

2022

Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht









Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Feststellungsbeschluss	4
2.	Allgemeine Angaben	6
3.	Rechenschaftsbericht - Überblick über das Haushaltsjahr - Jahresrechnung 2022 kompakt - Gesamtergebnisrechnung 2022 - Gesamtfinanzrechnung 2022 - Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022 - Schuldenstand - Haushaltsübertragungen - Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	12 13 14 33 40 52 52 53
4.	Beteiligungsbericht	54
5.	Tabellen und Übersichten - Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss - Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss - Schuldenübersicht - Verwaltungskostenbeiträge - Bauhofverrechnungen - Forstverrechnungen - Vereinsverrechnungen	79 80 81 82 84 87 89
6.	Jahresrechnung Zahlenteil Bilanz zum 31.12.2022 Gesamtergebnisrechnung Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1 Investitionen Teilhaushalt 1 Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2 Investitionen Teilhaushalt 2 Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3 Investitionen Teilhaushalt 3	92 94 96 99 103 135 142 239 279 284
7.	 Anlagen Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Vermögensübersicht Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 	287 288 290 292

(Saldo aus 2.13 und 2.14)



1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster in seiner Sitzung am 22.04.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

1. E	rgebnisrechnung	
1.1 1.2	Summe der ordentlichen Erträge Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.809.279,90 € -22.832.147,97 €
1.3	ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-4.022.868,07 €
1.4 1.5	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	123.008,65 € 0,00 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	123.008,65€
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-3.899.859,42 €
2. F	inanzrechnung	
2.1 2.2	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.329.350,17 € -21.781.239,65 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ - <u>bedarf</u> der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-3.451.889,48 €
2.4 2.5	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.310,58 € -3.961.851,65 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.293.541,07 €
2.7	Finanzierungsmittel <u>überschuss</u> -bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-6.745.430,55 €
2.8 2.9	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	177.263,36 € -286.121,36 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/ - <u>bedarf</u> aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-108.858,00 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-6.854.288,55 €
2.12	Zahlungsmittel <u>überschuss</u> / -bedarf aus haushaltsunwirksamen	
2 12	Einzahlungen und Auszahlungen Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.926.439,68 € 2.674.717,72 €
	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.927.848,87 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	746.868,85 €



Bürgermeister

3. Bilanz

3.1	Immaterielles Vermögen	0,00€
3.2	Sachvermögen	43.780.153,20€
3.3	Finanzvermögen	12.346.860,15 €
3.4	Abgrenzungsposten	183.385,81 €
3.5	Nettoposition	0,00€
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	56.310.399,16 €
3.7	Basiskapital	-45.173.813,26€
3.8	Rücklagen	-3.004.230,92 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00€
3.10	Sonderposten	-7.097.141,74 €
3.11	Rückstellungen	0,00€
3.12	Verbindlichkeiten	-303.866,50 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-731.346,74 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	- 56.310.399,16 €

Soweit noch nicht geschehen, erteilt der Gemeinderat den entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 84 GemO die Zustimmung.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das Jahr 2022 mit 1,5 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung 2022 wird gemäß § 95 b Abs. 2 öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Rheinmünster, den 23.04.2024

Gemeindekasse

(Jennifer Kober)	(Kevin Christen)	(Thomas Lachnicht)

Rechnungsamt



2. Allgemeine Angaben

2.1 Allgemeine Finanzprüfung

Die letzte turnusmäßige überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) fand im Jahr 2020 für die Jahre 2014 bis 2018 statt. Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Gemeinde sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung.

2.2 Einwohnerentwicklung

Volkszählung/	Einwohner-	Volkszählung/	Einwohner-
Fortschreibung	zahl	Fortschreibung	zahl
zum 17.05.1939	4.338	zum 30.06.2013	6.691
zum 13.09.1950	4.128	zum 30.06.2014	6.705
zum 06.06.1961	4.531	zum 30.06.2015	6.789
zum 27.05.1970	4.531	zum 30.06.2016	6.832
zum 30.06.1975	4.653	zum 30.06.2017	6.893
zum 30.06.1980	4.671	zum 30.06.2018	6.904
zum 30.06.1985	4.957	zum 30.06.2019	6.939
zum 20.05.1987	5.001	zum 30.06.2020	6.959
zum 30.06.1990	5.303	zum 30.06.2021	7.000
zum 30.06.2010	6.665	zum 30.06.2022	6.979

Auf die Ortsteile entfallen:

Ortsteil	Einwohnerzahl
Greffern	2.056
Schwarzach mit Hildmannsfeld	1.901
Söllingen	1.371
Stollhofen	1.651

2.3 Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche der Gemeinde Rheinmünster beträgt **4.249,7419 Hektar,** davon beträgt der Anteil des Gemeindewaldes **705,4572 Hektar.**

Aufteilung nach Ortsteilen:

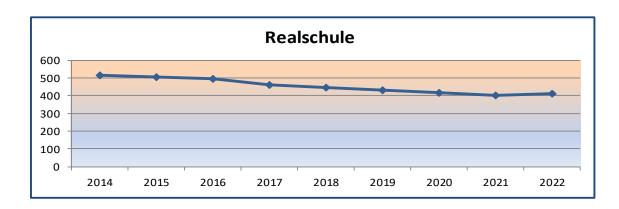
Greffern 772,4845 ha Söllingen 935,2989 ha (davon Flugplatz 337 ha)
Schwarzach 1.307,5362 ha Stollhofen 1.234,4223 ha (davon Flugplatz 207 ha)

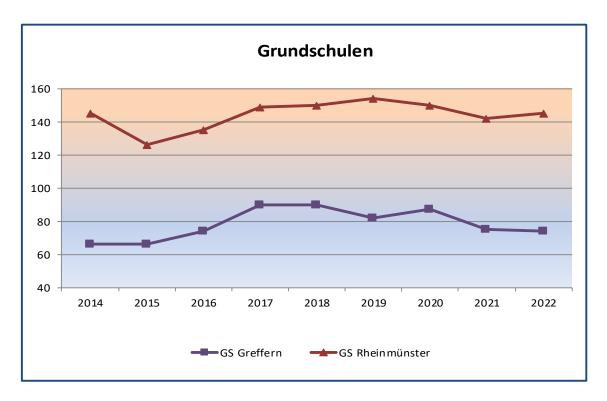


2.4 Schüler- und Kinderzahlen

2.4.1 Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulen

Schule / Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Realschule	515	504	493	460	447	430	414	401	410
GS Greffern	66	66	74	90	90	82	87	75	74
GS Rheinmünster	145	126	135	149	150	154	150	142	145
insgesamt	726	696	702	699	687	666	651	618	629

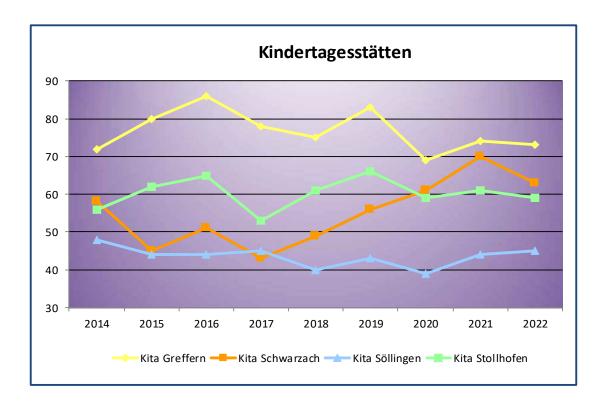






2.4.2 Entwicklung der Kinderzahlen in den Kindertagesstätten

Kita / Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kita Greffern	72	80	86	78	75	83	69	74	73
Kita Schwarzach	58	45	51	43	49	56	61	70	63
Kita Söllingen	48	44	44	45	40	43	39	44	45
Kita Stollhofen	56	62	65	53	61	66	59	61	59
insgesamt	234	231	246	219	225	248	228	249	240



2.5 Organe

2.5.1 Bürgermeister

Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster war im Jahr 2022 (seit 01.02.1999) Herr Helmut Pautler. Bei den Bürgermeisterwahlen im November 2022 wurde Herr Thomas Lachnicht zum neuen Bürgermeister ab 01.02.2023 gewählt.

Bürgermeister-Stellvertreter/-innen waren zum 31.12.2022:

• 1. Stellvertreter: Dieter Brombacher

• 2. Stellvertreter: Peter Meier

3. Stellvertreter: Valeska Hilscher-Will

4. Stellvertreterin: Helene Götz



2.5.2 Gemeinderat

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 für die Amtsperiode von fünf Jahren gewählt. Nach § 25 GemO hat der Gemeinderat 18 Mitglieder. Im Gemeinderat sind vier Fraktionen vertreten und zum Stand 31.12.2022 bestanden folgende Mitglieder:

CDU Christlich Demo- kratische Union 7 Sitze	BfR Bürger für Rheinmünster 5 Sitze	SPD Sozial- demokratische Partei 3 Sitze	Grüne 3 Sitze
 Stephan Braun Dieter Brombacher Kai Zehe Willibert König Christoph Kohler Franz Leonhard (Vorsitzender) Marcel Nagel 	 Rainer Delkof Alexander Kapp Dr. Martin Kropfgans (Sprecher) Peter Meier Reiner Siegel 	 Bernd Braun Helene Götz Hubertus Stollmaier (Vorsitzender) 	 Valeska Hilscher- Will Thomas Weiß (Vorsitzender) Martin Bruder

2.5.3 Ortschaftsverfassung

Ortsteil	Ortsvorsteher (ehrenamtlich)	Zahl der Ortschaftsräte
 Greffern 	 Christoph Kohler (CDU) 	7
 Söllingen 	 Franz Leonhard (CDU) 	7
 Stollhofen 	 Willibert König (CDU) 	7

Im Ortsteil Schwarzach besteht kein Ortschaftsrat mehr, da der Beschluss gefasst wurde, den Ortschaftsrat mit Ablauf der Amtsperiode aufzulösen.

2.5.4 Ausschüsse

• Ausschuss für Bauwesen, Technik und Umwelt (beschließend)

	Dieter Brombacher (CDU)	 Rainer Delkof (BfR)
Vorsitzender:	Franz Leonhard (CDU)	Peter Meier (BfR)
Helmut Pautler	Marcel Nagel (CDU)	Valeska Hilscher-Will
	Hubertus Stollmaier (SPD)	(Grüne)
	riabertas stomiaiei (s. 5)	 Thomas Weiß (Grüne)



2.6 Interkommunale Zusammenarbeit

2.6.1 Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

Die Gemeinde Rheinmünster und die Stadt Lichtenau haben zum 01.07.1975 den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau gegründet. Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster.

Vorsitzender:	Kai Zehe (CDU)	 Reiner Siegel (BfR)
Christian	 Willibert König (CDU) 	 Valeska Hilscher-Will
Greilach	Bernd Braun (SPD)	(Grüne)

Der Vorsitz wechselt turnusmäßig nach den Kommunalwahlen zwischen dem Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster und dem Bürgermeister der Stadt Lichtenau. Mittlerweile besteht die Aufgabe des Verbandes lediglich noch in der Aufstellung der Flächennutzungspläne.

2.6.2 Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Am alten Brunnen"

Vorsitzender:	Dieter Brombacher (CDU)	 Dr. Martin Kropfgans (BfR)
Helmut Pautler	Hubertus Stollmaier (SPD)	 Valeska Hilscher-Will (Grüne)

Weitere Ausführungen zum Zweckverband können aus dem Beteiligungsbericht, der als Anlage zur Jahresrechnung beigefügt ist, entnommen werden.

2.6.3 Zweckverband "Acherner Mühlbach"

Der Zweckverband "Acherner Mühlbach" wurde am 05.02.1972 zum Zweck der regelmäßigen Räumung und Unterhaltung des Mühlbaches auf der Gemarkung der Verbandsmitglieder gegründet. Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster. Der Verband besteht aus den Mitgliedern: Gemeinde Rheinmünster, Gemeinde Ottersweier, Gemeinde Sasbach, Stadt Achern sowie Stadt Bühl. Vorsitzender des Verbandes war im Jahr 2021 der Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster, Herr Helmut Pautler. Es wurde der Beschluss gefasst, den Zweckverband zum 31.12.2021 aufzulösen.

2.6.4 Abwasserzweckverband "Schwarzwasser"

Verbandsmitglieder sind die Stadt Lichtenau (mit allen Ortsteilen), die Stadt Rheinau (mit den Ortsteilen Helmlingen und Memprechtshofen) sowie die Gemeinde Rheinmünster (mit dem Ortsteil Greffern). Der Verband wurde am 22.02.1967 gegründet. Der Beitritt der früheren Gemeinde Greffern erfolgte am 01.01.1972. Für die Gemeinde Rheinmünster wurde Herr Christoph Kohler in die Verbandsversammlung entsandt.



2.6.5 Sonstige Beteiligungen

Beteiligungen Baden-Airpark:

- Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Zweckverband "Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen"

2.7 Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B betragen 320 v.H. (letzte Erhöhung zum 01.01.2014) und der Gewerbesteuerhebesatz 345 v.H. (letzte Erhöhung zum 01.01.2008).



3. Rechenschaftsbericht

3.1 Überblick über das Haushaltsjahr

Der Gemeinderat hat am 21.02.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 14.03.2022. Die Haushaltssatzung wurde am 01.04.2022 im Gemeindemitteilungsblatt bekannt gemacht und vom 04.04.2022 bis einschließlich 12.04.2022 öffentlich ausgelegt.

Gegenüberstellung von Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 2022:

1.Ergebnisrechnung	HH-Ansatz	Ergebnis	Abweichung (gerundet)
1.1 Ordentliche Erträge	19.964.200€	18.809.279,90€	1.154.920 €
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-23.039.200€	-22.832.147,97€	207.052€
1.3 Ordentliches Ergebnis	-3.075.000€	-4.022.868,07€	947.868 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0€	123.008,65€	123.009€
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0€	0€	0€
1.6 Sonderergebnis	0€	123.008,65€	123.009€
1.7 Gesamtergebnis	-3.075.000€	-3.899.859,42 €	824.859 €
2.Finanzrechnung	HH-Ansatz	Ergebnis	Abweichung (gerundet)
2.1 Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	19.688.300€	18.329.350,17€	1.358.950€
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.903.800€	-21.781.239,65€	122.560€
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.215.500 €	-3.451.889,48 €	-1.236.389 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.500 €	668.310,58€	-1.763.189€
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.912.600€	-3.961.851,65€	2.950.748 €
2.6 Saldo Investitionstätigkeit	-4.481.100 €	-3.293.541,07€	1.187.559 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf	-6.696.600 €	-6.745.430,55€	-48.831 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0€	177.263,36€	177.263 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0€	-286.121,36€	-286.121€
2.10 Saldo Finanzierungstätigkeit	0€	-108.858,00€	-108.858 €
2.11 Finanzierungsmittelbestand	-6.696.600 €	-6.854.288,55€	-157.689 €



3.2 Jahresrechnung 2022 kompakt

Nach dem hohen Gewerbesteueraufkommen in 2021 von über 8,5 Mio. €, ergab sich im Jahr 2022 mit einem Betrag von rund 4,65 Mio. € ein deutlicher Rückgang. Das Ergebnis lag um 1,84 Mio. € unter dem Haushaltsansatz. Auch bei der zweitgrößten Einnahmequelle der Gemeinde, dem Einkommensteueranteil, ergaben sich bei einem Ergebnis von rund 4,38 Mio. € Mindereinnahmen von 48.000 €. Mehreinnahmen konnten bei der Grundsteuer B (31.000 €), beim Umsatzsteueranteil (35.000 €), bei der Vergnügungssteuer (227.000 €) und bei den Schlüsselzuweisungen (399.000 €) verzeichnet werden.

Die Personalaufwendungen schlugen mit 6,69 Mio. € zu Buche und lagen aufgrund der Auflösung einer Altersteilzeitrückstellung unter dem Haushaltsansatz von 6,76 Mio. €. Bei den Sachund Dienstleistungen ergab sich insgesamt eine Unterschreitung von rund 670.000 €. Die Minderaufwendungen betrafen größtenteils geplante Unterhaltungsmaßnahmen, die im Jahr 2022 nicht begonnen oder fertiggestellt wurden.

Die größte Ausgabeposition bildeten die Umlagen im allgemeinen Finanzausgleich. Die Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage) betrugen insgesamt rund 7,7 Mio. € (Haushaltsansatz: 7,74 Mio. €). Größere Mehraufwendungen lagen bei der Abführung der Gewerbesteuer auf dem Gebiet des Baden-Airpark an den Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen vor (Haushaltsansatz: 2 Mio. €, Ergebnis: 2,8 Mio. €).

Hauptsächlich bedingt durch die Gewerbesteuermindereinnahmen wurde das geplante negative Ergebnis überschritten. Das ordentliche Rechnungsergebnis 2022 betrug rund -3,9 Mio. € (Haushaltsansatz: -3.075.000 €). Somit ist der Gemeinde Rheinmünster im Jahr 2022 die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs/ der Abschreibungen nicht gelungen.

Die geleisteten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen bei rund 3,96 Mio. € und somit um 43 Prozent unter dem Haushaltsansatz. Größte Bauprojekte im Jahr 2022 waren:

- Erweiterung und Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses im Ortsteil Schwarzach (Haushaltsansatz: 4,1 Mio. €, Rechnungsergebnis: rund 2,45 Mio. €)
- verschiedene Sanierungsmaßnahmen in der Realschule
 (Haushaltsansatz: 600.000 €, Rechnungsergebnis: rund 285.000 €)
- Sanierung der Obdachlosenunterkunft in der Poststraße 21 im Ortsteil Söllingen (Haushaltsansatz: 500.000 €, Rechnungsergebnis: rund 445.000 €).

Zur Finanzierung dieser Investitionen hat die Gemeinde im Jahr 2022 Zuweisungen von insgesamt rund 657.700 € erhalten. Diese lagen deutlich unter dem Planansatz von 2,43 Mio. €, da die Einnahmen wiederum von den geleisteten Ausgaben abhängig sind.

Beim Endbestand an Zahlungsmitteln ergab sich eine Verminderung auf rund 746.900 € zum Jahresende (Vorjahr 2,67 Mio. €). Der Bestand der Ergebnisrücklage verminderte sich auf einen Betrag von rund 3 Mio. € (Vorjahr: 6,9 Mio. €).



3.3 Gesamtergebnisrechnung 2022

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Ertragsarten im Gesamtergebnishaushalt auf:

Ertragsarten	Ansatz	Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	13.361.900 €	11.782.218,13€
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.881.300 €	3.028.459,36 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.900 €	277.926,82 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.500 €	844.202,07 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.400 €	966.212,72 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.400 €	1.684.259,72€
Zinsen und ähnliche Erträge	85.800 €	84.124,67 €
Sonstige ordentliche Erträge	311.000 €	141.876,41 €
Ordentliche Erträge	19.964.200 €	18.809.279,90 €

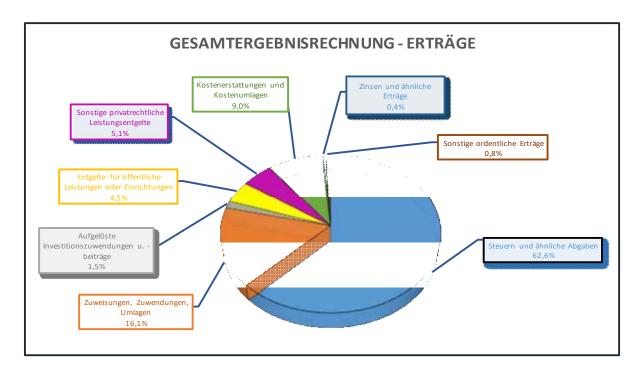
Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis
Personalaufwendungen	6.760.700 €	6.690.885,83 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.400 €	3.444.611,75€
Abschreibungen	1.135.400 €	1.157.591,68€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000€	34.670,82 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen)	7.868.800 €	7.812.832,06 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141.900 €	3.691.555,83€
Ordentliche Aufwendungen	23.039.200 €	22.832.147,97 €

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis betrug -3.075.000 €. Das tatsächliche Rechnungsergebnis lag bei rund -3,9 Mio. €. Gegenüber den Planzahlen ergab sich somit eine Ergebnisverschlechterung von über 800.000 €.



3.3.1 Gesamtergebnisrechnung – Ordentliche Erträge



3.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben haben sich wie folgt zusammengesetzt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Grundsteuer A	36.000€	34.153,37 €
Grundsteuer B	1.020.000€	1.051.029,46 €
Gewerbesteuer	6.500.000 €	4.656.246,22 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.427.000 €	4.378.824,68 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	731.500 €	766.852,19 €
Vergnügungssteuer	250.000 €	477.648,89 €
Hundesteuer	46.000€	45.813,32 €
Familienleistungsausgleich	351.400 €	371.650,00€
Insgesamt	13.361.900 €	11.782.218,13€

• Grundsteuer A und B

Das Aufkommen an Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke mit **34.153,37** € lag geringfügig unter dem Haushaltsansatz von 36.000 €.



Die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) lag mit einem Aufkommen von 1.051.029,46 € um 31.029,46 € über dem Haushaltsansatz von 1.020.000 €. Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B ergeben sich, wenn bisher unbebaute Grundstücke bebaut und neu veranlagt werden. Oftmals müssen in diesen Fällen mehrere Jahre nachbezahlt werden.

Nachfolgend die Aufstellung über die Einnahmeentwicklung der Grundsteuer:

labu	Grundsteuer A				Grundsteuer	В
Jahr	Hebesatz	HH-Ansatz	Ergebnis	Hebesatz	HH-Ansatz	Ergebnis
2012	300	36.000,00€	36.969,57€	300	860.000,00€	868.909,54 €
2013	300	36.000,00€	37.772,73€	300	860.000,00€	868.066,92 €
2014	320	39.000,00€	38.586,98€	320	925.000,00€	943.004,97 €
2015	320	38.000,00€	38.791,11€	320	940.000,00€	1.000.863,46 €
2016	320	38.000,00€	38.344,63 €	320	950.000,00€	937.940,72 €
2017	320	38.000,00€	37.210,87 €	320	940.000,00€	986.797,73€
2018	320	38.000,00€	36.484,86€	320	990.000,00€	982.802,90€
2019	320	37.000,00€	36.676,89€	320	990.000,00€	1.079.724,36€
2020	320	37.000,00€	37.391,43 €	320	1.000.000,00€	1.046.651,98€
2021	320	37.000,00€	35.663,06€	320	1.080.000,00€	1.016.161,24€
2022	320	36.000,00€	34.153,37 €	320	1.020.000,00€	1.051.029,46 €

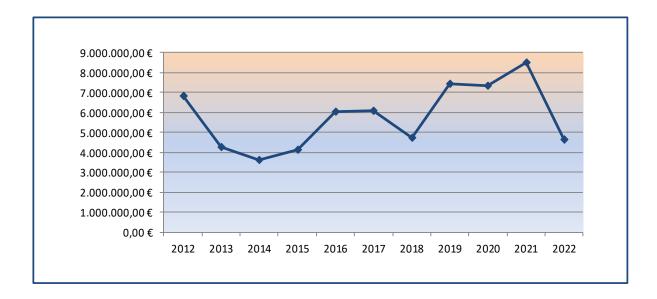
• <u>Gewerbesteuer</u>

Bei der Gewerbesteuer haben sich im Jahr 2022 die Nachwirkungen der Corona-Krise deutlich bemerkbar gemacht. So ergaben sich zahlreiche Verminderungen und somit Gewerbesteuerrückzahlungen. Die Einnahmen lagen deshalb mit einem Gesamtbetrag von 4.656.246,22 € deutlich unter dem Haushaltsansatz von 6,5 Mio. €.



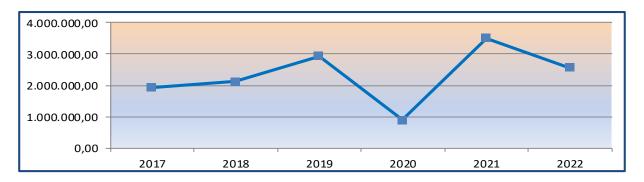
Nachfolgend die Entwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
2012	7.000.000,00€	6.849.080,04 €	+ 3.847.477,43 €	345
2013	3.900.000,00€	4.275.874,60€	- 2.573.205,44 €	345
2014	3.500.000,00€	3.605.140,87 €	- 670.733,73 €	345
2015	3.600.000,00€	4.137.512,81 €	+ 532.371,94 €	345
2016	3.800.000,00€	6.035.410,36 €	+ 1.897.897,55 €	345
2017	4.000.000,00€	6.101.592,47 €	+ 66.182,11 €	345
2018	5.000.000,00€	4.720.768,64 €	- 1.380.823,83 €	345
2019	4.500.000,00 €	7.426.322,30 €	+ 2.705.553,66 €	345
2020	5.000.000,00€	7.339.380,32 €	- 86.941,98 €	345
2021	5.000.000,00€	8.503.019,50€	1.163.639,18€	345
2022	6.500.000,00€	4.656.246,22€	- 3.846.773,28 €	345



Darin enthalten sind die Gewerbesteuereinnahmen auf dem **Baden-Airpark**:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	1.935.039 €	2.126.635 €	2.938.533,00 €	901.079,21 €	3.509.814,29 €	2.566.008,22 €





Nach der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen" ist die Gemeinde Rheinmünster verpflichtet, das auf dem Verbandsgebiet (Baden-Airpark) angefallene Istaufkommen an Gewerbesteuer abzüglich der davon abzuführenden Gewerbesteuerumlage an den Verband abzuführen. Nach Abzug der laufenden Aufwendungen des Verbandes wird die verbleibende Gewerbesteuer an die Verbandsmitglieder im Verhältnis von den in der Satzung festgelegten Verteilerschlüsseln (Rheinmünster: 38,99319 %) jährlich ausgeschüttet.

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens der Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen auf die Gemeinden umgelegt. Die Einnahmen lagen im Jahr 2022 mit einem Betrag von **4.378.824,68** € um 48.175,32 € unter dem Haushaltsansatz von 4.427.000 €. Auch hier machen sich die Nachwirkungen der Corona-Krise bemerkbar.

Nachdem ab 01.01.1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen ist, erhalten die Gemeinden ab diesem Zeitpunkt einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 %. Bei einem Betrag von **766.852,19 €** und einem Haushaltsansatz von 731.500 € ergaben sich Mehreinnahmen von 35.352,19 €.

Die Entwicklung des Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteils verlief in den vergangenen Jahren wie folgt:

loby	Einkommensteuer		Umsatzsteuer		
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
2017	3.666.000 €	3.970.381,09€	489.000 €	489.456,76€	
2018	4.093.700 €	4.043.904,48 €	706.500 €	695.858,37 €	
2019	4.326.600 €	4.278.059,59 €	788.700 €	789.182,14 €	
2020	4.337.200 €	3.962.741,64 €	709.900 €	855.666,80€	
2021	4.064.200 €	4.267.554,01 €	807.900 €	855.023,85 €	
2022	4.427.000 €	4.378.824,68 €	731.500 €	766.852,19€	

• Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Vergnügungssteuer beträgt 18,5 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. In den drei Spielhallen befanden sich 47 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und in fünf Gaststätten insgesamt zehn Stück, somit insgesamt 57 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit. Darüber hinaus befanden sich in den Gaststätten noch vier Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit.



Im Jahr 2022 waren in der Gemeinde Rheinmünster 480 Hunde, davon fünf sogenannte Kampfhunde, angemeldet.

Jahr	Vergnügungssteuer		Hundesteuer		
Jann	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
2017	300.000 €	366.069,90€	44.000 €	45.393,70€	
2018	480.000€	480.094,32 €	46.000 €	45.356,92 €	
2019	480.000€	491.484,10€	46.000 €	45.564,96 €	
2020	490.000€	400.668,68€	46.000 €	46.815,00€	
2021	350.000€	180.059,86 €	46.000€	45.771,69€	
2022	250.000 €	477.648,89€	46.000 €	45.813,32 €	

• <u>Familienleistungsausgleich</u>

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Steuerausfälle aufgrund der Systemänderung bei der Auszahlung des Kindergeldes einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird im Verhältnis der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt. Die Einnahmen aus dem sogenannten Familienleistungsausgleich betrugen 371.650,00 € und lagen damit um 20.250,00 € über dem Haushaltsansatz von 351.400 €.

3.3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

• <u>Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale</u>

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer. Danach erhalten Gemeinden Finanzzuweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen mit der Investitionspauschale lagen aufgrund der Erhöhung des Kopfbetrages mit einem Betrag von **1.441.477,30** € um 398.777,30 € über dem Haushaltsansatz von **1.042.700** €.



Nachfolgend die Einnahmeentwicklung bei den einzelnen Finanzzuweisungen ab 2018:

Jahr	Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale
2018	1.626.295,80€
2019	1.934.645,50 €
2020	2.880.187,10 €
2021	1.863.477,90 €
2022	1.441.477,30 €

• Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Hierunter fielen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Bauhof (Zuweisung für Poldereinsätze)	400 €	0,00€
Brandschutz (Pauschale Entschädigung Feuerwehr-		
angehörige, Jugendfeuerwehr, Polderentschädi-	31.400 €	22.890,00€
gung)		
Grundschulen (Hausaufgabenbeaufsichtigung, Me-	25.400€	47.421,25€
dienausstattung)	25.400 €	47.421,25 €
Realschule (Sachkostenbeiträge, Medienaussta-	545.400 €	411.827,00€
tung)	545.400 C	411.027,00 C
Kindertagesstätten (FAG-Zuweisungen)	1.018.700 €	1.018.161,00€
Gemeindeentwicklung (historische Ortsmitte)	10.000€	0,00€
Pauschale Investitionszuweisung für Straßen sowie		
laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen	59.700€	61.212,50€
(FAG)		
Insgesamt	1.691.000 €	1.561.511,75 €

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land lagen mit einem Gesamtbetrag von **1.561.511,75 €** um 129.488,25 € unter dem Planansatz von 1.691.000 €. Die Mindereinnahmen betreffen die Medienpauschale für die Medienausstattung der Realschule (Ansatz: 133.600 €).



