>	<b>104.024</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.024-</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	329.140,12	2.050.000	157.726,16	1.892.274-	0	0,00	1.892.274	1.860.000,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.140,12</b>	<b>2.050.000</b>	<b>157.726,16</b>	<b>1.892.274-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.274</b>	<b>1.860.000,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	758.906,67-	200.000-	384.866,29-	184.866-	0	0,00	184.866	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.499,98-	10.000-	28.387,56-	18.388-	0	10.540,00-	7.848	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>770.406,65-</b>	<b>210.000-</b>	<b>413.253,85-</b>	<b>203.254-</b>	<b>0</b>	<b>10.540,00-</b>	<b>192.714</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.266,53-</b>	<b>1.840.000</b>	<b>255.527,69-</b>	<b>2.095.528-</b>	<b>0</b>	<b>10.540,00-</b>	<b>2.084.988</b>	<b>1.860.000,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.687.311,39-</b>	<b>401.100</b>	<b>1.590.403,88-</b>	<b>1.991.504-</b>	<b>0</b>	<b>10.540,00-</b>	<b>1.980.964</b>	<b>1.860.000,00</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.107,00	35.400	672,92	34.727-	0	0,00	34.727	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.992,82	219.800	201.985,28	17.815-	0	0,00	17.815	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	181,63	100	176,39	76	0	0,00	76-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.316,90	12.300	5.847,79	6.452-	0	0,00	6.452	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.098,35</b>	<b>269.100</b>	<b>210.182,38</b>	<b>58.918-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.918</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.049.939,74-	1.065.800-	1.127.015,61-	61.216-	0	0,00	61.216	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.224,28-	73.900-	0,00	73.900	0	0,00	73.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.550,52-	378.300-	256.249,05-	122.051	0	0,00	122.051-	0,00
15	-	Abschreibungen	132.625,82-	12.900-	133.952,40-	121.052-	0	0,00	121.052	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201,37-	200-	169,49-	31	0	0,00	31-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	187,02-	200-	89,89-	110	0	0,00	110-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.261,52-	189.600-	160.250,02-	29.350	0	0,00	29.350-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.539.990,27-</b>	<b>1.720.900-</b>	<b>1.677.726,46-</b>	<b>43.174</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.174-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.309.891,92-</b>	<b>1.451.800-</b>	<b>1.467.544,08-</b>	<b>15.744-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.744</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.758.680,22	0	1.902.618,69	1.902.619	0	0,00	1.902.619-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	303.776,83-	0	314.801,94-	314.802-	0	0,00	314.802	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	408.025,50-	2.300-	417.973,66-	415.674-	0	0,00	415.674	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.046.877,89</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.169.843,09</b>	<b>1.172.143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.143-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>263.014,03-</b>	<b>1.454.100-</b>	<b>297.700,99-</b>	<b>1.156.399</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.399-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	206.601,11-	226.000-	206.813,08-	19.187	0	0,00	19.187-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	73.900-	0,00	73.900	0	0,00	73.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813,02-	46.500-	7.454,63-	39.045	0	0,00	39.045-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.498,33-	0	2.668,22-	2.668-	0	0,00	2.668	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.069,79-	68.300-	57.334,78-	10.965	0	0,00	10.965-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.982,25-</b>	<b>414.700-</b>	<b>274.270,71-</b>	<b>140.429</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.429-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.982,25-</b>	<b>414.500-</b>	<b>274.270,71-</b>	<b>140.229</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.229-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	417.564,50	0	429.654,77	429.655	0	0,00	429.655-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.067,55-	0	154.933,75-	154.934-	0	0,00	154.934	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	514,70-	0	450,31-	450-	0	0,00	450	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>273.982,25</b>	<b>0</b>	<b>274.270,71</b>	<b>274.271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>274.271-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>414.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>414.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>414.500-</b>	<b>0,00</b>

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	206.601,11-	226.000-	206.813,08-	19.187	0	0,00	19.187-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	73.900-	0,00	73.900	0	0,00	73.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813,02-	46.500-	7.454,63-	39.045	0	0,00	39.045-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.498,33-	0	2.668,22-	2.668-	0	0,00	2.668	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.069,79-	68.300-	57.334,78-	10.965	0	0,00	10.965-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.982,25-</b>	<b>414.700-</b>	<b>274.270,71-</b>	<b>140.429</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.429-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.982,25-</b>	<b>414.500-</b>	<b>274.270,71-</b>	<b>140.229</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.229-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	417.564,50	0	429.654,77	429.655	0	0,00	429.655-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.067,55-	0	154.933,75-	154.934-	0	0,00	154.934	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	514,70-	0	450,31-	450-	0	0,00	450	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>273.982,25</b>	<b>0</b>	<b>274.270,71</b>	<b>274.271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>274.271-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>414.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>414.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>414.500-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.711,90-	29.700-	29.158,62-	541	0	0,00	541-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.729,38-	20.500-	24.240,63-	3.741-	0	0,00	3.741	0,00
15	-	Abschreibungen	593,11-	0	593,11-	593-	0	0,00	593	0,00
17	-	Transferaufwendungen	187,02-	200-	89,89-	110	0	0,00	110-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.848,98-	7.000-	9.223,38-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.070,39-</b>	<b>57.400-</b>	<b>63.305,63-</b>	<b>5.906-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.570,39-</b>	<b>55.700-</b>	<b>61.805,63-</b>	<b>6.106-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.018,42	0	63.222,46	63.222	0	0,00	63.222-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.448,03-	0	1.416,83-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.570,39</b>	<b>0</b>	<b>61.805,63</b>	<b>61.806</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.806-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	55.700-	0,00	55.700	0	0,00	55.700-	0,00

11200000

Zentr. Funktionen, Organisation, EDV

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	28.711,90-	29.700-	29.158,62-	541	0	0,00	541-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.729,38-	20.500-	24.240,63-	3.741-	0	0,00	3.741	0,00
15	- Abschreibungen	593,11-	0	593,11-	593-	0	0,00	593	0,00
17	- Transferaufwendungen	187,02-	200-	89,89-	110	0	0,00	110-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.848,98-	7.000-	9.223,38-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.070,39-</b>	<b>57.400-</b>	<b>63.305,63-</b>	<b>5.906-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.570,39-</b>	<b>55.700-</b>	<b>61.805,63-</b>	<b>6.106-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.018,42	0	63.222,46	63.222	0	0,00	63.222-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.448,03-	0	1.416,83-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.570,39</b>	<b>0</b>	<b>61.805,63</b>	<b>61.806</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.806-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>55.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.700-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.945,92-	39.650-	109.312,91-	69.663-	0	0,00	69.663	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.224,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,93-	7.500-	10.906,30-	3.406-	0	0,00	3.406	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.902,98-	21.450-	23.368,68-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.140,11-</b>	<b>68.600-</b>	<b>143.587,89-</b>	<b>74.988-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.988</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.140,11-</b>	<b>68.400-</b>	<b>143.587,89-</b>	<b>75.188-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.188</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.642,88	0	145.494,68	145.495	0	0,00	145.495-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.502,77-	0	1.906,79-	1.907-	0	0,00	1.907	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.140,11</b>	<b>0</b>	<b>143.587,89</b>	<b>143.588</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>143.588-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400-</b>	<b>0,00</b>

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	107.945,92-	39.650-	109.312,91-	69.663-	0	0,00	69.663	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	2.224,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,93-	7.500-	10.906,30-	3.406-	0	0,00	3.406	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.902,98-	21.450-	23.368,68-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.140,11-</b>	<b>68.600-</b>	<b>143.587,89-</b>	<b>74.988-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.988</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.140,11-</b>	<b>68.400-</b>	<b>143.587,89-</b>	<b>75.188-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.188</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	141.642,88	0	145.494,68	145.495	0	0,00	145.495-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.502,77-	0	1.906,79-	1.907-	0	0,00	1.907	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.140,11</b>	<b>0</b>	<b>143.587,89</b>	<b>143.588</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>143.588-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	181,63	100	176,39	76	0	0,00	76-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.316,90	12.300	5.847,79	6.452-	0	0,00	6.452	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.498,53</b>	<b>12.600</b>	<b>6.024,18</b>	<b>6.576-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	260.524,64-	260.300-	266.959,84-	6.660-	0	0,00	6.660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.279,23-	44.500-	45.013,59-	514-	0	0,00	514	0,00
15	-	Abschreibungen	153,83-	0	11,20-	11-	0	0,00	11	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201,37-	200-	169,49-	31	0	0,00	31-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873,82-	11.300-	6.185,93-	5.114	0	0,00	5.114-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.032,89-</b>	<b>316.300-</b>	<b>318.340,05-</b>	<b>2.040-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.534,36-</b>	<b>303.700-</b>	<b>312.315,87-</b>	<b>8.616-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.616</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	298.079,20	0	323.875,97	323.876	0	0,00	323.876-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.400,67-	0	40.275,38-	40.275-	0	0,00	40.275	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>265.678,53</b>	<b>0</b>	<b>283.600,59</b>	<b>283.601</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>283.601-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.855,83-</b>	<b>303.700-</b>	<b>28.715,28-</b>	<b>274.985</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>274.985-</b>	<b>0,00</b>

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	181,63	100	176,39	76	0	0,00	76-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.316,90	12.300	5.847,79	6.452-	0	0,00	6.452	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.498,53</b>	<b>12.600</b>	<b>6.024,18</b>	<b>6.576-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	260.524,64-	260.300-	266.959,84-	6.660-	0	0,00	6.660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.279,23-	44.500-	45.013,59-	514-	0	0,00	514	0,00
15	-	Abschreibungen	153,83-	0	11,20-	11-	0	0,00	11	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201,37-	200-	169,49-	31	0	0,00	31-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873,82-	11.300-	6.185,93-	5.114	0	0,00	5.114-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.032,89-</b>	<b>316.300-</b>	<b>318.340,05-</b>	<b>2.040-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.534,36-</b>	<b>303.700-</b>	<b>312.315,87-</b>	<b>8.616-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.616</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	298.079,20	0	323.875,97	323.876	0	0,00	323.876-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.400,67-	0	40.275,38-	40.275-	0	0,00	40.275	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>265.678,53</b>	<b>0</b>	<b>283.600,59</b>	<b>283.601</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>283.601-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.855,83-</b>	<b>303.700-</b>	<b>28.715,28-</b>	<b>274.985</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>274.985-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.873,83-	0	24.859,18-	24.859-	0	0,00	24.859	0,00
15	-	Abschreibungen	66.908,73-	0	66.908,73-	66.909-	0	0,00	66.909	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582,90-	0	5.230,76-	5.231-	0	0,00	5.231	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.365,46-</b>	<b>0</b>	<b>96.998,67-</b>	<b>96.999-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.999</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.365,46-</b>	<b>0</b>	<b>96.998,67-</b>	<b>96.999-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.999</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.492,06	0	116.375,88	116.376	0	0,00	116.376-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.178,67-	0	3.948,67-	3.949-	0	0,00	3.949	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.947,93-	0	15.428,54-	15.429-	0	0,00	15.429	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.365,46</b>	<b>0</b>	<b>96.998,67</b>	<b>96.999</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.999-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,43	5.000	25,00	4.975-	0	0,00	4.975	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6,43</b>	<b>5.000</b>	<b>25,00</b>	<b>4.975-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	295.321,06-	373.500-	378.079,78-	4.580-	0	0,00	4.580	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.265,03-	122.000-	103.565,68-	18.434	0	0,00	18.434-	0,00
15	-	Abschreibungen	61.604,61-	1.700-	62.322,69-	60.623-	0	0,00	60.623	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.425,91-	12.800-	10.443,60-	2.356	0	0,00	2.356-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.616,61-</b>	<b>510.000-</b>	<b>554.411,75-</b>	<b>44.412-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.412</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.610,18-</b>	<b>505.000-</b>	<b>554.386,75-</b>	<b>49.387-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.387</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	532.499,09	0	626.183,85	626.184	0	0,00	626.184-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.964,06-	0	55.755,21-	55.755-	0	0,00	55.755	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.924,85-	2.300-	16.041,89-	13.742-	0	0,00	13.742	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>451.610,18</b>	<b>2.300-</b>	<b>554.386,75</b>	<b>556.687</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>556.687-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>507.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>507.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>507.300-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71125000010: Beschaffung Fahrzeuge/Geräte</b>									
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	9.190,95-	10.000-	24.439,56-	14.440-	0	10.540,00-	3.900	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.190,95-	10.000-	24.439,56-	14.440-	0	10.540,00-	3.900	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.190,95-	10.000-	24.439,56-	14.440-	0	10.540,00-	3.900	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.190,95-	10.000-	24.439,56-	14.440-	0	10.540,00-	3.900	0,00

11250000

## Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,43	5.000	25,00	4.975-	0	0,00	4.975	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6,43</b>	<b>5.000</b>	<b>25,00</b>	<b>4.975-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	295.321,06-	373.500-	378.079,78-	4.580-	0	0,00	4.580	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.265,03-	122.000-	103.565,68-	18.434	0	0,00	18.434-	0,00
15	- Abschreibungen	61.604,61-	1.700-	62.322,69-	60.623-	0	0,00	60.623	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.425,91-	12.800-	10.443,60-	2.356	0	0,00	2.356-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.616,61-</b>	<b>510.000-</b>	<b>554.411,75-</b>	<b>44.412-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.412</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.610,18-</b>	<b>505.000-</b>	<b>554.386,75-</b>	<b>49.387-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.387</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	532.499,09	0	626.183,85	626.184	0	0,00	626.184-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.964,06-	0	55.755,21-	55.755-	0	0,00	55.755	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	18.924,85-	2.300-	16.041,89-	13.742-	0	0,00	13.742	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>451.610,18</b>	<b>2.300-</b>	<b>554.386,75</b>	<b>556.687</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>556.687-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>507.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>507.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>507.300-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                     Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	4,94	195-	0	0,00	195	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7,00</b>	<b>300</b>	<b>4,94</b>	<b>295-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>295</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.510,04-	74.000-	74.736,53-	737-	0	0,00	737	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184,32-	33.500-	36.348,29-	2.848-	0	0,00	2.848	0,00
15	-	Abschreibungen	550,54-	0	815,12-	815-	0	0,00	815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.692,74-	44.900-	42.202,01-	2.698	0	0,00	2.698-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.937,64-</b>	<b>152.400-</b>	<b>154.101,95-</b>	<b>1.702-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.930,64-</b>	<b>152.100-</b>	<b>154.097,01-</b>	<b>1.997-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.960,91	0	171.940,05	171.940	0	0,00	171.940-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.933,16-	0	17.671,09-	17.671-	0	0,00	17.671	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	97,11-	0	171,95-	172-	0	0,00	172	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142.930,64</b>	<b>0</b>	<b>154.097,01</b>	<b>154.097</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154.097-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>152.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>152.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.100-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71126000010: Beschaffung Betriebsausstattung &gt;800 €</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.309,03-	0	2.549,00-	2.549-	0	0,00	2.549	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309,03-	0	2.549,00-	2.549-	0	0,00	2.549	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.309,03-	0	2.549,00-	2.549-	0	0,00	2.549	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.309,03-	0	2.549,00-	2.549-	0	0,00	2.549	0,00

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

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	7,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	4,94	195-	0	0,00	195	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7,00</b>	<b>300</b>	<b>4,94</b>	<b>295-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>295</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.510,04-	74.000-	74.736,53-	737-	0	0,00	737	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184,32-	33.500-	36.348,29-	2.848-	0	0,00	2.848	0,00
15	-	Abschreibungen	550,54-	0	815,12-	815-	0	0,00	815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.692,74-	44.900-	42.202,01-	2.698	0	0,00	2.698-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.937,64-</b>	<b>152.400-</b>	<b>154.101,95-</b>	<b>1.702-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.930,64-</b>	<b>152.100-</b>	<b>154.097,01-</b>	<b>1.997-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.960,91	0	171.940,05	171.940	0	0,00	171.940-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.933,16-	0	17.671,09-	17.671-	0	0,00	17.671	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	97,11-	0	171,95-	172-	0	0,00	172	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142.930,64</b>	<b>0</b>	<b>154.097,01</b>	<b>154.097</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154.097-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>152.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>152.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.100-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.202,84-	20.650-	19.512,46-	1.138	0	0,00	1.138-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,93-	5.200-	3.164,11-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20-	350-	227,36-	123	0	0,00	123-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.141,97-</b>	<b>26.200-</b>	<b>22.903,93-</b>	<b>3.296</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.141,97-</b>	<b>26.100-</b>	<b>22.903,93-</b>	<b>3.196</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.423,16	0	25.871,03	25.871	0	0,00	25.871-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.281,19-	0	2.967,10-	2.967-	0	0,00	2.967	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.141,97</b>	<b>0</b>	<b>22.903,93</b>	<b>22.904</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.904-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100-</b>	<b>0,00</b>

11300000

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.202,84-	20.650-	19.512,46-	1.138	0	0,00	1.138-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,93-	5.200-	3.164,11-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20-	350-	227,36-	123	0	0,00	123-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.141,97-</b>	<b>26.200-</b>	<b>22.903,93-</b>	<b>3.296</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.141,97-</b>	<b>26.100-</b>	<b>22.903,93-</b>	<b>3.196</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.423,16	0	25.871,03	25.871	0	0,00	25.871-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.281,19-	0	2.967,10-	2.967-	0	0,00	2.967	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.141,97</b>	<b>0</b>	<b>22.903,93</b>	<b>22.904</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.904-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	35.000	672,92	34.327-	0	0,00	34.327	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.986,39	214.000	201.955,34	12.045-	0	0,00	12.045	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>212.086,39</b>	<b>249.000</b>	<b>202.628,26</b>	<b>46.372-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.372</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.122,23-	42.000-	42.442,39-	442-	0	0,00	442	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,85-	98.600-	696,64-	97.903	0	0,00	97.903-	0,00
15	-	Abschreibungen	316,67-	11.200-	633,33-	10.567	0	0,00	10.567-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860,20-	23.500-	6.033,52-	17.466	0	0,00	17.466-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.702,95-</b>	<b>175.300-</b>	<b>49.805,88-</b>	<b>125.494</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.494-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.383,44</b>	<b>73.700</b>	<b>152.822,38</b>	<b>79.122</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.122-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.448,76-	0	37.343,95-	37.344-	0	0,00	37.344	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	368.092,88-	0	384.464,14-	384.464-	0	0,00	384.464	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>398.541,64-</b>	<b>0</b>	<b>421.808,09-</b>	<b>421.808-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>421.808</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>234.158,20-</b>	<b>73.700</b>	<b>268.985,71-</b>	<b>342.686-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>342.686</b>	<b>0,00</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71133000010: Beschaffung bewegl. Vermögen &gt;800 Euro</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.399,00-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.399,00-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.399,00-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.399,00-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
<b>711330000100: Grundstücksverkehr Allgemein Erwerb</b>										
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	758.906,67-	200.000-	384.866,29-	184.866-	0	0,00	184.866	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.906,67-	200.000-	384.866,29-	184.866-	0	0,00	184.866	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	758.906,67-	200.000-	384.866,29-	184.866-	0	0,00	184.866	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	758.906,67-	200.000-	384.866,29-	184.866-	0	0,00	184.866	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
<b>71133000101: Grundstücksverkehr Allgemein Veräußerung</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	329.140,12	2.050.000	157.726,16	1.892.274-	0	0,00	1.892.274	1.860.000,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.140,12</b>	<b>2.050.000</b>	<b>157.726,16</b>	<b>1.892.274-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.274</b>	<b>1.860.000,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.140,12</b>	<b>2.050.000</b>	<b>157.726,16</b>	<b>1.892.274-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.274</b>	<b>1.860.000,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 11330000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	1.100,00	35.000	672,92	34.327-	0	0,00	34.327	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.986,39	214.000	201.955,34	12.045-	0	0,00	12.045	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>212.086,39</b>	<b>249.000</b>	<b>202.628,26</b>	<b>46.372-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.372</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.122,23-	42.000-	42.442,39-	442-	0	0,00	442	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,85-	98.600-	696,64-	97.903	0	0,00	97.903-	0,00
15	-	Abschreibungen	316,67-	11.200-	633,33-	10.567	0	0,00	10.567-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860,20-	23.500-	6.033,52-	17.466	0	0,00	17.466-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.702,95-</b>	<b>175.300-</b>	<b>49.805,88-</b>	<b>125.494</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.494-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.383,44</b>	<b>73.700</b>	<b>152.822,38</b>	<b>79.122</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.122-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.448,76-	0	37.343,95-	37.344-	0	0,00	37.344	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	368.092,88-	0	384.464,14-	384.464-	0	0,00	384.464	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>398.541,64-</b>	<b>0</b>	<b>421.808,09-</b>	<b>421.808-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>421.808</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>234.158,20-</b>	<b>73.700</b>	<b>268.985,71-</b>	<b>342.686-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>342.686</b>	<b>0,00</b>

2. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.072.612,17	854.700	931.873,46	77.173	0	0,00	77.173-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.181,80	290.100	233.162,23	56.938-	0	0,00	56.938	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.118.706,40	1.144.800	1.162.802,62	18.003	0	0,00	18.003-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698.348,55	879.350	925.882,89	46.533	0	0,00	46.533-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.890,46	119.000	132.005,86	13.006	0	0,00	13.006-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.220,66	97.800	99.849,07	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.378.960,04</b>	<b>3.385.750</b>	<b>3.485.576,13</b>	<b>99.826</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99.826-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.136.863,55-	1.394.600-	1.302.640,08-	91.960	0	0,00	91.960-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.680,03-	1.666.550-	1.555.949,47-	110.601	0	37.000,00-	147.601-	0,00
15	-	Abschreibungen	795.702,91-	552.000-	797.164,17-	245.164-	0	0,00	245.164	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.901.364,63-	1.921.300-	1.836.283,64-	85.016	0	0,00	85.016-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.667,81-	275.900-	293.028,99-	17.129-	0	0,00	17.129	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.553.278,93-</b>	<b>5.810.350-</b>	<b>5.785.066,35-</b>	<b>25.284</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>62.284-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.174.318,89-</b>	<b>2.424.600-</b>	<b>2.299.490,22-</b>	<b>125.110</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>162.110-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.567,46	83.000	0,00	83.000-	0	0,00	83.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.542.470,85-	116.000-	1.587.816,75-	1.471.817-	0	0,00	1.471.817	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.456.884,51-	202.900-	1.447.506,47-	1.244.606-	0	0,00	1.244.606	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.911.787,90-</b>	<b>235.900-</b>	<b>3.035.323,22-</b>	<b>2.799.423-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799.423</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.086.106,79-	2.660.500-	5.334.813,44-	2.674.313-	0	37.000,00-	2.637.313	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	3.389.831,17	3.095.650	3.190.675,92	95.026	0	0,00	95.026-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796.875,84-	5.258.350-	5.030.980,64-	227.369	0	37.000,00-	264.369-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407.044,67-</b>	<b>2.162.700-</b>	<b>1.840.304,72-</b>	<b>322.395</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>359.395-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.800,00	247.000	4.184,99-	251.185-	0	302.000,00	553.185	549.000,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.108,49	260.000	3.572,25-	263.572-	0	0,00	263.572	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.200,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	4.809,04	4.809	0	0,00	4.809-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.108,49</b>	<b>508.000</b>	<b>2.948,20-</b>	<b>510.948-</b>	<b>0</b>	<b>302.000,00</b>	<b>812.948</b>	<b>549.000,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.382,16-	5.000-	12.152,32-	7.152-	0	0,00	7.152	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.913,48-	7.266.000-	4.546.545,02-	2.719.455	0	552.183,00-	3.271.638-	3.647.190,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.097,99-	80.000-	37.225,53-	42.774	0	0,00	42.774-	120.900,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.228,16-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	2.683,96-	438.000-	4.806,18-	433.194	0	594.000,00-	1.027.194-	907.500,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.077,59-</b>	<b>7.799.000-</b>	<b>4.602.957,21-</b>	<b>3.196.043</b>	<b>0</b>	<b>1.146.183,00-</b>	<b>4.342.226-</b>	<b>4.675.590,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.969,10-</b>	<b>7.291.000-</b>	<b>4.605.905,41-</b>	<b>2.685.095</b>	<b>0</b>	<b>844.183,00-</b>	<b>3.529.278-</b>	<b>4.126.590,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf</b>	<b>1.624.013,77-</b>	<b>9.453.700-</b>	<b>6.446.210,13-</b>	<b>3.007.490</b>	<b>0</b>	<b>881.183,00-</b>	<b>3.888.673-</b>	<b>4.126.590,00-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.184,50	8.500	29.463,56	20.964	0	0,00	20.964-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.934,77	4.600	1.934,77	2.665-	0	0,00	2.665	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.661,99	13.500	25.473,12	11.973	0	0,00	11.973-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.683,70	23.300	28.092,15	4.792	0	0,00	4.792-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.012,52	0	2.874,79	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	590,00	800	117,50-	918-	0	0,00	918	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.067,48</b>	<b>50.700</b>	<b>87.720,89</b>	<b>37.021</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.021-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.328,12-	208.450-	187.185,18-	21.265	0	0,00	21.265-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.396,07-	96.800-	93.923,19-	2.877	0	0,00	2.877-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.845,86-	11.500-	14.849,80-	3.350-	0	0,00	3.350	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.764,00-	1.800-	2.241,50-	442-	0	0,00	442	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.007,28-	42.650-	47.962,59-	5.313-	0	0,00	5.313	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.341,33-</b>	<b>361.200-</b>	<b>346.162,26-</b>	<b>15.038</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.038-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.273,85-</b>	<b>310.500-</b>	<b>258.441,37-</b>	<b>52.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.059-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.467,78-	0	130.335,03-	130.335-	0	0,00	130.335	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.049,66-	0	11.424,40-	11.424-	0	0,00	11.424	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>176.517,44-</b>	<b>0</b>	<b>141.759,43-</b>	<b>141.759-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.759</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>574.791,29-</b>	<b>310.500-</b>	<b>400.200,80-</b>	<b>89.701-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.701</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.012,52	0	2.874,79	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.012,52</b>	<b>100</b>	<b>2.904,79</b>	<b>2.805</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.523,54-	26.650-	25.920,73-	729	0	0,00	729-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072,98-	500-	1.725,79-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.388,79-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.985,31-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.646,52-</b>	<b>147-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.972,79-</b>	<b>27.400-</b>	<b>24.741,73-</b>	<b>2.658</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.442,79-	0	8.928,39-	8.928-	0	0,00	8.928	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.442,79-</b>	<b>0</b>	<b>8.928,39-</b>	<b>8.928-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.415,58-</b>	<b>27.400-</b>	<b>33.670,12-</b>	<b>6.270-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270</b>	<b>0,00</b>

12100000

Statistik und Wahlen

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	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.012,52	0	2.874,79	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.012,52</b>	<b>100</b>	<b>2.904,79</b>	<b>2.805</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	25.523,54-	26.650-	25.920,73-	729	0	0,00	729-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072,98-	500-	1.725,79-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.388,79-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.985,31-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.646,52-</b>	<b>147-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.972,79-</b>	<b>27.400-</b>	<b>24.741,73-</b>	<b>2.658</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.442,79-	0	8.928,39-	8.928-	0	0,00	8.928	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.442,79-</b>	<b>0</b>	<b>8.928,39-</b>	<b>8.928-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.415,58-</b>	<b>27.400-</b>	<b>33.670,12-</b>	<b>6.270-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270</b>	<b>0,00</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.704,50	0	20.413,56	20.414	0	0,00	20.414-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.114,20	3.600	4.001,58	402	0	0,00	402-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	590,00	800	117,50-	918-	0	0,00	918	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.408,70</b>	<b>4.500</b>	<b>24.297,64</b>	<b>19.798</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.798-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.539,62-	57.850-	38.802,15-	19.048	0	0,00	19.048-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.402,68-	10.500-	22.490,71-	11.991-	0	0,00	11.991	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5,67-	6-	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.077,40-	11.350-	14.175,14-	2.825-	0	0,00	2.825	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.019,70-</b>	<b>79.700-</b>	<b>75.473,67-</b>	<b>4.226</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.611,00-</b>	<b>75.200-</b>	<b>51.176,03-</b>	<b>24.024</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.024-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.780,21-	0	28.690,70-	28.691-	0	0,00	28.691	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10,41-	10-	0	0,00	10	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.780,21-</b>	<b>0</b>	<b>28.701,11-</b>	<b>28.701-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	199.391,21-	75.200-	79.877,14-	4.677-	0	0,00	4.677	0,00

12200000

Ordnungswesen

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	6.704,50	0	20.413,56	20.414	0	0,00	20.414-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.114,20	3.600	4.001,58	402	0	0,00	402-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,00	800	117,50-	918-	0	0,00	918	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.408,70</b>	<b>4.500</b>	<b>24.297,64</b>	<b>19.798</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.798-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	37.539,62-	57.850-	38.802,15-	19.048	0	0,00	19.048-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.402,68-	10.500-	22.490,71-	11.991-	0	0,00	11.991	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	5,67-	6-	0	0,00	6	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.077,40-	11.350-	14.175,14-	2.825-	0	0,00	2.825	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.019,70-</b>	<b>79.700-</b>	<b>75.473,67-</b>	<b>4.226</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.611,00-</b>	<b>75.200-</b>	<b>51.176,03-</b>	<b>24.024</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.024-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.780,21-	0	28.690,70-	28.691-	0	0,00	28.691	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	10,41-	10-	0	0,00	10	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.780,21-</b>	<b>0</b>	<b>28.701,11-</b>	<b>28.701-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>199.391,21-</b>	<b>75.200-</b>	<b>79.877,14-</b>	<b>4.677-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677</b>	<b>0,00</b>

12200010

Taubenschlag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288,73-	0	9.577,93-	9.578-	0	0,00	9.578	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.288,73-	0	9.577,93-	9.578-	0	0,00	9.578	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	4.288,73-	0	9.577,93-	9.578-	0	0,00	9.578	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.290,80-	0	1.078,67-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.290,80-	0	1.078,67-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.579,53-	0	10.656,60-	10.657-	0	0,00	10.657	0,00

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	835,70	1.000	2.305,45	1.305	0	0,00	1.305-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.417,70	23.000	27.405,20	4.405	0	0,00	4.405-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.253,40</b>	<b>24.000</b>	<b>29.710,65</b>	<b>5.711</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.711-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.827,44-	78.400-	77.141,80-	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.740,20-	11.600-	11.453,14-	147	0	0,00	147-	0,00
15	-	Abschreibungen	247,64-	0	168,90-	169-	0	0,00	169	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.555,21-	17.800-	20.562,04-	2.762-	0	0,00	2.762	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.370,49-</b>	<b>107.800-</b>	<b>109.325,88-</b>	<b>1.526-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.117,09-</b>	<b>83.800-</b>	<b>79.615,23-</b>	<b>4.185</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.024,34-	0	49.007,39-	49.007-	0	0,00	49.007	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	119,33-	0	109,59-	110-	0	0,00	110	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.143,67-</b>	<b>0</b>	<b>49.116,98-</b>	<b>49.117-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.117</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.260,76-</b>	<b>83.800-</b>	<b>128.732,21-</b>	<b>44.932-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.932</b>	<b>0,00</b>

12220000

Einwohnerwesen

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	835,70	1.000	2.305,45	1.305	0	0,00	1.305-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.417,70	23.000	27.405,20	4.405	0	0,00	4.405-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.253,40</b>	<b>24.000</b>	<b>29.710,65</b>	<b>5.711</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.711-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.827,44-	78.400-	77.141,80-	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.740,20-	11.600-	11.453,14-	147	0	0,00	147-	0,00
15	-	Abschreibungen	247,64-	0	168,90-	169-	0	0,00	169	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.555,21-	17.800-	20.562,04-	2.762-	0	0,00	2.762	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.370,49-</b>	<b>107.800-</b>	<b>109.325,88-</b>	<b>1.526-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.117,09-</b>	<b>83.800-</b>	<b>79.615,23-</b>	<b>4.185</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.024,34-	0	49.007,39-	49.007-	0	0,00	49.007	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	119,33-	0	109,59-	110-	0	0,00	110	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.143,67-</b>	<b>0</b>	<b>49.116,98-</b>	<b>49.117-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.117</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.260,76-</b>	<b>83.800-</b>	<b>128.732,21-</b>	<b>44.932-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.932</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.882,00	3.500	5.421,00	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,00	100	146,95	47	0	0,00	47-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.048,00</b>	<b>3.600</b>	<b>5.567,95</b>	<b>1.968</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.334,40-	40.150-	40.106,49-	44	0	0,00	44-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893,10-	6.200-	4.283,94-	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,78-	1.450-	3.313,20-	1.863-	0	0,00	1.863	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.238,28-</b>	<b>47.800-</b>	<b>47.703,63-</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.190,28-</b>	<b>44.200-</b>	<b>42.135,68-</b>	<b>2.064</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.293,69-	0	20.437,58-	20.438-	0	0,00	20.438	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.293,69-</b>	<b>0</b>	<b>20.437,58-</b>	<b>20.438-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.438</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.483,97-</b>	<b>44.200-</b>	<b>62.573,26-</b>	<b>18.373-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.373</b>	<b>0,00</b>

12230000

Personenstandswesen

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	3.882,00	3.500	5.421,00	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,00	100	146,95	47	0	0,00	47-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.048,00</b>	<b>3.600</b>	<b>5.567,95</b>	<b>1.968</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.334,40-	40.150-	40.106,49-	44	0	0,00	44-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893,10-	6.200-	4.283,94-	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,78-	1.450-	3.313,20-	1.863-	0	0,00	1.863	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.238,28-</b>	<b>47.800-</b>	<b>47.703,63-</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.190,28-</b>	<b>44.200-</b>	<b>42.135,68-</b>	<b>2.064</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.293,69-	0	20.437,58-	20.438-	0	0,00	20.438	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.293,69-</b>	<b>0</b>	<b>20.437,58-</b>	<b>20.438-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.438</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.483,97-</b>	<b>44.200-</b>	<b>62.573,26-</b>	<b>18.373-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.373</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.480,00	8.500	9.050,00	550	0	0,00	550-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.934,77	4.600	1.934,77	2.665-	0	0,00	2.665	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.830,09	5.400	13.715,09	8.315	0	0,00	8.315-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.344,86</b>	<b>18.500</b>	<b>25.239,86</b>	<b>6.740</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.103,12-	5.400-	5.214,01-	186	0	0,00	186-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.287,11-	68.000-	53.969,61-	14.030	0	0,00	14.030-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.598,22-	11.500-	14.675,23-	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.764,00-	1.800-	2.241,50-	442-	0	0,00	442	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.975,10-	11.700-	9.912,21-	1.788	0	0,00	1.788-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.727,55-</b>	<b>98.400-</b>	<b>86.012,56-</b>	<b>12.387</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.387-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.382,69-</b>	<b>79.900-</b>	<b>60.772,70-</b>	<b>19.127</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.127-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.926,75-	0	23.270,97-	23.271-	0	0,00	23.271	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	11.930,33-	0	11.304,40-	11.304-	0	0,00	11.304	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.857,08-</b>	<b>0</b>	<b>34.575,37-</b>	<b>34.575-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.575</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>141.239,77-</b>	<b>79.900-</b>	<b>95.348,07-</b>	<b>15.448-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.448</b>	<b>0,00</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71260000010: Beschaffung Fahrzeuge/Geräte</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.619,20-	4.619-	0	0,00	4.619	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.619,20-	4.619-	0	0,00	4.619	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.619,20-	4.619-	0	0,00	4.619	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.619,20-	4.619-	0	0,00	4.619	0,00

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	8.480,00	8.500	9.050,00	550	0	0,00	550-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.934,77	4.600	1.934,77	2.665-	0	0,00	2.665	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.830,09	5.400	13.715,09	8.315	0	0,00	8.315-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.344,86</b>	<b>18.500</b>	<b>25.239,86</b>	<b>6.740</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.103,12-	5.400-	5.214,01-	186	0	0,00	186-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.287,11-	68.000-	53.969,61-	14.030	0	0,00	14.030-	0,00
15	- Abschreibungen	14.598,22-	11.500-	14.675,23-	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.764,00-	1.800-	2.241,50-	442-	0	0,00	442	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.975,10-	11.700-	9.912,21-	1.788	0	0,00	1.788-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.727,55-</b>	<b>98.400-</b>	<b>86.012,56-</b>	<b>12.387</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.387-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.382,69-</b>	<b>79.900-</b>	<b>60.772,70-</b>	<b>19.127</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.127-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.926,75-	0	23.270,97-	23.271-	0	0,00	23.271	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	11.930,33-	0	11.304,40-	11.304-	0	0,00	11.304	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.857,08-</b>	<b>0</b>	<b>34.575,37-</b>	<b>34.575-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.575</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.239,77-	79.900-	95.348,07-	15.448-	0	0,00	15.448	0,00

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.381,24	12.000	10.905,00	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.747,44	6.300	10.747,44	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.447,85	73.500	40.563,39	32.937-	0	0,00	32.937	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,89	1.000	200,00	800-	0	0,00	800	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.881,42</b>	<b>93.300</b>	<b>62.415,83</b>	<b>30.884-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.884</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	336.479,35-	332.800-	333.291,68-	492-	0	0,00	492	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.439,54-	147.000-	116.054,41-	30.946	0	0,00	30.946-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.021,79-	21.500-	44.320,92-	22.821-	0	0,00	22.821	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.250,88-	45.600-	45.767,58-	168-	0	0,00	168	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.191,56-</b>	<b>546.900-</b>	<b>539.434,59-</b>	<b>7.465</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>464.310,14-</b>	<b>453.600-</b>	<b>477.018,76-</b>	<b>23.419-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.419</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.990,15-	0	215.927,41-	215.927-	0	0,00	215.927	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.081,22-	0	21.516,28-	21.516-	0	0,00	21.516	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	244.071,37-	0	237.443,69-	237.444-	0	0,00	237.444	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	708.381,51-	453.600-	714.462,45-	260.862-	0	0,00	260.862	0,00