3.3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Analog der Abschreibungsbeträge für getätigte Investitionen auf der Aufwandsseite werden auch die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse auf der Ertragsseite aufgelöst sowie die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Beiträgen. Die Gesamtsumme der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge belief sich auf 277.926,82 €. Diese entsprechen nahezu dem Haushaltsansatz von 275.900 €.

3.3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen lagen mit einem Gesamtergebnis von **844.202,07** € über dem Planansatz von insgesamt 720.500 €. Die Entgelte setzen sich aus den Verwaltungsgebühren, den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie den Kindergartengebühren für unter 3-Jährige zusammen.

Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren wurden in folgenden Bereichen erzielt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Finanzverwaltung, Kasse	200€	90,50€
Zentrale Registratur und Infothek	500€	16,98€
Abgabewesen	2.000 €	204,80 €
Ordnungswesen	5.000€	4.527,20 €
Einwohnerwesen	50.000€	58.035,85€
Personenstandswesen	10.000€	12.268,30€
Kommunales Grundbuchwesen	3.500 €	3.684,40 €
Bauordnung	4.000 €	1.634,00 €
Straßenreinigung	2.000 €	0,00€
Friedhöfe (Grabmalgenehmigungen)	200€	660,00€
Bestattungen (Urnenannahmebescheinigungen)	500€	307,00 €
Insgesamt	77.900 €	81.429,03 €

• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind wie folgt erzielt worden:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Brandschutz	15.000,00€	24.954,56 €
Schulkindbetreuung	35.000€	38.454,50€
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	120.000€	210.362,72 €
Jugendbüro (Kinderferienprogramm)	3.000€	3.609,50 €
Kindergärten (über 3-jährige)	233.000 €	245.850,80€



Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Hallenbad	15.000 €	
Sport- und Festhallen sowie Festplätze	6.600€	6.590,54 €
Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen	99.000€	74.501,69 €
Kunsthandwerker- und Kirchweihmarkt	1.000 €	2.997,00 €
Insgesamt	527.600 €	644.960,04 €

Mehrerträge ergaben sich bei den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften aufgrund einer Gebührenerhöhung.

Kindergartengebühren unter 3-Jährige

Die Kindergartengebühren für die unter 3-Jährigen betrugen **117.813,00 €** (Haushaltsansatz 115.000 €).

3.3.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen mit einem Gesamtergebnis von 966.212,72 € unter dem Planansatz von 1.138.400 €. Die Entgelte setzen sich aus den Mieten und Pachten, den Erträgen aus Verkauf sowie den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zusammen.

• Mieten und Pachten

Die Mieten und Pachten wurden in folgenden Bereichen erzielt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage	200 €	0,00€
Bauhof	800€	190,00€
Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	705.900 €	410.910,26€
Funkmastpacht	27.500 €	27.540,57 €
Liegewiese, OT Söllingen	15.600 €	17.773,50€
Sport- und Festhallen	400 €	147,00 €
Wohnungsversorgung (gemeindeeigene Wohnungen)	59.000€	60.662,69 €
Telekommunikation	0,00€	6.930,40 €
Forstwirtschaft (Jagdpacht, Eigenjagdbezirk)	10.100 €	10.599,08 €
Fischwasserpacht, Jagdpacht (Genossenschaftsjagdbezirk)	22.700€	23.121,22 €
Insgesamt	842.200 €	557.874,72 €



Unter die Grundstücksbewirtschaftung fallen Erträge aus der Kiespacht, der Umsatzpacht sowie der Erbbauzinsen (beides Freizeitcenter Oberrhein), der Hafenpacht und der Pacht für Landwirtschaftsgrundstücke. Bei den Kiespachteinnahmen ergaben sich Mindererträge. Der bestehende Pachtvertrag endet am 31.12.2025 entsprechend der Konzession, falls keine Verlängerung erfolgt. Mindereinnahmen ergaben sich außerdem bei der Hafenpacht, da sich die Inbetriebnahme für die touristische Nutzung des Hafens coronabedingt verschoben hat.

• Erträge aus Verkauf

Die Verkaufserträge liegen mit einem Gesamtbetrag von **243.919,34** € über dem Ansatz von 153.700 €. Hierunter fallen Erträge aus dem Bücherverkauf sowie aus dem Verkauf von Müllbeuteln. Der Großteil entfiel auf die Erlöse aus dem Holzverkauf. Hier ergaben sich auch die Mehreinnahmen.

• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei einem Gesamtbetrag von **164.418,66** € gegenüber dem Haushaltsansatz von 142.500 € ergaben sich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehreinnahmen.

Neben dem Ersatz von Schäden durch die Versicherung entfällt ein Großteil der Erträge auf die sogenannte Betriebsträgerschaft für die Kläranlage des Baden-Airparks. Hiernach ist vertraglich geregelt, dass die Gemeinde Rheinmünster für die Betreuung der Kläranlage des Baden-Airpark das Personal stellt. Als Ausgleich erhält die Gemeinde Rheinmünster eine pauschale Aufwandsentschädigung.

Mehreinnahmen ergaben sich insbesondere durch den Ersatz von Schäden.

3.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	
Erstattungen vom Bund	3.000 €	11.737,98€	
Erstattungen vom Land	52.700 €	138.892,21 €	
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kita-Kostenausgleich)	15.000€	18.527,25€	
Erstattungen von Zweckverbänden (u.a. Airpark)	1.031.900 €	1.252.880,17€	
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0€	163.073,33 €	
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	82.000 €	98.142,75 €	
Erstattungen von sonstiger öffentlicher Sonder- rechnung	1.800 €	0,00€	
Erstattungen von übrigen Bereichen (Bestattungen) und Privaten	3.000 €	1.006,03 €	
Insgesamt	1.189.400 €	1.684.259,72 €	



Die Mehreinnahmen vom Bund ergaben sich u.a. coronabedingt (Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz).

Bei den Erstattungen vom Land ergaben sich Mehreinnahmen aufgrund der Gewährung von Eingliederungshilfen für die besondere Betreuung von behinderten Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Die Erstattungen von Zweckverbänden resultierten aus den Verwaltungskosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Rheinmünster-Lichtenau sowie des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung "Am alten Brunnen". Mehreinnahmen ergaben sich bei der Erstattung der Ausschüttung des Überschusses vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen (gemeindlicher Anteil Gewerbesteuer und Grundsteuer B nach Abzug der Aufwendungen des Zweckverbandes).

Bei den Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung handelt es sich größtenteils um Erstattungen von Krankenversicherungen. Grund der Erstattungen ist ein finanzieller Ausgleich während Zeiten von Beschäftigungsverboten von schwangeren Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen. Da dies vorher nicht absehbar war, wurden keine Haushaltsansätze eingestellt.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen ergaben sich durch den Ausgleich von Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die vom Kernhaushalt erbrachten Personal- und Sachaufwendungen.

3.3.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Zinsertrag von Kreditinstituten (Geldanlagen)	100€	1.900,00€
Zinsertrag von sonstigen Bereichen	85.000 €	81.419,53 €
Erträge aus Gewinnanteile an verbundene Unternehmen (Dividende)	100€	43,88€
Weiterbelastung Bankgebühren	600€	761,26 €
Insgesamt	85.800 €	84.124,67 €

Beim Zinsertrag von sonstigen Bereichen handelt es sich um die Verzinsung der gewährten Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Die Trägerdarlehen werden gemäß Gemeinderatsbeschlüssen mit 1,5 bzw. 3,5 Prozent verzinst.



3.3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Konzessionsabgaben Strom und Gas	271.200 €	124.253,12€
Bußgelder	3.000 €	1.883,50 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.000€	10.016,62 €
Nachzahlungszinsen	25.000 €	0,00€
Verspätungszuschlag	1.000 €	875,00 €
Andere ordentliche Erträge und Kleinbeträge	800€	4.848,17 €
Insgesamt	311.000 €	141.876,41 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen hauptsächlich aufgrund einer größeren Rückzahlung für Stromkonzessionsabgaben unter dem Haushaltsansatz.

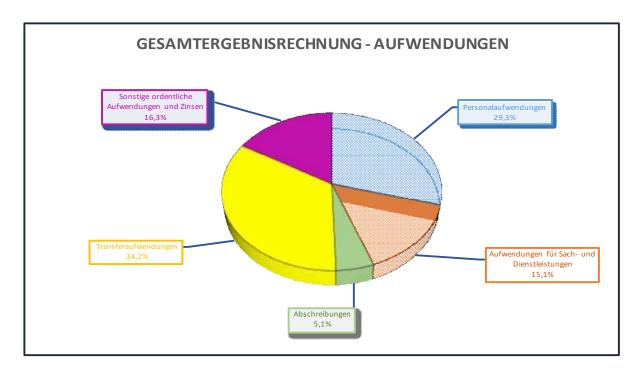
Mit der Süwag Energie AG wurde am 10.10.2013 ein neuer Stromkonzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung auf dem Gemeindegebiet mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet.

Am 21.12.2011 wurde ein neuer Konzessionsvertrag mit der badenova AG & Co. KG mit einer 20-jährigen Laufzeit abgeschlossen. In diesem Vertrag räumt die Gemeinde dem Versorgungsbetrieb während der Dauer des Vertrages das ausschließliche Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume für den Bau und Betrieb von Gasversorgungseinrichtungen zu benutzen.

Ziel der Verträge ist es, durch Bereitstellung und Betrieb eines Elektrizitätsversorgungs- bzw. Gasversorgungsnetzes unter Nutzung gemeindlicher Grundstücke eine möglichst sichere, preisgünstige, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Einwohner und Gewerbetreibenden mit elektrischer Energie bzw. Gas zu gewährleisten.



3.3.2 Gesamtergebnisrechnung - Ordentliche Aufwendungen



3.3.2.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Beamte	215.200 €	216.340,81€
Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.915.200 €	4.835.925,09 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	186.300 €	283.203,86 €
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	416.300 €	415.079,56 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.016.900 €	996.802,49 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	10.800 €	21.610,94 €
Auflösung Personalrückstellung	0€	-78.076,92 €
Insgesamt	6.760.700 €	6.690.885,83 €

Die Personalaufwendungen des Jahres 2022 lagen um 69.814,17 € unter dem Haushaltsansatz. Die Minderaufwendungen ergaben sich durch die Auflösung der Personalrückstellung.

Entwicklung der Personalausgaben pro Einwohner (6.979 Einwohner zum 30.06.2022):

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
732,46 €	780,35 €	833,67€	879,23€	906,37 €	913,09€	958,72€

Mehrausgaben im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich jährlich vor allem im Bereich der vier gemeindlichen Kindergärten durch zusätzliche Personalausstattungen für die Kleinkindbetreuung sowie durch allgemeine Tarif- oder Stufenerhöhungen.



3.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen untergliedern sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.027.300 €	694.943,47 €
Holzfällung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz	162.400€	222.317,99€
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	878.000 €	714.325,12€
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.200 €	18.661,71€
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Geräte Hausmeister	370.700 €	217.874,61€
Atemschutz, Funk-/ Alarmempfänger, Löschgeräte, Ausrüstung	82.000€	87.284,89€
Mieten und Pachten, Leasing	117.500 €	113.369,28€
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	570.600 €	512.968,95€
Haltung von Fahrzeugen	98.600€	150.332,72€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124.600 €	147.477,42€
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420.300 €	396.810,00€
Ortsteilmittel	25.500 €	9.501,33 €
Lehr- und Unterrichtmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung	107.300 €	76.725,98€
Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte	13.000€	6.196,98 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	79.400 €	75.821,30€
Insgesamt	4.112.400 €	3.444.611,75€

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Im Haushaltsjahr 2022 sind neben den allgemeinen Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt worden:

- <u>Rathäuser, Denkmäler, Hütten</u>: Alte Schule Greffern Erneuerung Kellerfenster, Allgemeine Elektroprüfungen, Umgestaltung Kriegerdenkmal Hildmannsfeld
- <u>Bauhof</u>: Steuerung Rolltor Eingangstor
- <u>Grundschule Rheinmünster</u>: Sanierung Heizungsanlage, Erweiterung Parkplätze, Fensterreparaturen, Sonnenschutz
- Grundschule Greffern: Elektroprüfungen
- Kindertagesstätte Greffern: Fallschutz Vogelnestschaukel
- <u>Kindertagesstätte Schwarzach</u>: Erdarbeiten und Fallschutz für Sandkasten U3-Bereich
- Kindertagesstätte Söllingen: 2. Ebene Kleinkindbereich
- <u>Kindertagesstätte Stollhofen</u>: Mängelbeseitigung Außenbereich
- Hallenbad: Erneuerung Hubboden Randleiste



- Rheingoldhalle Söllingen: Elektroprüfungen

- Mietwohnungen: Elektroprüfungen

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen fallen die Bereiche Sportplätze und Schulsportanlage "Pitz", Straßen, Wege, Plätze, Straßenbezeichnungen und -verkehrsschilder, Ölspurbeseitigung, Ingenieurbauwerke, Buswartestellen, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Park- und Grünanlagen, Kinderspielplätze, kommunale Gewässer, Friedhöfe, Naturschutz und Landschaftspflege.

Größere Aufwendungen ergeben sich neben den allgemeinen Straßensanierungen für die Schlussrechnung der Sanierung der Scheidgrabenbrücke im Ortsteil Stollhofen sowie für die Einzäunung des Friedhofs Schwarzach (Austausch Thuja-Hecken) und die Gestaltung der Eingrenzung des Friedhofs Greffern.

Mieten und Pachten

Ein Großteil entfällt auf die Anmietung von Privatwohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen. Hier ergaben sich geringere Aufwendungen. Weitere Mieten entstehen für EDV- und Kommunikationsanlagen (u. a. Server, Telefonanlage), für das Backbone-Netz sowie für Dienstfahrzeuge.

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hierunter fallen Aufwendungen für Grundsteuern, Müllabfuhr, Kaminreinigung, Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen (Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Diebstahl-, Einbruch-, Feuer-, Glasbruch-, Hausratversicherung) für die Gebäude der Gemeinde Rheinmünster. Es ergaben sich Minderaufwendungen.

• <u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u>

Der Ansatz für besondere Aufwendungen für Beschäftigte beinhaltet Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung. Der größte Anteil entfällt auf die Feuerwehr.

• Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unter Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen die Bewirtschaftungskosten des Hallenbades, der Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung und Ampelanlage, Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation, Besichtigungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Schülerpreise, Aufwand für Seniorenweihnachtsfeiern und –ausflüge sowie EDV-Kosten.



Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Der größte Anteil entfällt auf Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, vor allem für die Schnakenbekämpfung. Bei den Dienstleistungen entfällt ein Anteil auf die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit, die seit dem Jahr 2019 in der Realschule angeboten wird.

3.3.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Durch den Ansatz der Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert den Ausgleich des Haushaltes in einem erhöhten Maße. Die Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen wird eine der wichtigsten Herausforderungen der Gemeinde bleiben.

Für das Jahr 2022 waren bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.135.400 € veranschlagt. Tatsächlich sind Abschreibungen in Höhe von 1.157.591,68 € angefallen.

Es ergaben sich unbefristete Niederschlagungen. Diese werden buchhalterisch im Ergebnis wie ein Erlass gebucht. Die Buchung erfolgt in der Ergebnisrechnung (Abschreibungsbuchung Konto 47223000: Abschreibungen auf Forderungen aus unbefristeter Niederschlagung). Es handelt sich hierbei größtenteils um Gewerbesteuerforderungen mit Nebenforderungen. Die Überwachung der niedergeschlagenen Forderungen erfolgt außerhalb des Rechnungswesens in Form von Überwachungslisten.

3.3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt ergaben sich Aufwendungen in Höhe von **34.670,82** € (Haushaltsansatz: 20.000 €). Dies betrifft die Verzinsung des Kassenbestandes der Eigenbetriebe, Bankgebühren sowie Verwahrentgelt (sog. Negativzinsen).

3.3.2.5 Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	50.900 €	42.190,11€
Zuschüsse übrige Bereiche	70.500 €	57.026,60€
Gewerbesteuerumlage	660.000 €	748.994,18€
Finanzausgleichsumlage	3.221.200 €	3.175.712,10€
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Verbände (Kreisumlage)	3.860.200 €	3.782.820,67€
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH)	1.400 €	1.475,00€



Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)	4.600 €	4.613,40 €
Insgesamt	7.868.800 €	7.812.832,06 €

• <u>Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände</u>

Zuweisungen erfolgen für folgende Zwecke: an Stadt Bühl für städtische Musikschule, an Landratsamt Rastatt für Fahrbücherei, an Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau (GVV) für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen. Geringere Aufwendungen ergaben sich für die Musikschule.

• Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche

Die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche werden u. a. für die Feuerwehrkameradschaftskasse, für Vereine und für die Kindertagespflege gewährt. Geringere Aufwendungen ergaben sich im Bereich der Sportförderung, da verschiedene Maßnahmen nicht umgesetzt bzw. keine Mittel abgerufen wurden.

• Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Die Gewerbesteuererträge lagen im Jahr 2022 aufgrund einer größeren Nachzahlung aus der Endabrechnung für 2021 über dem Haushaltsansatz.

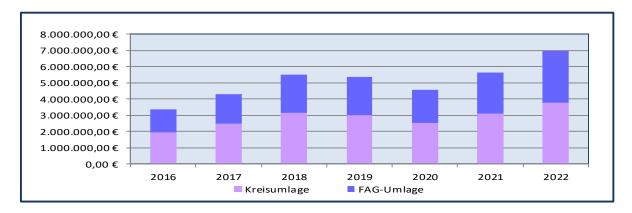
Finanzausgleichsumlage und Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)

Die Umlagen bemessen sich anteilig an der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Im Jahr 2022 lag der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bei 23,96 v.H. und für die Kreisumlage bei 28,5 v.H.

Die Entwicklung der beiden Umlagen in den letzten Jahren ist aus der folgenden Aufstellung ersichtlich:



Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
2016	1.942.569,00€	31,00	1.414.942,00 €	22,70	3.357.511,00 €
2017	2.472.385,00 €	31,00	1.830.044,50 €	22,94	4.302.429,50 €
2018	3.134.731,00 €	31,00	2.380.420,40 €	23,54	5.515.151,40 €
2019	3.008.257,00 €	30,00	2.348.445,40 €	23,42	5.356.702,40 €
2020	2.541.708,00 €	29,00	2.028.497,20 €	22,76	4.570.205,20 €
2021	3.097.846,00 €	29,00	2.522.041,50 €	23,60	5.619.887,50 €
2022	3.782.820,67€	28,50	3.175.712,10 €	23,96	6.958.532,77 €



3.3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden kann. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt untergliedert:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.000 €	117.221,88€
Verfügungsmittel	1.000 €	154,20 €
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	111.200 €	111.591,46 €
Geschäftsaufwendungen	444.300 €	299.329,46 €
Dienstfahrten, Reisekosten	22.200€	5.887,60€
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119.700 €	96.415,15€
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände,	2.301.500 €	3.060.956,08€
Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche	2.301.300 €	
Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	20.000€	0,00€
Insgesamt	3.141.900 €	3.691.555,83 €

Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten betreffen Gemeinde- und Ortschaftsräte, Ortsvorsteher sowie Feuerwehrangehörige.



Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Unter diese Aufwandsart fallen die Schülerbeförderungskosten, die Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik sowie Beiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg.

• <u>Geschäftsaufwendungen</u>

Unter den Geschäftsaufwendungen sind Mittel für Büro- und Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Zeiterfassung, Bücher und Zeitschriften, Beratungs- und Prüfungskosten, Kontoführungsgebühren, Wahlkosten, Sachverständiger- und Gerichtskosten sowie sächlicher Aufwand für Vermessung und Bauleitplanung gebucht.

Beratungskosten wurden eingestellt für beispielsweise die Voruntersuchungen von Baugebieten und Baugebietsentwicklungen, Verpachtungen (z.B. Kiespacht, Hafenpacht), Ausschreibungen sowie für Projekte, wie das Hochwasserschutzprogramm oder der landesweite Biotopverbund. Ein Teil der Projekte wurde nicht umgesetzt. Aus diesem Grund ergaben sich geringere Aufwendungen.

Weitere Aufwendungen betreffen die Beratungsleistungen in Sachen Datenschutz sowie Kosten für Prüfungen und Steuerberatungen.

Erstattungszinsen, Säumniszuschläge

Im Jahr 2022 ergaben sich keine Aufwendungen für Erstattungszinsen.

<u>Erstattungen an Bund, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unterneh-</u> men, übrige Bereiche

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Erstattungen an den Bund (Jagdbetreuungsvertrag)	100€	70,35 €
Erstattungen an das Land (Fischereiabgabe)	3.000 €	1.952,00 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	163.100 €	142.373,47 €
Erstattungen an Zweckverbände	2.000.000 €	2.811.985,42 €
Erstattungen an Eigenbetriebe	120.000 €	93.485,00 €
Erstattungen an private Unternehmen	15.300 €	11.089,84 €
Insgesamt	2.301.500 €	3.060.956,08 €

Die Erstattungen an Gemeinden betreffen u. a. die gemeinsame Archivpflege durch die Stadt Bühl, den interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten, den gemeinsamen Gutachterausschuss "Südlicher Landkreis Rastatt" sowie den Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis.



Auf dem Baden-Airpark ergaben sich höhere Gewerbesteuereinnahmen als geplant. Dies hat zu höheren Abführungen von Gewerbesteuer (über 2,8 Mio. €) an den Zweckverband "Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen" geführt.

Die Erstattungen an private Unternehmen entstehen für die Kindertagesstätten Söllingen und Stollhofen für das SPATZ-Förderprogramm, die Grundpauschale an das Tierheim Maria Münter sowie für Fundtiere, Erstattungen nach dem Bestattungsgesetz sowie die Entschädigung an die Landwirte für das Entwicklungskonzept des Fünfheimburgerwaldes.

3.4 Sonderergebnis 2022

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt. Erträge bzw. Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, sind als außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen zu sehen. Die Definition ist eng auszulegen. Betroffen sind insbesondere Erträge oder ggf. Verluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie z. B. Grundstücksverkäufe, welche über oder unter dem Restbuchwert liegen.

Im Haushaltsjahr 2022 ergab sich aus Grundstücksveräußerungen insgesamt ein außerordentlicher Ertrag von **123.008,65** €.

3.5 Gesamtfinanzrechnung 2022

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen ersichtlich. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) sowie ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Einzahlungsarten in der Gesamtfinanzrechnung auf:



Einzahlungsarten	Ansatz	Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	13.361.900 €	11.646.359,70€
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.881.300 €	3.028.459,36 €
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	720.500 €	821.877,24€
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.400 €	947.249,06 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.400 €	1.663.097,45 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.800 €	81.716,45 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.000 €	140.590,91 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.688.300 €	18.329.350,17 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.431.500 €	657.711,00€
Einzahlungen aus der Veräußerungen	0€	10.599,58€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.500 €	668.310,58 €

Dem gegenüber stehen Auszahlungen in der Gesamtfinanzrechnung mit:

Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis
Personalauszahlungen	6.760.700 €	6.770.299,35 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.400 €	3.443.948,13€
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000€	26.833,74€
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.868.800 €	7.812.832,06 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.141.900 €	3.727.326,37€
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.903.800 €	21.781.239,65€
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	50.000 €	3.789,93 €
Gebäuden	30.000 €	3.769,93 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.070.000 €	3.488.048,90 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	696.900 €	424.049,52€
Sachvermögen und Finanzvermögen	090.900 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.700 €	45.963,30€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.912.600 €	3.961.851,65 €

Im Jahr 2022 ergab sich erstmals seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ein Zahlungsmittelbedarf. Dieser beträgt -3.451.889,48 € (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Gegenüber der Haushaltsplanung, bei der von einem negativen Ergebnis von -2.215.500 € ausgegangen wurde, ergab sich somit eine Verschlechterung um 1.236.389,48 €.



Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) beträgt -3.293.541,07 € (Haushaltsplanung: -4.481.100 €).

Insgesamt ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs zum Ende des Haushaltsjahres 2022 von -6.745.430,55 € (Haushaltsplanung: -6.696.600 €).

3.5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

• Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Jahr 2022 wurden keine Beiträge festgesetzt.

Investitionszuwendungen vom Bund

Im Jahr 2022 ergaben sich keine Zuwendungen vom Bund.

• <u>Investitionszuwendungen vom Land</u>

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010300)	Erweiterung, Umbau, Sanierung	2.050.000€	588.917,00€
Feuerwehr (712600000010)	Ansparrate für neues Feuerwehrboot, Zuweisung ELW	27.100 €	5.100,00€
Grundschule Rhein- münster (721100101010)	Server (Digitalpakt)	8.000€	0,00€
Realschule (721100400010)	Neues Tafelsystem (Digitalpakt)	6.400 €	0,00€
Realschule (721100400300)	Sanierungen	300.000€	0,00€
Ortskernsanierung (751100000902)	Zuschuss für private Maßnahmen	40.000€	5.400,00€
	insgesamt	2.431.500 €	599.417,00 €

Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Spenden)

Zur Anschaffung einer Drohne für die Freiwillige Feuerwehr erhielt die Gemeinde eine Spende in Höhe von **7.800** €.

• Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen

Für den Erwerb von Rasenmährobotern des TuS Greffern hat der Verein einen Zuschuss vom Badischen Sportbund erhalten. Hierdurch verringert sich der gemeindliche Investitionszuschuss



an den Verein. Die Zahlung von **6.000,00** € durch den Sportbund hat der Verein an die Gemeinde weitergeleitet.

• Investitionszuwendungen von kommunalen Bereich

Im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes Glasfaserverkabelung der IKZ Mittelbaden wurde ein Zuschuss in Höhe von **44.494,00** € an die Gemeinde ausbezahlt.

• Veräußerungserlöse

Durch einen Grundstückstausch ergaben sich Veräußerungserlöse in Höhe von **10.292,80 €**. Aus der Kündigung der Anteilsrechte an der Holzverwertungsgenossenschaft Ravensburg-Wangen e.G. wurden die Anteile von **306,78 €** an die Gemeinde zurückbezahlt.

3.5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bei den Grundstückskäufen ergab sich lediglich ein Betrag von **3.789,93** € für Ackerland und sonstige unbebaute Grundstücke. Dieser lag um 46.210,07 € unter dem allgemeinen Haushaltsansatz von 50.000 €.

• Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Bauhof (711250000100)	Anbau Umkleidetrakt	200.000€	0,00€
Feuerwehr (712600000100)	Planungskosten Gesamtkonzeption	10.000€	3.570,00€
Feuerwehr (712600000101)	Neubau Doppelgarage, Abteilung Söllingen	85.000 €	628,32 €
Realschule (721100400300)	Sanierung Fachräume (gebucht bei sonstigen Baumaßnahmen)	600.000€	0,00€
Poststraße 21 (731400500300)	Sanierung Obdachlosenunterkünfte (Ansatz bei sonstigen Baumaßnahmen)	0€	445.302,68€
Friedhofs- und Bestattungswesen (755300010100)	Friedhof Ortsteil Schwarzach, Urnenstelenanlage	80.000€	42.997,18€
	insgesamt	975.000 €	492.498,18€



• Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Telekommunikati- onseinrichtungen (753600000101)	Glasfaser verlegen entlang Radweg der K 3762, Leerrohre Baugebiet Mühlfeld III	55.000€	0,00€
Gemeindestraßen (754100100100)	Neubau von Straßen, Allgemein	10.000€	0,00€
Gemeindestraßen (754100100101)	Gewerbegebiet "Grünfeld", Ortsteil Stollhofen, Schlussrechnung	10.000€	0,00€
Gemeindestraßen (754100100103)	Baugebiet "Östlich der Kirche", Ortsteil Söllingen, Planungskosten	50.000€	0,00€
Gemeindestraßen (754100100308)	Erhardusstraße, OT Stollhofen	195.000 €	122.686,16€
Gemeindestraßen (754100100309)	Verbindungsstraße Siedlerhöfe, OT Schwarzach	110.000€	69.010,06 €
Friedhofs- und Bestattungswesen (755300010102)	Friedhof Ortsteil Greffern, Pla- nungskosten Baumbestattungen	10.000€	0,00€
_	insgesamt	440.000€	191.696,22€

• Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010300)	Erweiterung, Umbau, Sanierung	4.100.000 €	2.467.686,99€
Realschule (721100400300)	Sanierung Fachräume und Aula	0€	285.231,52€
Poststraße 21 (731400500300)	Sanierung Obdachlosenunter- künfte (gebucht bei Hochbaumaß- nahmen)	500.000€	0€
Hallenbad (742400200300)	Europaweite Ausschreibung Generalsanierung	50.000€	50.935,99€
Verkehrsausstat- tung (754100200100)	Ausbau Straßenbeleuchtung	5.000€	0,00€
	insgesamt	4.655.000 €	2.803.854,50 €

Insgesamt ergaben sich Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **3.488.048,90 €** (Haushaltsansatz: 6.070.000 €).



• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010010)	Möblierung im Zuge Sanierung/ Er- weiterung	120.000€	174.201,27€
Bauhof (711250000010)	Container, Kubota, Pritsche, Hebebühne u.a.	120.000€	45.719,86€
Ordnungswesen (712200000010)	Drucker	2.000€	1.556,70 €
Einwohnermeldewe- sen (71222000010)	Drucker	2.000€	1.556,70€
Feuerwehr (712600000010)	Einsatzleitwagen, TACBAG mobiles Schlauchsystem, Atemschutzgeräte, Einführung Digitalfunk Landkreis Rastatt	286.000€	86.447,83 €
GS Rheinmünster (721100101010)	Neuer Server	10.000€	7.126,32 €
GS Greffern (721100102020)	Aufsitzmäher	4.000€	0,00€
Realschule (721100400010)	Neue Tafelsysteme	8.000€	16.489,83€
Realschule (721100400020)	Frontmähwerk für Aufsitzmäher	3.000€	4.666,37 €
Kindertagesstätte, OT Greffern (736501101010)	Raumteiler-Schrank	1.500€	2.460,78 €
Kindertagesstätte, OT Söllingen (736501103010)	Neuer Teppich	2.000€	0,00€
Kindertagesstätte, OT Stollhofen (736501104010)	Spielgeräte und Sonnenschirm für Außenbereich	33.000€	44.346,02 €
Hallenbad (742400200010)	Allgemeine Anschaffungen	3.000€	0,00€
Sporthalle Greffern (742410101010)	Sporthalle Greffern 742410101010) Rheingoldhalle 742410103010) Sporthalle Stollhofen Kühlschrank		0,00€
Rheingoldhalle (742410103010)			0,00€
Sporthalle Stollhofen (742410105010)			1.453,92 €
Gemeindestraßen (754100200010)	Anzeigetafeln für Geschwindigkeits- messgeräte	33.400 €	0,00€
Spielplätze (755100200010)	Sechser-Wippe und Vierer-Wippe	30.000€	6.826,67 €



Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz	Ergebnis	
Friedhofs- und				
Bestattungswesen	Ersatzfahrzeug	28.000€	31.097,25€	
(755300400010)				
Forst	Allgemeine Anschaffungen	3.000 €	0,00€	
(755500000010)	Aligemente Anschaffungen	3.000 €	0,00 €	
	insgesamt	696.900 €	423.949,52 €	

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Rahmen der Ortskernsanierung wurde ein Förderanteil der Gemeinde für Privatpersonen in Höhe von **30.000** € ausbezahlt (Haushaltsansatz: 80.000 €). An den ASV Frühauf Stollhofen wurde für die Anschaffung eines Zeltes und an den Motorradclub Stollhofen für die Anschaffung eines neuen Radlader Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt **15.963,30** € gewährt.

• Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Im Jahr 2022 ergab sich eine Erhöhung des Stammkapitalanteils des BGV in Höhe von **100,00 €**.

3.5.3 Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen

Der Kernhaushalt und die Eigenbetriebe führen eine sogenannte Einheitskasse als Liquiditätsverbund, d.h. die Eigenbetriebe haben keine eigenen Bankkonten. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Guthabenzinsen bzw. entstandene Zinsgewinne/-verluste sind zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben zu vergüten. Die Verzinsung wird anhand eines Durchschnitts der über SAP ermittelten Monatssalden berechnet.

Zum Jahresende wird der fiktive Kontostand, entweder als Kassenbestand (positiver Betrag) oder als Kassenvorgriff (negativer Betrag), ermittelt und im Rahmen des Jahresabschlusses eingebucht. Zum 31.12.2022 bestand ein Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 286.121,36 €. Dieser wird vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb als Kassenkredit gewährt. Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ergab sich ein Kassenbestand von 721.057,59 €.

3.5.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Hierunter werden u.a. sogenannte Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, abgebildet.

Auch durchlaufende Gelder (wie z. B. Umsatzsteuer/ Vorsteuer) finden sich hier wieder. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres. Die wesentlichen Vorgänge werden nachfolgend aufgeführt.



Übersicht der haushaltsunwirksamen Einzahlungen:

•	Durchlaufende Gelder	43.688,13 €
•	Klärungsbestand	707,37 €
•	Durchlaufende Gelder Akonto	6.288,22 €
•	Verrechnungskonto Sozialversicherung	77,84 €
•	Einbehalte Verrechnung	6.276,95 €
•	Geldanlagen	4.900.000,00€
•	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	63.908,30€
	insgesamt	5.020.946,81 €

Übersicht der haushaltsunwirksamen Auszahlungen:

	insgesamt	94.507,13 €
•	Auszahlungen aus Vorsteuer	79.355,73 €
•	Einbehalte Verrechnung Ausgaben E-Bike	6.276,95 €
•	Sozialversicherung Verrechnung	77,84 €
•	Lohnsteuer Verrechnung	-3.108,48 €
•	Durchlaufende Gelder	11.905,09€

Es ergab sich ein Saldo von **4.926.439,68** €. Die größeren Beträge ergaben sich bei der Auflösung und Neuanlage von Geldanlagen.

3.6 Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022

3.6.1 Allgemeines

Es findet ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode Anwendung. Bei den Zugängen wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer herangezogen. Den Abschreibungen liegen die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde.

Neben den geltenden Regelungen der Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung wurde die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen sowie der Bilanzierungsleitfaden herangezogen. Die Bestimmungen der Einzelbewertung wurden beachtet.

Bei den Werten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss die nach § 62 sowie 38 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zulässigen Vereinfachungsregelungen zur erstmaligen Bewertung des Vermögens angewendet. Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse wurde nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO in der Eröffnungsbilanz verzichtet.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurücklag (vor dem Zeitraum 2013 bis 2018), wurde gemäß der Vereinfachungsregelung in § 62 Abs. 1 Satz 4 GemHVO von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen.

Als weitere Vereinfachung wurde gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO die Wertgrenze von 800 € netto für bewegliche Vermögensgegenstände auf einen Wert von 1.000 € netto pro Einzelgegenstand festgesetzt (Ausnahme: Betriebe gewerblicher Art).



Die Gebäude wurden in der Eröffnungsbilanz anhand der Gebäudeversicherungswerte und die Straßen nach einer Kamerabefahrung unter Berücksichtigung der Vereinfachungsregelungen bewertet.

Bei den Herstellungskosten sind keine Zinsen aus Fremdkapital enthalten.

Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden für die Eröffnungsbilanz anhand von aktuellen Listen des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) sowie dem Grundbuch ermittelt. Die Bewertung erfolgte nach den Echtkosten, sofern diese vorlagen. Flurstücke, zu denen keine Echtkosten vorlagen, wurden nach dem Ersatzwertverfahren bewertet inklusive einer teilweisen Rückindizierung auf den 01.01.1974.

Die Waldgrundstücke wurden anhand der von der Forstverwaltung zur Verfügung gestellten Excel-Listen der Forsteinrichtung auf Datenbasis vom Vermessungsamt ermittelt. Danach erfolgte eine Anpassung der Daten anhand eines Datenabgleiches über GIS. Der Wert des Aufwuchses bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten; er unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung.

3.6.2 Aktiva

3.6.2.1 Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter "immateriellen Vermögensgegenständen" sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden (Beispiele: Lizenzen, Konzessionen). Hierbei handelt es sich um das Ausschreibungsprogramm California, Archivierungsprogramm Regisafe sowie der Zusatzbaustein für die Erstellung von Hallenbelegungsplänen.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Sachvermögen

> Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Sind auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.



Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
16.129.517,94€	127.967,93 €	11.354,15€	0,00€	16.246.131,72 €

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

*	Grund und Boden bei Grünflächen	1.283.283,27€
*	Ackerland	3.030.382,49€
*	Grund und Boden bei Wald, Forsten	4.258.412,67€
*	Aufwuchs bei Wald, Forsten	6.014.358,72€
*	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.659.694,57€

Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Zugänge ergaben sich u.a. bei Landwirtschaftsflächen.

> Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt zum Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
15.564.866,54 €	0,00€	0,00€	677.705,36€	14.887.161,18€

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

*	Grund und Boden bei Wohnbauten	346.264,98€
*	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	535.263,27€
*	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	84.618,60€
*	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei sozialen Einrichtungen	3.036.958,99€
*	Grund und Boden mit Schulen	363.550,56€
*	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	4.985.647,66 €
*	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	1.183.098,94€
*	Gebäu., Aufb. u. Betr.vor. Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanl.	2.988.895,53€
*	Grund u. Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb.	. 749.742,24€
*	Gebäu., Aufb. u. Betr.vor. sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Gebäude	613.120,41 €



> Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze sowie die Einrichtungen für die Ver- und Entsorgung (Kanal, Wasser). Letztgenanntes ist in der Bilanz der Gemeinde nicht enthalten, sondern vielmehr in den Bilanzen der beiden Eigenbetriebe.

Stand Jahresanfang	Zugang und Umbuchung	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
3.696.909,84€	114.307,24 €	0,00€	189.537,26€	3.621.679,82€

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

*	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	354.095,47 €
*	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	242.868,86 €
*	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.151.880,65 €
*	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	33.986,25€
*	Verteilungsanlagen	141.050,96 €
*	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	494.944,94 €
*	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	202.852,69€

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
692.438,56€	84.122,66 €	0,00€	119.300,65€	657.260,57€

Es bestehen zum Jahresende folgende Anlagewerte:

**	Fahrzeuge	498.068,14 €
*	Maschinen	139.066,52 €
*	Technische Anlagen	20.125,91 €

Die größten Anschaffungen wurden für die Feuerwehr getätigt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
373.490,78€	271.242,50€	0,00€	73.161,39€	571.571,89€

Der Großteil der Zugänge betraf neue Möblierungen im Zuge der Sanierung und Erweiterung des Rathauses.



Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anlagen im Bau (AiB) sind Anlagen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt sind. Dies betrifft hauptsächlich größere Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Eine Aktivierung der Anlage und somit auch der Beginn von Abschreibungen erfolgt erst mit dem Datum der Fertigstellung bzw. der Inbetriebnahme.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang und Umbuchung	Abschreibung	Stand Jahresende
4.375.821,13€	3.491.836,95 €	71.310,06 €	0,00€	7.796.348,02 €

Die umfangreichsten Maßnahmen, die als Anlagen im Bau geführt werden, waren die Rathauserweiterung, die umfassenden Sanierungsmaßnahmen in der Realschule sowie die Sanierung der Obdachlosenunterkünfte in der Poststraße 21 im Ortsteil Söllingen.

• Finanzvermögen

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
2.351.355,80€	100,00€	0,00€	77.754,00€	2.273.701,80€

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

*	Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG)	1.600,00€
*	Zweckverband Gewerbepark Söllingen	306.775,00€
*	Beteiligung BTG an Baden Airpark GmbH (BAG)	417.500,00€
*	Kapitalzuführung Beteiligung BTG an BAG 1	.521.479,00€
*	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken	5.190,73 €
*	Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR	19.757,07€
*	Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	1.400,00€

Die Abschreibung betraf die Beteiligung der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG) an der Baden Airpark GmbH (BAG). In der Gesellschafterversammlung am 2. Dezember 2019 wurde dargelegt, dass die stetigen hohen Abschreibungen der BAG, welche zu wesentlichen Teilen durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, das Anlagevermögen der BAG jährlich verringern.

Somit verringerte sich auch der Wert der Beteiligung der Gesellschafter. Der Beteiligungswert musste deshalb angepasst werden.



Sondervermögen

Als Sondervermögen wird grundsätzlich das Vermögen der beiden Eigenbetriebe "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung" bilanziert. Für die Eigenbetriebe werden eigenständige Bilanzen geführt. Die Eigenbetriebe wurden mit Stammkapital ausgestattet.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
930.000,00€	0,00€	0,00€	930.000,00€

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung
 Stammkapital Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
 430.000,00 €
 500.000,00 €

Ausleihungen

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
2.382.727,85€	0,00€	306,78 €	2.382.421,07€

an Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen:

Hierunter zählen folgende Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe:

*	Trägerdarlehen 1 an Eigenbetrieb Wasserversorgung	132.421,07 €
*	Trägerdarlehen 2 an Eigenbetrieb Wasserversorgung	250.000,00€
*	Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.000.000,00€

Die Gemeinde Rheinmünster ist nicht mehr an folgender Genossenschaft beteiligt:

Holzverwertungsgenossenschaft Ravensburg
 0,00 €

an Kreditinstituten:

Bei örtlichen Banken bestehen folgende Geschäftsanteile:

**	Geschäftsanteile Volksbank Bühl e.G.	450,00€
*	Geschäftsanteile VR Bank Mittelbaden	1.600,00 €

Wertpapiere und sonstige Einlagen

Geldanlagen wurden in Form von Termineinlagen und Sparbriefen getätigt.



Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
9.900.000,00€	0,00€	4.900.000,00€	5.000.000,00€

❖ Termingelder 0,00 €

Sparbriefe und Zuwachssparen
5.000.000,00 €

> Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
306.597,67 €	114.337,34 €	0,00€	420.935,01 €

Die größeren Beträge betreffen vor allem Gewerbesteuerforderungen, bei denen die Veranlagung und die Fälligkeit der Steuer jahresübergreifend sind.

Der Forderungsbestand wird laufend per Einzelwertberichtigung bereinigt. Unbefristete Niederschlagungen werden nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat in Überwachungslisten erfasst und überwacht. Befristete Niederschlagungen sind nicht vorhanden. Unbefristete Niederschlagungen werden jeweils fallbezogen ausgebucht.

Aufgrund des bereinigten Forderungsbestandes durch Einzelwertberichtigungen ist eine Pauschalwertberichtigung im Zuge der Jahresrechnung nicht erforderlich.

Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Hierbei handelt es sich u.a. um Mieten, Pachten (z. B. Kiespacht) und Holzverkäufe.

Stand Jahresanfang	Zugang Abgang		Stand Jahresende
434.962,43 €	155.920,99€	0,00€	590.883,42 €

Die offenen Forderungen betreffen größtenteils die Verbuchungen zwischen den Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt, die im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt werden, wie die Zinsen für die Trägerdarlehen sowie Verwaltungskostenbeiträge.



> Liquide Mittel

Im NKHR entspricht der Bestand an liquiden Mitteln dem Bestand an Kassenmitteln bei den Kreditinstituten (Girokonten).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
2.674.717,72€	0,00€	1.927.848,87€	746.868,85 €

Mit den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung besteht eine sogenannte Einheitskasse, da diese keine eigene Bankverbindung haben. Die Liquidität der Gemeinde war jederzeit sichergestellt.

Auf die beiden Eigenbetriebe entfällt folgender Kassenvorgriff- bzw. bestand:

*	Eigenbetrieb Wasserversorgung (Kassenvorgriff)	-286.121,36 €
*	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kassenbestand)	721.057,59 €

3.6.2.2 Abgrenzungsposten

• Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Hierunter fallen Ausgaben (z. B. vorschüssige Versicherungsprämien, vorschüssige Mieten, vorschüssige Zinsen), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
14.240,82 €	15.585,42 €	14.240,82 €	15.585,42 €

Der Bilanzwert entspricht der Beamtenbesoldung für den Monat Januar, die im Dezember ausbezahlt wurde.

• Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen unter anderem die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter wie z. B. Baukostenzuschüsse für einen vereinseigenen Sportplatz und ähnliches.



Stand Jahresanfang	Zugang Abgang		Stand Jahresende
134.199,08 €	33.869,06 €	267,75 €	167.800,39€

Im Rahmen der Ortskernsanierung wurde ein Förderanteil der Gemeinde für Privatpersonen gewährt. Weitere Investitionszuschüsse wurden an den ASV Frühauf Stollhofen für die Anschaffung eines Zeltes und an den Motorradclub Stollhofen für einen neuen Radlader ausbezahlt.

3.6.3 Passiva

3.6.3.1 Eigenkapital

Basiskapital

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z.B. Abdeckung von Fehlbeträgen, vgl. § 25 GemHVO oder Berichtigung der Eröffnungsbilanz, vgl. § 63 GemHVO).

Der Anfangsbestand ergab sich aus der Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
45.173.705,26€	108,00€	0,00€	45.173.813,26 €

• Rücklagen

Rücklagen sind im NKHR Teil der Kapitalposition der Bilanz. Sie entspricht nicht der kameralen Rücklage. Es handelt sich im NKHR ausschließlich um Ergebnisrücklagen, die im Laufe der Jahre entstehen.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
6.904.090,34€	0,00€	3.899.859,42 €	3.004.230,92 €

• Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Fehlbeträge waren in der Eröffnungsbilanz nicht enthalten, da diese erst in den kommenden Jahren anfallen können. Sodann werden Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, vorgetragen.



Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge (vgl. § 61 Ziffer 14 GemHVO) und eine Deckung aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist (vgl. § 52 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHVO). Im Jahr 2022 ergab sich noch kein Fehlbetrag, da ein Ausgleich über die Ergebnisrücklage möglich war.

3.6.3.2 Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

• Sonderposten für Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Die Zuweisungen und Zuschüsse Dritter werden passiviert und analog des begünstigten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Stand Jahresanfang	Zugang/ Umbuchung	Abgang	Auflösung	Stand Jahresende
3.936.048,95 €	68.694,00€	0,00€	193.113,68€	3.811.629,27€

Sonderposten f ür Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung	Stand Jahresende
1.717.755,91€	0,00€	0,00€	84.813,14€	1.632.942,77€

Sonderposten für Sonstiges

Neben dem Wert von Sachspenden und Sonderposten im Rahmen von unentgeltlichem Erwerb werden unter dieser Bilanzposition auch Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind und deshalb vergleichbar der Anlagen im Bau noch nicht einer konkreten Bilanzposition zugeordnet werden können (Sonderposten für Anlagen im Bau).



Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang/ Umbuchung	Auflösung	Stand Jahresende
1.063.552,70€	594.017,00€	5.000,00€	0,00€	1.652.569,70€

Die Sonderposten betreffen die Rathauserweiterung im Klosterhof 1, Ortsteil Schwarzach, die Sanierung der Fachräume in der Realschule sowie die Ansparrate für die Wiederbeschaffung des Rettungsbootes der Freiwilligen Feuerwehr.

3.6.3.3 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 der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

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

Der Gesetzgeber hat folgende Pflichtrückstellungen in § 41 GemHVO vorgesehen:

- Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen
- Unterhaltsvorschussrückstellungen
- ❖ Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
- Gebührenüberschussrückstellungen
- Altlastensanierungsrückstellungen
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Die Übernahme einer Bürgschaft/ Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Übernommene Bürgschaften etc. sind lediglich als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nachrichtlich auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind (§ 42 GemHVO). Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Bei der Rückstellung, die im Rahmen einer gewährten Altersteilzeit gebildet wurde, erfolgte bei Beendigung die Auflösung des Restbetrages:

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung	Stand Jahresende
78.076,92 €	0,00€	0,00€	78.076,92€	0,00€



Nachrichtlich:

Der Anteil an den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zum 31.12.2022 beträgt 4.735.641 €. Diese Rückstellungen werden nicht in den Bilanzen der einzelnen Kommunen dargestellt, sondern in der Bilanz des KVBW.

3.6.3.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden.

• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
528,29 €	0,00€	528,29€	0,00€

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen beispielsweise Akontozahlungen (Ist vor Soll Zahlungen) und Steuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
361.020,36 €	0,00€	57.153,86 €	303.866,50€

Der größte Anteil ergibt sich aus Gewerbesteuerzahlungen, die vor der Fälligkeit überwiesen wurden.

3.6.3.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die Grabnutzungsgebühren bilanziert. Diese wurden über das Friedhofsabrechnungsprogramm WinFried berechnet.

Die Werte werden jährlich zum Stichtag 31.12. ermittelt und der Bilanzwert im Rahmen der Jahresrechnung angepasst.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
729.117,43 €	2.229,31 €	0,00€	731.346,74 €



3.7 Schuldenstand

3.7.1 Kreditmarktschulden

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

3.7.2 Trägerdarlehen

An die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden vom Kernhaushalt folgende Trägerdarlehen gewährt:

Betreff	Betrag
Wasserversorgung, Trägerdarlehen 1 aus dem Jahr 2004	132.421,07€
Wasserversorgung, Trägerdarlehen 2 aus dem Jahr 2014	250.000,00€
Abwasserbeseitigung, Trägerdarlehen aus dem Jahr 2004	2.000.000,00€
insgesamt	2.382.421,07 €

3.7.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Bereich	Schuldenstand	Pro-Kopf- Verschuldung (6.979 Einwohner)	Landesdurch- schnitt (pro Einwohner)
Kernhaushalt	0,00€	0,00 €	394,00 €
Eigenbetriebe			
Kreditmarktschulden	740.796,00 €	106,15 €	505 00 C
 Trägerdarlehen 	2.382.421,07€	341,37 €	595,00 €
Eigenbetriebe insgesamt	3.123.217,07 €	447,52 €	
Kernhaushalt und Eigenbetriebe insgesamt	3.123.217,07€	447,52 €	989,00€

Kreditmarktschulden ergeben sich nur noch beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

3.8 Haushaltsübertragungen

Im Jahr 2022 erfolgten keine Haushaltsübertragungen.



3.9 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

In den Haushalt 2022 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Ma On all many	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Maßnahmen	1	2	3	4	5
Feuerwehr Rettungsboot	180	180	0	0	0
Sanierung Poststraße 21	1.200	1.200	0	0	0
Summe	1.380	1.380	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Im Jahr 2022 ergaben sich für diese Maßnahmen folgende Auszahlungen:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Feuerwehr (712600000010)	Rettungsboot	0€	0,00€
Poststraße 21 (731400500300)	Sanierung Obdachlosenunter- künfte	500.000€	445.302,68€

Auftragsvergaben werden in den kommenden Jahren bei den Haushaltsansätzen und der Finanzplanung berücksichtigt.

Die Anschaffung des Feuerwehrrettungsbootes hat sich verschoben. Die Baumaßnahme "Sanierung Poststraße 21" erstreckt sich auf mehrere Jahre. Es wurden die entsprechenden Mittel in den Haushalt 2023 eingestellt.



4. Beteiligungsbericht











Einleitung und Übersicht

Die Gemeinde Rheinmünster hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO). Der vorliegende Beteiligungsbericht zeigt dabei nicht nur die Beteiligung an Unternehmen und Organisationen in Privatrechtsform auf, sondern behandelt auch alle Beteiligungen an nichtrechtsfähigen Unternehmen (Eigenbetriebe) und öffentlich-rechtlich geregelten Zusammenschlüssen (Zweckverbände).

Die Gemeinde Rheinmünster war zum 31.12.2022 an folgenden Unternehmen beteiligt:

1) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH

2) Eigenbetriebe

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Eigenbetrieb Wasserversorgung

3) Mitgliedschaften in Zweckverbänden

- Abwasserzweckverband "Schwarzwasser" Lichtenau
- Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Am alten Brunnen"
- Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen

4) Sonstige Beteiligungen und Geschäftsanteile

- Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR
- Zweckverband 4IT (früher KIVBF)
- Holzverwertungsgenossenschaft Ravensburg-Wangen e.G.
- Badischer Gemeindeversicherungsverband
- Volksbank Bühl e.G.
- VR Bank Mittelbaden Iffezheim



1) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

• Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 20.12.2000

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung von Kommunen, Landkreisen und sonstigen öffentlichen Körperschaften sowie gegebenenfalls Privaten aus der Region an der als Tochtergesellschaft der Flughafen Stuttgart GmbH gegründeten Baden Airpark Erwerbsgesellschaft mbH, künftig Baden Airpark GmbH.

Deren Zweck ist im Wesentlichen die Einrichtung und der Betrieb des Gewerbeparks Baden Airpark sowie des Regionalflughafens Baden Airport Karlsruhe/ Baden-Baden und die Übernahme der dafür erforderlichen Grundstücke und Anlagen, sowie die Einrichtung und der Betrieb bzw. die Ermöglichung von Freizeiteinrichtungen (Golfplatz, Eissporthalle, Bogenschützen etc.) auf dem Konversionsgelände. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke i. S. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO). Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte tätigen.

Gesellschafter:

Gemeinde/ Stadt/ Landkreis	Anteil	Stammkapital
Stadt Karlsruhe	ca. 44 %	14.400 €
Stadt Baden-Baden	ca. 15 %	5.100€
Landkreis Karlsruhe	ca. 13 %	4.150 €
Landkreis Rastatt	ca. 13 %	4.150 €
Stadt Bühl	ca. 4 %	1.400 €
Gemeinde Hügelsheim	ca. 5 %	1.600€
Gemeinde Rheinmünster	ca. 5 %	1.600 €
Stadt Rheinau	ca. 1 %	400 €
Gesamt	100,00 %	32.800 €



Organe:

Gesellschaftsversammlung:

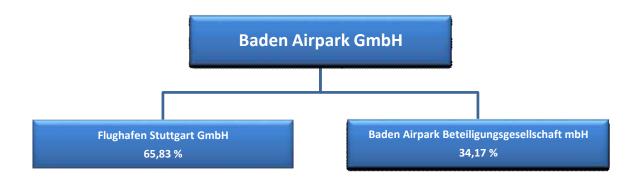
Dr. Frank Mentrup, Oberbürgermeiser der Stadt Karlsruhe, Vorsitzender

Geschäftsführung:

- Dieter Au, Geschäftsführer Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Burkhard Jung, Prokurist

Beteiligung an anderen Unternehmen:

Die Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbh (BTG) ist am Stammkapital der Baden Airpark GmbH (BAG) von 25,05 Mio. € mit 34,17 %, d.h. 8,559 Mio. € beteiligt. Der Hauptanteil von 65,83 %, somit 16,491 Mio. €, wird von der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) gehalten. Die FSG und die Gesellschafter der BTG haben ihre Einlage entsprechend ihrer Beteiligung (Rheinmünster: 417.500 €) erbracht. Das Stammkapital der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH von 32.800 € ist durch die Gesellschafter voll einbezahlt.



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Vorbemerkung

Am 30.07.2003 haben sich die Gesellschafter der Baden Airpark GmbH und das Land Baden-Württemberg in einer Rahmenvereinbarung verpflichtet, in den Jahren 2003 bis 2015 zur Fortentwicklung der Baden Airpark GmbH in jährlich gleichen Teilbeträgen insgesamt 114 Mio. € im Verhältnis 2/3 (FSG) zu 1/3 (BTG) aufzubringen. Gleichzeitig wurde das Gesellschafterdarlehen der FSG von 50 Mio. € in eine Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB umgewandelt.

Die bis zum Jahr 2005 fälligen Jahresbeträge aus der Rahmenvereinbarung wurden von allen Gesellschaftern der Beteiligungsgesellschaft bezahlt, ebenso für das Jahr 2006 mit Ausnahme des damaligen Gesellschafters Gemeinde Iffezheim (Fehlbetrag 35.662 €) und der Stadt Bühl (Fehlbetrag 98.800 € durch Reduzierung des Anteils von 4,88 % auf 1,5 %).

Der noch ausstehende Gesamtbetrag von 134.462 € ist durch die BAG bis auf weiteres gestundet. Die Stadt Bühl hat seit dem Jahr 2007 ihren Anteil auf 4,15 % erhöht. Gleichzeitig hat der



Landkreis Rastatt das Stammkapital der Gemeinde Iffezheim von 1,22 % voll und vom Stammkapital der Stadt Bühl den restlichen Anteil von 0,73 % und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen aus der Rahmenvereinbarung übernommen. Die Beteiligungsgesellschaft kommt somit ihrer Zahlungsverpflichtung ab dem Jahr 2007 wieder in vollem Umfang nach.

Geschäftsverlauf und Lagebericht der Baden Airpark GmbH:

Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Die deutsche gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2022 wurde durch die Nachwirkungen der pandemischen Lage beeinflusst. Der im Februar beginnende Ukrainekonflikt erzeugte allerdings neue, im Laufe des Jahres steigende, wirtschaftliche Herausforderungen.

Während Airlines und Flughäfen weiterhin die Nachwirkungen der Pandemie spürten und aufarbeiten mussten, erzeugte der nun durch die kriegerischen Handlungen, auftretende Energieund Rohstoffmangel einen Preisschock bei den Beschaffungskosten. Diese Preissteigerungen spiegelten sich im weiteren Verlauf des Jahres in einer stark ansteigenden Inflation wider.

Die Geschäftstätigkeit aller luftfahrtaffinen Unternehmen, beginnend bei Reiseveranstaltern, Luftverkehrsgesellschaften, Flughäfen und Wartungsbetrieben bis hin zu Autovermietern, Reisebüros, Retail- und Gastronomiebetrieben in den Terminals erholten sich aufgrund steigender Nachfrage im internationalen Urlaubs- und Individualverkehr auf ca. 72 % und der innerdeutsche Luftverkehr erreichte nur ca. 41 % der vorpandemischen Lage*. (*Statistisches Bundesamt 01.02.2023)

Die Erholung in der Branche und am gesamtwirtschaftlichen Umfeld benötigt Fachkräfte. Der zunehmende Fachkräftemangel in Verbindung mit steigenden, inflationsgetriebenen Lohn- und Gehaltsforderungen verschärft die Situation der Unternehmen zunehmend. Es wird immer schwieriger, Stellen neu zu besetzen und die zunehmenden Herausforderungen in einen guten wirtschaftlichen Kontext zu bringen.

Geschäftsergebnis

Am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) wurden im Jahr 2022 1.315.525 Passagiere (Vorjahr 618.687 Passagiere) abgefertigt. Davon 1.306.475 sogenannte gewerbliche Passagiere im Linien-, Pauschalflug-, Tramp- und Anforderungsverkehr. Damit liegt die Zahl der gesamt abgefertigten Passagiere 64 % über dem Planwert. Insgesamt fanden 37.464 Flugbewegungen (Vorjahr 36.894) statt.

Durch Frachtflugzeuge wurden 1.783,0 t Luftfracht befördert (Vorjahr 2.013 t) und damit um 11 % unter Plan. Das Geschäftsergebnis im Aviationbereich war stark beeinflusst von den oben genannten gesamtwirtschaftlichen Faktoren. Die Erholung am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden entwickelte sich besser als der Branchendurchschnitt. Insgesamt erwirtschaftete das Profit Center Verkehr (PCV) 2022 Umsatzerlöse i. H. v. TEUR 10.473 (Vorjahr TEUR 6.889) und lag somit um 40,9 % über Plan.

Das Profit Center Immobilien (PCI) erholte sich analog des Profit Centers Verkehr. Die sogenannten "Non-Aviation Erlöse" im Bereich Gastronomie, Parkierung, Mietwagen etc. sind zum Großteil direkt von den Passagierzahlen abhängig.



Insgesamt erwirtschaftete der Bereich Immobilien Umsatzerlöse i. H. v. TEUR 8.500 (Vorjahr TEUR 5.935) und lag somit um 24,4 % über dem Plan.

Die Gesamterträge des Unternehmens stiegen um 20,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Personalkosten betrugen TEUR 10.541 (Vorjahr TEUR 8.678). Diese Veränderung erfolgte im Wesentlichen durch den verkehrsbedingten erhöhten Servicebedarf in den operativen Bereichen.

Der Gesamtaufwand erhöhte sich um 1,9 % im Wesentlichen durch die Erhöhung der Verkehrszahlen und der Bildung von Rückstellungen im Rahmen der PFC-Belastung des Bodens am Baden-Airpark.

Im Jahr 2022 wies die Baden-Airpark GmbH ein positives EBITDA in Höhe von TEUR 1.419 (Vorjahr TEUR 1.273) aus. Das operative Betriebsergebnis lag aufgrund der im Vergleich zum Plan positiveren Entwicklung der Verkehrszahlen damit um 11 % über dem Vorjahr.

Die Abschreibungen beliefen sich auf TEUR 6.674 (Vorjahr TEUR 6.804).

Das Geschäftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresergebnis von -TEUR 5.233 (Vorjahr -TEUR 5.510) und lag damit um 42,7 % besser als geplant. Im Wesentlichen resultierte das bessere Ergebnis aus höheren Erlösen infolge der besseren Verkehrszahlen im Vergleich zum Wirtschaftsplan.

Personal

Zum Stichtag 31.12. waren insgesamt 226 Mitarbeiter beschäftigt, davon 186 Angestellte, 37 Aushilfen und 3 Auszubildende. Umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigte mit 40 Wochenstunden (FTE) waren 167,65 Mitarbeiter beschäftigt.

Investitionen

Die Investitionen waren im Jahr 2022 geringer als im ursprünglichen Wirtschaftsplan vorgesehen. Es wurden überwiegend die notwendigen Ersatzinvestitionen vorgenommen.

Es wurden außerplanmäßig 3 Flugzeugabstellhallen gekauft. Diese Investition wurde vom Aufsichtsrat in einem Beschluss genehmigt.

Somit wurden insgesamt Investitionen in Höhe von TEUR 2.296 getätigt und entsprechend aktiviert. Die Investitionen beschränkten sich im Wesentlichen auf Investitionen im Immobilienbereich (TEUR 1.435) und Flughafenequipment (TEUR 354) sowie Investitionen in die Sicherheit (TEUR 369).



Kapitalzuführung durch die Gemeinde Rheinmünster:

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 30. Juli 2003 beteiligt sich die Gemeinde Rheinmünster an den von der Region zu erbringenden 38 Mio. € Investitionskosten (1/3 von 114 Mio. €) in den Jahren 2003 bis 2015 mit 4,88 % (142.646 €) jährlich. Es wurden bisher 1.854.398 € aufgewendet.

Aufgrund der stetigen hohen Abschreibungen der BAG, welche zu wesentlichen Teilen durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, nimmt das Anlagevermögen der BAG jährlich ab und damit auch der Wert der Beteiligung der Gesellschafter. Dies konnte bisher durch im Betriebsvermögen der BAG enthaltene stille Reserven aufgefangen werden. Abzusehen war aber eine erste Wertberichtigung beim Jahresabschluss 2019 und in Folge dessen auch die Notwendigkeit, dass alle Gesellschafter der BTG ihren Beteiligungswert in den eigenen kommunalen Bilanzen berichtigen müssen.

Für die Gemeinde Rheinmünster (Anteil 5 %) wirkt sich die Wertberichtigung wie folgt aus:

2019	2020	2021	2022
74.422 €	95.608€	85.135€	77.754 €



2) Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Rechtsform: Eigenbetrieb

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 2002

Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Gemeinde Rheinmünster

Mitglieder: Gemeinde Rheinmünster

<u>Stammkapital</u>: 500.000,00 €

Organe:

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Rheinmünster:

o Gemeinderat und beschließende Ausschüsse

Geschäftsleitung:

o Bürgermeister Helmut Pautler

Beteiligung an anderen Unternehmen:

Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau Anteil 21,64 % = 693.384,66 € Stammkapitalanteil

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Eigenbetrieb besitzt das Grundstück, auf dem die Kläranlage Rheinmünster gebaut ist. Das Anlagevermögen umfasst die Kläranlage, die Abwässerkanäle und die Betriebs- und Geschäftseinrichtungen. Die Abwässer des Ortsteils Greffern werden in der Kläranlage des Abwasserverbandes "Schwarzwasser" eingeleitet. Die Gemeinde Rheinmünster ist Mitglied des Abwasserzweckverbandes "Schwarzwasser" mit Sitz in Lichtenau.

Das Kanalnetz des Eigenbetriebs umfasst ca. 68 km. Die Einrichtungen werden sowohl im Trenn- als auch im Mischverfahren (ca. 10 km) betrieben. Vom Eigenbetrieb werden 9 Pumpwerke, 2 Regenklärbecken, 4 Rückhaltebecken und 5 Regenüberläufe unterhalten.

Durch die Kanalanschlüsse sind Gewerbebetriebe und private Haushalte auf der Gemarkung Rheinmünster mit dem Kanalnetz verbunden.



Ortsteil	Schmutzwasser- menge (m³)	Schmutzwasser- gebühren	Versiegelte anrechenbare Fläche (m²)	Niederschlags- wassergebühren
Greffern	75.918	252.038,22€	256.557	102.623,98€
Schwarzach	78.927	259.675,62€	224.406	89.761,92 €
Söllingen	43.139	141.919,61€	111.927	44.770,80€
Stollhofen	90.738	298.729,04€	162.976	65.190,40 €
Insgesamt	288.722	952.362,49 €	755.866	302.347,10€

Die Schmutzwassergebühr liegt bei 3,29 € pro m³. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,40 € je m².

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Folgende größere Maßnahmen wurden im Jahr 2022 durchgeführt:

Abwasseranschlüsse	12.852,61 €
Regenwasserbehandlungsanlage Gewerbegebiet Grünfeld	12.296,18€
Eigenkontrollverordnung, Sanierungen, Wartungen, Reinigungen Kanäle	130.002,57€

Verschuldung:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2022	740.796,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rheinmünster	
Trägerdarlehen zum 31.12.2022	2.000.000,00€

Allgemeine Rücklage/ Kassenbestand:

Die allgemeine Rücklage beträgt	2.850.867,95 €
Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2022	721.057.59 €

Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind drei Personen angestellt (davon eine Stelle 50 %).



• Eigenbetrieb Wasserversorgung

<u>Rechtsform</u>: Eigenbetrieb

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 1988

Verbandsgebiet: Gemarkung der Gemeinde Rheinmünster

Gegenstand des Unternehmens:

Der gesamte Wasserbedarf der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Am alten Brunnen" Rheinmünster gedeckt. Das Leitungsnetz in den Ortsteilen Greffern, Schwarzach, Söllingen und Stollhofen steht im Eigentum der Gemeinde Rheinmünster. Rohrbrüche und andere Schäden werden durch private Firmen behoben. Der Eigenbetrieb besitzt keine Grundstücke.

Mitglieder: Gemeinde Rheinmünster

Stammkapital: 430.000,00 €

Organe:

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Rheinmünster:

Gemeinderat und beschließende Ausschüsse

Geschäftsleitung:

Bürgermeister Helmut Pautler

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist am Stammkapital des Zweckverbandes Wasserversorgung mit 208.990,56 € beteiligt.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Rheinmünster. Die Gemeinde Rheinmünster ist Eigentümerin der Verteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- und Hausanschlüsse sowie Messeinrichtungen). Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die Ortsnetze.



Folgende größere Maßnahmen wurden im Jahr 2022 durchgeführt:

Tiefbauarbeiten in der Erhardusstraße, OT Stollhofen (Anlage im Bau)

28.151,26 €

Behebung von Wasserrohrbrüchen, Reparaturen

178.229,06 €

Ortsteil	Wasserverbrauch (in m³)	Gesamtsumme Wassergebühren
Greffern	92.463	198.058,18€
Schwarzach	83.147	179.993,98€
Söllingen	43.784	95.949,08€
Stollhofen	92.185	196.169,23€
Insgesamt	311.579	670.170,47 €

Die Gesamtsumme der Wassergebühren setzt sich aus den Verbrauchsgebühren sowie den Grundgebühren zusammen. Zusätzlich wird Umsatzsteuer in Höhe von 7 % fällig. Die Wassergebühr liegt bei 1,87 € pro m³. Bei gemeindeeigenen Gebäuden gilt der ermäßigte Gebührensatz von 1,68 € pro m³.

Verschuldung:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist hinsichtlich Kreditmarktschulden schuldenfrei.

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rheinmünster Trägerdarlehen zum 31.12.2022

382.421,07 €

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten Arbeitnehmer:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinmünster beschäftigt kein eigenes Personal.



3) Mitgliedschaften in Zweckverbänden

• Abwasserzweckverband "Schwarzwasser" Lichtenau

Rechtsform: Zweckverband

Sitz: Lichtenau

Gründung: 22. Februar 1967 (Beitritt der früheren Gemeinde Greffern am

01.01.1972)

Verbandsgebiet:

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Stadt Lichtenau, der Stadt Rheinau (nur mit den Ortsteilen Helmlingen und Memprechtshofen) und der Gemeinde Rheinmünster (nur Ortsteil Greffern).

Gegenstand des Unternehmens:

Die Stadt Lichtenau und die Gemeinden Grauelsbaum und Ulm haben am 22. Februar 1967 den Abwasserzweckverband "Schwarzwasser" Lichtenau gegründet, mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu lösen. Nach dem 22.02.1967 sind die Gemeinden Helmlingen, Memprechtshofen, Scherzheim und Muckenschopf dem Abwasserverband beigetreten.

Der Beitritt der Gemeinde Greffern zum Abwasserzweckverband war am 01.01.1972. Seit dem 01. Oktober 1974 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Lichtenau, Stadt Rheinau (Ortsteile Helmlingen und Memprechtshofen) sowie der Gemeinde Rheinmünster (Ortsteil Greffern).

Der Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwässer durch das Verbandsrohrnetz zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Acher) in einer Gruppenkläranlage zu reinigen, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

Mitglieder:

Stadt Lichtenau:

Anteil: 57,33 %

Stammkapital: 1.905.185,70 €

Stadt Rheinau:

Anteil: 21,03 % Stammkapital: 698.867,20 €



Gemeinde Rheinmünster:

Anteil: 21,64 % Stammkapital: 719.138,71 €

Stammkapital gesamt: 3.323.191,61 €

Organe:

Verbandversammlung:

- Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster
- Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- Michael Welsche, Bürgermeister der Stadt Rheinau

Verbandsvorsitzender/ Stellvertreter:

- Vorsitzender: Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- Stellvertretender Vorsitzender: Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Der Abwasserzweckverband besitzt eine Beteiligung am Badischen-Gemeindeversicherungs-Verband in Höhe von 350,00 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die in der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden. Die Reinigungsleistung befindet sich auf einem unverändert hohen Niveau. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 19.000 Einwohnergleichwerten (EWG) ausgelegt.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Aufwendungen wurden eingehalten. Minderausgaben ergaben sich u. a. bei den Personalausgaben. Der Zweckverband finanziert sich aus Betriebskosten-, Abschreibungs- und Zinsumlage. In der Folge der kostendeckenden Erhebung der Umlagen von den Verbandsmitgliedern wird kein Gewinn bzw. Verlust erwirtschaftet.

Verschuldung:

Die langfristigen Verbindlichkeiten des Abwasserzweckverbands "Schwarzwasser" Lichtenau

betragen zum 31.12.2022 der Anteil der Gemeinde Rheinmünster lag bei 813.283,20€

19.232,00€



Kostenbelastung der Gemeinde Rheinmünster:

Anteil Umlage Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinmünster: 153.842,11 €

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten:

Der Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau beschäftigt zwei Klärwärter.



Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Am alten Brunnen"

Rechtsform: Zweckverband

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 1961

<u>Verbandsgebiet</u>: Gemarkungen Rheinmünster und Lichtenau

Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.

Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung. Die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbszweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

Mitglieder:

Gemeinde Rheinmünster

Anteil: 62,5 %

Stammkapital: 208.990,56 €

Stadt Lichtenau:

Anteil: 37,5 %

Stammkapital: 125.394,33 €

• Altbeihilfen: 269.706,47 €

Gesamt: 604.091,36 €

Organe:

Verbandsversammlung:

- Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster
- Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- jeweils vier weitere Vertreter der Gemeinde Rheinmünster und der Stadt Lichtenau

Verbandsvorsitzender:

- Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster (bis 31.01.2023)
- Thomas Lachnicht, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster (seit 01.02.2023)



Beteiligungen und Geschäftsanteile an anderen Unternehmen:

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe 150,00 €
Anteil SchwarzwaldWasser GmbH 2.300,00 €
Anteil Volksbank Bühl 50,00 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Den in der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnte in vollem Umfang nachgekommen werden. Die Trinkwasserqualität wurde im Berichtsjahr durch regelmäßige Wasseruntersuchungen in den Brunnen überwacht. Die Aufgabe der Sicherung der Wasserversorgung und Wasserqualität wurde während des Berichtsjahres konsequent wahrgenommen und erfüllt.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Der Wasserbedarf der Stadt Lichtenau und der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Am alten Brunnen" gedeckt. Die Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder betrug 572.159 m³ (Vorjahr 593.027 m³). Die Wasserabgabe an Rheinmünster betrug für das Geschäftsjahr 2022 insgesamt 343.856 m³ (Vorjahr 363.791 m³).

Im Geschäftsjahr 2022 wurden folgende Investitionen getätigt:

Kolbenkompressoranlage: 3.637,25 €
 Ersatzbeschaffung von 2 Tauchmotorpumpen: 10.098,19 €

Verschuldung:

Im Wirtschaftsjahr wurde die Tilgung planmäßig vollzogen mit: 54.212,00 €

o Der Anteil der Gemeinde Rheinmünster beträgt 62,5 %, also 33.882,50 €

Der Zweckverband hat zum 31.12.2022 langfristige Verbindlichkeiten von:

o Der Anteil der Gemeinde Rheinmünster beträgt 62,5 %, also

501.433,00 €
313.395,63 €

Aufwendungen der Mitglieder:

Die Umlagezahlungen betragen gemäß Jahresabschluss 2022:

Umlagen	Rheinmünster	Lichtenau	Gesamt
Betriebskostenumlage	311.017,81€	206.482,70 €	517.500,51€
Finanzkostenumlage	56.565,79€	33.939,48 €	90.505,27 €

Die Betriebskostenumlage ermittelt sich aus dem prozentualen Anteil des Wasserverbrauchs. Die Finanzkostenumlage sowie die Vermögensumlage errechnen sich aus den Prozentverhältnissen gemäß der Verbandssatzung (siehe Mitglieder).



Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Am alten Brunnen" hat einen Geringfügig-Beschäftigten. Die Stadtwerke Bühl haben zum 01. Oktober 2019 die technische Betriebsführung beim Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Am alten Brunnen übernommen. Die Stadtwerke haben sich bei der europaweiten Ausschreibung durchgesetzt und sind nun für sämtliche Anlagen rund um die Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung sowie die Netze und Wasserleitungen zuständig.



• Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen

Rechtsform: Zweckverband

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 29.02.1996

<u>Verbandsgebiet</u>: Areal der ehemaligen kanadischen Air-Base

Gegenstand des Unternehmens:

Aufgabe des Zweckverbands Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen ist die Umnutzung der ehemals von den kanadischen Streitkräften militärisch genutzten Flächen und Schaffung der Voraussetzungen für folgende zivile Nutzungen:

- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Einrichtung eines Regionalflughafens
- Nutzung von Freizeitflächen für Golf und andere Feldsportarten
- Regelung der gesamten Erschließungsinfrastruktur
- Verwaltung der bereit gestellten Zuschussmittel

Hierzu ist die Erstellung des Bebauungsplans für den Baden-Airpark notwendig. Zur Finanzierung trägt der Zweckverband durch die Gewährung von Investitionszuschüssen bei. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Zweckverband der Baden-Airpark GmbH.

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

<u>Investitionszuschüsse der Mitglieder:</u>

Die Verbandsmitglieder haben folgende Investitionszuschüsse an den Zweckverband für die Baden-Airpark GmbH zugesagt (zugleich Kapitaleinlage in den Zweckverband):

Gemeinde/ Stadt/ Landkreis	Anteil	Investitionszuschuss
Stadt Karlsruhe	44,80 %	4.601.627 €
Stadt Baden-Baden	17,42 %	1.789.522 €
Landkreis Rastatt	9,95 %	1.022.584 €
Stadt Bühl	7,47 %	766.938 €
Landkreis Karlsruhe	7,47 %	766.938 €
Stadt Ettlingen	4,98 %	511.292 €
Gemeinde Rheinmünster	2,99 %	306.775 €
Gemeinde Hügelsheim	2,99 %	306.775 €



Gemeinde/ Stadt/ Landkreis	Anteil	Investitionszuschuss
Gemeinde Sinzheim	1,95 %	200.000 €
Gesamt	100,00 %	10.272.451 €

Organe:

Verbandsversammlung:

•	Stadt Karlsruhe	35 Stimmen
•	Gemeinde Rheinmünster	16 Stimmen
•	Stadt Baden-Baden	13 Stimmen
•	Gemeinde Hügelsheim	10 Stimmen
•	Landkreis Rastatt	8 Stimmen
•	Stadt Bühl	6 Stimmen
•	Landkreis Karlsruhe	6 Stimmen
•	Stadt Ettlingen	4 Stimmen
•	Gemeinde Sinzheim	2 Stimmen

Verbandsführung:

- Vorsitzender: Bürgermeister Helmut Pautler, Gemeinde Rheinmünster
- 1. Stellvertreterin: Bürgermeisterin Kerstin Cee, Gemeinde Hügelsheim
- 2. Stellvertreterin bis 09.06.2022, Oberbürgermeisterin Magret Mergen, Stadt Baden-Baden
- 2. Stellvertreter ab 20.07.2022, Oberbürgermeister Dietmar Späth, Stadt Baden-Baden

Die Amtszeiten betragen laut Satzung zweieinhalb Jahre.

<u>Grundlegende Unternehmensverträge</u>:

- Vertrag mit der Baden Airpark AG vom 23.07.1996 für die Erschließung, Vermarktung und Realisierung eines Gewerbe- und Dienstleistungsparks sowie Einrichtung und den dauerhaften Betrieb eines Regionalflughafens
- Zuschussrahmenvereinbarung mit der Baden Airpark AG und der Grundstückserwerbsgesellschaft Rheinmünster über die Gewährung von regionalen Zuschüssen bis zu 22,257 Mio. DM vom 23.07.1996
- Sicherungsvereinbarung vom 12./13.08 1996 über die Eintragung von Grundschulden
- Übertragungsvertrag vom 20.12.2000 mit der Baden-Airpark GmbH
- Änderungsvereinbarung zu den Erschließungsverträgen, Ergänzungsvereinbarung zum Übertragungsvertrag vom 20.12.2000
- Zuschussprogramm zur Förderung von Investitionen bei Gewerbeansiedlungen



Wirtschaftliche Lage und Ausblick:

Die Erträge des Zweckverbandes resultieren im Wesentlichen aus den Abführungen der Grundund Gewerbesteuern durch die beiden Belegenheitsgemeinden Hügelsheim und Rheinmünster.

Bedingt durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 war das Gewerbesteueraufkommen deutlich eingebrochen. Bereits Anfang 2021 zeichnete sich eine gewisse wirtschaftliche Erholung ab. Zudem sind die Gewerbebetriebe auf dem Baden-Airpark (mit Ausnahme des Flughafenbetriebes) nicht so massiv von einer negativen wirtschaftlichen Entwicklung betroffen. Die zum Jahresanfang gezeigte Tendenz hat sich im Jahresverlauf verstärkt. Durch Nachholeffekte aus dem Vorjahr ist das Gewerbesteueraufkommen 2021 mit 3.241.601,53 € auf den höchsten Stand seit Gründung des Zweckverbandes Söllingen durch Nachholeffekte gestiegen.

Im Rechnungsjahr fehlen diese Nachholeffekte, dennoch ist in der Geschichte des Zweckverbandes das dritthöchste Jahresaufkommen mit 2.425.440,47 € zu verzeichnen. Dies zeigt die eingetretene wirtschaftliche Erholung und spiegelt die nach wie vor gute Konjunkturlage wider.

Aufgrund des breitgefächerten Branchenmixes im Gewerbepark wird das Risiko eines Einbruchs der Gewerbesteuer auch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der damit zusammenhängenden Auswirkungen als relativ gering eingeschätzt.

Das Grundsteueraufkommen ist konjunkturunabhängig und damit relativ stabil. Durch eine erhebliche Nachzahlung in 2021 einzelner Betriebe aufgrund einer Steuerprüfung war das Aufkommen 2021 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Im Jahr 2022 hat es sich wieder auf einem etwas höheren Niveau eingependelt.

Die Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Grundsteuer- aufkommen	Gewerbesteuer- aufkommen
2018	96.839,53€	1.755.499,57€
2019	147.985,61€	2.454.941,61€
2020	122.789,82€	816.127,15 €
2021	203.102,88€	3.241.601,53€
2022	140.367,04 €	2.699.967,99 €

Auf die Gemeinde Rheinmünster entfällt ein anteiliger Ausschüttungsbetrag in Höhe von 868.597,44 € (Vorjahr: 1.210.108,84 €, Gesamtausschüttungsbetrag 2022: 2.227.562,44 €). Seit dem Jahr 1998 werden beim Zweckverband Überschüsse erwirtschaftet, die jährlich an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet wurden.



Laufende Projekte und deren Risiken:

Breitbandversorgung Baden-Airpark

Die Arbeiten für den Bau eines passiven flächendeckenden Breitbandversorgungsnetzes für den Gewerbepark wurden in der zweiten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen. Diese Investitionsmaßnahme wird durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Bei Erweiterungen des Gewerbeparks bzw. Erschließung von vorhandenen Restflächen erfolgt der weitere Ausbau dieses Verteilnetzes. Nach Bedarf wurden weitere Grundstücke an dieses Netz angeschlossen.

Steuerrechtlich wurde für den Betrieb des Breitbandnetzes ein Betrieb gewerblicher Art gebildet. Das passive Breitbandnetz ist an die Stadtwerke Bühl GmbH / TelemaxX Kommunikation GmbH unter der Marke Baden.Net verpachtet. Die Pachteinnahmen haben noch nicht zur vollen Kostendeckung der anfallenden Aufwendungen gereicht. Das Gesamtdefizit ist jedoch überschaubar und mit den Erträgen aus der übrigen Tätigkeit des Zweckverbandes sicher gedeckt. Das Breitband-Projekt ist langfristig angelegt und für den Wirtschaftsstandort Baden-Airpark zur optimalen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen auf Glasfaserbasis unverzichtbar. Die Investition wird sich daher bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung langfristig bezahlt machen.

Das Breitbandnetz wurde auch im Jahr 2022 nach Bedarf erweitert und ausgebaut. Insbesondere wurden weitere Hausanschlüsse nach Anforderung der Grundstückseigentümer gebaut. Die Kosten dafür wurden grundsätzlich in voller Höhe von den Grundstückseigentümern getragen.

Der Bau einer zweiten Backbone-Anbindung, die bereits für das Wirtschaftsjahr 2021 geplant war, hat sich zeitlich in das Jahr 2023 verschoben. Es wird nach wie vor mit einer voraussichtlichen Investitionssumme von 250.000 Euro gerechnet. An Zuschüssen wurden vom Land Baden-Württemberg im Dezember 2022 einschließlich der Mietzuschüsse 145.661,03 Euro bewilligt.

Das Projekt ist im Wirtschaftsplan 2023 erneut veranschlagt und kann nun in 2023 realisiert werden. Durch das Projekt wird das Ergebnis des Breitbandbetriebes durch zusätzliche Abschreibungen und Mietkosten belastet. Allerdings werden die Versorgungssicherheit für den Baden-Airpark sowie das Vermarktungspotential für Breitbanddienste aber entscheidend verbessert. Zudem erhält auch der Flughafen damit eine zweite Anbindung an das Backbone-Netz, wodurch auch die Versorgungssicherheit im Flughafenbereich signifikant verbessert wird.

Durchführung von Bebauungsplanverfahren

Das seit Ende 2018 laufende Änderungsbebauungsplanverfahren für den B-Sektor ist soweit gediehen, dass der endgültige Entwurf im Jahr 2023 als Satzung beschlossen werden kann. Grundsätzlich kann ein Normenkontrollverfahren nicht ausgeschlossen werden, wenn auch das Risiko nicht als sehr hoch eingeschätzt wird. Für das Rechnungsjahr 2022 ist aus diesem Verfahren eine Risikorückstellung für drohende Gerichtsverfahren nicht zu bilden.



Das Bebauungsplanänderungsverfahren für das Fahrsicherheitszentrum wurde ebenfalls abgeschlossen. Der Bebauungsplan kann voraussichtlich erst im Jahr 2023 in Kraft gesetzt werden. Eine rechtliche Überprüfung durch ein Normenkontrollverfahren wurde angekündigt. Der Bebauungsplan konnte aufgrund noch fehlender Ausgleichsmaßnahmen bisher nicht in Kraft gesetzt werden. Da die Möglichkeit der Klage erst mit Inkrafttreten des Bebauungsplans eröffnet wird, ist eine entsprechende Risikorückstellung für drohende Gerichtsverfahren im Jahr 2022 nicht zu bilden.

Verschuldung:

Nach Tilgung der Restschuld beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2022 auf **0** € (Vorjahr: 30.000 €). Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) erfolgte durch die Stadt Karlsruhe. Die Schulden betrafen somit nicht die Gemeinde Rheinmünster.

Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Beschäftigte	2022	2021	2020	2019	2018
Beamte *	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4
Angestellte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gesamt	1,1	1,1	1,1	1,1	0,5

^{*} Von der Stadt Karlsruhe abgeordneter Beamter (Geschäftsführer)



4) Sonstige Beteiligungen und Geschäftsanteile

Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR (RRZ GbR)

Gegenstand des Unternehmens:

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR, den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.
- (3) Geschäfte die der Komm.ONE AÖR und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE AÖR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung von Rheinmünster am Eigenkapital des Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt 19.757,07 € (dies entspricht 0,282 %).

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

• Die Gesellschafterversammlung:

Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.

Der Verwaltungsrat:

Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Die Geschäftsführung:

Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Da die Komm.ONE AöR, der Zweckverband 4IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten auch der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuerund Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

Zweckverband 4 IT (früher KIVBF)

Gegenstand des Unternehmens:

Der Verband ist einer der Träger der Komm.ONE, Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Stuttgart. 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.

Durch die Verschmelzung der bisherigen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zum Gesamtzweckverband 4IT mit Wirkung zum 01.07.2018 war ein Vermögensausgleich zwischen den Partnern notwendig.

Entsprechend der satzungsrechtlichen Regelungen (§§ 5 und 15 Satzung des Zweckverbands 4 IT) wurde der Beteiligungsanteil des Zweckverbands 4 IT an der Komm.ONE AöR in Höhe von 65.789.929,33 € sowie der Beteiligungsausweis für jedes einzelne Mitglied beim Zweckverband 4 IT zum 31.12.2019 neu berechnet und mit Bescheid vom 22.12.2020 festgesetzt.

Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung von Rheinmünster am Eigenkapital des Gesamtzweckverbandes 4IT zum Stichtag 31.12.2022 beträgt **31.199,30 €** (dies entspricht 0,0474 %).

Organe der Gesellschaft:

Die Organe des Verbands sind nach § 3 der Verbandssatzung:

- die Verbandsversammlung,
- der Verwaltungsrat und
- der Verbandsvorsitzende.



• Holzverwertungsgenossenschaft Ravensburg-Wangen e.G.