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2110                    Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.381,24	12.000	10.905,00	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.747,44	6.300	10.747,44	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.447,85	73.500	40.563,39	32.937-	0	0,00	32.937	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,89	1.000	200,00	800-	0	0,00	800	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.881,42</b>	<b>93.300</b>	<b>62.415,83</b>	<b>30.884-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.884</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	336.479,35-	332.800-	333.291,68-	492-	0	0,00	492	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.439,54-	147.000-	116.054,41-	30.946	0	0,00	30.946-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.021,79-	21.500-	44.320,92-	22.821-	0	0,00	22.821	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.250,88-	45.600-	45.767,58-	168-	0	0,00	168	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.191,56-</b>	<b>546.900-</b>	<b>539.434,59-</b>	<b>7.465</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>464.310,14-</b>	<b>453.600-</b>	<b>477.018,76-</b>	<b>23.419-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.419</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.990,15-	0	215.927,41-	215.927-	0	0,00	215.927	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	23.081,22-	0	21.516,28-	21.516-	0	0,00	21.516	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>244.071,37-</b>	<b>0</b>	<b>237.443,69-</b>	<b>237.444-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>237.444</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>708.381,51-</b>	<b>453.600-</b>	<b>714.462,45-</b>	<b>260.862-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.862</b>	<b>0,00</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2110                    Allgemeinbildende 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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100100010: Beschaffung bewegl. Vermögen &gt;800 Euro</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.096,74-	5.000-	1.618,00-	3.382	0	0,00	3.382-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096,74-	5.000-	1.618,00-	3.382	0	0,00	3.382-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.096,74-	5.000-	1.618,00-	3.382	0	0,00	3.382-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.096,74-	5.000-	1.618,00-	3.382	0	0,00	3.382-	0,00
<b>721100100101: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 GT-GS Erweit</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.555,51-	1.800.000-	1.738.617,67-	61.382	0	45.400,00-	106.782-	92.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.555,51-	1.800.000-	1.738.617,67-	61.382	0	45.400,00-	106.782-	92.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.555,51-	1.800.000-	1.738.617,67-	61.382	0	45.400,00-	106.782-	92.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.555,51-	1.800.000-	1.738.617,67-	61.382	0	45.400,00-	106.782-	92.600,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100110100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 Mensa/Betru</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000-	540.000,00-	60.000-	0	60.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000-	540.000,00-	60.000-	0	60.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000-	540.000,00-	60.000-	0	60.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	480.000-	540.000,00-	60.000-	0	60.000,00-	0	0,00

21100100

Grundschule DIE GT

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	22.645,00	9.000	10.905,00	1.905	0	0,00	1.905-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.747,44	6.300	10.747,44	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,85	34.500	757,31-	35.257-	0	0,00	35.257	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,89	1.000	200,00	800-	0	0,00	800	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.714,18</b>	<b>50.800</b>	<b>21.095,13</b>	<b>29.705-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.705</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	152.690,41-	140.600-	131.002,70-	9.597	0	0,00	9.597-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.863,96-	104.500-	77.652,05-	26.848	0	0,00	26.848-	0,00
15	- Abschreibungen	43.780,99-	21.500-	44.320,92-	22.821-	0	0,00	22.821	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.630,34-	41.200-	44.476,73-	3.277-	0	0,00	3.277	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.965,70-</b>	<b>307.800-</b>	<b>297.452,40-</b>	<b>10.348</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.348-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.251,52-</b>	<b>257.000-</b>	<b>276.357,27-</b>	<b>19.357-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.357</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.188,46-	0	73.576,63-	73.577-	0	0,00	73.577	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	23.081,22-	0	21.516,28-	21.516-	0	0,00	21.516	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.269,68-</b>	<b>0</b>	<b>95.092,91-</b>	<b>95.093-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.093</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>397.521,20-</b>	<b>257.000-</b>	<b>371.450,18-</b>	<b>114.450-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.450</b>	<b>0,00</b>

21100110

Schulsozialarbeit, Betreu.,Mensa, Ferien

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	736,24	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.431,00	39.000	41.320,70	2.321	0	0,00	2.321-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.167,24</b>	<b>42.500</b>	<b>41.320,70</b>	<b>1.179-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	183.788,94-	192.200-	202.288,98-	10.089-	0	0,00	10.089	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.575,58-	42.500-	38.402,36-	4.098	0	0,00	4.098-	0,00
15	- Abschreibungen	240,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,54-	4.400-	1.290,85-	3.109	0	0,00	3.109-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.225,86-</b>	<b>239.100-</b>	<b>241.982,19-</b>	<b>2.882-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.058,62-</b>	<b>196.600-</b>	<b>200.661,49-</b>	<b>4.061-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	127.801,69-	0	142.350,78-	142.351-	0	0,00	142.351	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.801,69-</b>	<b>0</b>	<b>142.350,78-</b>	<b>142.351-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.351</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>310.860,31-</b>	<b>196.600-</b>	<b>343.012,27-</b>	<b>146.412-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>146.412</b>	<b>0,00</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	250	160,00	90-	0	0,00	90	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>430,00</b>	<b>250</b>	<b>160,00</b>	<b>90-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00-	950-	1.079,57-	130-	0	0,00	130	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.850,00-	30.000-	8.850,00-	21.150	0	0,00	21.150-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.880,00-</b>	<b>31.150-</b>	<b>9.929,57-</b>	<b>21.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.220-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.450,00-</b>	<b>30.900-</b>	<b>9.769,57-</b>	<b>21.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.130-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.241,77-	0	12.330,40-	12.330-	0	0,00	12.330	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.241,77-</b>	<b>0</b>	<b>12.330,40-</b>	<b>12.330-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.330</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>20.691,77-</b>	<b>30.900-</b>	<b>22.099,97-</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	250	160,00	90-	0	0,00	90	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>430,00</b>	<b>250</b>	<b>160,00</b>	<b>90-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00-	950-	1.079,57-	130-	0	0,00	130	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.850,00-	30.000-	8.850,00-	21.150	0	0,00	21.150-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.880,00-</b>	<b>31.150-</b>	<b>9.929,57-</b>	<b>21.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.220-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.450,00-</b>	<b>30.900-</b>	<b>9.769,57-</b>	<b>21.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.130-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.241,77-	0	12.330,40-	12.330-	0	0,00	12.330	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.241,77-</b>	<b>0</b>	<b>12.330,40-</b>	<b>12.330-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.330</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>20.691,77-</b>	<b>30.900-</b>	<b>22.099,97-</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800-</b>	<b>0,00</b>

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	250	160,00	90-	0	0,00	90	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>430,00</b>	<b>250</b>	<b>160,00</b>	<b>90-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00-	950-	1.079,57-	130-	0	0,00	130	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.850,00-	30.000-	8.850,00-	21.150	0	0,00	21.150-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.880,00-</b>	<b>31.150-</b>	<b>9.929,57-</b>	<b>21.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.220-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.450,00-</b>	<b>30.900-</b>	<b>9.769,57-</b>	<b>21.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.130-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.241,77-	0	12.330,40-	12.330-	0	0,00	12.330	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.241,77-</b>	<b>0</b>	<b>12.330,40-</b>	<b>12.330-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.330</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.691,77-</b>	<b>30.900-</b>	<b>22.099,97-</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544,80	0	2.666,92	2.667	0	0,00	2.667-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.820,06	7.700	9.287,24	1.587	0	0,00	1.587-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.364,86</b>	<b>7.700</b>	<b>11.954,16</b>	<b>4.254</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.049,17-	27.000-	56.826,15-	29.826-	0	0,00	29.826	0,00
15	-	Abschreibungen	74.024,80-	100-	74.112,23-	74.012-	0	0,00	74.012	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.375,00-	2.500-	3.075,00-	575-	0	0,00	575	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.849,62-	800-	5.926,30-	5.126-	0	0,00	5.126	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.298,59-</b>	<b>30.400-</b>	<b>139.939,68-</b>	<b>109.540-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.540</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.933,73-</b>	<b>22.700-</b>	<b>127.985,52-</b>	<b>105.286-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.286</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.894,61-	0	45.604,66-	45.605-	0	0,00	45.605	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	113.971,12-	0	110.020,16-	110.020-	0	0,00	110.020	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.865,73-</b>	<b>0</b>	<b>155.624,82-</b>	<b>155.625-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.625</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.799,46-</b>	<b>22.700-</b>	<b>283.610,34-</b>	<b>260.910-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.910</b>	<b>0,00</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28                        Sonstige Kulturpflege  
 2810                    Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544,80	0	2.666,92	2.667	0	0,00	2.667-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.820,06	7.700	9.287,24	1.587	0	0,00	1.587-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.364,86</b>	<b>7.700</b>	<b>11.954,16</b>	<b>4.254</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.049,17-	27.000-	56.826,15-	29.826-	0	0,00	29.826	0,00
15	-	Abschreibungen	74.024,80-	100-	74.112,23-	74.012-	0	0,00	74.012	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.375,00-	2.500-	3.075,00-	575-	0	0,00	575	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.849,62-	800-	5.926,30-	5.126-	0	0,00	5.126	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.298,59-</b>	<b>30.400-</b>	<b>139.939,68-</b>	<b>109.540-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.540</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.933,73-</b>	<b>22.700-</b>	<b>127.985,52-</b>	<b>105.286-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.286</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.894,61-	0	45.604,66-	45.605-	0	0,00	45.605	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	113.971,12-	0	110.020,16-	110.020-	0	0,00	110.020	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.865,73-</b>	<b>0</b>	<b>155.624,82-</b>	<b>155.625-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.625</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.799,46-</b>	<b>22.700-</b>	<b>283.610,34-</b>	<b>260.910-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.910</b>	<b>0,00</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28                        Sonstige Kulturpflege  
 2810                    Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>728100000100: Schwarzenbachhalle GÖB</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00

28100000

## Sonstige Kulturpflege

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	544,80	0	2.666,92	2.667	0	0,00	2.667-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.820,06	7.700	9.287,24	1.587	0	0,00	1.587-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.364,86</b>	<b>7.700</b>	<b>11.954,16</b>	<b>4.254</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.049,17-	27.000-	56.826,15-	29.826-	0	0,00	29.826	0,00
15	-	Abschreibungen	74.024,80-	100-	74.112,23-	74.012-	0	0,00	74.012	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.375,00-	2.500-	3.075,00-	575-	0	0,00	575	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.849,62-	800-	5.926,30-	5.126-	0	0,00	5.126	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.298,59-</b>	<b>30.400-</b>	<b>139.939,68-</b>	<b>109.540-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.540</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.933,73-</b>	<b>22.700-</b>	<b>127.985,52-</b>	<b>105.286-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.286</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.894,61-	0	45.604,66-	45.605-	0	0,00	45.605	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	113.971,12-	0	110.020,16-	110.020-	0	0,00	110.020	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.865,73-</b>	<b>0</b>	<b>155.624,82-</b>	<b>155.625-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.625</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.799,46-</b>	<b>22.700-</b>	<b>283.610,34-</b>	<b>260.910-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.910</b>	<b>0,00</b>

28100010

Rathaus Gösslingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609,38-	0	4.198,45-	4.198-	0	0,00	4.198	0,00
15	- Abschreibungen	4.358,07-	0	4.358,07-	4.358-	0	0,00	4.358	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,12-	0	437,19-	437-	0	0,00	437	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.435,57-	0	8.993,71-	8.994-	0	0,00	8.994	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.435,57-	0	8.993,71-	8.994-	0	0,00	8.994	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	984,91-	0	1.094,79-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	3.706,47-	0	3.477,23-	3.477-	0	0,00	3.477	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.691,38-	0	4.572,02-	4.572-	0	0,00	4.572	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.126,95-	0	13.565,73-	13.566-	0	0,00	13.566	0,00

28100020

Blumenstraße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.360,75	0	7.358,34	7.358	0	0,00	7.358-	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.360,75</b>	<b>0</b>	<b>7.358,34</b>	<b>7.358</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,45-	0	75,04-	75-	0	0,00	75	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,93-	0	215,08-	215-	0	0,00	215	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202,38-</b>	<b>0</b>	<b>290,12-</b>	<b>290-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.158,37</b>	<b>0</b>	<b>7.068,22</b>	<b>7.068</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.068-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117,52-	0	167,37-	167-	0	0,00	167	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.174,49-	0	1.081,60-	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.292,01-</b>	<b>0</b>	<b>1.248,97-</b>	<b>1.249-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.866,36</b>	<b>0</b>	<b>5.819,25</b>	<b>5.819</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.819-</b>	<b>0,00</b>

28100040

Rat- &amp; Bürgerhaus Rotenzimmern

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	320,00	0	1.167,70	1.168	0	0,00	1.168-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.208,90	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320,00</b>	<b>0</b>	<b>2.376,60</b>	<b>2.377</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.922,50-	0	13.043,96-	13.044-	0	0,00	13.044	0,00
15	- Abschreibungen	46.507,31-	0	46.507,31-	46.507-	0	0,00	46.507	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,70-	0	2.351,33-	2.351-	0	0,00	2.351	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.639,51-</b>	<b>0</b>	<b>61.902,60-</b>	<b>61.903-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.903</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.319,51-</b>	<b>0</b>	<b>59.526,00-</b>	<b>59.526-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.526</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.754,81-	0	5.027,69-	5.028-	0	0,00	5.028	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	73.615,99-	0	71.169,70-	71.170-	0	0,00	71.170	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.370,80-</b>	<b>0</b>	<b>76.197,39-</b>	<b>76.197-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.197</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.690,31-</b>	<b>0</b>	<b>135.723,39-</b>	<b>135.723-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>135.723</b>	<b>0,00</b>

28100050

Zehntscheuer DIE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209,00	0	520,00	520	0	0,00	520-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.209,00</b>	<b>0</b>	<b>520,00</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>520-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.287,81-	0	6.855,60-	6.856-	0	0,00	6.856	0,00
15	-	Abschreibungen	10.834,19-	0	10.834,19-	10.834-	0	0,00	10.834	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,38-	0	1.168,76-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.528,38-</b>	<b>0</b>	<b>18.858,55-</b>	<b>18.859-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.859</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.319,38-</b>	<b>0</b>	<b>18.338,55-</b>	<b>18.339-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.339</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.511,36-	0	2.137,16-	2.137-	0	0,00	2.137	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.135,05-	0	7.565,17-	7.565-	0	0,00	7.565	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.646,41-</b>	<b>0</b>	<b>9.702,33-</b>	<b>9.702-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.965,79-</b>	<b>0</b>	<b>28.040,88-</b>	<b>28.041-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041</b>	<b>0,00</b>

28100060

Schwarzenbachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224,80	0	1.499,22	1.499	0	0,00	1.499-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>224,80</b>	<b>0</b>	<b>1.499,22</b>	<b>1.499</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,38-	0	3.064,90-	3.065-	0	0,00	3.065	0,00
15	-	Abschreibungen	11.095,78-	0	11.183,22-	11.183-	0	0,00	11.183	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,19-	0	416,04-	416-	0	0,00	416	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.286,35-</b>	<b>0</b>	<b>14.664,16-</b>	<b>14.664-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.664</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.061,55-</b>	<b>0</b>	<b>13.164,94-</b>	<b>13.165-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.165</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.048,71-	0	1.027,11-	1.027-	0	0,00	1.027	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25.984,73-	0	25.436,74-	25.437-	0	0,00	25.437	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.033,44-</b>	<b>0</b>	<b>26.463,85-</b>	<b>26.464-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.464</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.094,99-</b>	<b>0</b>	<b>39.628,79-</b>	<b>39.629-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.629</b>	<b>0,00</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,33-	4.100-	16.874,58-	12.775-	0	0,00	12.775	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.670,01-	11.500-	11.894,58-	395-	0	0,00	395	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,94-	0	179,28-	179-	0	0,00	179	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	20.099,28-	15.600-	28.948,44-	13.348-	0	0,00	13.348	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	20.099,28-	15.600-	28.948,44-	13.348-	0	0,00	13.348	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.644,30-	0	2.491,46-	2.491-	0	0,00	2.491	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	463,98-	0	463,98-	464-	0	0,00	464	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.108,28-	0	2.955,44-	2.955-	0	0,00	2.955	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	22.207,56-	15.600-	31.903,88-	16.304-	0	0,00	16.304	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,33-	4.100-	16.874,58-	12.775-	0	0,00	12.775	0,00
17	- Transferaufwendungen	15.670,01-	11.500-	11.894,58-	395-	0	0,00	395	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,94-	0	179,28-	179-	0	0,00	179	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.099,28-	15.600-	28.948,44-	13.348-	0	0,00	13.348	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.099,28-	15.600-	28.948,44-	13.348-	0	0,00	13.348	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.644,30-	0	2.491,46-	2.491-	0	0,00	2.491	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	463,98-	0	463,98-	464-	0	0,00	464	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.108,28-	0	2.955,44-	2.955-	0	0,00	2.955	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.207,56-	15.600-	31.903,88-	16.304-	0	0,00	16.304	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>729100000100: GÖß Kath. KG Zuschuss Sani. Kirchenmauer</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

## 29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,33-	4.100-	16.874,58-	12.775-	0	0,00	12.775	0,00
17	- Transferaufwendungen	15.670,01-	11.500-	11.894,58-	395-	0	0,00	395	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,94-	0	179,28-	179-	0	0,00	179	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.099,28-	15.600-	28.948,44-	13.348-	0	0,00	13.348	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.099,28-	15.600-	28.948,44-	13.348-	0	0,00	13.348	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.644,30-	0	2.491,46-	2.491-	0	0,00	2.491	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	463,98-	0	463,98-	464-	0	0,00	464	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.108,28-	0	2.955,44-	2.955-	0	0,00	2.955	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.207,56-	15.600-	31.903,88-	16.304-	0	0,00	16.304	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.625,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.957,75	0	51.530,23	51.530	0	0,00	51.530-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.500	370,00	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.913,27</b>	<b>1.500</b>	<b>51.900,23</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.759,52-	0	17.632,98-	17.633-	0	0,00	17.633	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.356,57-	2.800-	80.154,46-	77.354-	0	0,00	77.354	0,00
15	-	Abschreibungen	5.165,47-	0	8.201,04-	8.201-	0	0,00	8.201	0,00
17	-	Transferaufwendungen	325,00-	500-	325,00-	175	0	0,00	175-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.061,18-	2.600-	3.367,98-	768-	0	0,00	768	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.667,74-</b>	<b>5.900-</b>	<b>109.681,46-</b>	<b>103.781-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.781</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.754,47-</b>	<b>4.400-</b>	<b>57.781,23-</b>	<b>53.381-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.381</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.341,14-	0	22.205,91-	22.206-	0	0,00	22.206	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.963,81-	0	13.421,71-	13.422-	0	0,00	13.422	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.304,95-</b>	<b>0</b>	<b>35.627,62-</b>	<b>35.628-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.628</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>60.059,42-</b>	<b>4.400-</b>	<b>93.408,85-</b>	<b>89.009-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.009</b>	<b>0,00</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3140                    Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.957,75	0	51.530,23	51.530	0	0,00	51.530-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.957,75</b>	<b>0</b>	<b>51.530,23</b>	<b>51.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.530-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.260,68-	0	17.632,98-	17.633-	0	0,00	17.633	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.723,77-	0	77.564,77-	77.565-	0	0,00	77.565	0,00
15	-	Abschreibungen	5.165,47-	0	8.201,04-	8.201-	0	0,00	8.201	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,90-	0	1.816,85-	1.817-	0	0,00	1.817	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.639,82-</b>	<b>0</b>	<b>105.215,64-</b>	<b>105.216-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.216</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.682,07-</b>	<b>0</b>	<b>53.685,41-</b>	<b>53.685-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.685</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.584,62-	0	20.732,44-	20.732-	0	0,00	20.732	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.963,81-	0	13.421,71-	13.422-	0	0,00	13.422	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.548,43-</b>	<b>0</b>	<b>34.154,15-</b>	<b>34.154-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.154</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.230,50-</b>	<b>0</b>	<b>87.839,56-</b>	<b>87.840-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.840</b>	<b>0,00</b>

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.260,68-	0	17.632,98-	17.633-	0	0,00	17.633	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	17.260,68-	0	17.632,98-	17.633-	0	0,00	17.633	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	17.260,68-	0	17.632,98-	17.633-	0	0,00	17.633	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.472,59-	0	6.277,94-	6.278-	0	0,00	6.278	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	5.472,59-	0	6.277,94-	6.278-	0	0,00	6.278	0,00
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	22.733,27-	0	23.910,92-	23.911-	0	0,00	23.911	0,00