Die Mitgliedschaft bei der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG wurde gekündigt und der Anteil von 306,78 € an die Gemeinde ausbezahlt.

• Badischer Gemeindeversicherungsverband

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Rheinmünster beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug **1.550,00** € im Jahr 2022.

• Volksbank Bühl e.G.

Die Gemeinde Rheinmünster hielt im Jahr 2022 Geschäftsanteile in Höhe von 450,00 €.

• VR Bank Mittelbaden Iffezheim

Die Gemeinde Rheinmünster hielt im Jahr 2022 Geschäftsanteile in Höhe von 1.600,00 €.



5. Tabellen und Übersichten



Die Gemeinde Rheinmünster beschäftigt insgesamt rund 190 Mitarbeiter/-innen.



Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	Т	EUR
1. Ergebnisrücklagen	6.904	3.004
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.898	2.875
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6	129
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.904	3.004



Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Finanzre	chnung
Nr			Entspricht/ Konto/ Kosten- art	Rechnungsjahr 2021 (EUR)	Rechnungsjahr 2022 (EUR)
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.460.065,61	2.674.717,72
2	+/	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		2.614.461,43	-3.451.889,48
3	+/ -	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionsfähigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-2.740.349,18	-3.293.541,07
4	+/	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-107.793,90	-108.858,00
5	+/ -	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		1.448.333,76	4.926.439,68
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		2.674.717,72	746.868,85
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	9.900.000,00	5.000.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geld- marktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	177.263,36	286.121,36
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-303.170,62	-721.057,59
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.448.810,46	5.311.932,62
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+	nicht in Anpruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Engelte für Investitonstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.448.810,46	5.311.932,62
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.448.810,46	5.311.932,62
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		370.367,21	370.367,21



Schuldenübersicht

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TE	UR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	О
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	О
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

Im Jahr 2020 wurde nach Ablauf der Zinsbindungsfrist ein Darlehen im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abgelöst.



Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	
	TEUR		
2.1 Anleihen	0	0	
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	
2.3 Kassenkredite	0	0	
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	382	382	
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	382	382	

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	
	TEUR		
2.1 Anleihen	0	0	
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	802	741	
2.3 Kassenkredite	0	0	
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	2.000	2.000	
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.802	2.741	

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres		
	TE	TEUR		
3.1 Anleihen	0	0		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	802	741		
3.3 Kassenkredite	0	0		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.382	2.382		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.184	3.123		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaus- halt und Sondervermögen mit Sonder- rechnung	2.382	2.382		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	802	741		



Verwaltungskostenbeiträge

Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/		Ergebnis
Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	2022
11110000	Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)	32.715,95€
11140500	Datenschutz	0,00€
11240010	Rathäuser	17.425,18€
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Brückenwaage	3.906,09€
11250000	Bauhof	58.208,44€
11300000	Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen	17.396,32€
11330100	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	8.284,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	6.936,28 €
11330401	Funkmastpacht	349,20€
12100000	Wahlen u. Abstimmungen	21.929,19€
12240000	Grundbucheinsichtstelle	0,00€
12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster	39.711,60€
21100101	GS Rheinmünster, OT Söllingen	29.565,11€
21100102	GS Greffern	27.507,33 €
21100103	GS Stollhofen (Gebäude)	7.886,27 €
21100400	Realschule, OT Schwarzach	10.885,05€
21400000	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2.161,40 €
26200000	Förderung der Musik	2.883,55€
27200000	Fahrbücherei	703,27 €
28100000	Kunst und Kultur	1.822,64 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	15.062,96€
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	26.864,34€
31800000	Sonstige soziale Leistungen	2.873,54 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)	6.545,93 €
36500201	Förderung Kindertagespflege	3.633,24 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	31.886,23 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	30.755,81€
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	33.016,64€
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	30.755,81€
42100000	Sportförderung	2.165,00 €
42400100	Liegewiese, OT Söllingen (Badestelle Hanfsee)	6.715,86 €
42400200	Hallenbad, OT Greffern	2.845,38 €
42410101	Sporthalle Greffern	24.012,45 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	11.775,72€
42410103	Rheingoldhalle, OT Söllingen	10.716,72€
42410104	Sporthalle Söllingen	10.716,72€
42410105	Sporthalle Stollhofen	7.014,79 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	9.586,31€



Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2022
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	12.339,72 €
51110000	Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss	37.166,84 €
52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren	24.968,14€
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	11.347,87€
53600000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	13.418,68€
53800001	Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark	6.767,23 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	20.203,32 €
54100101	Buswartestellen	1.780,99 €
54100102	Feldwege	2.750,27 €
54100200	Verkehrsausstattung	7.149,20 €
54100400	Ingenieurbauwerke	4.580,35 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.792,91 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	8.464,81 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	7.627,54 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz	6.764,46 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	13.964,35 €
55300300	Kriegsgräber und Ehrengräber (Friedhöfe)	881,14 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	1.850,41 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	5.378,68 €
55300600	Bestattungen/ Beisetzungen (Friedhöfe)	11.413,57 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	8.926,46 €
55500000	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes (Forst)	6.093,73€
56100000	Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen	4.195,71 €
57100000	Wirtschaftsförderung	2.754,38 €
57300700	Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt	6.742,15 €
57300801	Festhalle Schwarzach	9.104,76 €
57300802	Festplätze	5.417,40€
	insgesamt	812.497,72 €



Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022
11110000	Geschäftsführung GR, OR, Ausschüsse	5.886,85€
11140600	Repräsentation	293,73€
11200100	Organisationsberatung	81.579,83€
11210000	Personalwesen	126.331,54€
11200200	EDV- und Telekommunikation	45.246,21€
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	57.578,17€
11240000	Gebäudemanagement	141.797,76€
11250000	Bauhof	0,00€
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	22.273,21€
11320000	Abgabewesen	24.792,97 €
12200000	Ordnungsamt	21.718,88€
12220000	Einwohnermeldeamt	2.530,83 €
12230000	Standesamt	46.728,93€
12250000	Sozialamt	14.303,18€
36501105	Kindertagesstätten Allgemein	12.041,34 €
51100000	Gemeindeentwicklung und -planung	72.214,08€
52100000	Bauordnung	32.851,12€
54100100	Straßen, Wege, Plätze	104.329,09€
	insgesamt	812.497,72€



Bauhofverrechnungen

Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2022
11140600	Repräsentation, Städtepartnerschaft und sonstige Veranstaltungen	0,00€
11240010	Rathäuser	8.270,80€
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	1.350,05 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	15.992,11€
12200000	Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung)	2.415,87 €
12600000	Feuerwehr	1.681,64€
21100101	Grundschule Rheinmünster	3.566,96 €
21100102	Grundschule Greffern	772,13 €
21100103	Grundschule Stollhofen	653,71€
21100400	Realschule	4.490,68 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	1.563,21 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	0,00€
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	1.198,46 €
36200400	Jugendbüro	0,00€
36501101	Kindertagesstätte Greffern	4.405,41 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	781,61€
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	947,40€
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	2.013,23 €
42100000	Förderung des Sports	1.117,93 €
42400100	Liegewiesen	4.466,99 €
42400200	Hallenbad	307,91€
42410101	Sporthalle Greffern	521,07€
42410102	Schul- und Vereinssporthalle	1.373,73 €
42410103	Rheingoldhalle	511,60€
42410105	Sporthalle Stollhofen	355,28 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	12.747,27€
52200000	Wohnungsversorgung	1.752,69 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	28.625,69€
54100101	Buswartehäuser	331,59€
54100102	Feldwege	6.323,90€



Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2022					
54100200	Verkehrsausstattung	20.241,20€					
54100400	Ingenieurbauwesen	94,74 €					
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	68.961,25 €					
55100100	Grün- und Parkanlagen	438.790,85 €					
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	15.551,57€					
55200000	Kommunale Gewässer	2.619,56 €					
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	37.531,25 €					
55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber (Friedhöfe)	14.376,80 €					
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	76.824,67 €					
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	4.429,10 €					
55300600	Bestattungen, Beisetzungen (Friedhöfe)	15.030,50€					
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.273,76 €					
55500000	Forst	7.413,41 €					
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	7.342,35 €					
57300700	Märkte	7.522,36 €					
57300801	Festhalle Schwarzach	1.340,57 €					
	insgesamt						

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2022
11250000	Bauhof insgesamt	828.882,86 €



Forstverrechnungen

Aufwand aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2022
11240010	Rathäuser	1.095,25€
11250000	Bauhof	6.453,30 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unb.)	5.731,90€
12600000	Feuerwehr	279,35 €
21100102	Grundschule Greffern	139,25 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	252,00€
36501101	Kindertagesstätte Greffern	84,00€
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	200,10 €
42400100	Liegewiese Hanfsee	483,85 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	776,40 €
42410200	Sportplätze	571,50€
54100100	Gemeindestraßen	7.509,45 €
54100102	Feldwege	11.768,40€
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst	1.932,00€
55100100	Grün- und Parkanlagen	3.822,00€
55100200	Spielplätze	666,00€
55200000	Wasserläufe/ Gewässerschutz	850,50€
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	3.027,03 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	4.391,85 €
	Insgesamt	50.034,13 €

Erträge aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2022
55500000	Forst insgesamt	50.034,13 €



Vereinsverrechnungen

Erträge aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2022					
11240010	Rathäuser Proberäume	4.195,00€					
21100103	Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum	830,61€					
42410101	Sporthalle Greffern	20.836,57€					
42410102	Schul- u. Vereinssporthalle Rhm.	10.517,25€					
42410103	Rheingoldhalle	2.282,08 €					
42410104	Sporthalle Söllingen	8.952,13 €					
42410105	Sporthalle Stollhofen	10.395,21€					
42410200	Sport- und Tennisplätze	3.562,50€					
52200000	Alte Schule Greffern und Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld	4.195,00 €					
57300801	Festhalle Schwarzach	1.963,26 €					
	Insgesamt						

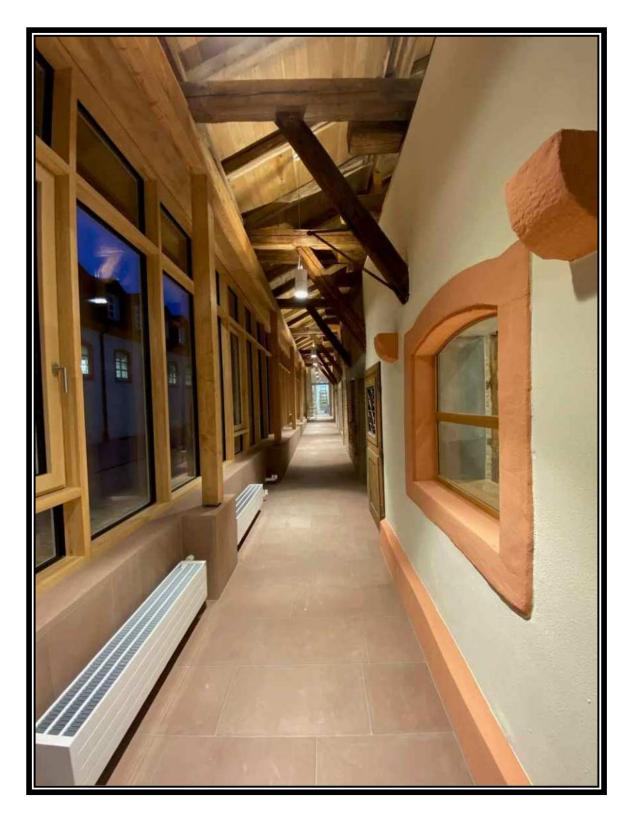
Aufwand aus internen Leitungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Vereine/ Verbände	Ergebnis 2022
26200000	Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)	4.404,75 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kulturelle und kirchl. Vereine)	12.220,04 €
31800000	Sonst. soziale Leistungen (Museum, DRK, DLRG)	2.936,50 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Pfadfinder)	839,00€
42100000	Förderung des Sports (Sportvereine)	47.329,32 €
	67.729,61 €	





6. Jahresrechnung Zahlenteil



Bei der Erweiterung des Rathauses wurde auf den Erhalt der denkmalgeschützten Substanz geachtet.



Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz

Aktivs	seite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passi	vseite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	59.815.456,26	56.127.013,35	1	Eigenkapital	52.077.795,60-	48.178.044,18
1.2	Sachvermögen	40.833.044,79	43.780.153,20	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	45.173.705,26-	45.173.813,26
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	16.129.517,94	16.246.131,72	1.1.1 1.2	Basiskapital Rücklagen	45.173.705,26- 6.904.090,34-	45.173.813,26 3.004.230,92
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.564.866,54	14.887.161,18	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.898.167,15-	2.875.299,08
1.2.3 1.2.6	Infrastrukturvermögen Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.696.909,84 692.438,56	3.621.679,82 657.260,57	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.923,19-	128.931,84
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	373.490,78	571.571,89	2	Sonderposten	6.717.357,56-	7.097.141,74
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.375.821,13	7.796.348,02	_	für Investitionszuweisungen	3.936.048,95-	3.811.629,27
1.3	Finanzvermögen	18.982.411,47	12.346.860,15		für Investitionsbeiträge	1.717.755.91-	1.632.942,77
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen	2.351.355,80	2.273.701,80	2.3	für Sonstiges	1.063.552,70-	1.652.569,70
	Zusammenschlüssen			3	Rückstellungen	78.076,92-	0,00
1.3.3	Sondervermögen	930.000,00	930.000,00		Lohn- und Gehaltsrückstellungen	78.076,92-	0,00
1.3.4	Ausleihungen	2.384.777,85	2.384.471,07	•	Verbindlichkeiten	361.548,65-	303.866,50
1.3.5	Wertpapiere	9.900.000,00	5.000.000,00		Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	528,29-	0,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	306.597,67	420.935,01	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	361.020,36-	303.866,50
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	434.962,43	590.883,42	5	Passive	729.117,43-	731.346,74
1.3.8	Liquide Mittel	2.674.717,72	746.868,85		Rechnungsabgrenzungsposten		
2	Abgrenzungsposten	148.439,90	183.385,81				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.240,82	15.585,42				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	134.199,08	167.800,39				
Bilanz	summe	59.963.896,16	56.310.399,16	Bilanz	summe	59.963.896,16-	56.310.399,16-

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.226.871,21	13.361.900	11.782.218,13	1.579.682-	0	0,00	1.579.682	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.646.241,78	2.881.300	3.028.459,36	147.159	0	0,00	147.159-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.511,16	275.900	277.926,82	2.027	0	0,00	2.027-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	621.837,44	720.500	844.202,07	123.702	0	0,00	123.702-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.790,67	1.138.400	966.212,72	172.187-	0	0,00	172.187	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.226,67	1.189.400	1.684.259,72	494.860	0	0,00	494.860-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99.939,97	85.800	84.124,67	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.619,73	311.000	141.876,41	169.124-	0	0,00	169.124	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	21.863.038,63	19.964.200	18.809.279,90	1.154.920-	0	0,00	1.154.920	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.389.831,64-	6.760.700-	6.690.885,83-	69.814	0	0,00	69.814-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242.758,85-	4.112.400-	3.444.611,75-	667.788	0	0,00	667.788-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.263.273,67-	1.135.400-	1.157.591,68-	22.192-	0	0,00	22.192	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.185,44-	20.000-	34.670,82-	14.671-	0	0,00	14.671	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.566.602,60-	7.868.800-	7.812.832,06-	55.968	0	0,00	55.968-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823.359,00-	3.141.900-	3.691.555,83-	549.656-	0	0,00	549.656	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.293.011,20-	23.039.200-	22.832.147,97-	207.052	0	0,00	207.052-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	570.027,43	3.075.000-	4.022.868,07-	947.868-	0	0,00	947.868	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	5.565,00	0	123.008,65	123.009	0	0,00	123.009-	0,00

Jahresrechnung 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	1.001,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23 =	Sonderergebnis	4.563,43	0	123.008,65	123.009	0	0,00	123.009-	0,00
24 =	Gesamtergebnis	574.590,86	3.075.000-	3.899.859,42-	824.859-	0	0,00	824.859	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	570.027,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	4.022.868,07	4.022.868	0	0,00	4.022.868-	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.563,43-	0	123.008,65-	123.009-	0	0,00	123.009	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.246.040,64	13.361.900	11.646.359,70	1.715.540-	0	0,00	1.715.540	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.646.241,78	2.881.300	3.028.459,36	147.159	0	0,00	147.159-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647.226,10	720.500	821.877,24	101.377	0	0,00	101.377-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.016.465,71	1.138.400	947.249,06	191.151-	0	0,00	191.151	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.177,91	1.189.400	1.663.097,45	473.697	0	0,00	473.697-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177.685,78	85.800	81.716,45	4.084-	0	0,00	4.084	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	386.593,60	311.000	140.590,91	170.409-	0	0,00	170.409	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.775.431,52	19.688.300	18.329.350,17	1.358.950-	0	0,00	1.358.950	0,00
10	-	Personalauszahlungen	6.455.662,63-	6.760.700-	6.770.299,35-	9.599-	0	0,00	9.599	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.443,83-	4.112.400-	3.443.948,13-	668.452	0	0,00	668.452-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.492,39-	20.000-	26.833,74-	6.834-	0	0,00	6.834	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.566.602,60-	7.868.800-	7.812.832,06-	55.968	0	0,00	55.968-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.879.768,64-	3.141.900-	3.727.326,37-	585.426-	0	0,00	585.426	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.160.970,09-	21.903.800-	21.781.239,65-	122.560	0	0,00	122.560-	0,00

Jahresrechnung 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
17	I	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	2.614.461,43	2.215.500-	3.451.889,48-	1.236.389-	0	0,00	1.236.389	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.019,17	2.431.500	657.711,00	1.773.789-	0	0,00	1.773.789	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.565,00	0	10.292,80	10.293	0	0,00	10.293-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	306,78	307	0	0,00	307-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.584,17	2.431.500	668.310,58	1.763.189-	0	0,00	1.763.189	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	876.868,97-	50.000-	3.789,93-	46.210	0	0,00	46.210-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.478.015,17-	6.070.000-	3.488.048,90-	2.581.951	0	0,00	2.581.951-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.871,90-	696.900-	423.949,52-	272.950	0	0,00	272.950-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	111.177,31-	95.700-	45.963,30-	49.737	0	0,00	49.737-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.569.933,35-	6.912.600-	3.961.851,65-	2.950.748	0	0,00	2.950.748-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.740.349,18-	4.481.100-	3.293.541,07-	1.187.559	0	0,00	1.187.559-	0,00
32	II	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	125.887,75-	6.696.600-	6.745.430,55-	48.831-	0	0,00	48.831	0,00

Ifd. 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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	69.469,46	0	177.263,36	177.263	0	0,00	177.263-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	177.263,36-	0	286.121,36-	286.121-	0	0,00	286.121	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	107.793,90-	0	108.858,00-	108.858-	0	0,00	108.858	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	233.681,65-	6.696.600-	6.854.288,55-	157.689-	0	0,00	157.689	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	5.051.719,22		5.020.946,81					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.603.385,46-		94.507,13-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.448.333,76		4.926.439,68					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.460.065,61		2.674.717,72					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.214.652,11		1.927.848,87-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.674.717,72		746.868,85					

Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	5.900	300,00	5.600-	0	0,00	5.600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131,93	2.700	312,28	2.388-	0	0,00	2.388	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558.356,36	741.600	446.450,87	295.149-	0	0,00	295.149	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.883,21	86.800	89.186,65	2.387	0	0,00	2.387-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	634,96	600	761,26	161	0	0,00	161-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.741,01	39.800	17.623,29	22.177-	0	0,00	22.177	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	722.047,47	878.900	556.134,35	322.766-	0	0,00	322.766	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.881.781,02-	2.045.700-	2.006.879,03-	38.821	0	0,00	38.821-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.357,05-	734.100-	600.513,01-	133.587	0	0,00	133.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	61.017,89-	53.300-	56.354,69-	3.055-	0	0,00	3.055	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.868,42-	20.000-	24.133,28-	4.133-	0	0,00	4.133	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.584,36-	4.600-	4.613,40-	13-	0	0,00	13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.423,60-	381.600-	301.517,64-	80.082	0	0,00	80.082-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.794.032,34-	3.239.300-	2.994.011,05-	245.289	0	0,00	245.289-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.071.984,87-	2.360.400-	2.437.876,70-	77.477-	0	0,00	77.477	0,00

Jahresrechnung 2022

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.326.025,72	1.442.200	1.338.858,13	103.342-	0	0,00	103.342	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.349,53-	167.500-	184.114,87-	16.615-	0	0,00	16.615	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.677,67-	5.600-	5.639,85-	40-	0	0,00	40	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.147.998,52	1.269.100	1.149.103,41	119.997-	0	0,00	119.997	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	923.986,35-	1.091.300-	1.288.773,29-	197.473-	0	0,00	197.473	0,00

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. 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	791.671,99	877.400	542.823,38	334.577-	0	0,00	334.577	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798.828,95-	3.186.000-	3.017.706,86-	168.293	0	0,00	168.293-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.156,96-	2.308.600-	2.474.883,48-	166.283-	0	0,00	166.283	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.051,70	2.050.000	588.917,00	1.461.083-	0	0,00	1.461.083	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.292,80	10.293	0	0,00	10.293-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.051,70	2.050.000	599.209,80	1.450.790-	0	0,00	1.450.790	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	876.323,97-	50.000-	3.789,93-	46.210	0	0,00	46.210-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830.804,54-	4.300.000-	2.467.686,99-	1.832.313	0	0,00	1.832.313-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.008,71-	240.000-	219.921,13-	20.079	0	0,00	20.079-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.729.137,22-	4.590.000-	2.691.398,05-	1.898.602	0	0,00	1.898.602-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	2.568.085,52-	2.540.000-	2.092.188,25-	447.812	0	0,00	447.812-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	4.575.242,48-	4.848.600-	4.567.071,73-	281.528	0	0,00	281.528-	0,00

Jahresrechnung 2022

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1110 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	328.157,59-	282.000-	376.024,12-	94.024-	0	0,00	94.024	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.798,94-	52.000-	17.749,11-	34.251	0	0,00	34.251-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.146,48-	66.500-	57.006,77-	9.493	0	0,00	9.493-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.103,01-	400.500-	450.780,00-	50.280-	0	0,00	50.280	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	414.303,01-	400.200-	450.480,00-	50.280-	0	0,00	50.280	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	414.303,01-	400.200-	450.480,00-	50.280-	0	0,00	50.280	0,00

Jahresrechnung 2022

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	1	Personalaufwendungen	32.804,01-	33.700-	33.817,19-	117-	0	0,00	117	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,24-	21.600-	487,75-	21.112	0	0,00	21.112-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,30-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.634,55-	55.700-	34.304,94-	21.395	0	0,00	21.395-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.634,55-	55.700-	34.304,94-	21.395	0	0,00	21.395-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.730,82	5.900	5.886,85	13-	0	0,00	13	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.763,25-	27.700-	32.715,95-	5.016-	0	0,00	5.016	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.032,43-	21.800-	26.829,10-	5.029-	0	0,00	5.029	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.666,98-	77.500-	61.134,04-	16.366	0	0,00	16.366-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,09	1.000	1.100,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,72	300	295,84	4-	0	0,00	4	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.755,81	2.100	1.395,84	704-	0	0,00	704	0,00
12	-	Personalaufwendungen	87.390,36-	116.600-	133.640,42-	17.040-	0	0,00	17.040	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.968,07-	32.500-	19.758,21-	12.742	0	0,00	12.742-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268,02-	12.400-	4.263,01-	8.137	0	0,00	8.137-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.626,45-	161.500-	157.661,64-	3.838	0	0,00	3.838-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.870,64-	159.400-	156.265,80-	3.134	0	0,00	3.134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295,84	300	293,73	6-	0	0,00	6	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.676,35-	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.380,51-	5.400-	293,73	5.694	0	0,00	5.694-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	109.251,15-	164.800-	155.972,07-	8.828	0	0,00	8.828-	0,00

11140300 Personalrat

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.010,35-	68.600-	84.647,88-	16.048-	0	0,00	16.048	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,95-	5.000-	2.679,00-	2.321	0	0,00	2.321-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,30-	2.000-	1.352,29-	648	0	0,00	648-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.327,60-	75.600-	88.679,17-	13.079-	0	0,00	13.079	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.327,60-	75.600-	88.679,17-	13.079-	0	0,00	13.079	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.327,60-	75.600-	88.679,17-	13.079-	0	0,00	13.079	0,00

11140500 Datenschutzbeauftragter

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,22-	10.100-	2.701,60-	7.398	0	0,00	7.398-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.443,22-	10.600-	2.701,60-	7.898	0	0,00	7.898-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.443,22-	10.600-	2.701,60-	7.898	0	0,00	7.898-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.676,35-	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.676,35-	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.119,57-	16.300-	2.701,60-	13.598	0	0,00	13.598-	0,00

11140600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		Littags- und Autwandsarten	1		3	4		6	7	
			-	2			5	-	•	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,09	1.000	1.100,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,72	300	295,84	4-	0	0,00	4	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.755,81	2.100	1.395,84	704-	0	0,00	704	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.380,01-	48.000-	48.992,54-	993-	0	0,00	993	0,00
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.393,12-	27.000-	17.079,21-	9.921	0	0,00	9.921-	0,00
18	•	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,50-	300-	209,12-	91	0	0,00	91-	0,00
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.855,63-	75.300-	66.280,87-	9.019	0	0,00	9.019-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.099,82-	73.200-	64.885,03-	8.315	0	0,00	8.315-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295,84	300	293,73	6-	0	0,00	6	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	ш	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295,84	300	293,73	6-	0	0,00	6	0,00
25	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.803,98-	72.900-	64.591,30-	8.309	0	0,00	8.309-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und	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
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.479,85	6.900	7.294,78	395	0	0,00	395-	0,00
11	П	Anteilige ordentliche Erträge	9.679,85	6.900	7.294,78	395	0	0,00	395-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	171.126,34-	168.300-	176.452,09-	8.152-	0	0,00	8.152	0,00
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.250,85-	70.300-	61.499,82-	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.794,12-	500-	473,90-	26	0	0,00	26-	0,00
18	•	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.740,27-	65.500-	63.910,73-	1.589	0	0,00	1.589-	0,00
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.911,58-	304.600-	302.336,54-	2.263	0	0,00	2.263-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	304.231,73-	297.700-	295.041,76-	2.658	0	0,00	2.658-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.898,56	131.400	126.826,04	4.574-	0	0,00	4.574	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18,64-	100-	1,48-	99	0	0,00	99-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	120.879,92	131.300	126.824,56	4.475-	0	0,00	4.475	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	183.351,81-	166.400-	168.217,20-	1.817-	0	0,00	1.817	0,00

11200100 Organisationsberatung

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	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	5.124,78	4.700	2.770,16	1.930-	0	0,00	1.930	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.124,78	4.700	2.770,16	1.930-	0	0,00	1.930	0,00
12	-	Personalaufwendungen	106.625,22-	102.200-	109.129,07-	6.929-	0	0,00	6.929	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,13-	2.000-	370,22-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.117,47-	35.300-	41.183,47-	5.883-	0	0,00	5.883	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.900,82-	139.500-	150.682,76-	11.183-	0	0,00	11.183	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.776,04-	134.800-	147.912,60-	13.113-	0	0,00	13.113	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.089,91	91.900	81.579,83	10.320-	0	0,00	10.320	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.089,91	91.900	81.579,83	10.320-	0	0,00	10.320	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.686,13-	42.900-	66.332,77-	23.433-	0	0,00	23.433	0,00

11200200 EDV- und Kommunikationsanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355,07	2.200	4.524,62	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.555,07	2.200	4.524,62	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	64.501,12-	66.100-	67.323,02-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.092,72-	68.300-	61.129,60-	7.170	0	0,00	7.170-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.794,12-	500-	473,90-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.622,80-	30.200-	22.727,26-	7.473	0	0,00	7.473-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.010,76-	165.100-	151.653,78-	13.446	0	0,00	13.446-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.455,69-	162.900-	147.129,16-	15.771	0	0,00	15.771-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.808,65	39.500	45.246,21	5.746	0	0,00	5.746-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18,64-	100-	1,48-	99	0	0,00	99-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.790,01	39.400	45.244,73	5.845	0	0,00	5.845-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	106.665,68-	123.500-	101.884,43-	21.616	0	0,00	21.616-	0,00