31400701

Flüchtlingsunterk. E Bauplanstr. 4 DIE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.330,00	0	6.912,48	6.912	0	0,00	6.912-	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.330,00</b>	<b>0</b>	<b>6.912,48</b>	<b>6.912</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.367,81-	0	9.688,90-	9.689-	0	0,00	9.689	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,02-	0	298,30-	298-	0	0,00	298	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.685,83-</b>	<b>0</b>	<b>9.987,20-</b>	<b>9.987-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.987</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.355,83-</b>	<b>0</b>	<b>3.074,72-</b>	<b>3.075-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.993,40-	0	3.640,59-	3.641-	0	0,00	3.641	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.721,07-	0	1.721,07-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.714,47-</b>	<b>0</b>	<b>5.361,66-</b>	<b>5.362-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.362</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.070,30-</b>	<b>0</b>	<b>8.436,38-</b>	<b>8.436-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436</b>	<b>0,00</b>

31400702

Flüchtlingsunterk. E Im Buchenhag 6 DIE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.174,09	0	10.443,03	10.443	0	0,00	10.443-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.174,09</b>	<b>0</b>	<b>10.443,03</b>	<b>10.443</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.443-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677,00-	0	9.520,84-	9.521-	0	0,00	9.521	0,00
15	-	Abschreibungen	915,69-	0	915,70-	916-	0	0,00	916	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,88-	0	899,50-	900-	0	0,00	900	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.764,57-</b>	<b>0</b>	<b>11.336,04-</b>	<b>11.336-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.336</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.409,52</b>	<b>0</b>	<b>893,01-</b>	<b>893-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>893</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.743,64-	0	994,92-	995-	0	0,00	995	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	509,50-	0	461,34-	461-	0	0,00	461	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.253,14-</b>	<b>0</b>	<b>1.456,26-</b>	<b>1.456-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.843,62-</b>	<b>0</b>	<b>2.349,27-</b>	<b>2.349-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349</b>	<b>0,00</b>

31400703

Flüchtlingsunterk. E Kirchplatz 12 DIE

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.040,76	7.041	0	0,00	7.041-	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.040,76</b>	<b>7.041</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.041-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,78-	0	26.663,04-	26.663-	0	0,00	26.663	0,00
15	-	Abschreibungen	4.249,78-	0	7.285,34-	7.285-	0	0,00	7.285	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	619,05-	619-	0	0,00	619	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.471,56-</b>	<b>0</b>	<b>34.567,43-</b>	<b>34.567-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.567</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.471,56-</b>	<b>0</b>	<b>27.526,67-</b>	<b>27.527-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.527</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328,27-	0	4.231,17-	4.231-	0	0,00	4.231	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.733,24-	0	11.239,30-	11.239-	0	0,00	11.239	0,00
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.061,51-</b>	<b>0</b>	<b>15.470,47-</b>	<b>15.470-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.470</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.533,07-</b>	<b>0</b>	<b>42.997,14-</b>	<b>42.997-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.997</b>	<b>0,00</b>

31400704

Flüchtlingsunterk. M Rottweiler Str 27 D

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.520,80	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.520,80</b>	<b>1.521</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.225,00-	2.225-	0	0,00	2.225	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.225,00-</b>	<b>2.225-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>704,20-</b>	<b>704-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>704</b>	<b>0,00</b>
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	824,65-	825-	0	0,00	825	0,00
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>824,65-</b>	<b>825-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>825</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.528,85-</b>	<b>1.529-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529</b>	<b>0,00</b>

31400706

Flüchtlingsunterk. M Albstraße 19 IRS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.195,00	0	15.542,46	15.542	0	0,00	15.542-	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.195,00</b>	<b>0</b>	<b>15.542,46</b>	<b>15.542</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.542-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,70-	0	13.442,51-	13.443-	0	0,00	13.443	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244,70-</b>	<b>0</b>	<b>13.442,51-</b>	<b>13.443-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.443</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.950,30</b>	<b>0</b>	<b>2.099,95</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84,23-	0	2.591,70-	2.592-	0	0,00	2.592	0,00
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84,23-</b>	<b>0</b>	<b>2.591,70-</b>	<b>2.592-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.866,07</b>	<b>0</b>	<b>491,75-</b>	<b>492-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>492</b>	<b>0,00</b>

31400707

Flüchtlingsunterk. M Birkenweg 14 IR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.258,66	0	9.006,14	9.006	0	0,00	9.006-	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.258,66</b>	<b>0</b>	<b>9.006,14</b>	<b>9.006</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.212,48-	0	15.592,77-	15.593-	0	0,00	15.593	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.212,48-</b>	<b>0</b>	<b>15.592,77-</b>	<b>15.593-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.953,82-</b>	<b>0</b>	<b>6.586,63-</b>	<b>6.587-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.587</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.962,49-	0	2.078,45-	2.078-	0	0,00	2.078	0,00
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.962,49-</b>	<b>0</b>	<b>2.078,45-</b>	<b>2.078-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.916,31-</b>	<b>0</b>	<b>8.665,08-</b>	<b>8.665-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665</b>	<b>0,00</b>

31400711

Flüchtlingsunterk. M Mühlhändlerlestr.13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.064,56	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.064,56</b>	<b>1.065</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	431,71-	432-	0	0,00	432	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>431,71-</b>	<b>432-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>432</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>632,85</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>633-</b>	<b>0,00</b>
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	93,02-	93-	0	0,00	93	0,00
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93,02-</b>	<b>93-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>539,83</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>540-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrt**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	800-	1.437,78-	638-	0	0,00	638	0,00
17	-	Transferaufwendungen	325,00-	500-	325,00-	175	0	0,00	175-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.571,28-	2.600-	1.551,13-	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.956,28-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.313,91-</b>	<b>586</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>586-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.956,28-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.313,91-</b>	<b>414-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>414</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	620,82-	0	704,98-	705-	0	0,00	705	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>620,82-</b>	<b>0</b>	<b>704,98-</b>	<b>705-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>705</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.577,10-</b>	<b>2.900-</b>	<b>4.018,89-</b>	<b>1.119-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119</b>	<b>0,00</b>

31600000

## Sonst. Förd. v. Trägern Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	800-	1.437,78-	638-	0	0,00	638	0,00
17	-	Transferaufwendungen	325,00-	500-	325,00-	175	0	0,00	175-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.571,28-	2.600-	1.551,13-	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.956,28-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.313,91-</b>	<b>586</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>586-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.956,28-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.313,91-</b>	<b>414-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>414</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	620,82-	0	704,98-	705-	0	0,00	705	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>620,82-</b>	<b>0</b>	<b>704,98-</b>	<b>705-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>705</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.577,10-</b>	<b>2.900-</b>	<b>4.018,89-</b>	<b>1.119-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.625,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	370,00	130-	0	0,00	130	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.955,52</b>	<b>500</b>	<b>370,00</b>	<b>130-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.498,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,80-	2.000-	1.151,91-	848	0	0,00	848-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.071,64-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.151,91-</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>848-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.883,88</b>	<b>1.500-</b>	<b>781,91-</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>718-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.135,70-	0	768,49-	768-	0	0,00	768	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.135,70-</b>	<b>0</b>	<b>768,49-</b>	<b>768-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>768</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.748,18</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.550,40-</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.120,33	722.000	758.256,60	36.257	0	0,00	36.257-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	854,51	0	854,51	855	0	0,00	855-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.127,00	29.000	37.384,00	8.384	0	0,00	8.384-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.993,20	2.100	4.808,42	2.708	0	0,00	2.708-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.977,35	8.000	8.424,87	425	0	0,00	425-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>805.072,39</b>	<b>761.100</b>	<b>809.728,40</b>	<b>48.628</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.628-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	301.712,84-	547.000-	466.312,95-	80.687	0	0,00	80.687-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.220,65-	114.100-	44.444,83-	69.655	0	0,00	69.655-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.859,90-	3.000-	7.032,96-	4.033-	0	0,00	4.033	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.300.720,46-	1.318.000-	1.353.891,62-	35.892-	0	0,00	35.892	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.535,10-	15.400-	20.965,99-	5.566-	0	0,00	5.566	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.666.048,95-</b>	<b>1.997.500-</b>	<b>1.892.648,35-</b>	<b>104.852</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.852-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>860.976,56-</b>	<b>1.236.400-</b>	<b>1.082.919,95-</b>	<b>153.480</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153.480-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.165,77-	0	338.830,94-	338.831-	0	0,00	338.831	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	4.198,14-	3.900-	3.969,88-	70-	0	0,00	70	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>215.363,91-</b>	<b>3.900-</b>	<b>342.800,82-</b>	<b>338.901-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>338.901</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.076.340,47-</b>	<b>1.240.300-</b>	<b>1.425.720,77-</b>	<b>185.421-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>185.421</b>	<b>0,00</b>

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.000	1.317,30	56.683-	0	0,00	56.683	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696,62	0	696,61	697	0	0,00	697-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	100	333,97	234	0	0,00	234-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>725,62</b>	<b>58.100</b>	<b>2.347,88</b>	<b>55.752-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.752</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.166,52-	98.600-	13.987,89-	84.612	0	0,00	84.612-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.845,37-	0	1.845,37-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,54-	0	130,29-	130-	0	0,00	130	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.135,43-</b>	<b>98.600-</b>	<b>15.963,55-</b>	<b>82.636</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.636-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.409,81-</b>	<b>40.500-</b>	<b>13.615,67-</b>	<b>26.884</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.884-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.004,00-	0	6.719,66-	6.720-	0	0,00	6.720	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.382,15-	0	1.321,74-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.386,15-</b>	<b>0</b>	<b>8.041,40-</b>	<b>8.041-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>29.795,96-</b>	<b>40.500-</b>	<b>21.657,07-</b>	<b>18.843</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.843-</b>	<b>0,00</b>

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

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	0,00	58.000	1.317,30	56.683-	0	0,00	56.683	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696,62	0	696,61	697	0	0,00	697-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	100	333,97	234	0	0,00	234-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>725,62</b>	<b>58.100</b>	<b>2.347,88</b>	<b>55.752-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.752</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.166,52-	98.600-	13.987,89-	84.612	0	0,00	84.612-	0,00
15	- Abschreibungen	1.845,37-	0	1.845,37-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,54-	0	130,29-	130-	0	0,00	130	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.135,43-</b>	<b>98.600-</b>	<b>15.963,55-</b>	<b>82.636</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.636-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.409,81-</b>	<b>40.500-</b>	<b>13.615,67-</b>	<b>26.884</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.884-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.004,00-	0	6.719,66-	6.720-	0	0,00	6.720	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.382,15-	0	1.321,74-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.386,15-</b>	<b>0</b>	<b>8.041,40-</b>	<b>8.041-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.795,96-</b>	<b>40.500-</b>	<b>21.657,07-</b>	<b>18.843</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.843-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	766.120,33	664.000	756.939,30	92.939	0	0,00	92.939-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157,89	0	157,90	158	0	0,00	158-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.127,00	29.000	37.384,00	8.384	0	0,00	8.384-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.964,20	2.000	4.474,45	2.474	0	0,00	2.474-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.977,35	8.000	8.424,87	425	0	0,00	425-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>804.346,77</b>	<b>703.000</b>	<b>807.380,52</b>	<b>104.381</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.381-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	301.712,84-	547.000-	466.312,95-	80.687	0	0,00	80.687-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.054,13-	15.500-	30.456,94-	14.957-	0	0,00	14.957	0,00
15	-	Abschreibungen	5.014,53-	3.000-	5.187,59-	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.300.720,46-	1.318.000-	1.353.891,62-	35.892-	0	0,00	35.892	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.411,56-	15.400-	20.835,70-	5.436-	0	0,00	5.436	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.640.913,52-</b>	<b>1.898.900-</b>	<b>1.876.684,80-</b>	<b>22.215</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.215-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>836.566,75-</b>	<b>1.195.900-</b>	<b>1.069.304,28-</b>	<b>126.596</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.596-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.161,77-	0	332.111,28-	332.111-	0	0,00	332.111	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.815,99-	3.900-	2.648,14-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>209.977,76-</b>	<b>3.900-</b>	<b>334.759,42-</b>	<b>330.859-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>330.859</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.046.544,51-</b>	<b>1.199.800-</b>	<b>1.404.063,70-</b>	<b>204.264-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204.264</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500154010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.307,41-	2.307-	0	0,00	2.307	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.307,41-	2.307-	0	0,00	2.307	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.307,41-	2.307-	0	0,00	2.307	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.307,41-	2.307-	0	0,00	2.307	0,00
<b>736500154100: Un. Kinder-Un. Zukunft 0.10 BÖH KiTa</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00-	2.400.000-	363.951,09-	2.036.049	0	50.000,00-	2.086.049-	2.029.230,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	2.400.000-	363.951,09-	2.036.049	0	50.000,00-	2.086.049-	2.029.230,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	2.400.000-	363.951,09-	2.036.049	0	50.000,00-	2.086.049-	2.029.230,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00-	2.400.000-	363.951,09-	2.036.049	0	50.000,00-	2.086.049-	2.029.230,00

36500151

Kath. KiTa St.Nikolaus DIE

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	527.210,50	470.000	520.655,00	50.655	0	0,00	50.655-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.977,35	6.000	7.016,87	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>533.187,85</b>	<b>476.000</b>	<b>527.671,87</b>	<b>51.672</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.672-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.022.308,78-	1.026.000-	1.053.142,46-	27.142-	0	0,00	27.142	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,00-	3.000-	3.202,25-	202-	0	0,00	202	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.024.609,66-</b>	<b>1.029.000-</b>	<b>1.056.344,71-</b>	<b>27.345-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.345</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>491.421,81-</b>	<b>553.000-</b>	<b>528.672,84-</b>	<b>24.327</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.327-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.385,08-	0	55.575,82-	55.576-	0	0,00	55.576	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.385,08-</b>	<b>0</b>	<b>55.575,82-</b>	<b>55.576-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.576</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>554.806,89-</b>	<b>553.000-</b>	<b>584.248,66-</b>	<b>31.249-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.249</b>	<b>0,00</b>

36500153

Kath. KiGa St.Martin IRS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.380,00	105.000	119.077,00	14.077	0	0,00	14.077-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.408,00	408	0	0,00	408-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.380,00</b>	<b>106.000</b>	<b>120.485,00</b>	<b>14.485</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.485-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	278.411,68-	292.000-	300.749,16-	8.749-	0	0,00	8.749	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215,30-	3.000-	6.389,06-	3.389-	0	0,00	3.389	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.626,98-</b>	<b>295.000-</b>	<b>307.138,22-</b>	<b>12.138-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.138</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.246,98-</b>	<b>189.000-</b>	<b>186.653,22-</b>	<b>2.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.262,34-	0	16.919,65-	16.920-	0	0,00	16.920	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.262,34-</b>	<b>0</b>	<b>16.919,65-</b>	<b>16.920-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.920</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.509,32-</b>	<b>189.000-</b>	<b>203.572,87-</b>	<b>14.573-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.573</b>	<b>0,00</b>

36500154

KiTa BÖH (bürgerliche Gemeinde)

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	118.529,83	89.000	117.207,30	28.207	0	0,00	28.207-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157,89	0	157,90	158	0	0,00	158-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.127,00	29.000	37.384,00	8.384	0	0,00	8.384-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.964,20	2.000	4.474,45	2.474	0	0,00	2.474-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.778,92</b>	<b>121.000</b>	<b>159.223,65</b>	<b>38.224</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.224-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	301.712,84-	547.000-	466.312,95-	80.687	0	0,00	80.687-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.920,25-	15.500-	30.456,94-	14.957-	0	0,00	14.957	0,00
15	- Abschreibungen	5.014,53-	3.000-	5.187,59-	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.029,26-	9.400-	11.244,39-	1.844-	0	0,00	1.844	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.676,88-</b>	<b>574.900-</b>	<b>513.201,87-</b>	<b>61.698</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.698-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.897,96-</b>	<b>453.900-</b>	<b>353.978,22-</b>	<b>99.922</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99.922-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.514,35-	0	259.615,81-	259.616-	0	0,00	259.616	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	2.815,99-	3.900-	2.648,14-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.330,34-</b>	<b>3.900-</b>	<b>262.263,95-</b>	<b>258.364-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>258.364</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.228,30-	457.800-	616.242,17-	158.442-	0	0,00	158.442	0,00

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.478,11	10.600	10.478,11	122-	0	0,00	122	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.760,45	10.000	6.210,99	3.789-	0	0,00	3.789	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	2.800	2.397,60	402-	0	0,00	402	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.478,56</b>	<b>23.400</b>	<b>19.086,70</b>	<b>4.313-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.991,21-	121.400-	115.017,04-	6.383	0	0,00	6.383-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.927,04-	133.800-	79.344,37-	54.456	0	0,00	54.456-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.045,16-	53.200-	69.160,18-	15.960-	0	0,00	15.960	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.900,18-	22.000-	7.582,30-	14.418	0	0,00	14.418-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965,09-	1.000-	4.383,38-	3.383-	0	0,00	3.383	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.828,68-</b>	<b>331.400-</b>	<b>275.487,27-</b>	<b>55.913</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.913-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.350,12-</b>	<b>308.000-</b>	<b>256.400,57-</b>	<b>51.599</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.599-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.577,40-	0	54.366,50-	54.367-	0	0,00	54.367	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	62.339,98-	0	59.571,35-	59.571-	0	0,00	59.571	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>122.917,38-</b>	<b>0</b>	<b>113.937,85-</b>	<b>113.938-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.938</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	394.267,50-	308.000-	370.338,42-	62.338-	0	0,00	62.338	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	250,00	50-	0	0,00	50	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240,00</b>	<b>300</b>	<b>250,00</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,47-	8.600-	8.534,27-	66	0	0,00	66-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.913,50-	0	2.913,50-	2.914-	0	0,00	2.914	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.900,18-	22.000-	7.582,30-	14.418	0	0,00	14.418-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.974,15-</b>	<b>30.600-</b>	<b>19.030,07-</b>	<b>11.570</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.734,15-</b>	<b>30.300-</b>	<b>18.780,07-</b>	<b>11.520</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.520-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.579,06-	0	3.036,15-	3.036-	0	0,00	3.036	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.599,06-	0	1.445,81-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.178,12-</b>	<b>0</b>	<b>4.481,96-</b>	<b>4.482-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>45.912,27-</b>	<b>30.300-</b>	<b>23.262,03-</b>	<b>7.038</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038-</b>	<b>0,00</b>

## 42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	250,00	50-	0	0,00	50	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240,00</b>	<b>300</b>	<b>250,00</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,47-	8.600-	8.534,27-	66	0	0,00	66-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.913,50-	0	2.913,50-	2.914-	0	0,00	2.914	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.900,18-	22.000-	7.582,30-	14.418	0	0,00	14.418-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.974,15-</b>	<b>30.600-</b>	<b>19.030,07-</b>	<b>11.570</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.734,15-</b>	<b>30.300-</b>	<b>18.780,07-</b>	<b>11.520</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.520-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.579,06-	0	3.036,15-	3.036-	0	0,00	3.036	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.599,06-	0	1.445,81-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.178,12-</b>	<b>0</b>	<b>4.481,96-</b>	<b>4.482-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.912,27-</b>	<b>30.300-</b>	<b>23.262,03-</b>	<b>7.038</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038-</b>	<b>0,00</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.478,11	10.600	10.478,11	122-	0	0,00	122	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.760,45	10.000	6.210,99	3.789-	0	0,00	3.789	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.147,60	352-	0	0,00	352	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.238,56</b>	<b>23.100</b>	<b>18.836,70</b>	<b>4.263-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.991,21-	121.400-	115.017,04-	6.383	0	0,00	6.383-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.766,57-	125.200-	70.810,10-	54.390	0	0,00	54.390-	0,00
15	-	Abschreibungen	66.131,66-	53.200-	66.246,68-	13.047-	0	0,00	13.047	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965,09-	1.000-	4.383,38-	3.383-	0	0,00	3.383	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.854,53-</b>	<b>300.800-</b>	<b>256.457,20-</b>	<b>44.343</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.343-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.615,97-</b>	<b>277.700-</b>	<b>237.620,50-</b>	<b>40.080</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.080-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.998,34-	0	51.330,35-	51.330-	0	0,00	51.330	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	60.740,92-	0	58.125,54-	58.126-	0	0,00	58.126	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.739,26-</b>	<b>0</b>	<b>109.455,89-</b>	<b>109.456-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.456</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	348.355,23-	277.700-	347.076,39-	69.376-	0	0,00	69.376	0,00

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410010010: Beschaffung bewegl. Vermögen &gt;800 Euro</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.190,00-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.190,00-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.190,00-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.190,00-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
<b>742410030010: Beschaffung bewegl. Vermögen &gt;800 Euro</b>										
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	8.756,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.756,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.756,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.756,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

42410010

Graf-Gerold Halle DIE

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	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.734,05	3.300	1.734,05	1.566-	0	0,00	1.566	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998,40	4.000	2.226,90	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.732,45</b>	<b>7.800</b>	<b>3.960,95</b>	<b>3.839-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.513,32-	47.700-	46.624,69-	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.122,58-	46.200-	13.740,58-	32.459	0	0,00	32.459-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.420,39-	16.600-	10.426,06-	6.174	0	0,00	6.174-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,28-	400-	1.363,67-	964-	0	0,00	964	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.296,57-</b>	<b>110.900-</b>	<b>72.155,00-</b>	<b>38.745</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.745-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.564,12-</b>	<b>103.100-</b>	<b>68.194,05-</b>	<b>34.906</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.906-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.294,03-	0	16.576,67-	16.577-	0	0,00	16.577	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.329,81-	0	8.883,32-	8.883-	0	0,00	8.883	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.623,84-</b>	<b>0</b>	<b>25.459,99-</b>	<b>25.460-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.460</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.187,96-</b>	<b>103.100-</b>	<b>93.654,04-</b>	<b>9.446</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446-</b>	<b>0,00</b>

42410020

Waidbachhalle IRS

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	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.545,14	3.000	3.545,14	545	0	0,00	545-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.126,84	1.873-	0	0,00	1.873	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.147,60	648	0	0,00	648-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.545,14</b>	<b>7.500</b>	<b>6.819,58</b>	<b>680-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>680</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.755,94-	27.400-	27.789,48-	389-	0	0,00	389	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.461,44-	52.500-	29.484,49-	23.016	0	0,00	23.016-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.839,95-	14.900-	22.754,71-	7.855-	0	0,00	7.855	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,39-	300-	1.932,39-	1.632-	0	0,00	1.632	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.818,72-</b>	<b>95.100-</b>	<b>81.961,07-</b>	<b>13.139</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.273,58-</b>	<b>87.600-</b>	<b>75.141,49-</b>	<b>12.459</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.459-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.728,09-	0	15.852,95-	15.853-	0	0,00	15.853	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.806,11-	0	6.792,51-	6.793-	0	0,00	6.793	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.534,20-</b>	<b>0</b>	<b>22.645,46-</b>	<b>22.645-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.645</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.807,78-</b>	<b>87.600-</b>	<b>97.786,95-</b>	<b>10.187-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.187</b>	<b>0,00</b>

42410030

Schlichemtalhallen BÖH

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	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.198,92	4.300	5.198,92	899	0	0,00	899-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	762,05	3.000	2.857,25	143-	0	0,00	143	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.960,97</b>	<b>7.800</b>	<b>8.056,17</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>256-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.721,95-	46.300-	40.602,87-	5.697	0	0,00	5.697-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.182,55-	26.500-	27.585,03-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
15	-	Abschreibungen	26.091,90-	21.700-	26.286,50-	4.587-	0	0,00	4.587	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	963,42-	300-	1.087,32-	787-	0	0,00	787	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.959,82-</b>	<b>94.800-</b>	<b>95.561,72-</b>	<b>762-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>762</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.998,85-</b>	<b>87.000-</b>	<b>87.505,55-</b>	<b>506-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>506</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.435,71-	0	18.244,49-	18.244-	0	0,00	18.244	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34.609,04-	0	33.810,34-	33.810-	0	0,00	33.810	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.044,75-</b>	<b>0</b>	<b>52.054,83-</b>	<b>52.055-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.055</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.043,60-</b>	<b>87.000-</b>	<b>139.560,38-</b>	<b>52.560-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.560</b>	<b>0,00</b>

THH2  
51Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.179,00	1.400	771,50	629-	0	0,00	629	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,50	300	70,00	230-	0	0,00	230	0,00
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.320,50</b>	<b>1.700</b>	<b>841,50</b>	<b>859-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>859</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.577,23-	55.000-	64.465,79-	9.466-	0	37.000,00-	27.534-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.841,19-	25.000-	27.406,60-	2.407-	0	0,00	2.407	0,00
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.418,42-</b>	<b>80.000-</b>	<b>91.872,39-</b>	<b>11.872-</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>25.128-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.097,92-</b>	<b>78.300-</b>	<b>91.030,89-</b>	<b>12.731-</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>24.269-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.195,66-	0	9.677,16-	9.677-	0	0,00	9.677	0,00
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.195,66-</b>	<b>0</b>	<b>9.677,16-</b>	<b>9.677-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.677</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.293,58-</b>	<b>78.300-</b>	<b>100.708,05-</b>	<b>22.408-</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>14.592-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.170,00	1.000	736,50	264-	0	0,00	264	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,50	200	70,00	130-	0	0,00	130	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.301,50</b>	<b>1.200</b>	<b>806,50</b>	<b>394-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>394</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.985,73-	40.000-	48.229,93-	8.230-	0	37.000,00-	28.770-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.819,14-	15.000-	10.373,19-	4.627	0	0,00	4.627-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.804,87-</b>	<b>55.000-</b>	<b>58.603,12-</b>	<b>3.603-</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>33.397-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.503,37-</b>	<b>53.800-</b>	<b>57.796,62-</b>	<b>3.997-</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>33.003-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.561,79-	0	6.161,93-	6.162-	0	0,00	6.162	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.561,79-</b>	<b>0</b>	<b>6.161,93-</b>	<b>6.162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.065,16-</b>	<b>53.800-</b>	<b>63.958,55-</b>	<b>10.159-</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>26.841-</b>	<b>0,00</b>

51100000

Gemeindeentw,-planung, Verk.pl.,Erneuer.

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	1.170,00	1.000	736,50	264-	0	0,00	264	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,50	200	70,00	130-	0	0,00	130	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.301,50</b>	<b>1.200</b>	<b>806,50</b>	<b>394-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>394</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.985,73-	40.000-	48.229,93-	8.230-	0	37.000,00-	28.770-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.819,14-	15.000-	10.373,19-	4.627	0	0,00	4.627-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.804,87-</b>	<b>55.000-</b>	<b>58.603,12-</b>	<b>3.603-</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>33.397-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.503,37-</b>	<b>53.800-</b>	<b>57.796,62-</b>	<b>3.997-</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>33.003-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.561,79-	0	6.161,93-	6.162-	0	0,00	6.162	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.561,79-</b>	<b>0</b>	<b>6.161,93-</b>	<b>6.162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.065,16-</b>	<b>53.800-</b>	<b>63.958,55-</b>	<b>10.159-</b>	<b>0</b>	<b>37.000,00-</b>	<b>26.841-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,00	400	35,00	365-	0	0,00	365	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19,00</b>	<b>500</b>	<b>35,00</b>	<b>465-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>465</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.591,50-	15.000-	16.235,86-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.022,05-	10.000-	17.033,41-	7.033-	0	0,00	7.033	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.613,55-</b>	<b>25.000-</b>	<b>33.269,27-</b>	<b>8.269-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.594,55-</b>	<b>24.500-</b>	<b>33.234,27-</b>	<b>8.734-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.734</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.633,87-	0	3.515,23-	3.515-	0	0,00	3.515	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.633,87-</b>	<b>0</b>	<b>3.515,23-</b>	<b>3.515-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.228,42-</b>	<b>24.500-</b>	<b>36.749,50-</b>	<b>12.250-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.250</b>	<b>0,00</b>

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>575,00</b>	<b>1.000</b>	<b>150,00</b>	<b>850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.197,37-	27.000-	26.683,58-	316	0	0,00	316-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903,26-	4.300-	14.741,06-	10.441-	0	0,00	10.441	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.447,63-</b>	<b>31.800-</b>	<b>41.424,64-</b>	<b>9.625-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.872,63-</b>	<b>30.800-</b>	<b>41.274,64-</b>	<b>10.475-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.475</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.519,15-	0	9.812,93-	9.813-	0	0,00	9.813	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.519,15-</b>	<b>0</b>	<b>9.812,93-</b>	<b>9.813-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.813</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.391,78-</b>	<b>30.800-</b>	<b>51.087,57-</b>	<b>20.288-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.288</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	500	150,00	350-	0	0,00	350	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>575,00</b>	<b>1.000</b>	<b>150,00</b>	<b>850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.197,37-	27.000-	26.683,58-	316	0	0,00	316-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903,26-	4.300-	14.741,06-	10.441-	0	0,00	10.441	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.447,63-</b>	<b>31.800-</b>	<b>41.424,64-</b>	<b>9.625-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.872,63-</b>	<b>30.800-</b>	<b>41.274,64-</b>	<b>10.475-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.475</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.519,15-	0	9.812,93-	9.813-	0	0,00	9.813	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.519,15-</b>	<b>0</b>	<b>9.812,93-</b>	<b>9.813-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.813</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.391,78-</b>	<b>30.800-</b>	<b>51.087,57-</b>	<b>20.288-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.288</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.605,37	118.400	92.641,47	25.759-	0	0,00	25.759	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.007.005,36	1.038.800	1.014.775,31	24.025-	0	0,00	24.025	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000,49	7.900	45.784,74	37.885	0	0,00	37.885-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.106,55	110.000	120.506,20	10.506	0	0,00	10.506-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.630,66	97.000	99.966,57	2.967	0	0,00	2.967-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.360.348,43</b>	<b>1.372.100</b>	<b>1.378.474,29</b>	<b>6.374</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.350,36-	138.350-	135.616,30-	2.734	0	0,00	2.734-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.572,75-	281.000-	260.527,94-	20.472	0	0,00	20.472-	0,00
15	-	Abschreibungen	328.339,67-	279.400-	321.580,34-	42.180-	0	0,00	42.180	0,00
17	-	Transferaufwendungen	532.658,98-	527.000-	446.762,38-	80.238	0	0,00	80.238-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827,65-	7.250-	4.806,63-	2.443	0	0,00	2.443-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.274.749,41-</b>	<b>1.233.000-</b>	<b>1.169.293,59-</b>	<b>63.706</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.706-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.599,02</b>	<b>139.100</b>	<b>209.180,70</b>	<b>70.081</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.081-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.567,46	83.000	0,00	83.000-	0	0,00	83.000	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260.798,62-	31.000-	234.307,06-	203.307-	0	0,00	203.307	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	273.774,14-	189.000-	260.862,27-	71.862-	0	0,00	71.862	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>447.005,30-</b>	<b>137.000-</b>	<b>495.169,33-</b>	<b>358.169-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>358.169</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>361.406,28-</b>	<b>2.100</b>	<b>285.988,63-</b>	<b>288.089-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>288.089</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.630,66	97.000	99.966,57	2.967	0	0,00	2.967-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.630,66</b>	<b>97.000</b>	<b>99.966,57</b>	<b>2.967</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.630,66</b>	<b>97.000</b>	<b>99.966,57</b>	<b>2.967</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	711,35-	0	571,19-	571-	0	0,00	571	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>711,35-</b>	<b>0</b>	<b>571,19-</b>	<b>571-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>571</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.919,31</b>	<b>97.000</b>	<b>99.395,38</b>	<b>2.395</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.953,63	4.400	16.117,12	11.717	0	0,00	11.717-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.785,03	540.300	536.467,21	3.833-	0	0,00	3.833	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,99	1.800	1.004,19	796-	0	0,00	796	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	973,27	973	0	0,00	973-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>544.639,65</b>	<b>546.500</b>	<b>554.561,79</b>	<b>8.062</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.207,16-	8.800-	8.353,80-	446	0	0,00	446-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.630,06-	52.000-	29.799,48-	22.201	0	0,00	22.201-	0,00
15	-	Abschreibungen	118.617,21-	75.400-	115.737,62-	40.338-	0	0,00	40.338	0,00
17	-	Transferaufwendungen	320.737,98-	337.000-	347.864,19-	10.864-	0	0,00	10.864	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	1.100-	21,03-	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.392,41-</b>	<b>474.300-</b>	<b>501.776,12-</b>	<b>27.476-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.476</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.247,24</b>	<b>72.200</b>	<b>52.785,67</b>	<b>19.414-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.414</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.919,97-	27.000-	89.162,77-	62.163-	0	0,00	62.163	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	96.927,10-	44.000-	91.477,67-	47.478-	0	0,00	47.478	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>185.847,07-</b>	<b>71.000-</b>	<b>180.640,44-</b>	<b>109.640-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.640</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>114.599,83-</b>	<b>1.200</b>	<b>127.854,77-</b>	<b>129.055-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129.055</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300000020: Wasserversorgung Allgemein</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.148,69	80.000	10.029,85	69.970-	0	0,00	69.970	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.148,69</b>	<b>80.000</b>	<b>10.029,85</b>	<b>69.970-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.970</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.148,69</b>	<b>80.000</b>	<b>10.029,85</b>	<b>69.970-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.970</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>753300000050: ZV WV Oberer Neckar Investitionsumlage</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	247.000	0,00	247.000-	0	302.000,00	549.000	549.000,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000-</b>	<b>0</b>	<b>302.000,00</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.218,88-	75.219-	0	0,00	75.219	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	389.000-	0,00	389.000	0	528.000,00-	917.000-	841.000,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>389.000-</b>	<b>75.218,88-</b>	<b>313.781</b>	<b>0</b>	<b>528.000,00-</b>	<b>841.781-</b>	<b>841.000,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000-</b>	<b>75.218,88-</b>	<b>66.781</b>	<b>0</b>	<b>226.000,00-</b>	<b>292.781-</b>	<b>1.390.000,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>389.000-</b>	<b>75.218,88-</b>	<b>313.781</b>	<b>0</b>	<b>528.000,00-</b>	<b>841.781-</b>	<b>841.000,00</b>

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
<b>753300000100: ZV WV Kleiner Heuberg Investitonsumlage</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.184,99-	4.185-	0	0,00	4.185	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	4.809,04	4.809	0	0,00	4.809-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>624,05</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>624-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.228,16-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	2.683,96-	4.000-	71,14-	3.929	0	0,00	3.929-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.683,96-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.299,30-</b>	<b>1.701</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.683,96-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.675,25-</b>	<b>2.325</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.683,96-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.299,30-</b>	<b>1.701</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701-</b>	<b>0,00</b>
<b>753300000103: IRS Sanierung Talhauser Straße</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	25.000,00-	105.000-	105.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000,00</b>