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.709,58	3.700	3.236,21	464-	0	0,00	464	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.709,58	3.700	3.236,21	464-	0	0,00	464	0,00
12	-	Personalaufwendungen	156.717,73-	208.800-	163.300,36-	45.500	0	0,00	45.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.251,60-	23.000-	81.307,09-	58.307-	0	0,00	58.307	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.612,13-	93.200-	80.180,49-	13.020	0	0,00	13.020-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.581,46-	325.000-	324.787,94-	212	0	0,00	212-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	272.871,88-	321.300-	321.551,73-	252-	0	0,00	252	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.005,40	61.800	126.331,54	64.532	0	0,00	64.532-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.005,40	61.800	126.331,54	64.532	0	0,00	64.532-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	210.866,48-	259.500-	195.220,19-	64.280	0	0,00	64.280-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und	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
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	200	90,50	110-	0	0,00	110	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.846,01	44.200	39.324,78	4.875-	0	0,00	4.875	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	634,96	600	761,26	161	0	0,00	161-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.413,51	36.000	15.739,79	20.260-	0	0,00	20.260	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.914,48	81.000	55.936,33	25.064-	0	0,00	25.064	0,00
12	-	Personalaufwendungen	239.682,85-	243.900-	259.009,72-	15.110-	0	0,00	15.110	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.175,07-	27.200-	38.574,10-	11.374-	0	0,00	11.374	0,00
15	-	Abschreibungen	7.603,49-	500-	691,48-	191-	0	0,00	191	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.868,42-	20.000-	24.133,28-	4.133-	0	0,00	4.133	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.584,36-	4.600-	4.613,40-	13-	0	0,00	13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.243,98-	45.100-	17.808,01-	27.292	0	0,00	27.292-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.158,17-	341.300-	344.829,99-	3.530-	0	0,00	3.530	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.243,69-	260.300-	288.893,66-	28.594-	0	0,00	28.594	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.080,25	88.500	57.578,17	30.922-	0	0,00	30.922	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	2 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	3 -	kalkulatorische Kosten	36,24-	100-	29,16-	71	0	0,00	71-	0,00
24	1 =	Kalkulatorisches Ergebnis	81.044,01	88.400	57.549,01	30.851-	0	0,00	30.851	0,00
2	5 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	115.199,68-	171.900-	231.344,65-	59.445-	0	0,00	59.445	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und	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
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,73	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.631,53	16.000	19.356,05	3.356	0	0,00	3.356-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.647,26	18.700	20.856,05	2.156	0	0,00	2.156-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	196.936,77-	223.000-	175.745,94-	47.254	0	0,00	47.254-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.349,50-	122.300-	127.995,63-	5.696-	0	0,00	5.696	0,00
15	-	Abschreibungen	5.750,16-	5.600-	7.795,18-	2.195-	0	0,00	2.195	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.707,73-	15.300-	9.707,61-	5.592	0	0,00	5.592-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.744,16-	366.200-	321.244,36-	44.956	0	0,00	44.956-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	303.096,90-	347.500-	300.388,31-	47.112	0	0,00	47.112-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.623,57	144.400	145.992,76	1.593	0	0,00	1.593-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.475,83-	23.000-	32.047,37-	9.047-	0	0,00	9.047	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	942,69-	1.100-	1.355,63-	256-	0	0,00	256	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	132.205,05	120.300	112.589,76	7.710-	0	0,00	7.710	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	170.891,85-	227.200-	187.798,55-	39.401	0	0,00	39.401-	0,00

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,73	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.631,53	16.000	19.356,05	3.356	0	0,00	3.356-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.647,26	18.700	20.856,05	2.156	0	0,00	2.156-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	196.936,77-	223.000-	175.745,94-	47.254	0	0,00	47.254-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.349,50-	122.300-	127.995,63-	5.696-	0	0,00	5.696	0,00
15	-	Abschreibungen	5.750,16-	5.600-	7.795,18-	2.195-	0	0,00	2.195	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.707,73-	15.300-	9.707,61-	5.592	0	0,00	5.592-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.744,16-	366.200-	321.244,36-	44.956	0	0,00	44.956-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.096,90-	347.500-	300.388,31-	47.112	0	0,00	47.112-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.623,57	144.400	145.992,76	1.593	0	0,00	1.593-	0,00
22	! -	Aufwendungen für interne Leistungen	28.475,83-	23.000-	32.047,37-	9.047-	0	0,00	9.047	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	942,69-	1.100-	1.355,63-	256-	0	0,00	256	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.205,05	120.300	112.589,76	7.710-	0	0,00	7.710	0,00
25	i =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	170.891,85-	227.200-	187.798,55-	39.401	0	0,00	39.401-	0,00

11240010 Rathäuser

Ifd. 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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.092,24-	28.500-	33.530,55-	5.031-	0	0,00	5.031	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.058,32-	85.500-	119.889,79-	34.390-	0	0,00	34.390	0,00
15	-	Abschreibungen	2.469,06-	2.200-	4.514,08-	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623,59-	5.000-	1.690,28-	3.310	0	0,00	3.310-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.243,21-	121.200-	159.624,70-	38.425-	0	0,00	38.425	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.243,21-	120.200-	159.624,70-	39.425-	0	0,00	39.425	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.605,00	4.300	4.195,00	105-	0	0,00	105	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.499,18-	17.700-	26.791,23-	9.091-	0	0,00	9.091	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	535,62-	500-	975,26-	475-	0	0,00	475	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.429,80-	13.900-	23.571,49-	9.671-	0	0,00	9.671	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	142.673,01-	134.100-	183.196,19-	49.096-	0	0,00	49.096	0,00

11240020 Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

Ifd. 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	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	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,73	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.015,73	1.700	1.500,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.627,36-	30.300-	4.911,95-	25.388	0	0,00	25.388-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.154,83-	3.200-	3.154,83-	45	0	0,00	45-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.782,19-	33.500-	8.066,78-	25.433	0	0,00	25.433-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.766,46-	31.800-	6.566,78-	25.233	0	0,00	25.233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.976,65-	5.300-	5.256,14-	44	0	0,00	44-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	397,92-	500-	373,11-	127	0	0,00	127-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.374,57-	5.800-	5.629,25-	171	0	0,00	171-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.141,03-	37.600-	12.196,03-	25.404	0	0,00	25.404-	0,00

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1125 Bauhof

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
		Autwanusarten	1	2	3	4	5	6	7	8
							-		· ·	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.002,46	2.000	1.896,49	104-	0	0,00	104	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,16	0	3.635,90	3.636	0	0,00	3.636-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.422,62	2.400	5.532,39	3.132	0	0,00	3.132-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	522.660,84-	598.300-	521.784,78-	76.515	0	0,00	76.515-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.598,75-	266.900-	191.980,61-	74.919	0	0,00	74.919-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.943,84-	45.700-	46.467,87-	768-	0	0,00	768	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.664,51-	11.500-	5.337,68-	6.162	0	0,00	6.162-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	741.867,94-	922.400-	765.570,94-	156.829	0	0,00	156.829-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	730.445,32-	920.000-	760.038,55-	159.961	0	0,00	159.961-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	850.270,02	968.000	828.882,86	139.117-	0	0,00	139.117	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.306,42-	43.900-	64.661,74-	20.762-	0	0,00	20.762	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.595,20-	4.100-	4.182,57-	83-	0	0,00	83	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	797.368,40	920.000	760.038,55	159.961-	0	0,00	159.961	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	66.923,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

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
		Autwartagetter	1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111,93	500	16,98	483-	0	0,00	483	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792,70	3.500	2.697,30	803-	0	0,00	803	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,08	200	678,43	478	0	0,00	478-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.327,50	3.000	1.883,50	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.585,21	7.200	5.276,21	1.924-	0	0,00	1.924	0,00
12	-	Personalaufwendungen	98.151,95-	120.300-	116.988,28-	3.312	0	0,00	3.312-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,96-	14.700-	11.558,67-	3.141	0	0,00	3.141-	0,00
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	737,83-	62	0	0,00	62-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.983,94-	51.000-	49.009,42-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.938,68-	186.800-	178.294,20-	8.506	0	0,00	8.506-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.353,47-	179.600-	173.017,99-	6.582	0	0,00	6.582-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.839,59	21.400	22.273,21	873	0	0,00	873-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	71,02-	100-	59,95-	40	0	0,00	40-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.768,57	21.300	22.213,26	913	0	0,00	913-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	126.584,90-	158.300-	150.804,73-	7.495	0	0,00	7.495-	0,00

11260100 Zentrale Vergabestelle

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		Littags- und Adiwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
4.4			'	_		•	3			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.841,44-	10.000-	9.294,49-	706	0	0,00	706-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.841,44-	10.000-	9.294,49-	706	0	0,00	706-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.841,44-	10.000-	9.294,49-	706	0	0,00	706-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.841,44-	10.000-	9.294,49-	706	0	0,00	706-	0,00

11260400 Zentrale Registratur und Infothek

Ifd. 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	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	111,93	500	16,98	483-	0	0,00	483	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792,70	3.500	2.697,30	803-	0	0,00	803	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,08	200	678,43	478	0	0,00	478-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.257,71	4.200	3.392,71	807-	0	0,00	807	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.323,78-	63.600-	63.050,93-	549	0	0,00	549-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,64-	5.000-	2.197,29-	2.803	0	0,00	2.803-	0,00
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	737,83-	62	0	0,00	62-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.696,03-	40.300-	39.315,93-	984	0	0,00	984-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.520,28-	109.700-	105.301,98-	4.398	0	0,00	4.398-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.262,57-	105.500-	101.909,27-	3.591	0	0,00	3.591-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.839,59	21.400	22.273,21	873	0	0,00	873-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	71,02-	100-	59,95-	40	0	0,00	40-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.768,57	21.300	22.213,26	913	0	0,00	913-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.494,00-	84.200-	79.696,01-	4.504	0	0,00	4.504-	0,00

11260600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.327,50	3.000	1.883,50	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.327,50	3.000	1.883,50	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.828,17-	56.700-	53.937,35-	2.763	0	0,00	2.763-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302,32-	9.700-	9.361,38-	339	0	0,00	339-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,47-	700-	399,00-	301	0	0,00	301-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.576,96-	67.100-	63.697,73-	3.402	0	0,00	3.402-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.249,46-	64.100-	61.814,23-	2.286	0	0,00	2.286-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.249,46-	64.100-	61.814,23-	2.286	0	0,00	2.286-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.200	0,00	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.993,43	1.993	0	0,00	1.993-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	1.993,43	3.207-	0	0,00	3.207	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,25-	30.000-	2.388,68-	27.611	0	0,00	27.611-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983,60-	1.500-	686,00-	814	0	0,00	814-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.348,85-	31.500-	3.074,68-	28.425	0	0,00	28.425-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.348,85-	26.300-	1.081,25-	25.219	0	0,00	25.219-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.771,69-	10.000-	17.396,32-	7.396-	0	0,00	7.396	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.771,69-	10.000-	17.396,32-	7.396-	0	0,00	7.396	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.120,54-	36.300-	18.477,57-	17.822	0	0,00	17.822-	0,00

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1132 Abgabewesen

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	2.000	204,80	1.795-	0	0,00	1.795	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.846,28	15.500	15.364,66	135-	0	0,00	135	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.846,28	17.500	15.569,46	1.931-	0	0,00	1.931	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.152,58-	50.800-	50.116,13-	684	0	0,00	684-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174,24-	10.600-	16.486,40-	5.886-	0	0,00	5.886	0,00
15	-	Abschreibungen	188,45-	200-	188,43-	12	0	0,00	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,30-	500-	685,02-	185-	0	0,00	185	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.965,57-	62.100-	67.475,98-	5.376-	0	0,00	5.376	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.119,29-	44.600-	51.906,52-	7.307-	0	0,00	7.307	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.281,67	20.500	24.792,97	4.293	0	0,00	4.293-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13,88-	100-	11,06-	89	0	0,00	89-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.267,79	20.400	24.781,91	4.382	0	0,00	4.382-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.851,50-	24.200-	27.124,61-	2.925-	0	0,00	2.925	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540.686,38	733.900	438.743,65	295.156-	0	0,00	295.156	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540.686,38	733.900	438.743,65	295.156-	0	0,00	295.156	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.535,58-	63.000-	30.726,94-	32.273	0	0,00	32.273-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,34-	18.700-	12.922,90-	5.777	0	0,00	5.777-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.151,92-	81.700-	43.649,84-	38.050	0	0,00	38.050-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	481.534,46	652.200	395.093,81	257.106-	0	0,00	257.106	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.355,99-	57.200-	37.293,49-	19.907	0	0,00	19.907-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.355,99-	57.200-	37.293,49-	19.907	0	0,00	19.907-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	436.178,47	595.000	357.800,32	237.200-	0	0,00	237.200	0,00

11330100 Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

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	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.471,48-	7.200-	8.284,00-	1.084-	0	0,00	1.084	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.471,48-	7.200-	8.284,00-	1.084-	0	0,00	1.084	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.471,48-	7.200-	8.284,00-	1.084-	0	0,00	1.084	0,00

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

Ifd. 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	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	540.686,38	733.900	438.743,65	295.156-	0	0,00	295.156	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540.686,38	733.900	438.743,65	295.156-	0	0,00	295.156	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.535,58-	63.000-	30.726,94-	32.273	0	0,00	32.273-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,34-	18.700-	12.922,90-	5.777	0	0,00	5.777-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.151,92-	81.700-	43.649,84-	38.050	0	0,00	38.050-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.534,46	652.200	395.093,81	257.106-	0	0,00	257.106	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.884,51-	50.000-	29.009,49-	20.991	0	0,00	20.991-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.884,51-	50.000-	29.009,49-	20.991	0	0,00	20.991-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	443.649,95	602.200	366.084,32	236.116-	0	0,00	236.116	0,00

11330401 Funkmastpacht

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	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	27.547,61	27.500	27.540,57	41	0	0,00	41-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.547,61	27.500	27.540,57	41	0	0,00	41-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.547,61	27.500	27.540,57	41	0	0,00	41-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337,42-	400-	349,20-	51	0	0,00	51-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337,42-	400-	349,20-	51	0	0,00	51-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.210,19	27.100	27.191,37	91	0	0,00	91-	0,00

Investitionen Teilhaushalt 1

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7112	711240010010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000-	174.201,27-	54.201-	0	0,00	54.201	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	174.201,27-	54.201-	0	0,00	54.201	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	174.201,27-	54.201-	0	0,00	54.201	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	174.201,27-	54.201-	0	0,00	54.201	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	
711	711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.051,70	2.050.000	588.917,00	1.461.083-	0	0,00	1.461.083	0,00	
6	-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.051,70	2.050.000	588.917,00	1.461.083-	0	0,00	1.461.083	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.825.582,82-	4.100.000-	2.467.686,99-	1.632.313	0	0,00	1.632.313-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.582,82-	4.100.000-	2.467.686,99-	1.632.313	0	0,00	1.632.313-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664.531,12-	2.050.000-	1.878.769,99-	171.230	0	0,00	171.230-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.825.582,82-	4.100.000-	2.467.686,99-	1.632.313	0	0,00	1.632.313-	0,00	

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1125 Bauhof

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
711	711250000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.008,71-	120.000-	45.719,86-	74.280	0	0,00	74.280-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.008,71-	120.000-	45.719,86-	74.280	0	0,00	74.280-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.008,71-	120.000-	45.719,86-	74.280	0	0,00	74.280-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.008,71-	120.000-	45.719,86-	74.280	0	0,00	74.280-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000100: Anbau Umkleidetrakt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.221,72-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221,72-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.221,72-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.221,72-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7113	711330100001: Verkauf Grundstück unbebaut										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.292,80	10.293	0	0,00	10.293-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.292,80	10.293	0	0,00	10.293-	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.026,00-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00	
13	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.026,00-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.266,80	9.267	0	0,00	9.267-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.026,00-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00	

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
711	711330100900: Kauf Grundstück unbebaut										
6	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	876.323,97-	50.000-	2.763,93-	47.236	0	0,00	47.236-	0,00	
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.323,97-	50.000-	2.763,93-	47.236	0	0,00	47.236-	0,00	
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	876.323,97-	50.000-	2.763,93-	47.236	0	0,00	47.236-	0,00	
16	3 =	Gesamtkosten der Maßnahme	876.323,97-	50.000-	2.763,93-	47.236	0	0,00	47.236-	0,00	

Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur THH2

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.775.645,63	1.832.700	1.586.682,06	246.018-	0	0,00	246.018	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.011,16	274.400	276.426,82	2.027	0	0,00	2.027-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	621.705,51	717.800	843.889,79	126.090	0	0,00	126.090-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.072,61	374.100	496.640,63	122.541	0	0,00	122.541-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.343,46	1.102.600	1.595.073,07	492.473	0	0,00	492.473-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.878,72	271.200	124.253,12	146.947-	0	0,00	146.947	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.923.657,09	4.572.800	4.922.965,49	350.165	0	0,00	350.165-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.508.050,62-	4.715.000-	4.684.006,80-	30.993	0	0,00	30.993-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730.401,80-	3.378.300-	2.844.098,74-	534.201	0	0,00	534.201-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.169.474,47-	1.082.100-	1.098.043,51-	15.944-	0	0,00	15.944	0,00
17	-	Transferaufwendungen	77.758,82-	122.800-	107.948,38-	14.852	0	0,00	14.852-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500.935,40-	2.760.300-	3.390.038,19-	629.738-	0	0,00	629.738	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.986.621,11-	12.058.500-	12.124.135,62-	65.636-	0	0,00	65.636	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.062.964,02-	7.485.700-	7.201.170,13-	284.530	0	0,00	284.530-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	404.636,93	397.800	420.286,19	22.486	0	0,00	22.486-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.558.313,12-	1.672.500-	1.575.029,45-	97.471	0	0,00	97.471-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	175.287,25-	249.000-	167.024,18-	81.976	0	0,00	81.976-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.328.963,44-	1.523.700-	1.321.767,44-	201.933	0	0,00	201.933-	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.391.927,46-	9.009.400-	8.522.937,57-	486.462	0	0,00	486.462-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd 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
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8
	1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669.552,37	4.298.400	4.594.560,87	296.161	0	0,00	296.161-	0,00
2	2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.875.306,92-	10.976.400-	11.060.945,49-	84.545-	0	0,00	84.545	0,00
;	3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.205.754,55-	6.678.000-	6.466.384,62-	211.615	0	0,00	211.615-	0,00
4	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.967,47	381.500	68.794,00	312.706-	0	0,00	312.706	0,00
(3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.565,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
,	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.532,47	381.500	68.794,00	312.706-	0	0,00	312.706	0,00
10) -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	545,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
1	1 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.210,63-	1.770.000-	1.020.361,91-	749.638	0	0,00	749.638-	0,00
12	2 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.863,19-	456.900-	204.028,39-	252.872	0	0,00	252.872-	0,00
14	1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	111.177,31-	95.700-	45.963,30-	49.737	0	0,00	49.737-	0,00
10	5 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.796,13-	2.322.600-	1.270.353,60-	1.052.246	0	0,00	1.052.246-	0,00
1	7 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	172.263,66-	1.941.100-	1.201.559,60-	739.540	0	0,00	739.540-	0,00

Ifd. 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
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1 7.378.018,21-	2 8.619.100-	3 7.667.944,22-	951.156	5	6 0,00	7 951.156-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.926,48	0	4.939,91	4.940	0	0,00	4.940-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.926,48	0	4.939,91	4.940	0	0,00	4.940-	0,00
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649,79-	5.000-	9.301,21-	4.301-	0	0,00	4.301	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.460,06-	7.000-	11.481,08-	4.481-	0	0,00	4.481	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.109,85-	12.000-	20.782,29-	8.782-	0	0,00	8.782	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.183,37-	12.000-	15.842,38-	3.842-	0	0,00	3.842	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.154,90-	16.800-	21.929,19-	5.129-	0	0,00	5.129	0,00
24	II	Kalkulatorisches Ergebnis	25.154,90-	16.800-	21.929,19-	5.129-	0	0,00	5.129	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.338,27-	28.800-	37.771,57-	8.972-	0	0,00	8.972	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		Aufwandsarten					EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.514,64	5.000	4.527,20	473-	0	0,00	473	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,20	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.614,84	8.100	4.527,20	3.573-	0	0,00	3.573	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.894,12-	69.100-	71.223,40-	2.123-	0	0,00	2.123	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.570,47-	51.400-	48.029,93-	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.633,43-	200-	482,58-	283-	0	0,00	283	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.146,79-	9.500-	4.793,10-	4.707	0	0,00	4.707-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.244,81-	130.200-	124.529,01-	5.671	0	0,00	5.671-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.629,97-	122.100-	120.001,81-	2.098	0	0,00	2.098-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.354,40	39.000	21.718,88	17.281-	0	0,00	17.281	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.398,48-	14.000-	2.415,87-	11.584	0	0,00	11.584-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9,96-	100-	25,18-	75	0	0,00	75-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.945,96	24.900	19.277,83	5.622-	0	0,00	5.622	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	101.684,01-	97.200-	100.723,98-	3.524-	0	0,00	3.524	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	51.167,35	50.000	58.035,85	8.036	0	0,00	8.036-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.167,35	50.000	58.035,85	8.036	0	0,00	8.036-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.704,57-	58.700-	62.213,47-	3.513-	0	0,00	3.513	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036,44-	24.400-	23.604,91-	795	0	0,00	795-	0,00
15	-	Abschreibungen	226,57-	300-	564,68-	265-	0	0,00	265	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.227,64-	38.100-	40.393,28-	2.293-	0	0,00	2.293	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.195,22-	121.500-	126.776,34-	5.276-	0	0,00	5.276	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.027,87-	71.500-	68.740,49-	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.476,36	4.000	2.530,83	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	15,29-	100-	29,33-	71	0	0,00	71-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.461,07	3.900	2.501,50	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	54.566,80-	67.600-	66.238,99-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.913,75	10.000	12.268,30	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	9.913,75	10.000	12.268,30	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
12	1	Personalaufwendungen	108.060,08-	56.500-	53.817,96-	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.371,38-	11.000-	6.630,36-	4.370	0	0,00	4.370-	0,00
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,15-	3.100-	2.029,49-	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.728,61-	70.600-	62.477,81-	8.122	0	0,00	8.122-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.814,86-	60.600-	50.209,51-	10.390	0	0,00	10.390-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.003,97	32.600	46.728,93	14.129	0	0,00	14.129-	0,00
22	1	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Kalkulatorisches Ergebnis	42.003,97	32.600	46.728,93	14.129	0	0,00	14.129-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.810,89-	28.000-	3.480,58-	24.519	0	0,00	24.519-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.969,00	3.500	3.684,40	184	0	0,00	184-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.969,00	3.500	3.684,40	184	0	0,00	184-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.124,27-	16.600-	16.830,72-	231-	0	0,00	231	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.124,27-	17.500-	16.830,72-	669	0	0,00	669-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.155,27-	14.000-	13.146,32-	854	0	0,00	854-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	0,00	8.900	0	0,00	8.900-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	0,00	8.900	0	0,00	8.900-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.155,27-	22.900-	13.146,32-	9.754	0	0,00	9.754-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	1	Personalaufwendungen	49.640,29-	51.100-	53.041,37-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,34-	800-	588,09-	212	0	0,00	212-	0,00
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.382,63-	53.600-	53.629,46-	29-	0	0,00	29	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.382,63-	53.600-	53.629,46-	29-	0	0,00	29	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.507,33	20.500	14.303,18	6.197-	0	0,00	6.197	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.507,33	20.500	14.303,18	6.197-	0	0,00	6.197	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.875,30-	33.100-	39.326,28-	6.226-	0	0,00	6.226	0,00

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
		Autwandsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.190,00	31.900	36.010,00	4.110	0	0,00	4.110-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.132,48	8.700	10.534,35	1.834	0	0,00	1.834-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.729,58	15.000	24.954,56	9.955	0	0,00	9.955-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,46	200	9.659,03	9.459	0	0,00	9.459-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	436,03	436	0	0,00	436-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.232,52	55.800	81.593,97	25.794	0	0,00	25.794-	0,00
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.602,01-	206.600-	241.455,01-	34.855-	0	0,00	34.855	0,00
15	-	Abschreibungen	108.169,96-	91.500-	92.928,91-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.246,68-	81.000-	82.725,24-	1.725-	0	0,00	1.725	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.018,65-	383.100-	421.109,16-	38.009-	0	0,00	38.009	0,00
20	II .	Anteiliges ordentliches Ergebnis	335.786,13-	327.300-	339.515,19-	12.215-	0	0,00	12.215	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.069,92-	37.400-	41.672,59-	4.273-	0	0,00	4.273	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	12.696,05-	13.400-	11.446,74-	1.953	0	0,00	1.953-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.765,97-	50.800-	53.119,33-	2.319-	0	0,00	2.319	0,00
2		Nettoressourcenbedarf/- überschuss	387.552,10-	378.100-	392.634,52-	14.535-	0	0,00	14.535	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577.437,68	711.200	467.498,25	243.702-	0	0,00	243.702	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.657,09	110.900	110.663,92	236-	0	0,00	236	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.202,30	35.000	38.454,50	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918,33	700	6.709,87	6.010	0	0,00	6.010-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.331,41	11.000	13.143,45	2.143	0	0,00	2.143-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	729.546,81	868.800	636.469,99	232.330-	0	0,00	232.330	0,00
12	-	Personalaufwendungen	521.656,14-	559.700-	586.131,92-	26.432-	0	0,00	26.432	0,00
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.715,82-	1.005.600-	680.483,33-	325.117	0	0,00	325.117-	0,00
15	-	Abschreibungen	380.795,73-	379.600-	384.173,12-	4.573-	0	0,00	4.573	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	3.250,00-	2.750-	0	0,00	2.750	0,00
18	•	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.098,09-	112.800-	120.990,64-	8.191-	0	0,00	8.191	0,00
19	П	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.747.265,78-	2.058.200-	1.775.029,01-	283.171	0	0,00	283.171-	0,00
20	II	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.017.718,97-	1.189.400-	1.138.559,02-	50.841	0	0,00	50.841-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	911,79	900	830,61	69-	0	0,00	69	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.822,29-	93.200-	87.879,89-	5.320	0	0,00	5.320-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	59.626,39-	78.700-	56.010,24-	22.690	0	0,00	22.690-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	144.536,89-	171.000-	143.059,52-	27.940	0	0,00	27.940-	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.162.255,86-	1.360.400-	1.281.618,54-	78.781	0	0,00	78.781-	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	577.437,68	711.200	464.248,25	246.952-	0	0,00	246.952	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.657,09	110.900	110.663,92	236-	0	0,00	236	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.202,30	35.000	38.454,50	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918,33	700	6.709,87	6.010	0	0,00	6.010-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.713,91	0	1.173,45	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	717.929,31	857.800	621.249,99	236.550-	0	0,00	236.550	0,00
12	-	Personalaufwendungen	521.656,14-	559.700-	586.131,92-	26.432-	0	0,00	26.432	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.900,82-	1.003.600-	679.903,33-	323.697	0	0,00	323.697-	0,00
15	-	Abschreibungen	380.795,73-	379.600-	384.173,12-	4.573-	0	0,00	4.573	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.226,52-	82.800-	81.578,26-	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.717.579,21-	2.025.700-	1.731.786,63-	293.913	0	0,00	293.913-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	999.649,90-	1.167.900-	1.110.536,64-	57.363	0	0,00	57.363-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	911,79	900	830,61	69-	0	0,00	69	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.735,27-	91.100-	85.718,49-	5.382	0	0,00	5.382-	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
23	3 -	kalkulatorische Kosten	59.626,39-	78.700-	56.010,24-	22.690	0	0,00	22.690-	0,00
24	4 =	Kalkulatorisches Ergebnis	142.449,87-	168.900-	140.898,12-	28.002	0	0,00	28.002-	0,00
2		Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.142.099,77-	1.336.800-	1.251.434,76-	85.365	0	0,00	85.365-	0,00

21100101 Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen

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	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	59.829,82	154.800	31.787,50	123.013-	0	0,00	123.013	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	20.109,60	20.200	20.109,60	90-	0	0,00	90	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.759,10	22.000	25.188,90	3.189	0	0,00	3.189-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	100	2.891,43	2.791	0	0,00	2.791-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,91	0	430,52	431	0	0,00	431-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.307,43	197.100	80.407,95	116.692-	0	0,00	116.692	0,00
12	-	Personalaufwendungen	175.629,40-	189.800-	196.520,53-	6.721-	0	0,00	6.721	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.320,37-	485.500-	269.929,35-	215.571	0	0,00	215.571-	0,00
15	-	Abschreibungen	73.074,88-	73.100-	73.583,89-	484-	0	0,00	484	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.463,91-	23.700-	25.656,63-	1.957-	0	0,00	1.957	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.488,56-	772.100-	565.690,40-	206.410	0	0,00	206.410-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.181,13-	575.000-	485.282,45-	89.718	0	0,00	89.718-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.820,25-	31.400-	33.271,32-	1.871-	0	0,00	1.871	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.038,88-	14.100-	10.295,94-	3.804	0	0,00	3.804-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.859,13-	45.500-	43.567,26-	1.933	0	0,00	1.933-	0,00

fd. 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	352.040,26-	620.500-	528.849,71-	91.650	0	0,00	91.650-	0,00

21100102 Grundschule, OT Greffern

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	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	43.863,93	11.000	15.633,75	4.634	0	0,00	4.634-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	13.494,08	13.500	13.494,08	6-	0	0,00	6	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.443,20	13.000	13.265,60	266	0	0,00	266-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.911,51	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.912,72	37.600	42.993,43	5.393	0	0,00	5.393-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	112.211,88-	116.900-	136.704,47-	19.804-	0	0,00	19.804	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.535,58-	75.400-	42.872,59-	32.527	0	0,00	32.527-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.700,94-	47.000-	46.900,93-	99	0	0,00	99-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.205,31-	14.100-	14.908,91-	809-	0	0,00	809	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.653,71-	253.400-	241.386,90-	12.013	0	0,00	12.013-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.740,99-	215.800-	198.393,47-	17.407	0	0,00	17.407-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.312,01-	26.200-	28.279,46-	2.079-	0	0,00	2.079	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.246,82-	15.400-	10.782,84-	4.617	0	0,00	4.617-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.558,83-	41.600-	39.062,30-	2.538	0	0,00	2.538-	0,00

fd. 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25 :	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	311.299,82-	257.400-	237.455,77-	19.944	0	0,00	19.944-	0,00