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
<b>753300000105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	40.336,13-	49.664	0	30.000,00-	79.664-	79.660,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	40.336,13-	49.664	0	30.000,00-	79.664-	79.660,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	40.336,13-	49.664	0	30.000,00-	79.664-	79.660,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	40.336,13-	49.664	0	30.000,00-	79.664-	79.660,00
<b>753300000106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	10.084,03-	19.916	0	8.000,00-	27.916-	27.900,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	10.084,03-	19.916	0	8.000,00-	27.916-	27.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	10.084,03-	19.916	0	8.000,00-	27.916-	27.900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	10.084,03-	19.916	0	8.000,00-	27.916-	27.900,00
<b>753300000108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	3.361,36-	21.639	0	2.000,00-	23.639-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	23.600,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	3.361,36-	21.639	0	2.000,00-	23.639-	23.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	3.361,36-	21.639	0	2.000,00-	23.639-	23.600,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	3.361,36-	21.639	0	2.000,00-	23.639-	23.600,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300000109: BÖH WohnbauG Brühl Erschließ.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.680,67-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.680,67-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.680,67-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.680,67-	1.681-	0	0,00	1.681	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 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.953,63	4.400	16.117,12	11.717	0	0,00	11.717-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.785,03	540.300	536.467,21	3.833-	0	0,00	3.833	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,99	1.800	1.004,19	796-	0	0,00	796	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	973,27	973	0	0,00	973-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>544.639,65</b>	<b>546.500</b>	<b>554.561,79</b>	<b>8.062</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.207,16-	8.800-	8.353,80-	446	0	0,00	446-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.630,06-	52.000-	29.799,48-	22.201	0	0,00	22.201-	0,00
15	-	Abschreibungen	118.617,21-	75.400-	115.737,62-	40.338-	0	0,00	40.338	0,00
17	-	Transferaufwendungen	320.737,98-	337.000-	347.864,19-	10.864-	0	0,00	10.864	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	1.100-	21,03-	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.392,41-</b>	<b>474.300-</b>	<b>501.776,12-</b>	<b>27.476-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.476</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.247,24</b>	<b>72.200</b>	<b>52.785,67</b>	<b>19.414-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.414</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.919,97-	27.000-	89.162,77-	62.163-	0	0,00	62.163	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	96.927,10-	44.000-	91.477,67-	47.478-	0	0,00	47.478	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>185.847,07-</b>	<b>71.000-</b>	<b>180.640,44-</b>	<b>109.640-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.640</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.599,83-</b>	<b>1.200</b>	<b>127.854,77-</b>	<b>129.055-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129.055</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                        **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700,10	0	1.700,10	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.622,66	0	33.696,28	33.696	0	0,00	33.696-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.322,76</b>	<b>0</b>	<b>35.396,38</b>	<b>35.396</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.396-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.611,71-	0	78.262,79-	78.263-	0	0,00	78.263	0,00
15	-	Abschreibungen	15.221,61-	0	15.221,61-	15.222-	0	0,00	15.222	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.833,32-</b>	<b>0</b>	<b>93.484,40-</b>	<b>93.484-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.484</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.510,56-</b>	<b>0</b>	<b>58.088,02-</b>	<b>58.088-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.088</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.109,95-	0	4.962,77-	4.963-	0	0,00	4.963	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.024,09-	0	10.312,85-	10.313-	0	0,00	10.313	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.134,04-</b>	<b>0</b>	<b>15.275,62-</b>	<b>15.276-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.276</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>55.644,60-</b>	<b>0</b>	<b>73.363,64-</b>	<b>73.364-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.364</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	7.044,00	7.044	0	0,00	7.044-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>7.044,00</b>	<b>7.044</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	120,00-	34.880	0	0,00	34.880-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.818,79-	0	2.818,79-	2.819-	0	0,00	2.819	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.318,79-</b>	<b>37.500-</b>	<b>5.438,79-</b>	<b>32.061</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.061-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.918,79-</b>	<b>37.500-</b>	<b>1.605,21</b>	<b>39.105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.105-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	426,81-	0	739,04-	739-	0	0,00	739	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.115,24-	0	3.966,98-	3.967-	0	0,00	3.967	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.542,05-</b>	<b>0</b>	<b>4.706,02-</b>	<b>4.706-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>9.460,84-</b>	<b>37.500-</b>	<b>3.100,81-</b>	<b>34.399</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.399-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirt., Erddeponie, Grüngut, Contai**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653,05	5.100	4.040,27	1.060-	0	0,00	1.060	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.653,05</b>	<b>5.600</b>	<b>4.040,27</b>	<b>1.560-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412,65-	14.000-	9.733,89-	4.266	0	0,00	4.266-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.412,65-</b>	<b>14.000-</b>	<b>9.733,89-</b>	<b>4.266</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.759,60-</b>	<b>8.400-</b>	<b>5.693,62-</b>	<b>2.706</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.163,12-	0	30.274,30-	30.274-	0	0,00	30.274	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.163,12-</b>	<b>0</b>	<b>30.274,30-</b>	<b>30.274-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.274</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.922,72-</b>	<b>8.400-</b>	<b>35.967,92-</b>	<b>27.568-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.568</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.951,64	114.000	74.824,25	39.176-	0	0,00	39.176	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482.220,33	498.000	478.308,10	19.692-	0	0,00	19.692	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,79	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.106,55	110.000	119.532,93	9.533	0	0,00	9.533-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>674.702,31</b>	<b>723.000</b>	<b>677.465,28</b>	<b>45.535-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.535</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.143,20-	129.550-	127.262,50-	2.288	0	0,00	2.288-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.918,33-	180.000-	142.611,78-	37.388	0	0,00	37.388-	0,00
15	-	Abschreibungen	191.682,06-	204.000-	187.802,32-	16.198	0	0,00	16.198-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	211.921,00-	190.000-	98.898,19-	91.102	0	0,00	91.102-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,65-	3.650-	2.285,60-	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.792,24-</b>	<b>707.200-</b>	<b>558.860,39-</b>	<b>148.340</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148.340-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.089,93-</b>	<b>15.800</b>	<b>118.604,89</b>	<b>102.805</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.805-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.567,46	83.000	0,00	83.000-	0	0,00	83.000	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.467,42-	4.000-	108.596,99-	104.597-	0	0,00	104.597	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	161.707,71-	145.000-	155.104,77-	10.105-	0	0,00	10.105	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>204.607,67-</b>	<b>66.000-</b>	<b>263.701,76-</b>	<b>197.702-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>197.702</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>240.697,60-</b>	<b>50.200-</b>	<b>145.096,87-</b>	<b>94.897-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.897</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>753800000020: Abwasserbeseitig. Allgemein Kanalbeitrag</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.634,80	110.000	12.711,40	97.289-	0	0,00	97.289	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.634,80</b>	<b>110.000</b>	<b>12.711,40</b>	<b>97.289-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.289</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.634,80</b>	<b>110.000</b>	<b>12.711,40</b>	<b>97.289-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.289</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>753800000030: Abwasserbeseitig. Allgemein Klärbeitrag</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.876,60	70.000	8.311,30	61.689-	0	0,00	61.689	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.876,60</b>	<b>70.000</b>	<b>8.311,30</b>	<b>61.689-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.689</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.876,60</b>	<b>70.000</b>	<b>8.311,30</b>	<b>61.689-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.689</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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
<b>75380000050: AZV Unt. Schlichemtal Investitionsumlage</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.343,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	4.735,04-	265	0	0,00	265-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.343,48-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.735,04-</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>265-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.343,48-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.735,04-</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>265-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.343,48-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.735,04-</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>265-</b>	<b>0,00</b>
<b>753800000100: KLA DIE Allgemein</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.348,70-	100.000-	77.099,92-	22.900	0	29.000,00-	51.900-	51.800,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.831,00-	5.831-	0	0,00	5.831	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.348,70-</b>	<b>100.000-</b>	<b>82.930,92-</b>	<b>17.069</b>	<b>0</b>	<b>29.000,00-</b>	<b>46.069-</b>	<b>51.800,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.548,70-</b>	<b>100.000-</b>	<b>82.930,92-</b>	<b>17.069</b>	<b>0</b>	<b>29.000,00-</b>	<b>46.069-</b>	<b>51.800,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>61.348,70-</b>	<b>100.000-</b>	<b>82.930,92-</b>	<b>17.069</b>	<b>0</b>	<b>29.000,00-</b>	<b>46.069-</b>	<b>51.800,00</b>

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
<b>753800000103: ///IRS Sanierung Talhauser Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	54.000,00-	274.000-	274.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	54.000,00-	274.000-	274.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	54.000,00-	274.000-	274.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	54.000,00-	274.000-	274.000,00
<b>753800000104: ///DIE Hennegraben Gewerbeg Erschließ.</b>									
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	3.000,00-	3.000-	0	3.000,00-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	3.000,00-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	3.000,00-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	3.000,00-	0	0,00
<b>753800000105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	767.314,64-	167.315-	0	60.000,00-	107.315	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	767.314,64-	167.315-	0	60.000,00-	107.315	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	767.314,64-	167.315-	0	60.000,00-	107.315	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	767.314,64-	167.315-	0	60.000,00-	107.315	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
<b>753800000106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	70.000,00-	230.000	0	8.000,00-	238.000-	238.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	70.000,00-	230.000	0	8.000,00-	238.000-	238.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	70.000,00-	230.000	0	8.000,00-	238.000-	238.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	70.000,00-	230.000	0	8.000,00-	238.000-	238.000,00
<b>753800000108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	12.300,00-	77.700	0	3.000,00-	80.700-	80.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	12.300,00-	77.700	0	3.000,00-	80.700-	80.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	12.300,00-	77.700	0	3.000,00-	80.700-	80.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	12.300,00-	77.700	0	3.000,00-	80.700-	80.700,00
<b>753800000109: BÖH WohnbauG Brühl Erschließ.</b>									
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	14.000,00-	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000,00-	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000,00-	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.000,00-	14.000-	0	0,00	14.000	0,00

53800000

## Abwasserbeseitigung

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	0,00	0	4.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.951,64	114.000	74.824,25	39.176-	0	0,00	39.176	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482.220,33	498.000	478.308,10	19.692-	0	0,00	19.692	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,79	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.106,55	110.000	119.532,93	9.533	0	0,00	9.533-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>674.702,31</b>	<b>723.000</b>	<b>677.465,28</b>	<b>45.535-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.535</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	128.143,20-	129.550-	127.262,50-	2.288	0	0,00	2.288-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.918,33-	180.000-	142.611,78-	37.388	0	0,00	37.388-	0,00
15	- Abschreibungen	191.682,06-	204.000-	187.802,32-	16.198	0	0,00	16.198-	0,00
17	- Transferaufwendungen	211.921,00-	190.000-	98.898,19-	91.102	0	0,00	91.102-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,65-	3.650-	2.285,60-	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.792,24-</b>	<b>707.200-</b>	<b>558.860,39-</b>	<b>148.340</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148.340-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.089,93-</b>	<b>15.800</b>	<b>118.604,89</b>	<b>102.805</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.805-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	87.567,46	83.000	0,00	83.000-	0	0,00	83.000	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.467,42-	4.000-	108.596,99-	104.597-	0	0,00	104.597	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	161.707,71-	145.000-	155.104,77-	10.105-	0	0,00	10.105	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>204.607,67-</b>	<b>66.000-</b>	<b>263.701,76-</b>	<b>197.702-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>197.702</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.697,60-	50.200-	145.096,87-	94.897-	0	0,00	94.897	0,00

THH2  
54Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.627,80	83.000	82.993,90	6-	0	0,00	6	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.452,42	150.200	115.932,26	34.268-	0	0,00	34.268	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,85	2.500	1.655,65	844-	0	0,00	844	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.219,07</b>	<b>235.700</b>	<b>200.581,81</b>	<b>35.118-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.118</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.813,72-	212.000-	184.887,01-	27.113	0	0,00	27.113-	0,00
15	-	Abschreibungen	223.405,35-	167.200-	223.956,52-	56.757-	0	0,00	56.757	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.219,07-</b>	<b>379.200-</b>	<b>408.923,53-</b>	<b>29.724-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.724</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.000,00-</b>	<b>143.500-</b>	<b>208.341,72-</b>	<b>64.842-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.842</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280.832,63-	83.000-	173.687,86-	90.688-	0	0,00	90.688	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	223.892,41-	0	227.766,22-	227.766-	0	0,00	227.766	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>504.725,04-</b>	<b>83.000-</b>	<b>401.454,08-</b>	<b>318.454-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>318.454</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>737.725,04-</b>	<b>226.500-</b>	<b>609.795,80-</b>	<b>383.296-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>383.296</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.627,80	83.000	82.993,90	6-	0	0,00	6	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.452,42	150.200	115.932,26	34.268-	0	0,00	34.268	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998,43	2.000	1.655,65	344-	0	0,00	344	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.078,65</b>	<b>235.200</b>	<b>200.581,81</b>	<b>34.618-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.618</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.507,53-	160.000-	142.005,50-	17.995	0	0,00	17.995-	0,00
15	-	Abschreibungen	216.701,25-	167.200-	217.220,45-	50.020-	0	0,00	50.020	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.208,78-</b>	<b>327.200-</b>	<b>359.225,95-</b>	<b>32.026-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.026</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.130,13-</b>	<b>92.000-</b>	<b>158.644,14-</b>	<b>66.644-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.644</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.120,97-	83.000-	125.297,00-	42.297-	0	0,00	42.297	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	222.017,94-	0	226.230,79-	226.231-	0	0,00	226.231	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>385.138,91-</b>	<b>83.000-</b>	<b>351.527,79-</b>	<b>268.528-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>268.528</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>542.269,04-</b>	<b>175.000-</b>	<b>510.171,93-</b>	<b>335.172-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>335.172</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100001020: Gemeindestraßen Allgemein</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	119.448,40	0	34.624,80-	34.625-	0	0,00	34.625	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.448,40</b>	<b>0</b>	<b>34.624,80-</b>	<b>34.625-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.625</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.448,40</b>	<b>0</b>	<b>34.624,80-</b>	<b>34.625-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.625</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>754100001100: ///DIE Verkehrst Ortsmitte Rottw. Str.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.470,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.470,41-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.470,41-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>29.470,41-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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
<b>754100001102: ///DIE Sanierung Heubergstraße 18/19</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>754100001103: ///IRS Sanierung Talhauser Straße</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000-	5.583,48-	264.417	0	70.000,00-	334.417-	334.000,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000-</b>	<b>5.583,48-</b>	<b>264.417</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>334.417-</b>	<b>334.000,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000-</b>	<b>5.583,48-</b>	<b>264.417</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>334.417-</b>	<b>334.000,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000-</b>	<b>5.583,48-</b>	<b>264.417</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>334.417-</b>	<b>334.000,00</b>
<b>754100001104: ///DIE Hennegraben Gewerbeg Erschließ.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.222,92-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	3.000,00-	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.222,92-</b>	<b>5.223-</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>2.223</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.222,92-</b>	<b>5.223-</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>2.223</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.222,92-</b>	<b>5.223-</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>2.223</b>	<b>0,00</b>

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
<b>754100001105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.627,03-	170.000-	471.300,86-	301.301-	0	7.100,00-	294.201	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.627,03-	170.000-	471.300,86-	301.301-	0	7.100,00-	294.201	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.627,03-	170.000-	471.300,86-	301.301-	0	7.100,00-	294.201	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.627,03-	170.000-	471.300,86-	301.301-	0	7.100,00-	294.201	0,00
<b>754100001106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.698,52-	140.000-	180.000,00-	40.000-	0	12.900,00-	27.100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.698,52-	140.000-	180.000,00-	40.000-	0	12.900,00-	27.100	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.698,52-	140.000-	180.000,00-	40.000-	0	12.900,00-	27.100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.698,52-	140.000-	180.000,00-	40.000-	0	12.900,00-	27.100	0,00
<b>754100001107: ///GÖB Verkehrst IrsI.Str./Schwa.halle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	10.000,00-	160.000-	160.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	10.000,00-	160.000-	160.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	10.000,00-	160.000-	160.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	10.000,00-	160.000-	160.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100001108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	21.783,11-	68.217	0	5.000,00-	73.217-	74.300,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	21.783,11-	68.217	0	5.000,00-	73.217-	74.300,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	21.783,11-	68.217	0	5.000,00-	73.217-	74.300,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	21.783,11-	68.217	0	5.000,00-	73.217-	74.300,00

<b>754100001109: BÖH WohnbauG Brühl Erschließ.</b>										
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	987,35-	987-	0	0,00	987	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.985,59-	50.000-	15.000,00-	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	19.300,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985,59-	50.000-	15.987,35-	34.013	0	0,00	34.013-	19.300,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.985,59-	50.000-	15.987,35-	34.013	0	0,00	34.013-	19.300,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.985,59-	50.000-	15.987,35-	34.013	0	0,00	34.013-	19.300,00

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
<b>754100001110: IRS WohnbauG Wolfbaum Erschließ.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	586,08-	49.414	0	0,00	49.414-	50.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	586,08-	49.414	0	0,00	49.414-	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	586,08-	49.414	0	0,00	49.414-	50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	586,08-	49.414	0	0,00	49.414-	50.000,00
<b>754100001111: BÖH GewG Hochboll Erschließ.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
<b>754100200050: Straßenbeleuchtung Allgemein</b>									
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	4.084,19-	4.084-	0	0,00	4.084	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.288,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.288,67-	0	4.084,19-	4.084-	0	0,00	4.084	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.288,67-	0	4.084,19-	4.084-	0	0,00	4.084	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.288,67-	0	4.084,19-	4.084-	0	0,00	4.084	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
<b>754100200103: ///IRS Sanierung Talhauser Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	10.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00
<b>754100200105: ///DIE WohnbauG "Mitte II" Erschließ.</b>									
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	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100200106: IRS GewG Brühl Ost III Waidbachst. Erwei</b>									
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	4.042,10-	4.042-	0	0,00	4.042	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	8.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.042,10-	5.958	0	0,00	5.958-	8.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.042,10-	5.958	0	0,00	5.958-	8.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	4.042,10-	5.958	0	0,00	5.958-	8.000,00
<b>754100200107: ///GÖß Verkehrsteiler Irsl.Str./Schwa</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100200108: ///GÖß WohnbauG Gansgärten II Erschließ.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00

54100001

Gemeindestraßen

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	83.627,80	83.000	82.993,90	6-	0	0,00	6	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.463,52	150.200	89.943,38	60.257-	0	0,00	60.257	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,34	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178.171,66</b>	<b>233.700</b>	<b>172.937,28</b>	<b>60.763-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.763</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.330,58-	50.000-	26.785,50-	23.215	0	0,00	23.215-	0,00
15	- Abschreibungen	176.055,46-	167.200-	176.059,76-	8.860-	0	0,00	8.860	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.386,04-</b>	<b>217.200-</b>	<b>202.845,26-</b>	<b>14.355</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.355-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.214,38-</b>	<b>16.500</b>	<b>29.907,98-</b>	<b>46.408-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.408</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.627,20-	83.000-	77.852,85-	5.147	0	0,00	5.147-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	163.766,01-	0	168.221,51-	168.222-	0	0,00	168.222	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>285.393,21-</b>	<b>83.000-</b>	<b>246.074,36-</b>	<b>163.074-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>163.074</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>321.607,59-</b>	<b>66.500-</b>	<b>275.982,34-</b>	<b>209.482-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>209.482</b>	<b>0,00</b>

54100002

Feldwege, Wirtschaftswege

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	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.988,90	0	25.988,88	25.989	0	0,00	25.989-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.988,90</b>	<b>0</b>	<b>25.988,88</b>	<b>25.989</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.989-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.604,23-	40.000-	19.700,66-	20.299	0	0,00	20.299-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.819,17-	0	36.819,17-	36.819-	0	0,00	36.819	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.423,40-</b>	<b>40.000-</b>	<b>56.519,83-</b>	<b>16.520-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.520</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.434,50-</b>	<b>40.000-</b>	<b>30.530,95-</b>	<b>9.469</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.469-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.255,49-	0	4.598,57-	4.599-	0	0,00	4.599	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	55.394,87-	0	54.825,22-	54.825-	0	0,00	54.825	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.650,36-</b>	<b>0</b>	<b>59.423,79-</b>	<b>59.424-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.424</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.084,86-</b>	<b>40.000-</b>	<b>89.954,74-</b>	<b>49.955-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.955</b>	<b>0,00</b>

54100200

## Verkehrsausstattung Beleuchtung Schilder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,09	1.500	1.655,65	156	0	0,00	156-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.918,09</b>	<b>1.500</b>	<b>1.655,65</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>156-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.572,72-	70.000-	95.519,34-	25.519-	0	0,00	25.519	0,00
15	-	Abschreibungen	3.826,62-	0	4.341,52-	4.342-	0	0,00	4.342	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.399,34-</b>	<b>70.000-</b>	<b>99.860,86-</b>	<b>29.861-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.861</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.481,25-</b>	<b>68.500-</b>	<b>98.205,21-</b>	<b>29.705-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.705</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.238,28-	0	42.845,58-	42.846-	0	0,00	42.846	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.857,06-	0	3.184,06-	3.184-	0	0,00	3.184	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.095,34-</b>	<b>0</b>	<b>46.029,64-</b>	<b>46.030-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.030</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.576,59-</b>	<b>68.500-</b>	<b>144.234,85-</b>	<b>75.735-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.735</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,42	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140,42</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.306,19-	52.000-	42.881,51-	9.118	0	0,00	9.118-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.704,10-	0	6.736,07-	6.736-	0	0,00	6.736	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.010,29-</b>	<b>52.000-</b>	<b>49.697,58-</b>	<b>2.302</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.869,87-</b>	<b>51.500-</b>	<b>49.697,58-</b>	<b>1.802</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.711,66-	0	48.390,86-	48.391-	0	0,00	48.391	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.874,47-	0	1.535,43-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119.586,13-</b>	<b>0</b>	<b>49.926,29-</b>	<b>49.926-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.926</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>195.456,00-</b>	<b>51.500-</b>	<b>99.623,87-</b>	<b>48.124-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.124</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75450000010: Winterdienst Beschaff. bewegl. Verm.&gt;800</b>									
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	8.144,20-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.144,20-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.144,20-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.144,20-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.672,78	29.200	45.454,40	16.254	0	0,00	16.254-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.109,18	0	573,67	574	0	0,00	574-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.895,05	51.000	23.805,55	27.194-	0	0,00	27.194	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	579.784,95	756.000	790.295,63	34.296	0	0,00	34.296-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.489,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>808.951,11</b>	<b>836.200</b>	<b>860.129,25</b>	<b>23.929</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.929-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.189,48-	8.500-	8.391,92-	108	0	0,00	108-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.915,71-	577.100-	519.519,72-	57.580	0	0,00	57.580-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.994,91-	15.900-	33.950,18-	18.050-	0	0,00	18.050	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.101,00-	8.000-	1.661,26-	6.339	0	0,00	6.339-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.739,03-	133.200-	132.117,66-	1.082	0	0,00	1.082-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.940,13-</b>	<b>742.700-</b>	<b>695.640,74-</b>	<b>47.059</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.059-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.010,98</b>	<b>93.500</b>	<b>164.488,51</b>	<b>70.989</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.989-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.033,94-	2.000-	312.731,81-	310.732-	0	0,00	310.732	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	734.150,05-	10.000-	738.490,22-	728.490-	0	0,00	728.490	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>969.183,99-</b>	<b>12.000-</b>	<b>1.051.222,03-</b>	<b>1.039.222-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.222</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>689.173,01-</b>	<b>81.500</b>	<b>886.733,52-</b>	<b>968.234-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>968.234</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587,55	0	52,05	52	0	0,00	52-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.000,00	800	0	0,00	800-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>587,55</b>	<b>200</b>	<b>1.052,05</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>852-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.418,22-	42.600-	30.642,76-	11.957	0	0,00	11.957-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.656,34-	11.600-	16.567,18-	4.967-	0	0,00	4.967	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.074,56-</b>	<b>54.200-</b>	<b>47.209,94-</b>	<b>6.990</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.487,01-</b>	<b>54.000-</b>	<b>46.157,89-</b>	<b>7.842</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.842-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.170,84-	0	187.673,69-	187.674-	0	0,00	187.674	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.729,44-	0	9.056,77-	9.057-	0	0,00	9.057	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.900,28-</b>	<b>0</b>	<b>196.730,46-</b>	<b>196.730-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.730</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.387,29-</b>	<b>54.000-</b>	<b>242.888,35-</b>	<b>188.888-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.888</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75510000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>										
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	6.043,20-	6.043-	0	0,00	6.043	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.550,95-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550,95-	5.000-	6.043,20-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.550,95-	5.000-	6.043,20-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.550,95-	5.000-	6.043,20-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
<b>75510000099: DIE Bikerpark</b>										
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	2.488,38-	2.488-	0	0,00	2.488	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.488,38-	2.488-	0	0,00	2.488	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.488,38-	2.488-	0	0,00	2.488	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.488,38-	2.488-	0	0,00	2.488	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
<b>755100000100: BÖH Neugestalt. "Dorfmitte" Knuppertstr.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.110,45-	0	10.941,82-	10.942-	0	0,00	10.942	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.110,45-	0	10.941,82-	10.942-	0	0,00	10.942	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.110,45-	0	10.941,82-	10.942-	0	0,00	10.942	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.110,45-	0	10.941,82-	10.942-	0	0,00	10.942	0,00
<b>755100000101: ROT Neugestalt. Platz Dorfmitte Burgstr.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.117,27-	15.000-	43.132,74-	28.133-	0	66.783,00-	38.650-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.117,27-	15.000-	43.132,74-	28.133-	0	66.783,00-	38.650-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.117,27-	15.000-	43.132,74-	28.133-	0	66.783,00-	38.650-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.117,27-	15.000-	43.132,74-	28.133-	0	66.783,00-	38.650-	0,00