21100103 Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1		3	4		6	7	
3	+	Aufacläste	14.096,72	14.100	14.096,72	3-	5	0.00	3	0,00
3	T	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	14.090,72	14.100	14.090,72	3-	0	0,00	3	0,00
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	14.096,72	14.100	14.096,72	3-	0	0,00	3	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.052,67-	47.100-	45.551,31-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.099,08-	20.700-	39.271,12-	18.571-	0	0,00	18.571	0,00
15	-	Abschreibungen	46.989,06-	47.000-	46.989,07-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,58-	2.500-	1.479,85-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.650,39-	117.300-	133.291,35-	15.991-	0	0,00	15.991	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.553,67-	103.200-	119.194,63-	15.995-	0	0,00	15.995	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	911,79	900	830,61	69-	0	0,00	69	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.456,57-	7.100-	8.539,98-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.220,23-	2.500-	1.726,85-	773	0	0,00	773-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.765,01-	8.700-	9.436,22-	736-	0	0,00	736	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	115.318,68-	111.900-	128.630,85-	16.731-	0	0,00	16.731	0,00

21100400 Realschule, OT Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.743,93	545.400	416.827,00	128.573-	0	0,00	128.573	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	61.956,69	63.100	62.963,52	136-	0	0,00	136	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,18-	500	3.818,44	3.318	0	0,00	3.318-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	142,93	143	0	0,00	143-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.612,44	609.000	483.751,89	125.248-	0	0,00	125.248	0,00
12	-	Personalaufwendungen	186.762,19-	205.900-	207.355,61-	1.456-	0	0,00	1.456	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.945,79-	422.000-	327.830,27-	94.170	0	0,00	94.170-	0,00
15	-	Abschreibungen	214.030,85-	212.500-	216.699,23-	4.199-	0	0,00	4.199	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.047,72-	42.500-	39.532,87-	2.967	0	0,00	2.967-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	845.786,55-	882.900-	791.417,98-	91.482	0	0,00	91.482-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.174,11-	273.900-	307.666,09-	33.766-	0	0,00	33.766	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.146,44-	26.400-	15.627,73-	10.772	0	0,00	10.772-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	35.120,46-	46.700-	33.204,61-	13.495	0	0,00	13.495-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.266,90-	73.100-	48.832,34-	24.268	0	0,00	24.268-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	363.441,01-	347.000-	356.498,43-	9.498-	0	0,00	9.498	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene 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	0,00	0	3.250,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.617,50	11.000	11.970,00	970	0	0,00	970-	0,00
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	11.617,50	11.000	15.220,00	4.220	0	0,00	4.220-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,00-	2.000-	580,00-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	3.250,00-	2.750-	0	0,00	2.750	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.871,57-	30.000-	39.412,38-	9.412-	0	0,00	9.412	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.686,57-	32.500-	43.242,38-	10.742-	0	0,00	10.742	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.069,07-	21.500-	28.022,38-	6.522-	0	0,00	6.522	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.087,02-	2.100-	2.161,40-	61-	0	0,00	61	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.087,02-	2.100-	2.161,40-	61-	0	0,00	61	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.156,09-	23.600-	30.183,78-	6.584-	0	0,00	6.584	0,00

21400100 Schülerbeförderung

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	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	11.617,50	11.000	11.970,00	970	0	0,00	970-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.617,50	11.000	11.970,00	970	0	0,00	970-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.871,57-	30.000-	39.412,38-	9.412-	0	0,00	9.412	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.871,57-	30.000-	39.412,38-	9.412-	0	0,00	9.412	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.254,07-	19.000-	27.442,38-	8.442-	0	0,00	8.442	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.087,02-	2.100-	2.161,40-	61-	0	0,00	61	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.087,02-	2.100-	2.161,40-	61-	0	0,00	61	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.341,09-	21.100-	29.603,78-	8.504-	0	0,00	8.504	0,00

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. 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	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	3.250,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.250,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,00-	2.000-	580,00-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	3.250,00-	2.750-	0	0,00	2.750	0,00
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815,00-	2.500-	3.830,00-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815,00-	2.500-	580,00-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	815,00-	2.500-	580,00-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.998,99-	23.000-	12.816,48-	10.184	0	0,00	10.184-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.998,99-	23.000-	12.816,48-	10.184	0	0,00	10.184-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.998,99-	23.000-	12.816,48-	10.184	0	0,00	10.184-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.574,84-	6.500-	7.288,30-	788-	0	0,00	788	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.574,84-	6.500-	7.288,30-	788-	0	0,00	788	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.573,83-	29.500-	20.104,78-	9.395	0	0,00	9.395-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.450,00-	12.500-	12.450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.450,00-	12.500-	12.450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.450,00-	12.500-	12.450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	681,81-	700-	703,27-	3-	0	0,00	3	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	681,81-	700-	703,27-	3-	0	0,00	3	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.131,81-	13.200-	13.153,27-	47	0	0,00	47-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,40-	2.200-	488,55-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9,00-	1.500-	355,00-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	1.000-	20,00-	980	0	0,00	980-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.672,40-	4.700-	863,55-	3.836	0	0,00	3.836-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.672,40-	4.700-	636,45	5.336	0	0,00	5.336-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.866,29-	15.100-	15.689,89-	590-	0	0,00	590	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.866,29-	15.100-	15.689,89-	590-	0	0,00	590	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.538,69-	19.800-	15.053,44-	4.747	0	0,00	4.747-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und	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
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.298,46	120.000	210.362,72	90.363	0	0,00	90.363-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.437,86	3.100	2.877,32	223-	0	0,00	223	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,13	1.000	13.383,04	12.383	0	0,00	12.383-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.384,45	124.100	226.623,08	102.523	0	0,00	102.523-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.920,61-	49.100-	25.482,76-	23.617	0	0,00	23.617-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.391,63-	164.000-	153.136,59-	10.863	0	0,00	10.863-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.069,53-	19.600-	23.937,13-	4.337-	0	0,00	4.337	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,94-	1.900-	1.206,82-	693	0	0,00	693-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.919,71-	234.600-	203.763,30-	30.837	0	0,00	30.837-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.535,26-	110.500-	22.859,78	133.360	0	0,00	133.360-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.876,98-	36.600-	43.125,76-	6.526-	0	0,00	6.526	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.180,91-	7.900-	7.886,87-	13	0	0,00	13-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.057,89-	44.500-	51.012,63-	6.513-	0	0,00	6.513	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.593,15-	155.000-	28.152,85-	126.847	0	0,00	126.847-	0,00

31400500 Obdachlosenunterkünfte

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	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	12.664,74	12.000	11.878,08	122-	0	0,00	122	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.664,74	12.100	11.878,08	222-	0	0,00	222	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.183,18-	19.000-	12.064,47-	6.936	0	0,00	6.936-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.183,18-	19.400-	12.064,47-	7.336	0	0,00	7.336-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.518,44-	7.300-	186,39-	7.114	0	0,00	7.114-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.586,10-	17.300-	15.062,96-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.586,10-	17.300-	15.062,96-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.104,54-	24.600-	15.249,35-	9.351	0	0,00	9.351-	0,00

31400700 Flüchtlingsunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		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	134.633,72	108.000	198.484,64	90.485	0	0,00	90.485-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.437,86	3.000	2.877,32	123-	0	0,00	123	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,13	1.000	13.383,04	12.383	0	0,00	12.383-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.719,71	112.000	214.745,00	102.745	0	0,00	102.745-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.920,61-	49.100-	25.482,76-	23.617	0	0,00	23.617-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.208,45-	145.000-	141.072,12-	3.928	0	0,00	3.928-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.069,53-	19.600-	23.937,13-	4.337-	0	0,00	4.337	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,94-	1.500-	1.206,82-	293	0	0,00	293-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.736,53-	215.200-	191.698,83-	23.501	0	0,00	23.501-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.016,82-	103.200-	23.046,17	126.246	0	0,00	126.246-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.290,88-	19.300-	28.062,80-	8.763-	0	0,00	8.763	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.180,91-	7.900-	7.886,87-	13	0	0,00	13-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.471,79-	27.200-	35.949,67-	8.750-	0	0,00	8.750	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	73.488,61-	130.400-	12.903,50-	117.497	0	0,00	117.497-	0,00

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	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.611,71-	52.700-	54.830,55-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,00-	16.000-	1.670,00-	14.330	0	0,00	14.330-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.084,00-	4.000-	1.834,00-	2.166	0	0,00	2.166-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,84-	1.500-	520,49-	980	0	0,00	980-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.944,55-	74.200-	58.855,04-	15.345	0	0,00	15.345-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.944,55-	74.200-	58.655,04-	15.545	0	0,00	15.545-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.972,49-	5.800-	5.810,04-	10-	0	0,00	10	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.972,49-	5.800-	5.810,04-	10-	0	0,00	10	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.917,04-	80.000-	64.465,08-	15.535	0	0,00	15.535-	0,00

31800000 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. 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	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	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,00-	15.000-	1.670,00-	13.330	0	0,00	13.330-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.084,00-	4.000-	1.834,00-	2.166	0	0,00	2.166-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,69-	500-	412,69-	87	0	0,00	87-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.246,69-	19.500-	3.916,69-	15.583	0	0,00	15.583-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.246,69-	19.500-	3.716,69-	15.783	0	0,00	15.783-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.972,49-	5.800-	5.810,04-	10-	0	0,00	10	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.972,49-	5.800-	5.810,04-	10-	0	0,00	10	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.219,18-	25.300-	9.526,73-	15.773	0	0,00	15.773-	0,00

31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.611,71-	52.700-	54.830,55-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,15-	1.000-	107,80-	892	0	0,00	892-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.697,86-	54.700-	54.938,35-	238-	0	0,00	238	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.697,86-	54.700-	54.938,35-	238-	0	0,00	238	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.697,86-	54.700-	54.938,35-	238-	0	0,00	238	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 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
5	5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.236,00	3.000	3.609,50	610	0	0,00	610-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.236,00	3.100	3.609,50	510	0	0,00	510-	0,00
12	2 -	Personalaufwendungen	32.797,56-	43.900-	1.335,63-	42.564	0	0,00	42.564-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,42-	10.800-	9.002,75-	1.797	0	0,00	1.797-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	650,00-	500-	710,00-	210-	0	0,00	210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,38-	1.800-	838,11-	962	0	0,00	962-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.664,36-	57.000-	11.886,49-	45.114	0	0,00	45.114-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.428,36-	53.900-	8.276,99-	45.623	0	0,00	45.623-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.665,86-	8.200-	7.384,93-	815	0	0,00	815-	0,00
24	L =	Kalkulatorisches Ergebnis	5.665,86-	8.200-	7.384,93-	815	0	0,00	815-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.094,22-	62.100-	15.661,92-	46.438	0	0,00	46.438-	0,00

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.236,00	3.000	3.609,50	610	0	0,00	610-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.236,00	3.100	3.609,50	510	0	0,00	510-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.797,56-	43.900-	1.335,63-	42.564	0	0,00	42.564-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,42-	10.800-	9.002,75-	1.797	0	0,00	1.797-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	650,00-	500-	710,00-	210-	0	0,00	210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,38-	1.800-	838,11-	962	0	0,00	962-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.664,36-	57.000-	11.886,49-	45.114	0	0,00	45.114-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.428,36-	53.900-	8.276,99-	45.623	0	0,00	45.623-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.665,86-	8.200-	7.384,93-	815	0	0,00	815-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.665,86-	8.200-	7.384,93-	815	0	0,00	815-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.094,22-	62.100-	15.661,92-	46.438	0	0,00	46.438-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		Autwandsarten								
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.045.915,20	1.019.900	1.020.161,00	261	0	0,00	261-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.610,08	24.700	24.610,08	90-	0	0,00	90	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.605,00	348.000	363.663,80	15.664	0	0,00	15.664-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.093,54	100	206,82	107	0	0,00	107-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.832,04	4.000	231.386,75	227.387	0	0,00	227.387-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.463.055,86	1.396.700	1.640.028,45	243.328	0	0,00	243.328-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.799.276,51-	2.964.000-	2.969.521,76-	5.522-	0	0,00	5.522	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.299,80-	291.500-	270.123,71-	21.376	0	0,00	21.376-	0,00
15	-	Abschreibungen	165.215,19-	165.500-	166.806,89-	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.786,00-	5.000-	16.543,57-	11.544-	0	0,00	11.544	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.645,66-	91.100-	54.161,36-	36.939	0	0,00	36.939-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.311.223,16-	3.517.100-	3.477.157,29-	39.943	0	0,00	39.943-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.848.167,30-	2.120.400-	1.837.128,84-	283.271	0	0,00	283.271-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.252,99	0	12.041,34	12.041	0	0,00	12.041-	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	129.972,89-	118.100-	141.820,73-	23.721-	0	0,00	23.721	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	42.260,79-	49.100-	40.439,34-	8.661	0	0,00	8.661-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	160.980,69-	167.200-	170.218,73-	3.019-	0	0,00	3.019	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.009.147,99-	2.287.600-	2.007.347,57-	280.252	0	0,00	280.252-	0,00

36501101 Kindertagesstätte, OT Greffern

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	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	245.435,21	267.400	268.783,91	1.384	0	0,00	1.384-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.049,00	98.000	109.631,00	11.631	0	0,00	11.631-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,14	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255,07	0	69.757,93	69.758	0	0,00	69.758-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.001,42	365.500	448.172,84	82.673	0	0,00	82.673-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	763.004,30-	851.300-	892.884,10-	41.584-	0	0,00	41.584	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.438,74-	108.000-	56.996,92-	51.003	0	0,00	51.003-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.024,80-	24.300-	24.298,69-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.880,43-	14.300-	11.503,38-	2.797	0	0,00	2.797-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.348,27-	997.900-	985.683,09-	12.217	0	0,00	12.217-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.346,85-	632.400-	537.510,25-	94.890	0	0,00	94.890-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.721,93-	31.800-	36.491,74-	4.692-	0	0,00	4.692	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.319,90-	5.000-	5.006,51-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.041,83-	36.800-	41.498,25-	4.698-	0	0,00	4.698	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	588.388,68-	669.200-	579.008,50-	90.192	0	0,00	90.192-	0,00

36501102 Kindertagesstätte, OT Schwarzach

Ifd. 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	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	254.610,82	266.000	265.116,92	883-	0	0,00	883	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	24.610,08	24.700	24.610,08	90-	0	0,00	90	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.242,00	89.000	88.396,00	604-	0	0,00	604	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.049,66	0	206,82	207	0	0,00	207-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.962,12	0	57.647,54	57.648	0	0,00	57.648-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.474,68	379.700	435.977,36	56.277	0	0,00	56.277-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	680.295,48-	711.400-	684.728,50-	26.672	0	0,00	26.672-	0,00
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.280,04-	40.300-	37.413,06-	2.887	0	0,00	2.887-	0,00
15	-	Abschreibungen	98.682,10-	98.700-	98.682,10-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.129,33-	13.500-	8.136,04-	5.364	0	0,00	5.364-	0,00
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.386,95-	863.900-	828.959,70-	34.940	0	0,00	34.940-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.912,27-	484.200-	392.982,34-	91.218	0	0,00	91.218-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.123,76-	25.700-	31.537,42-	5.837-	0	0,00	5.837	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.231,63-	26.900-	18.120,53-	8.779	0	0,00	8.779-	0,00
24	П	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.355,39-	52.600-	49.657,95-	2.942	0	0,00	2.942-	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	506.267,66-	536.800-	442.640,29-	94.160	0	0,00	94.160-	0,00

36501103 Kindertagesstätte, OT Söllingen

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	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	172.098,26	173.300	173.286,01	14-	0	0,00	14	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.677,00	70.000	70.276,80	277	0	0,00	277-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.140,81	0	32.936,33	32.936	0	0,00	32.936-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.901,86	243.300	276.499,14	33.199	0	0,00	33.199-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	516.564,33-	609.100-	538.180,51-	70.919	0	0,00	70.919-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.449,28-	49.700-	76.446,56-	26.747-	0	0,00	26.747	0,00
15	-	Abschreibungen	37.499,80-	37.700-	37.240,58-	459	0	0,00	459-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597,71-	9.300-	6.178,29-	3.122	0	0,00	3.122-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.111,12-	705.800-	658.045,94-	47.754	0	0,00	47.754-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.209,26-	462.500-	381.546,80-	80.953	0	0,00	80.953-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.340,52-	29.900-	34.447,89-	4.548-	0	0,00	4.548	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.280,01-	16.800-	16.713,00-	87	0	0,00	87-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.620,53-	46.700-	51.160,89-	4.461-	0	0,00	4.461	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	377.829,79-	509.200-	432.707,69-	76.492	0	0,00	76.492-	0,00

36501104 Kindertagesstätte, OT Stollhofen

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	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	286.757,40	232.100	231.744,16	356-	0	0,00	356	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.637,00	91.000	95.360,00	4.360	0	0,00	4.360-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.795,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.379,20	0	37.990,97	37.991	0	0,00	37.991-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.569,55	323.100	365.095,13	41.995	0	0,00	41.995-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	711.612,29-	657.200-	719.695,02-	62.495-	0	0,00	62.495	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.153,23-	49.500-	57.544,40-	8.044-	0	0,00	8.044	0,00
15	-	Abschreibungen	5.008,49-	4.800-	6.585,52-	1.786-	0	0,00	1.786	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.366,73-	13.700-	11.671,85-	2.028	0	0,00	2.028-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	793.140,74-	725.200-	795.496,79-	70.297-	0	0,00	70.297	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.571,19-	402.100-	430.401,66-	28.302-	0	0,00	28.302	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.530,44-	26.700-	33.545,44-	6.845-	0	0,00	6.845	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	429,25-	400-	599,30-	199-	0	0,00	199	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.959,69-	27.100-	34.144,74-	7.045-	0	0,00	7.045	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	412.530,88-	429.200-	464.546,40-	35.346-	0	0,00	35.346	0,00

36501105 Kindertagesstätten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.013,51	81.100	81.230,00	130	0	0,00	130-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.094,84	4.000	33.053,98	29.054	0	0,00	29.054-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.108,35	85.100	114.283,98	29.184	0	0,00	29.184-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	127.800,11-	135.000-	134.033,63-	966	0	0,00	966-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.978,51-	44.000-	41.722,77-	2.277	0	0,00	2.277-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.671,46-	40.300-	16.671,80-	23.628	0	0,00	23.628-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.450,08-	219.300-	192.428,20-	26.872	0	0,00	26.872-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.341,73-	134.200-	78.144,22-	56.056	0	0,00	56.056-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.252,99	0	12.041,34	12.041	0	0,00	12.041-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.165,00-	2.165-	0	0,00	2.165	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.252,99	0	9.876,34	9.876	0	0,00	9.876-	0,00
25	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	117.088,74-	134.200-	68.267,88-	65.932	0	0,00	65.932-	0,00

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

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365002 Kindertagespflege

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	ı	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.786,00-	5.000-	16.543,57-	11.544-	0	0,00	11.544	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.786,00-	5.000-	16.543,57-	11.544-	0	0,00	11.544	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.786,00-	5.000-	16.543,57-	11.544-	0	0,00	11.544	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.256,24-	4.000-	3.633,24-	367	0	0,00	367-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.256,24-	4.000-	3.633,24-	367	0	0,00	367-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.042,24-	9.000-	20.176,81-	11.177-	0	0,00	11.177	0,00

36500201 Förderung Kindertagespflege

Ifd. 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		-	1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.786,00-	5.000-	16.543,57-	11.544-	0	0,00	11.544	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.786,00-	5.000-	16.543,57-	11.544-	0	0,00	11.544	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.786,00-	5.000-	16.543,57-	11.544-	0	0,00	11.544	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.256,24-	4.000-	3.633,24-	367	0	0,00	367-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.256,24-	4.000-	3.633,24-	367	0	0,00	367-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.042,24-	9.000-	20.176,81-	11.177-	0	0,00	11.177	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.820,60-	9.000-	9.652,04-	652-	0	0,00	652	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.050,00-	47.000-	23.464,03-	23.536	0	0,00	23.536-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,00-	1.000-	52,47-	948	0	0,00	948-	0,00
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.718,60-	57.000-	33.168,54-	23.831	0	0,00	23.831-	0,00
20	-	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.718,60-	57.000-	32.568,54-	24.431	0	0,00	24.431-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.414,95-	55.300-	55.163,11-	137	0	0,00	137-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	597,79-	1.100-	1.084,10-	16	0	0,00	16-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.012,74-	56.400-	56.247,21-	153	0	0,00	153-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	74.731,34-	113.400-	88.815,75-	24.584	0	0,00	24.584-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4240 Bäder

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
		Autwariusarteri	1	2	3	4	5	6	7	8
			-	_		-		_	<u> </u>	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.246,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.456,42	15.000	37.638,73	22.639	0	0,00	22.639-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.272,66	15.700	17.773,50	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.975,15	30.700	55.412,23	24.712	0	0,00	24.712-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	113.368,16-	139.600-	129.930,35-	9.670	0	0,00	9.670-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.625,86-	132.800-	64.258,92-	68.541	0	0,00	68.541-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.010,63-	2.100-	2.010,62-	89	0	0,00	89-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.937,74-	10.400-	4.942,28-	5.458	0	0,00	5.458-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.942,39-	284.900-	201.142,17-	83.758	0	0,00	83.758-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	198.967,24-	254.200-	145.729,94-	108.470	0	0,00	108.470-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.181,44-	47.600-	31.632,73-	15.967	0	0,00	15.967-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	103,02-	200-	72,87-	127	0	0,00	127-	0,00
24	-	Kalkulatorisches Ergebnis	41.284,46-	47.800-	31.705,60-	16.094	0	0,00	16.094-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	240.251,70-	302.000-	177.435,54-	124.564	0	0,00	124.564-	0,00

42400100 Liegewiese, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.627,50	15.600	17.773,50	2.174	0	0,00	2.174-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.627,50	15.600	17.773,50	2.174	0	0,00	2.174-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311,49-	12.500-	7.924,77-	4.575	0	0,00	4.575-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.484,60-	1.500-	1.484,60-	15	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,80-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.872,89-	15.000-	9.409,37-	5.591	0	0,00	5.591-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.754,61	600	8.364,13	7.764	0	0,00	7.764-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.212,93-	22.100-	7.312,37-	14.788	0	0,00	14.788-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	55,67-	100-	33,40-	67	0	0,00	67-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.268,60-	22.200-	7.345,77-	14.854	0	0,00	14.854-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.513,99-	21.600-	1.018,36	22.618	0	0,00	22.618-	0,00

42400200 Hallenbad, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.246,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.456,42	15.000	37.638,73	22.639	0	0,00	22.639-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645,16	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.347,65	15.100	37.638,73	22.539	0	0,00	22.539-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	113.368,16-	139.600-	129.930,35-	9.670	0	0,00	9.670-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.314,37-	120.300-	56.334,15-	63.966	0	0,00	63.966-	0,00
15	-	Abschreibungen	526,03-	600-	526,02-	74	0	0,00	74-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,94-	9.400-	4.942,28-	4.458	0	0,00	4.458-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.069,50-	269.900-	191.732,80-	78.167	0	0,00	78.167-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.721,85-	254.800-	154.094,07-	100.706	0	0,00	100.706-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.968,51-	25.500-	24.320,36-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	47,35-	100-	39,47-	61	0	0,00	61-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.015,86-	25.600-	24.359,83-	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	232.737,71-	280.400-	178.453,90-	101.946	0	0,00	101.946-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung 42

Sportstätten 4241

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	49.685,21	37.700	37.605,79	94-	0	0,00	94	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.705,73	5.100	4.770,94	329-	0	0,00	329	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,41	700	1.823,38	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.486,35	43.500	44.200,11	700	0	0,00	700-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.544,70-	109.200-	83.355,16-	25.845	0	0,00	25.845-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.792,44-	332.700-	321.444,50-	11.256	0	0,00	11.256-	0,00
15	-	Abschreibungen	181.619,72-	121.300-	121.258,79-	41	0	0,00	41-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240,20-	7.400-	7.539,08-	139-	0	0,00	139	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.197,06-	570.600-	533.597,53-	37.002	0	0,00	37.002-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	538.710,71-	527.100-	489.397,42-	37.703	0	0,00	37.703-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.245,25	61.100	56.545,74	4.554-	0	0,00	4.554	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.630,41-	70.500-	77.323,04-	6.823-	0	0,00	6.823	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25.189,93-	45.800-	23.591,76-	22.208	0	0,00	22.208-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.575,09-	55.200-	44.369,06-	10.831	0	0,00	10.831-	0,00

193 / 293

lfd. Nr.	Teilergebnisrech Ertrags- und Aufwandsarte	2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	= Nettoressourcenbed überschuss	arf/- 589.285,80	582.300-	533.766,48-	48.534	0	0,00	48.534-	0,00

42410101 Sporthalle, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	12.079,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	1.000	880,00	120-	0	0,00	120	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,70	200	24,54	175-	0	0,00	175	0,00
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	12.959,12	1.200	904,54	295-	0	0,00	295	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.305,11-	58.200-	58.041,05-	159	0	0,00	159-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.647,20-	59.500-	45.364,38-	14.136	0	0,00	14.136-	0,00
15	ı	Abschreibungen	67.126,41-	6.800-	6.729,31-	71	0	0,00	71-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,51-	1.700-	2.665,50-	966-	0	0,00	966	0,00
19	П	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.926,23-	126.200-	112.800,24-	13.400	0	0,00	13.400-	0,00
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.967,11-	125.000-	111.895,70-	13.104	0	0,00	13.104-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.873,04	21.300	20.836,57	463-	0	0,00	463	0,00
22	•	Aufwendungen für interne Leistungen	12.209,63-	11.400-	12.296,79-	897-	0	0,00	897	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.419,28-	1.000-	955,97-	44	0	0,00	44-	0,00
24	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.244,13	8.900	7.583,81	1.316-	0	0,00	1.316	0,00
25	I	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	158.722,98-	116.100-	104.311,89-	11.788	0	0,00	11.788-	0,00

42410102 Schul- u. Vereinssporth. Rhm., OT Schwa.

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	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	35.111,40	35.200	35.111,40	89-	0	0,00	89	0,00
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.111,40	35.400	35.111,40	289-	0	0,00	289	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.725,30-	26.100-	0,00	26.100	0	0,00	26.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.584,79-	71.700-	102.321,03-	30.621-	0	0,00	30.621	0,00
15	-	Abschreibungen	98.893,98-	98.900-	98.893,99-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,68-	2.500-	1.846,59-	653	0	0,00	653-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.613,75-	199.200-	203.061,61-	3.862-	0	0,00	3.862	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.502,35-	163.800-	167.950,21-	4.150-	0	0,00	4.150	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.532,09	10.800	10.517,25	283-	0	0,00	283	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.157,57-	9.500-	12.090,45-	2.590-	0	0,00	2.590	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.980,51-	44.000-	22.023,79-	21.976	0	0,00	21.976-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.605,99-	42.700-	23.596,99-	19.103	0	0,00	19.103-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	196.108,34-	206.500-	191.547,20-	14.953	0	0,00	14.953-	0,00

42410103 Rheingoldhalle, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.494,39	2.500	2.494,39	6-	0	0,00	6	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.948,73	3.000	2.752,94	247-	0	0,00	247	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425,71	200	42,00	158-	0	0,00	158	0,00
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	6.868,83	5.700	5.289,33	411-	0	0,00	411	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.036,13-	13.400-	13.507,91-	108-	0	0,00	108	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.795,02-	35.000-	30.649,34-	4.351	0	0,00	4.351-	0,00
15	ı	Abschreibungen	13.536,87-	13.600-	13.536,88-	63	0	0,00	63-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,91-	1.200-	889,56-	310	0	0,00	310-	0,00
19	П	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.255,93-	63.200-	58.583,69-	4.616	0	0,00	4.616-	0,00
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.387,10-	57.500-	53.294,36-	4.206	0	0,00	4.206-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.505,12	2.400	2.282,08	118-	0	0,00	118	0,00
22	•	Aufwendungen für interne Leistungen	11.383,38-	11.100-	11.228,32-	128-	0	0,00	128	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	460,29-	400-	294,65-	105	0	0,00	105-	0,00
24	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.338,55-	9.100-	9.240,89-	141-	0	0,00	141	0,00
25	I	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	68.725,65-	66.600-	62.535,25-	4.065	0	0,00	4.065-	0,00

42410104 Schulsporthalle, OT Söllingen

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	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	8.991,16-	11.000-	8.806,56-	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.991,16-	11.000-	8.806,56-	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.991,16-	11.000-	8.806,56-	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.827,07	9.200	8.952,13	248-	0	0,00	248	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.766,64-	5.100-	7.014,79-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.060,43	4.100	1.937,34	2.163-	0	0,00	2.163	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.930,73-	6.900-	6.869,22-	31	0	0,00	31-	0,00