55100000

## Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587,55	0	52,05	52	0	0,00	52-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.000,00	800	0	0,00	800-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>587,55</b>	<b>200</b>	<b>1.052,05</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>852-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.418,22-	42.600-	30.642,76-	11.957	0	0,00	11.957-	0,00
15	- Abschreibungen	13.656,34-	11.600-	16.567,18-	4.967-	0	0,00	4.967	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.074,56-</b>	<b>54.200-</b>	<b>47.209,94-</b>	<b>6.990</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.487,01-</b>	<b>54.000-</b>	<b>46.157,89-</b>	<b>7.842</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.842-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	137.170,84-	0	187.673,69-	187.674-	0	0,00	187.674	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	7.729,44-	0	9.056,77-	9.057-	0	0,00	9.057	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.900,28-</b>	<b>0</b>	<b>196.730,46-</b>	<b>196.730-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.730</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.387,29-</b>	<b>54.000-</b>	<b>242.888,35-</b>	<b>188.888-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.888</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.489,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.489,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655,07-	25.000-	11.252,40-	13.748	0	0,00	13.748-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.101,00-	8.000-	1.661,26-	6.339	0	0,00	6.339-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.756,07-</b>	<b>33.000-</b>	<b>12.913,66-</b>	<b>20.086</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.086-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>266,92-</b>	<b>33.000-</b>	<b>12.913,66-</b>	<b>20.086</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.086-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.611,17-	0	5.565,47-	5.565-	0	0,00	5.565	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.831,50-	0	7.831,50-	7.832-	0	0,00	7.832	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.442,67-</b>	<b>0</b>	<b>13.396,97-</b>	<b>13.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>12.709,59-</b>	<b>33.000-</b>	<b>26.310,63-</b>	<b>6.689</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
<b>755200000050: ZV "HWS Schlichem" Investitionsumlage</b>									
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	17.753,00-	17.753-	0	0,00	17.753	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	66.000,00-	86.000-	66.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	17.753,00-	2.247	0	66.000,00-	68.247-	66.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	17.753,00-	2.247	0	66.000,00-	68.247-	66.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	17.753,00-	2.247	0	66.000,00-	68.247-	66.500,00

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.489,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.489,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655,07-	25.000-	11.252,40-	13.748	0	0,00	13.748-	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.101,00-	8.000-	1.661,26-	6.339	0	0,00	6.339-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.756,07-</b>	<b>33.000-</b>	<b>12.913,66-</b>	<b>20.086</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.086-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>266,92-</b>	<b>33.000-</b>	<b>12.913,66-</b>	<b>20.086</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.086-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.611,17-	0	5.565,47-	5.565-	0	0,00	5.565	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	7.831,50-	0	7.831,50-	7.832-	0	0,00	7.832	0,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.442,67-</b>	<b>0</b>	<b>13.396,97-</b>	<b>13.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.709,59-</b>	<b>33.000-</b>	<b>26.310,63-</b>	<b>6.689</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521,63	0	521,62	522	0	0,00	522-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.895,05	51.000	23.805,55	27.194-	0	0,00	27.194	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.896,67	18.500	25.125,00	6.625	0	0,00	6.625-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.313,35</b>	<b>69.500</b>	<b>49.452,17</b>	<b>20.048-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.048</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.189,48-	8.500-	8.391,92-	108	0	0,00	108-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.128,08-	143.500-	120.457,50-	23.043	0	0,00	23.043-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.732,61-	4.300-	11.137,70-	6.838-	0	0,00	6.838	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,79-	300-	564,81-	265-	0	0,00	265	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.639,96-</b>	<b>156.600-</b>	<b>140.551,93-</b>	<b>16.048</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.048-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.673,39</b>	<b>87.100-</b>	<b>91.099,76-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.521,81-	0	70.771,35-	70.771-	0	0,00	70.771	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.390,46-	10.000-	26.704,77-	16.705-	0	0,00	16.705	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.912,27-</b>	<b>10.000-</b>	<b>97.476,12-</b>	<b>87.476-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.476</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.238,88-	97.100-	188.575,88-	91.476-	0	0,00	91.476	0,00

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

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	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521,63	0	521,62	522	0	0,00	522-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.895,05	51.000	23.805,55	27.194-	0	0,00	27.194	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.896,67	18.500	25.125,00	6.625	0	0,00	6.625-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.313,35</b>	<b>69.500</b>	<b>49.452,17</b>	<b>20.048-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.048</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.189,48-	8.500-	8.391,92-	108	0	0,00	108-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.128,08-	143.500-	120.457,50-	23.043	0	0,00	23.043-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.732,61-	4.300-	11.137,70-	6.838-	0	0,00	6.838	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,79-	300-	564,81-	265-	0	0,00	265	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.639,96-</b>	<b>156.600-</b>	<b>140.551,93-</b>	<b>16.048</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.048-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.673,39</b>	<b>87.100-</b>	<b>91.099,76-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.521,81-	0	70.771,35-	70.771-	0	0,00	70.771	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.390,46-	10.000-	26.704,77-	16.705-	0	0,00	16.705	0,00
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.912,27-</b>	<b>10.000-</b>	<b>97.476,12-</b>	<b>87.476-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.476</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.238,88-</b>	<b>97.100-</b>	<b>188.575,88-</b>	<b>91.476-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.476</b>	<b>0,00</b>

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

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	150,00-	150-	150,00-	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	2.744,72-	0	7.369,24-	7.369-	0	0,00	7.369	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.744,72-	0	7.369,24-	7.369-	0	0,00	7.369	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.894,72-	150-	7.519,24-	7.369-	0	0,00	7.369	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.672,78	29.200	45.454,40	16.254	0	0,00	16.254-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.888,28	737.300	764.170,63	26.871	0	0,00	26.871-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>742.561,06</b>	<b>766.500</b>	<b>809.625,03</b>	<b>43.125</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.125-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.714,34-	366.000-	357.167,06-	8.833	0	0,00	8.833-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.605,96-	0	6.245,30-	6.245-	0	0,00	6.245	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.774,24-	132.500-	131.177,85-	1.322	0	0,00	1.322-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.094,54-</b>	<b>498.500-</b>	<b>494.590,21-</b>	<b>3.910</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.466,52</b>	<b>268.000</b>	<b>315.034,82</b>	<b>47.035</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.035-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.831,09-	2.000-	41.264,23-	39.264-	0	0,00	39.264	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	692.198,65-	0	694.897,18-	694.897-	0	0,00	694.897	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>727.029,74-</b>	<b>2.000-</b>	<b>736.161,41-</b>	<b>734.161-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>734.161</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>397.563,22-</b>	<b>266.000</b>	<b>421.126,59-</b>	<b>687.127-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>687.127</b>	<b>0,00</b>

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

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
<b>75550000010: Forstwirtschaft Grundstücksverkehr</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.200,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.382,16-	5.000-	8.942,05-	3.942-	0	0,00	3.942	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.917,04-	0	21.659,92-	21.660-	0	0,00	21.660	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.299,20-</b>	<b>5.000-</b>	<b>30.601,97-</b>	<b>25.602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.602</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.099,20-</b>	<b>4.000-</b>	<b>30.601,97-</b>	<b>26.602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.602</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.299,20-</b>	<b>5.000-</b>	<b>30.601,97-</b>	<b>25.602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.602</b>	<b>0,00</b>

<b>75550000050: Forstwirtschaft Neubau Waldwege</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	43.841,67-	6.158	0	0,00	6.158-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>43.841,67-</b>	<b>6.158</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>43.841,67-</b>	<b>6.158</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>43.841,67-</b>	<b>6.158</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158-</b>	<b>0,00</b>

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	174.672,78	29.200	45.454,40	16.254	0	0,00	16.254-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.888,28	737.300	764.170,63	26.871	0	0,00	26.871-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>742.561,06</b>	<b>766.500</b>	<b>809.625,03</b>	<b>43.125</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.125-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.714,34-	366.000-	357.167,06-	8.833	0	0,00	8.833-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.605,96-	0	6.245,30-	6.245-	0	0,00	6.245	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.774,24-	132.500-	131.177,85-	1.322	0	0,00	1.322-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.094,54-</b>	<b>498.500-</b>	<b>494.590,21-</b>	<b>3.910</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.466,52</b>	<b>268.000</b>	<b>315.034,82</b>	<b>47.035</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.035-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.831,09-	2.000-	41.264,23-	39.264-	0	0,00	39.264	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	692.198,65-	0	694.897,18-	694.897-	0	0,00	694.897	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>727.029,74-</b>	<b>2.000-</b>	<b>736.161,41-</b>	<b>734.161-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>734.161</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>397.563,22-</b>	<b>266.000</b>	<b>421.126,59-</b>	<b>687.127-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>687.127</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00-	250-	225,00-	25	0	0,00	25-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	225,00-	250-	225,00-	25	0	0,00	25-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	225,00-	250-	225,00-	25	0	0,00	25-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154,31-	0	87,83-	88-	0	0,00	88	0,00
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	154,31-	0	87,83-	88-	0	0,00	88	0,00
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	379,31-	250-	312,83-	63-	0	0,00	63	0,00

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	35,00	65-	0	0,00	65	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,95	1.000	2.398,07	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>337,95</b>	<b>1.100</b>	<b>2.433,07</b>	<b>1.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.855,30-	11.100-	12.508,45-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218,99-	10.600-	23.106,39-	12.506-	0	0,00	12.506	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,85-	1.900-	65,00-	1.835	0	0,00	1.835-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.148,14-</b>	<b>23.600-</b>	<b>35.679,84-</b>	<b>12.080-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.080</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.810,19-</b>	<b>22.500-</b>	<b>33.246,77-</b>	<b>10.747-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.747</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.767,93-	0	25.507,62-	25.508-	0	0,00	25.508	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.767,93-</b>	<b>0</b>	<b>25.507,62-</b>	<b>25.508-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.508</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.578,12-</b>	<b>22.500-</b>	<b>58.754,39-</b>	<b>36.254-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.254</b>	<b>0,00</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5750                    Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	35,00	65-	0	0,00	65	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,95	1.000	2.398,07	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>337,95</b>	<b>1.100</b>	<b>2.433,07</b>	<b>1.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.855,30-	11.100-	12.508,45-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218,99-	10.600-	23.106,39-	12.506-	0	0,00	12.506	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,85-	1.900-	65,00-	1.835	0	0,00	1.835-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.148,14-</b>	<b>23.600-</b>	<b>35.679,84-</b>	<b>12.080-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.080</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.810,19-</b>	<b>22.500-</b>	<b>33.246,77-</b>	<b>10.747-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.747</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.767,93-	0	25.507,62-	25.508-	0	0,00	25.508	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.767,93-</b>	<b>0</b>	<b>25.507,62-</b>	<b>25.508-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.508</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.578,12-</b>	<b>22.500-</b>	<b>58.754,39-</b>	<b>36.254-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.254</b>	<b>0,00</b>

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	35,00	65-	0	0,00	65	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,95	1.000	2.398,07	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>337,95</b>	<b>1.100</b>	<b>2.433,07</b>	<b>1.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.855,30-	11.100-	12.508,45-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218,99-	10.600-	23.106,39-	12.506-	0	0,00	12.506	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,85-	1.900-	65,00-	1.835	0	0,00	1.835-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.148,14-</b>	<b>23.600-</b>	<b>35.679,84-</b>	<b>12.080-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.080</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.810,19-</b>	<b>22.500-</b>	<b>33.246,77-</b>	<b>10.747-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.747</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.767,93-	0	25.507,62-	25.508-	0	0,00	25.508	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.767,93-</b>	<b>0</b>	<b>25.507,62-</b>	<b>25.508-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.508</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.578,12-</b>	<b>22.500-</b>	<b>58.754,39-</b>	<b>36.254-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.254</b>	<b>0,00</b>

3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.141.899,01	4.815.000	5.263.443,09	448.443	0	0,00	448.443-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.939.585,40	1.958.000	2.394.530,50	436.531	0	0,00	436.531-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.818,04	5.050	5.126,98	77	0	0,00	77-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.086.302,45</b>	<b>6.778.050</b>	<b>7.663.100,57</b>	<b>885.051</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>885.051-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	726,02-	0	123,18-	123-	0	0,00	123	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.335,13-	6.000-	6.826,44-	826-	0	0,00	826	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.037.186,76-	3.061.600-	2.955.299,80-	106.300	0	0,00	106.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.050-	0,00	8.050	0	0,00	8.050-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.044.247,91-</b>	<b>3.075.650-</b>	<b>2.962.249,42-</b>	<b>113.401</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.401-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.042.054,54</b>	<b>3.702.400</b>	<b>4.700.851,15</b>	<b>998.451</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>998.451-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.042.054,54</b>	<b>3.702.400</b>	<b>4.700.851,15</b>	<b>998.451</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>998.451-</b>	<b>0,00</b>

## 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	7.071.601,27	6.778.050	7.533.553,74	755.504	0	0,00	755.504-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.071.768,93-	3.075.650-	2.935.386,14-	140.264	0	0,00	140.264-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.999.832,34</b>	<b>3.702.400</b>	<b>4.598.167,60</b>	<b>895.768</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>895.768-</b>	<b>0,00</b>
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.999.832,34</b>	<b>3.702.400</b>	<b>4.598.167,60</b>	<b>895.768</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>895.768-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.141.899,01	4.815.000	5.263.443,09	448.443	0	0,00	448.443-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.939.585,40	1.958.000	2.394.530,50	436.531	0	0,00	436.531-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.818,04	5.050	5.126,98	77	0	0,00	77-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.086.302,45</b>	<b>6.778.050</b>	<b>7.663.100,57</b>	<b>885.051</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>885.051-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	726,02-	0	123,18-	123-	0	0,00	123	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.335,13-	6.000-	6.826,44-	826-	0	0,00	826	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.037.186,76-	3.061.600-	2.955.299,80-	106.300	0	0,00	106.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.050-	0,00	8.050	0	0,00	8.050-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.044.247,91-</b>	<b>3.075.650-</b>	<b>2.962.249,42-</b>	<b>113.401</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.401-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.042.054,54</b>	<b>3.702.400</b>	<b>4.700.851,15</b>	<b>998.451</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>998.451-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.042.054,54</b>	<b>3.702.400</b>	<b>4.700.851,15</b>	<b>998.451</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>998.451-</b>	<b>0,00</b>

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
6110                    Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.141.899,01	4.815.000	5.263.443,09	448.443	0	0,00	448.443-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.939.585,40	1.958.000	2.394.530,50	436.531	0	0,00	436.531-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.081.484,41</b>	<b>6.773.000</b>	<b>7.657.973,59</b>	<b>884.974</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>884.974-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	726,02-	0	123,18-	123-	0	0,00	123	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.037.186,76-	3.061.600-	2.955.299,80-	106.300	0	0,00	106.300-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.037.912,78-</b>	<b>3.061.600-</b>	<b>2.955.422,98-</b>	<b>106.177</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106.177-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.043.571,63</b>	<b>3.711.400</b>	<b>4.702.550,61</b>	<b>991.151</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>991.151-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.043.571,63</b>	<b>3.711.400</b>	<b>4.702.550,61</b>	<b>991.151</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>991.151-</b>	<b>0,00</b>

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.818,04	5.050	5.126,98	77	0	0,00	77-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.818,04</b>	<b>5.050</b>	<b>5.126,98</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77-</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.335,13-	6.000-	6.826,44-	826-	0	0,00	826	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.050-	0,00	8.050	0	0,00	8.050-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.335,13-</b>	<b>14.050-</b>	<b>6.826,44-</b>	<b>7.224</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.517,09-</b>	<b>9.000-</b>	<b>1.699,46-</b>	<b>7.301</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301-</b>	<b>0,00</b>
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	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.517,09-</b>	<b>9.000-</b>	<b>1.699,46-</b>	<b>7.301</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301-</b>	<b>0,00</b>

## **XVI. ANGABEN ZU DEN ANGEWANDTEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN**

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanz- und Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Es wurden keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen:

## XVII. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESENDE

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr	Rechnungsjahr
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	1.851.604,90	1.766.095,84
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) <sup>3)</sup>		1.356.606,01	1.419.347,21
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) <sup>3)</sup>		-666.641,73	-4.862.057,15
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) <sup>3)</sup>		0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-775.473,34	2.765.803,86
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>		<b>1.766.095,84</b>	<b>1.089.189,76</b>
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende <sup>4)</sup>	1492	5.800.000,00	3.000.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>5)</sup>	239		0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>7.566.095,84</b>	<b>4.089.189,76</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		1.193.723	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>6)</sup>			0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		302.000	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>6.674.372,84</b>	<b>4.089.189,76</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>6.674.372,84</b>	<b>4.089.189,76</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		210.031,04	203.336,05

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO:

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	
<b>2019</b>	11.765.664,19 €
<b>2020</b>	9.363.689,88 €
<b>2021</b>	9.371.053,80 €
<b>Summe</b>	30.500.407,87 €
<b>Jahresdurchschnitt</b>	10.166.802,62 €
<b>Davon 2 %</b>	<u>203.336,05 €</u>

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### XVIII. VERMÖGENSÜBERSICHT

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,36	792,54
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	39.230.606,92	5.149.856,25	-190.196,37	-82.132,37	0,00	-891.096,22	43.217.038,21
2.1. Unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	20.305.841,20	415.874,19	-190.001,74	-1.403,99	0,00	0,00	20.530.309,66
2.2. Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	5.124.892,64	8.078,40	0,00	0,00	0,00	-281.718,62	4.851.252,42
2.3. Infrastrukturvermögen	13.095.233,15	55.748,32	-194,63	467.408,58	0,00	-518.112,06	13.100.083,36
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	229.869,68	13.372,56	0,00	0,00	0,00	-54.829,96	188.412,28
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.945,05	37.494,10	0,00	-6.913,49	0,00	-36.435,58	187.090,08
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.755,20	4.619.288,68	0,00	-541.223,47	0,00	0,00	4.359.820,41
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	165.049,96	-2.580,88	0,00	3.720,00	0,00	0,00	166.189,08
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	165.049,96	0,00	0,00	1.139,12	0,00	0,00	166.189,08
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	-2.580,88	0,00	2.580,88	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>39.396.977,78</b>	<b>5.147.275,37</b>	<b>-190.196,37</b>	<b>-78.412,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-891.624,58</b>	<b>43.384.019,83</b>
* "Anlagenspiegel"							
** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)							
*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres							

## XIX. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Rücklagen entstehen aus den Überschüssen der Ergebnisrechnung. Die Erträge werden den Aufwendungen gegenübergestellt. Gemäß § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 933.816,85 € in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebucht und 803,85 € der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.

Art	Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	964.184,99	1.897.197,99
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	652.333,54	1.586.150,39
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	311.851,45	311.047,60
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt:</b>	<b>964.184,99</b>	<b>1.897.197,99</b>

## XX. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme muss ernsthaft zu rechnen sein.

Zudem sind Rückstellungen Passivposten, die solche Wertminderungen der Berichtsperiode als Aufwand zurechnen, die durch zukünftige Handlungen (Zahlungen, Dienstleistungen, Eigentumsübertragungen an Sachen und Rechten) bedingt werden und deshalb bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nicht völlig aber dennoch ausreichend sicher sind (Merkmal der Ungewissheit hinsichtlich Höhe der Schuld und der tatsächlichen Inanspruchnahme).

Ebenso wie bei den sonstigen Verbindlichkeiten fallen Aufwands- und Auszahlungszeitpunkt auseinander. Im Gegensatz zu den Rückstellungen sind die sonstigen Verbindlichkeiten jedoch genau bestimmbar.

Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Verbindlichkeitsrückstellungen bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab. Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst („Innenverpflichtungen“) gebildet, z. B. für im Berichtsjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden muss.

Wenn die Bildung von Rückstellungen in Vorjahren versäumt worden ist, ist sie im aktuellen abzuschließenden Haushaltsjahr nachzuholen (Ausnahme: nicht gebildete Wahrückstellungen aus festgestellten Jahresabschlüssen dürfen nicht nachgeholt werden). Sofern die versäumte Zufüh-

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

rung zur Rückstellung ursprünglich im ordentlichen Ergebnis darzustellen gewesen wäre, so muss auch die Nachholung im ordentlichen Ergebnis dargestellt werden.

Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden; die periodengerechte Zuordnung von Investitionen erfolgt in Form von Abschreibungen.

Zu den Pflichtrückstellungen nach § 41 GemHVO gehören:

1. Lohn- und Gehaltsrückstellung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. Sanierung von Altlasten und
6. Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Art		Stand 01.01.2018	Stand 31.12.2018
<b>1</b>	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
<b>1.1</b>	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 €	0 €
<b>1.2</b>	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
<b>1.3</b>	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €	0 €
<b>1.4</b>	Gebührenrückstellungen	0 €	0 €
<b>1.5</b>	Altlastenrückstellungen	0 €	0 €
<b>1.6</b>	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €	0 €
<b>2.</b>	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	180.560,88 €	180.560,88 €

## XXI. PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN

Gemeindeanteil
<b>2.564.880 €</b>

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO). Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 2.564.8800 €.

## XXII. SCHULDENSTÄNDE

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

nachrichtlich:

### **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>7)</sup>**

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
2.3 <i>Kassenkredite</i>						
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>						

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>7) 8)</sup>

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0,00 €</b>					

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

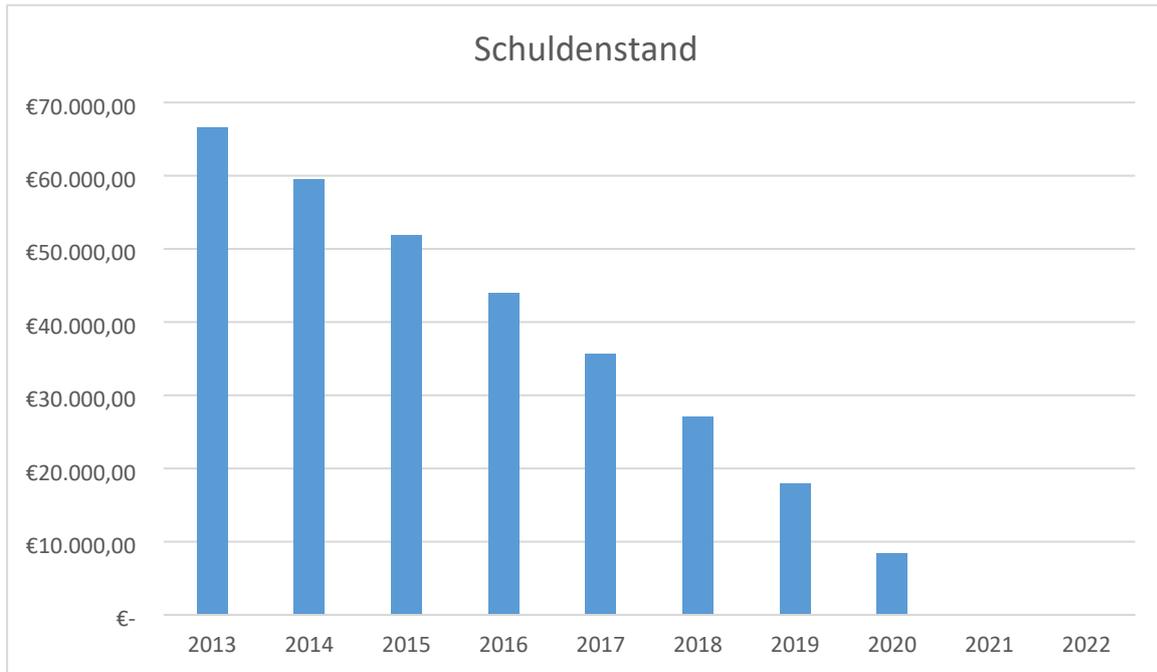
6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

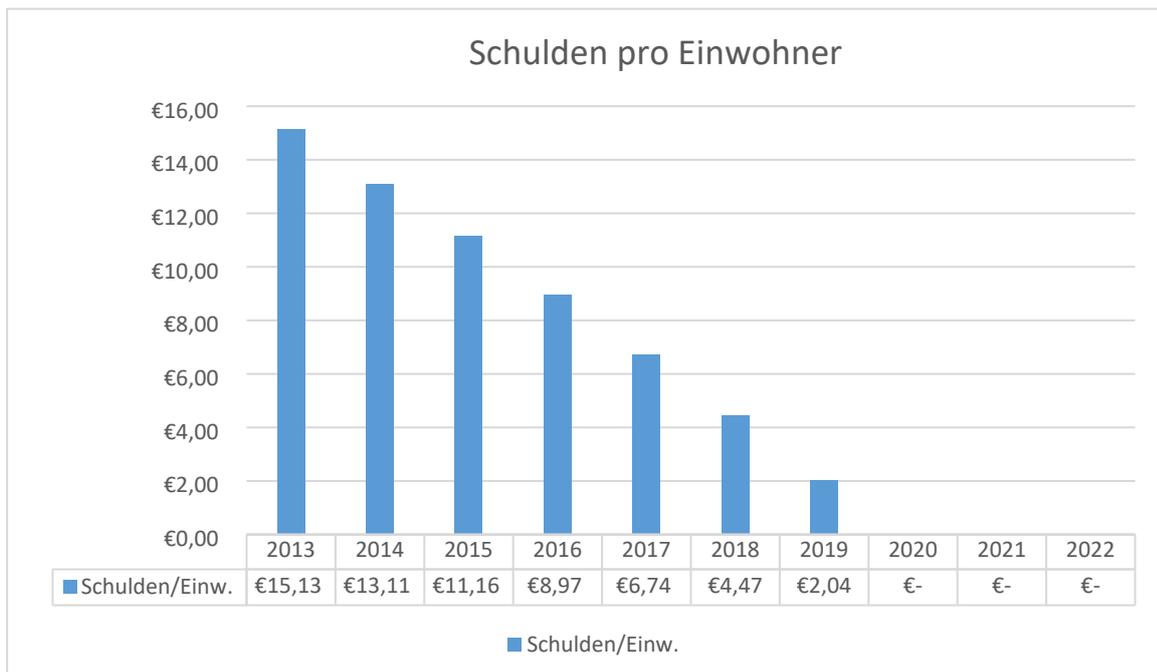
8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

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

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022



Bei einer Einwohnerzahl von 4.244 Einwohnern ergibt sich zum 31.12.2022 eine Pro-Kopf-Ver-schuldung für den Kernhaushalt i. H. v. 0 €. Damit ist Dietingen weiterhin schuldenfrei.



**Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022**

**XXIII. KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT**

Kennzahl 1	Einheit 4	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	94.489,81 €	557.843,73 €	933.816,85 €	-301.000,00 €	-397.000,00 €	-826.775,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	22,76	132,95	220,03	-69,95	-93,30	-196,38
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,94%	105,50%	108,96%	97,52%	96,99%	93,99%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.113.425,62 €	4.167.040,65 €	4.707.473,79 €	4.774.000,00 €	5.113.000,00 €	4.897.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	990,95	993,10	1.109,21	1.109,46	1.201,65	1.163,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,75%	41,11%	45,16%	39,29%	38,81%	35,57%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.018.935,81 €	3.609.196,92 €	3.773.656,94 €	5.075.000,00 €	5.510.000,00 €	5.723.775,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	968,18	860,15	889,17	1.179,41	1.294,95	1.359,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,81%	35,60%	36,20%	41,77%	41,82%	41,57%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	227.605,26 €	84.246,19 €	-803,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	322.095,07 €	642.089,92 €	933.013,00 €	-301.000,00 €	-397.000,00 €	-826.775,00 €
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	734.054,38 €	734.054,38 €	1.422.986,69 €	14.000,00 €	57.800,00 €	-403.075,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	176,84	174,94	335,29	3,25	13,58	-95,74
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	8.408,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	725.646,36 €	734.054,38 €	1.422.986,69 €	14.000,00 €	57.800,00 €	-403.075,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	174,81	174,94	335,29	3,25	13,58	-95,74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	213.341,92 €	210.031,04 €	203.336,05 €	192.020,00 €	205.929,00 €	219.867,00 €
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.851.604,90 €	1.766.095,84 €	1.089.189,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	42.183.071,77 €	42.824.295,29 €	43.757.308,29 €			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	41.860.976,70 €	41.860.110,30 €	41.860.110,30 €			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	88,07%	88,60%	89,19%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%	0,00%	0,00%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital	%	118,58%	120,16%	110,78%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## XXIV. BETEILIGUNGSBERICHT

Nach § 105 Abs. 2 GemO muss die Gemeinde jedes Jahr einen Bericht erstellen und offenlegen, wenn sie an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist.

Der Inhalt des Beteiligungsberichtes umfasst folgende Punkte:

1. Den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
3. 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 HGB gilt entsprechend. Die Vorschrift besagt, dass bei Gesellschaften, die keine börsennotierten Aktiengesellschaften sind, die Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

### A. Beteiligungen

Im Jahr 2022 war die Gemeinde Dietingen an folgenden Unternehmen beteiligt oder verfügte über Anteile:

1. Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg

Der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg ist ein Wasserversorgungsunternehmen, das seine Verbandsmitglieder mit Trinkwasser beliefert. Insgesamt haben sich hier 9 Kommunen aus den Landkreisen Rottweil und Zollernalb zusammengeschlossen. Sitz des Verbandes ist in Oberndorf-Aistaig.

Für die Gemeinde Dietingen erfolgt hier die Wasserversorgung im Ortsteil Rotenzimmern.

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
11.098.413,08 € (Stand 2020)	145.472,89 €	1,24 (Stand 2020)

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg erfolgt die Bilanzierung im Eigenkapital. Die von der Gemeinde Dietingen zu leistende Umlage stellt damit für die Bilanzierung eine Beteiligung dar.

2. Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar

Der 1928 gegründete Zweckverband besteht seit 1975 unverändert aus sechs Verbandsgemeinden. Dem Zweckverband wurde die Aufgabe der Trinkwasserversorgung übertragen. Für die Gemeinde Dietingen erfolgt die Wasserversorgung der Ortsteile Böhringen, Dietingen, Gößlingen und Irslingen (inkl. Maria-Hochheim).

Der Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar hat seinen Sitz in Wellendingen.

Der Zweckverband

- erschließt Wasservorkommen,

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

- sorgt für deren Sicherstellung und
- betreibt die erforderlichen Wasserversorgungsanlagen.

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Zweckverbandes Wasserversorgung Oberer Neckar erfolgt die Bilanzierung als passivierter Sonderposten, welcher entsprechend der Nutzungsdauer entsprechend aufgelöst wird. Für die Gemeinde Dietingen bedeutet dies eine Bilanzierung als geleistete Investitionszuwendung und keine Beteiligung.

### 3. Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal

Die Gemeinde Dietingen, die Stadt Rosenfeld, die Gemeinde Dautmergen und die Gemeinde Zimmern u.d.B. haben sich 1978 zum Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal zusammengeschlossen. Der Sitz ist in Dietingen.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden Abwässer von den Gemeinden zu übernehmen, einer Kläranlage zuzuleiten, vor Einleitung in den Vorfluter zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich beseitigen zu lassen.

Mit der Stadt Rottweil wurde ein öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen, wonach die Abwässer des Weilers Vaihinger Hof der Verbandskläranlage zugeleitet werden dürfen.

Maßgeblich für die Bilanzierung der Mitgliedschaft ist, nach welchem Grundsatz der Zweckverband die erhobenen Umlagen behandelt. Hier herrscht nach §18 GKZ ein Wahlrecht, die erhobenen Investitionszulagen im Eigenkapital als weiterer Posten oder als zu passivierende Sonderposten zu behandeln.

Im Falle des Abwasserzweckverbandes erfolgt die Bilanzierung als passivierter Sonderposten, welcher entsprechend der Nutzungsdauer entsprechend aufgelöst wird. Für die Gemeinde Dietingen bedeutet dies eine Bilanzierung als geleistete Investitionszuwendung und keine Beteiligung.

### 4. Zweckverband Hochwasserschutz

Der Zweckverband Hochwasserschutz wurde 2018 gegründet und besteht aus 10 Mitgliedsgemeinden. Seinen Sitz hat der Zweckverband in Ratshausen.

Aufgabe des Verbandes ist die Herstellung des Hochwasserschutzes im Verbandsgebiet auf der Grundlage der Ergebnisse der Flussgebietsuntersuchung und der daraus resultierenden Hochwasserschutzkonzeption vom Juli 2016 mit dem Ziel eines gleichwertigen Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet der Schlichem.

Die Gemeinde Dietingen ist mit einem Anteil von 23,67 % am Zweckverband Hochwasserschutz beteiligt. Da der Zweckverband erst im Dezember 2018 gegründet wurde, sind für das Jahr 2019 noch keine Investitionskostenzuschüsse zu leisten gewesen.

### 5. Zweckverband 4IT

Der Zweckverband 4IT wurde zum 01.07.2018 gegründet. Im Zweckverband 4IT wird der aus den ehemaligen Zweckverbänden (KIRU, KDRS und KIVBF) resultierende Beteiligungsanteil an der

## Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022

Komm.ONE verwaltet. Der Anteil am Zweckverband 4IT bei den Verbandsmitgliedern tritt an die Stelle der Beteiligungen an den ehemaligen Zweckverbänden.

Der Verband ist einer der Träger der Komm.ONE, Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Stuttgart (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung [ADV-Zusammenarbeitsgesetz]) (im Folgenden: Komm.ONE). Er hat die Trägerschaft in der Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der Komm.ONE zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die Komm.ONE als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der Komm.ONE zu bestellen.

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
65.943.424,98 €	20.716,19 €	0,0314

*Durch die Einbringung der Vermögenswerte in der Komm.ONE sowie der vorgenommenen Harmonisierung von Bewertungswahlrechten der Fusionspartner wurden unter anderem stille Reserven realisiert. Dadurch kam es zu einem höheren Eigenkapital bei der Komm.ONE. Da das Eigenkapital des Zweckverbandes 4IT als Anteilsträger der Komm.ONE korrespondierend gebucht wird, erfolgte auch dort eine entsprechende Eigenkapitalanpassung. Darüber hinaus erfolgt die Berechnung der jeweiligen Anteile der Mitglieder des Zweckverbandes 4IT nach einem neuen Verteilungsschlüssel (veredelte Einwohner und Umsätze). Aufgrund dieser beiden wesentlichen Faktoren haben sich die Beteiligungswerte der Kommunen zum 31.12.2018 geändert. In der Regel sind daraus höhere Beteiligungswerte entstanden.*

*Die Bewertung erfolgt nach dem üblicherweise geltenden Grundsatz der Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK). Dies hat zur Folge, dass die bisherigen Bilanzwerte dann weiterhin Gültigkeit haben, wenn die vom Zweckverband 4IT neu mitgeteilten Werte höher ausfallen. Der Differenzbetrag ist in diesem Fall nicht zu bilanzieren und stellt eine stille Reserve dar. Sollte jedoch der bisherige Wert höher sein, ist eine entsprechende Wertberichtigung zu prüfen. Eine dauernde Wertminderung liegt nach Ziffer 2.3.7 des o.a. Leitfadens zur Bilanzierung dann vor, wenn das von der Kommune aufgebrachte Eigenkapital nicht nur vorübergehend, also i.d.R. endgültig (mindestens 5 Jahre), ganz oder teilweise aufgezehrt ist.*

### **B. Mitgliedschaft in Vereinen**

Die Gemeinde Dietingen ist Mitglied in folgenden Vereinen:

- Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg
- Forstkammer Baden-Württemberg
- Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen in Baden-Württemberg
- Kreisverband e. V.
- Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V.
- Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten Baden-Württemberg e.V.
- Gemeindetag Baden-Württemberg e. V.
- Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein e.V.
- Ökumenische Kinder- und Jugendförderung Rottweil e.V.
- Maschinenring Schwarzwald- Neckar-Alb e.V.
- Kreisverkehrswacht Rottweil e.V.
- Hospiz am Dreifaltigkeitsberg e.V.
- Tierschutzverein Rottweil e.V.
- Schwäbischer Heimatbund e.V.
- DRK Kreisverband Rottweil e.V. /Tafelladen
- Kreisbauernverband e.V.

## **Gemeinde Dietingen – Jahresabschluss 2022**

- Kreisfeuerwehrverband Rottweil e.V.
- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rottweil e.V.
- Regionalentwicklung Bürger, Kultur, Land Oberer Neckar e.V.
- DWA Deutsche Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
- Verband f. landwirtschaftliche nutztierartige Haltung von Wild e.V.

### **C. Sonstige Mitgliedschaften**

- Gemeinsamer Gutachterausschuss
- Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
- Komm.Pakt.Net AöR
- Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G
- Volksbank Rottweil eG
- Kreisbaugenossenschaft Rottweil eG