42410105 Sporthalle, OT Stollhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		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	547,00	1.000	1.138,00	138	0	0,00	138-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	105,00	5	0	0,00	5-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547,00	1.100	1.243,00	143	0	0,00	143-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.478,16-	11.500-	11.806,20-	306-	0	0,00	306	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.706,55-	44.500-	51.016,14-	6.516-	0	0,00	6.516	0,00
15	-	Abschreibungen	880,01-	800-	916,16-	116-	0	0,00	116	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,10-	1.500-	691,51-	808	0	0,00	808-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.805,82-	58.300-	64.430,01-	6.130-	0	0,00	6.130	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.258,82-	57.200-	63.187,01-	5.987-	0	0,00	5.987	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.411,19	10.600	10.395,21	205-	0	0,00	205	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.456,01-	8.100-	9.941,59-	1.842-	0	0,00	1.842	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	57,91-	100-	63,13-	37	0	0,00	37-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	897,27	2.400	390,49	2.010-	0	0,00	2.010	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.361,55-	54.800-	62.796,52-	7.997-	0	0,00	7.997	0,00

42410200 Sportplätze und Sportanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.651,84	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	1.651,84	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.067,72-	111.000-	83.287,05-	27.713	0	0,00	27.713-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.182,45-	1.200-	1.182,45-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,00-	500-	1.445,92-	946-	0	0,00	946	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.604,17-	112.700-	85.915,42-	26.785	0	0,00	26.785-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.604,17-	112.600-	84.263,58-	28.336	0	0,00	28.336-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.096,74	6.800	3.562,50	3.238-	0	0,00	3.238	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.657,18-	25.300-	24.751,10-	549	0	0,00	549-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	271,94-	300-	254,22-	46	0	0,00	46-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.832,38-	18.800-	21.442,82-	2.643-	0	0,00	2.643	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	112.436,55-	131.400-	105.706,40-	25.694	0	0,00	25.694-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur Räumliche Planung und Entwicklung Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und	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
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.798,50	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151,15	400	489,33	89	0	0,00	89-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.068,18	7.100	7.653,72	554	0	0,00	554-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.017,83	17.500	8.143,05	9.357-	0	0,00	9.357	0,00
12	-	Personalaufwendungen	90.545,59-	90.600-	100.342,21-	9.742-	0	0,00	9.742	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,17-	600-	86,00-	514	0	0,00	514-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.056,20-	1.400-	2.442,20-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.338,64-	50.400-	13.675,85-	36.724	0	0,00	36.724-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.617,60-	143.000-	116.546,26-	26.454	0	0,00	26.454-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.599,77-	125.500-	108.403,21-	17.097	0	0,00	17.097-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.686,86	59.600	72.214,08	12.614	0	0,00	12.614-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.249,83-	15.200-	12.339,72-	2.860	0	0,00	2.860-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	431,46-	700-	928,61-	229-	0	0,00	229	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.005,57	43.700	58.945,75	15.246	0	0,00	15.246-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60.594,20-	81.800-	49.457,46-	32.343	0	0,00	32.343-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und Grundstücksdaten

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	7.721,44	7.000	9.302,00	2.302	0	0,00	2.302-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.721,44	7.000	9.302,00	2.302	0	0,00	2.302-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.508,76-	12.000-	16.844,67-	4.845-	0	0,00	4.845	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.725,43-	23.400-	23.793,63-	394-	0	0,00	394	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.768,30-	75.500-	35.618,36-	39.882	0	0,00	39.882-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.002,49-	110.900-	76.256,66-	34.643	0	0,00	34.643-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.281,05-	103.900-	66.954,66-	36.945	0	0,00	36.945-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.735,30-	40.500-	37.166,84-	3.333	0	0,00	3.333-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.735,30-	40.500-	37.166,84-	3.333	0	0,00	3.333-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.016,35-	144.400-	104.121,50-	40.279	0	0,00	40.279-	0,00

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	1.603,03	4.000	1.634,00	2.366-	0	0,00	2.366	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.316,96	6.100	6.888,04	788	0	0,00	788-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.919,99	10.100	8.522,04	1.578-	0	0,00	1.578	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.086,20-	30.300-	36.795,24-	6.495-	0	0,00	6.495	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,03-	900-	1.379,89-	480-	0	0,00	480	0,00
15	-	Abschreibungen	10,00-	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,28-	1.100-	379,85-	720	0	0,00	720-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.711,51-	32.300-	38.555,48-	6.255-	0	0,00	6.255	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.791,52-	22.200-	30.033,44-	7.833-	0	0,00	7.833	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.922,06	28.900	32.851,12	3.951	0	0,00	3.951-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.972,42-	26.900-	24.968,14-	1.932	0	0,00	1.932-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.949,64	2.000	7.882,98	5.883	0	0,00	5.883-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.841,88-	20.200-	22.150,46-	1.950-	0	0,00	1.950	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen 5220 Wohnungsversorgung

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	60.173,16	59.500	60.662,69	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.173,16	59.500	60.662,69	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.942,35-	47.000-	26.748,61-	20.251	0	0,00	20.251-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.774,12-	2.800-	2.774,12-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,70-	200-	93,79-	106	0	0,00	106-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.810,17-	50.000-	29.616,52-	20.383	0	0,00	20.383-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.362,99	9.500	31.046,17	21.546	0	0,00	21.546-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.605,00	4.300	4.195,00	105-	0	0,00	105	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.879,84-	15.600-	13.100,56-	2.499	0	0,00	2.499-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	513,95-	500-	472,33-	28	0	0,00	28-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.788,79-	11.800-	9.377,89-	2.422	0	0,00	2.422-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.574,20	2.300-	21.668,28	23.968	0	0,00	23.968-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und EntsorgungElektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.984,12	262.000	99.147,71	162.852-	0	0,00	162.852	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.984,12	262.000	99.147,71	162.852-	0	0,00	162.852	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	309.984,12	262.000	99.147,71	162.852-	0	0,00	162.852	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	309.984,12	262.000	99.147,71	162.852-	0	0,00	162.852	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.894,60	9.200	25.105,41	15.905	0	0,00	15.905-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.894,60	9.200	25.105,41	15.905	0	0,00	15.905-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.894,60	9.200	25.105,41	15.905	0	0,00	15.905-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.894,60	9.200	25.105,41	15.905	0	0,00	15.905-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im	Ermächtigungs- übertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.732,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	148,31	148	0	0,00	148-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.930,40	6.930	0	0,00	6.930-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.732,94	0	7.078,71	7.079	0	0,00	7.079-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447,00-	22.000-	13.447,00-	8.553	0	0,00	8.553-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.154,11-	8.200-	8.154,11-	46	0	0,00	46-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,10-	10.000-	2.075,06-	7.925	0	0,00	7.925-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.930,21-	40.200-	23.676,17-	16.524	0	0,00	16.524-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.802,73	40.200-	16.597,46-	23.603	0	0,00	23.603-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.435,99-	26.700-	13.418,68-	13.281	0	0,00	13.281-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.117,39-	3.000-	2.939,55-	60	0	0,00	60-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.553,38-	29.700-	16.358,23-	13.342	0	0,00	13.342-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.249,35	69.900-	32.955,69-	36.944	0	0,00	36.944-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigung

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	132.282,45	133.000	134.747,64	1.748	0	0,00	1.748-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.282,45	133.000	134.747,64	1.748	0	0,00	1.748-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	122.759,13-	123.000-	127.593,62-	4.594-	0	0,00	4.594	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,92-	3.300-	3.234,30-	66	0	0,00	66-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.202,78-	3.000-	3.566,30-	566-	0	0,00	566	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.697,83-	129.300-	134.394,22-	5.094-	0	0,00	5.094	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.415,38-	3.700	353,42	3.347-	0	0,00	3.347	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.235,67-	3.700-	6.767,23-	3.067-	0	0,00	3.067	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.235,67-	3.700-	6.767,23-	3.067-	0	0,00	3.067	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.651,05-	0	6.413,81-	6.414-	0	0,00	6.414	0,00

53800001

Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.282,45	133.000	134.747,64	1.748	0	0,00	1.748-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.282,45	133.000	134.747,64	1.748	0	0,00	1.748-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	122.759,13-	123.000-	127.593,62-	4.594-	0	0,00	4.594	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,92-	3.300-	3.234,30-	66	0	0,00	66-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.202,78-	3.000-	3.566,30-	566-	0	0,00	566	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.697,83-	129.300-	134.394,22-	5.094-	0	0,00	5.094	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.415,38-	3.700	353,42	3.347-	0	0,00	3.347	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.235,67-	3.700-	6.767,23-	3.067-	0	0,00	3.067	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.235,67-	3.700-	6.767,23-	3.067-	0	0,00	3.067	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.651,05-	0	6.413,81-	6.414-	0	0,00	6.414	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und	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
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.617,50	59.700	61.212,50	1.513	0	0,00	1.513-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.359,09	91.500	91.358,98	141-	0	0,00	141	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204,08	100	2.008,71	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,27	1.900	16.388,69	14.489	0	0,00	14.489-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.790,94	153.200	170.968,88	17.769	0	0,00	17.769-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.754,92-	70.700-	86.489,83-	15.790-	0	0,00	15.790	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.548,86-	312.000-	223.270,29-	88.730	0	0,00	88.730-	0,00
15	-	Abschreibungen	145.609,03-	146.600-	146.262,28-	338	0	0,00	338-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.252,22-	122.500-	93.740,66-	28.759	0	0,00	28.759-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.165,03-	651.800-	549.763,06-	102.037	0	0,00	102.037-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	432.374,09-	498.600-	378.794,18-	119.806	0	0,00	119.806-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.468,96	77.300	104.329,09	27.029	0	0,00	27.029-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.478,86-	165.900-	111.359,10-	54.541	0	0,00	54.541-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.591,02-	37.600-	11.163,99-	26.436	0	0,00	26.436-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68.600,92-	126.200-	18.194,00-	108.006	0	0,00	108.006-	0,00

fd. 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	500.975,01-	624.800-	396.988,18-	227.812	0	0,00	227.812-	0,00

54100100 Straßen, Wege, Plätze

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		Littags- und Adiwandsarten	1 1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.617,50	59.700	61.212,50	1.513	0	0,00	1.513-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	91.359,09	91.500	91.358,98	141-	0	0,00	141	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,27	1.900	16.388,69	14.489	0	0,00	14.489-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.586,86	153.200	168.960,17	15.760	0	0,00	15.760-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.754,92-	70.700-	86.489,83-	15.790-	0	0,00	15.790	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.909,78-	246.500-	83.946,87-	162.553	0	0,00	162.553-	0,00
15	-	Abschreibungen	122.818,69-	123.700-	123.472,00-	228	0	0,00	228-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.252,22-	122.500-	93.740,66-	28.759	0	0,00	28.759-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.735,61-	563.400-	387.649,36-	175.751	0	0,00	175.751-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.148,75-	410.200-	218.689,19-	191.511	0	0,00	191.511-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.468,96	77.300	104.329,09	27.029	0	0,00	27.029-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.330,07-	149.400-	79.293,61-	70.106	0	0,00	70.106-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.385,47-	31.600-	5.300,31-	26.300	0	0,00	26.300-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.246,58-	103.700-	19.735,17	123.435	0	0,00	123.435-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	363.395,33-	513.900-	198.954,02-	314.946	0	0,00	314.946-	0,00

54100101 Buswartestellen

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,09-	106.500-	664,32-	105.836	0	0,00	105.836-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.085,72-	3.100-	3.085,72-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.785,81-	109.600-	3.750,04-	105.850	0	0,00	105.850-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.785,81-	109.600-	3.750,04-	105.850	0	0,00	105.850-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.276,35-	4.500-	2.112,58-	2.387	0	0,00	2.387-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	537,92-	500-	491,58-	8	0	0,00	8-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.814,27-	5.000-	2.604,16-	2.396	0	0,00	2.396-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.600,08-	114.600-	6.354,20-	108.246	0	0,00	108.246-	0,00

54100102 Feldwege

Ifd. 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	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	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.513,11-	35.000-	28.667,63-	6.332	0	0,00	6.332-	0,00
15	-	Abschreibungen	598,47-	600-	598,47-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.111,58-	35.600-	29.266,10-	6.334	0	0,00	6.334-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.011,58-	35.500-	29.166,10-	6.334	0	0,00	6.334-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.571,94-	35.500-	20.842,57-	14.657	0	0,00	14.657-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	254,22-	300-	246,74-	53	0	0,00	53-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.826,16-	35.800-	21.089,31-	14.711	0	0,00	14.711-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.837,74-	71.300-	50.255,41-	21.045	0	0,00	21.045-	0,00

54100200 Verkehrsausstattung

Ifd. 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	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	3.204,08	0	2.008,71	2.009	0	0,00	2.009-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.204,08	0	2.008,71	2.009	0	0,00	2.009-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.657,61-	55.500-	71.631,25-	16.131-	0	0,00	16.131	0,00
15	-	Abschreibungen	7.739,04-	7.800-	7.738,99-	61	0	0,00	61-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.396,65-	63.300-	79.370,24-	16.070-	0	0,00	16.070	0,00
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.192,57-	63.300-	77.361,53-	14.062-	0	0,00	14.062	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.898,16-	10.200-	27.390,40-	17.190-	0	0,00	17.190	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.265,62-	1.200-	1.149,51-	50	0	0,00	50-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.163,78-	11.400-	28.539,91-	17.140-	0	0,00	17.140	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	108.356,35-	74.700-	105.901,44-	31.201-	0	0,00	31.201	0,00

54100400 Ingenieurbauwerke

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		Littags- und Adiwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
4.4			'			-	<u> </u>		,	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981,47-	10.000-	67.692,17-	57.692-	0	0,00	57.692	0,00
15	-	Abschreibungen	15.051,30-	15.100-	15.051,29-	49	0	0,00	49-	0,00
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.032,77-	25.100-	82.743,46-	57.643-	0	0,00	57.643	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.032,77-	25.100-	82.743,46-	57.643-	0	0,00	57.643	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.250,63-	6.300-	4.675,09-	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.939,93-	4.800-	4.714,17-	86	0	0,00	86-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.190,56-	11.100-	9.389,26-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.223,33-	36.200-	92.132,72-	55.933-	0	0,00	55.933	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.011,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.011,52	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.263,58-	20.000-	8.918,18-	11.082	0	0,00	11.082-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.263,58-	20.000-	8.918,18-	11.082	0	0,00	11.082-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.252,06-	18.000-	8.918,18-	9.082	0	0,00	9.082-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.981,52-	100.900-	72.686,16-	28.214	0	0,00	28.214-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	94.981,52-	100.900-	72.686,16-	28.214	0	0,00	28.214-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	107.233,58-	118.900-	81.604,34-	37.296	0	0,00	37.296-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172,54	0	100,31	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172,54	0	100,31	100	0	0,00	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.672,94-	132.000-	157.940,65-	25.941-	0	0,00	25.941	0,00
15	-	Abschreibungen	26.459,99-	27.000-	26.963,86-	36	0	0,00	36-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,08-	2.200-	1.922,44-	278	0	0,00	278-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.293,01-	161.200-	186.826,95-	25.627-	0	0,00	25.627	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.120,47-	161.200-	186.726,64-	25.527-	0	0,00	25.527	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376.117,36-	560.300-	474.922,77-	85.377	0	0,00	85.377-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.109,69-	1.900-	1.789,00-	111	0	0,00	111-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	378.227,05-	562.200-	476.711,77-	85.488	0	0,00	85.488-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	544.347,52-	723.400-	663.438,41-	59.962	0	0,00	59.962-	0,00

55100100 Grün- und Parkanlagen

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	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	172,54	0	100,31	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172,54	0	100,31	100	0	0,00	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.336,74-	97.000-	141.307,08-	44.307-	0	0,00	44.307	0,00
15	-	Abschreibungen	14.495,78-	14.500-	14.495,77-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,53-	1.700-	1.409,96-	290	0	0,00	290-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.538,05-	113.200-	157.212,81-	44.013-	0	0,00	44.013	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.365,51-	113.200-	157.112,50-	43.913-	0	0,00	43.913	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325.899,74-	505.500-	451.077,66-	54.422	0	0,00	54.422-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.030,91-	900-	813,47-	87	0	0,00	87-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.930,65-	506.400-	451.891,13-	54.509	0	0,00	54.509-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	463.296,16-	619.600-	609.003,63-	10.596	0	0,00	10.596-	0,00

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. 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	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	17.336,20-	35.000-	16.633,57-	18.366	0	0,00	18.366-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.964,21-	12.500-	12.468,09-	32	0	0,00	32-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,55-	500-	512,48-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.754,96-	48.000-	29.614,14-	18.386	0	0,00	18.386-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.754,96-	48.000-	29.614,14-	18.386	0	0,00	18.386-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.217,62-	54.800-	23.845,11-	30.955	0	0,00	30.955-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.078,78-	1.000-	975,53-	24	0	0,00	24-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.296,40-	55.800-	24.820,64-	30.979	0	0,00	30.979-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.051,36-	103.800-	54.434,78-	49.365	0	0,00	49.365-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gewä./Wass.baul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und	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
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.883,03	5.000	23,40-	5.023-	0	0,00	5.023	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.883,03	5.000	23,40-	5.023-	0	0,00	5.023	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.512,31-	35.000-	62.859,34-	27.859-	0	0,00	27.859	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.322,40-	0	7.256,67-	7.257-	0	0,00	7.257	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00-	10.000-	630,00-	9.370	0	0,00	9.370-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.464,71-	45.000-	70.746,01-	25.746-	0	0,00	25.746	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.581,68-	40.000-	70.769,41-	30.769-	0	0,00	30.769	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.915,86-	20.200-	10.234,52-	9.965	0	0,00	9.965-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.915,86-	20.200-	10.234,52-	9.965	0	0,00	9.965-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.497,54-	60.200-	81.003,93-	20.804-	0	0,00	20.804	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	58,19	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.620,25	99.700	75.468,69	24.231-	0	0,00	24.231	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,99	600	383,57	216-	0	0,00	216	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	2.929,80	70-	0	0,00	70	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.973,23	103.400	78.840,25	24.560-	0	0,00	24.560	0,00
12	-	Personalaufwendungen	107.901,99-	117.400-	116.562,09-	838	0	0,00	838-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.280,47-	255.500-	192.101,53-	63.398	0	0,00	63.398-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.382,26-	22.800-	25.546,27-	2.746-	0	0,00	2.746	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,47-	7.700-	1.249,81-	6.450	0	0,00	6.450-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.825,19-	403.400-	335.459,70-	67.940	0	0,00	67.940-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.851,96-	300.000-	256.619,45-	43.381	0	0,00	43.381-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.047,15-	68.100-	184.707,50-	116.608-	0	0,00	116.608	0,00

lfd Nr		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	3 -	kalkulatorische Kosten	7.592,81-	7.400-	7.983,08-	583-	0	0,00	583	0,00
2	4 =	Kalkulatorisches Ergebnis	182.639,96-	75.500-	192.690,58-	117.191-	0	0,00	117.191	0,00
2	-	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	285.491,92-	375.500-	449.310,03-	73.810-	0	0,00	73.810	0,00

55300010 Grabanlagen

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	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	52.410,25	70.200	53.396,69	16.803-	0	0,00	16.803	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,99	500	383,57	116-	0	0,00	116	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.625,24	70.700	53.780,26	16.920-	0	0,00	16.920	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	399,35-	399-	0	0,00	399	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.790,26-	34.000-	6.724,48-	27.276	0	0,00	27.276-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.781,58-	17.200-	18.026,64-	827-	0	0,00	827	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.571,84-	51.200-	25.150,47-	26.050	0	0,00	26.050-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.053,40	19.500	28.629,79	9.130	0	0,00	9.130-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.730,31-	26.200-	51.495,60-	25.296-	0	0,00	25.296	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.119,48-	6.900-	7.327,09-	427-	0	0,00	427	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.849,79-	33.100-	58.822,69-	25.723-	0	0,00	25.723	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.796,39-	13.600-	30.192,90-	16.593-	0	0,00	16.593	0,00

55300300 Kriegsgräber und Ehrengräber

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	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	2.929,80	3.000	2.929,80	70-	0	0,00	70	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.929,80	3.000	2.929,80	70-	0	0,00	70	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,81-	1.000-	10,41-	990	0	0,00	990-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404,81-	1.000-	10,41-	990	0	0,00	990-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.524,99	2.000	2.919,39	919	0	0,00	919-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.254,33-	1.600-	15.257,94-	13.658-	0	0,00	13.658	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.254,33-	1.600-	15.257,94-	13.658-	0	0,00	13.658	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	270,66	400	12.338,55-	12.739-	0	0,00	12.739	0,00

...

55300400 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.035,05-	183.500-	160.410,00-	23.090	0	0,00	23.090-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.194,10-	1.200-	3.211,38-	2.011-	0	0,00	2.011	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,73-	4.600-	954,23-	3.646	0	0,00	3.646-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.233,88-	189.300-	164.575,61-	24.724	0	0,00	24.724-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.083,88-	189.300-	164.575,61-	24.724	0	0,00	24.724-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.188,43-	19.000-	81.702,11-	62.702-	0	0,00	62.702	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	84,54-	100-	367,31-	267-	0	0,00	267	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.272,97-	19.100-	82.069,42-	62.969-	0	0,00	62.969	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	126.356,85-	208.400-	246.645,03-	38.245-	0	0,00	38.245	0,00

55300500 Einsegnungshallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		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	13.820,00	13.000	9.800,00	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.820,00	13.100	9.800,00	3.300-	0	0,00	3.300	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.648,78-	5.900-	4.934,45-	966	0	0,00	966-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.560,11-	35.500-	21.872,92-	13.627	0	0,00	13.627-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.998,92-	3.200-	3.150,59-	49	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,52-	200-	130,25-	70	0	0,00	70-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.323,33-	44.800-	30.088,21-	14.712	0	0,00	14.712-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.503,33-	31.700-	20.288,21-	11.412	0	0,00	11.412-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.977,56-	7.200-	9.807,78-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	162,80-	100-	79,18-	21	0	0,00	21-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.140,36-	7.300-	9.886,96-	2.587-	0	0,00	2.587	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.643,69-	39.000-	30.175,17-	8.825	0	0,00	8.825-	0,00

55300600 Bestattungen und Beisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	58,19	100	58,19	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.390,00	16.500	12.272,00	4.228-	0	0,00	4.228	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.448,19	16.600	12.330,19	4.270-	0	0,00	4.270	0,00
12	-	Personalaufwendungen	102.253,21-	111.500-	111.228,29-	272	0	0,00	272-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490,24-	1.500-	3.083,72-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
15	-	Abschreibungen	1.407,66-	1.200-	1.157,66-	42	0	0,00	42-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,22-	2.900-	165,33-	2.735	0	0,00	2.735-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.291,33-	117.100-	115.635,00-	1.465	0	0,00	1.465-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.843,14-	100.500-	103.304,81-	2.805-	0	0,00	2.805	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.896,52-	14.100-	26.444,07-	12.344-	0	0,00	12.344	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	225,99-	300-	209,50-	91	0	0,00	91-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.122,51-	14.400-	26.653,57-	12.254-	0	0,00	12.254	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	114.965,65-	114.900-	129.958,38-	15.058-	0	0,00	15.058	0,00

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

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	385,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.956,37-	31.500-	15.572,86-	15.927	0	0,00	15.927-	0,00
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,35-	20.600-	4.627,70-	15.972	0	0,00	15.972-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.026,72-	52.100-	20.200,56-	31.899	0	0,00	31.899-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.641,52-	52.100-	20.200,56-	31.899	0	0,00	31.899-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.295,45-	16.100-	11.200,22-	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.295,45-	16.100-	11.200,22-	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.936,97-	68.200-	31.400,78-	36.799	0	0,00	36.799-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.735,61	160.100	252.396,24	92.296	0	0,00	92.296-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.801,80	53.500	60.882,20	7.382	0	0,00	7.382-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.537,41	213.600	313.278,44	99.678	0	0,00	99.678-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	110.635,06-	103.100-	96.287,18-	6.813	0	0,00	6.813-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.074,66-	185.400-	239.916,05-	54.516-	0	0,00	54.516	0,00
15	-	Abschreibungen	3.499,60-	3.500-	3.498,60-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.801,93-	87.800-	87.938,78-	139-	0	0,00	139	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.011,25-	379.800-	427.640,61-	47.841-	0	0,00	47.841	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.473,84-	166.200-	114.362,17-	51.838	0	0,00	51.838-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.046,82	67.500	50.034,13	17.466-	0	0,00	17.466	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.742,22-	10.000-	13.507,14-	3.507-	0	0,00	3.507	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	494,17-	500-	441,69-	58	0	0,00	58-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.810,43	57.000	36.085,30	20.915-	0	0,00	20.915	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	108.663,41-	109.200-	78.276,87-	30.923	0	0,00	30.923-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

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	943,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	943,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.081,63-	15.000-	16.643,12-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.081,63-	15.000-	16.643,12-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.138,28-	15.000-	16.643,12-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.589,62-	34.600-	15.929,91-	18.670	0	0,00	18.670-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.589,62-	34.600-	15.929,91-	18.670	0	0,00	18.670-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.727,90-	49.600-	32.573,03-	17.027	0	0,00	17.027-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.273,92	1.000.000	1.227.762,84	227.763	0	0,00	227.763-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.273,92	1.000.000	1.227.762,84	227.763	0	0,00	227.763-	0,00
15	-	Abschreibungen	85.135,00-	77.800-	77.754,00-	46	0	0,00	46-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.683,00-	1.400-	1.475,00-	75-	0	0,00	75	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807.867,71-	2.000.000-	2.811.985,42-	811.985-	0	0,00	811.985	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.902.685,71-	2.079.200-	2.891.214,42-	812.014-	0	0,00	812.014	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.740.411,79-	1.079.200-	1.663.451,58-	584.252-	0	0,00	584.252	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.175,28-	2.300-	2.754,38-	454-	0	0,00	454	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.175,28-	2.300-	2.754,38-	454-	0	0,00	454	0,00
25	H	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.743.587,07-	1.081.500-	1.666.205,96-	584.706-	0	0,00	584.706	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und	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
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	357,87	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.684,00	2.500	4.816,60	2.317	0	0,00	2.317-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,99	100	461,46	361	0	0,00	361-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.450,86	3.000	5.635,93	2.636	0	0,00	2.636-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.769,01-	9.700-	12.221,58-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.388,29-	50.000-	35.506,48-	14.494	0	0,00	14.494-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.832,80-	2.900-	2.832,81-	67	0	0,00	67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,33-	400-	252,64-	147	0	0,00	147-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.233,43-	63.000-	50.813,51-	12.186	0	0,00	12.186-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.782,57-	60.000-	45.177,58-	14.822	0	0,00	14.822-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.155,14	2.100	1.963,26	137-	0	0,00	137	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.177,20-	30.800-	30.127,24-	673	0	0,00	673-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	756,63-	1.000-	719,50-	281	0	0,00	281-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.778,69-	29.700-	28.883,48-	817	0	0,00	817-	0,00

Ifo N		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	25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.561,26-	89.700-	74.061,06-	15.639	0	0,00	15.639-	0,00

57300700 Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt

Verfügbare Mittel lfd. Schlüsselprodukt **Ergebnis Vorjahr** Fortgeschriebener **Ergebnis** Vergleich Ergänzende Ermächtigungs-Ermächtigungsübertragung aus abzgl. Ergebnis übertragung nach Nr. über Kostenstellen 2021 Ansatz 2022 2022 Ergebnis-Ansatz Festlegungen im HH-Vollzug 2021 2023 **Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR** EUR **EUR** EUR **EUR** EUR 2 3 4 5 6 7 8 5 + Entgelte für öffentliche 438,00 1.000 2.997,00 1.997 0.00 1.997-0,00 Leistungen oder Einrichtungen 11 = Anteilige ordentliche Erträge 438,00 1.000 2.997,00 1.997 0 0,00 1.997-0,00 14 Aufwendungen für Sach- und 2.168.13-10.000-10.113.33-113-0.00 113 0.00 Dienstleistungen 19 = Anteilige ordentliche 2.168,13-10.000-10.113,33-113-113 0.00 0 0,00 Aufwendungen Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 20 = 1.730.13-9.000-7.116.33-1.884 0 0.00 1.884-0.00 21 Erträge aus internen 0.00 0,00 0 0.00 0.00 Leistungen 22 Aufwendungen für interne 1.235 0 1.235-0,00 6.352,57-15.500-14.264,51-0,00 Leistungen ` 24 Veranschlagtes 1.235 0 0,00 = 6.352,57-15.500-14.264,51-0,00 1.235kalkulatorisches Ergebnis 25 = Veranschlagter 8.082,70-24.500-21.380,84-3.119 0 0,00 3.119-0,00 Nettoressourcenbedarf/überschuss

57300800 Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	357,87	400	357,87	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.246,00	1.500	1.819,60	320	0	0,00	320-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,99	100	461,46	361	0	0,00	361-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.012,86	2.000	2.638,93	639	0	0,00	639-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.769,01-	9.700-	12.221,58-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.220,16-	40.000-	25.393,15-	14.607	0	0,00	14.607-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.832,80-	2.900-	2.832,81-	67	0	0,00	67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,33-	400-	252,64-	147	0	0,00	147-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.065,30-	53.000-	40.700,18-	12.300	0	0,00	12.300-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.052,44-	51.000-	38.061,25-	12.939	0	0,00	12.939-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.155,14	2.100	1.963,26	137-	0	0,00	137	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.824,63-	15.300-	15.862,73-	563-	0	0,00	563	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	756,63-	1.000-	719,50-	281	0	0,00	281-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.426,12-	14.200-	14.618,97-	419-	0	0,00	419	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.478,56-	65.200-	52.680,22-	12.520	0	0,00	12.520-	0,00

57300801 Festhalle Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	357,87	400	357,87	42-	0	0,00	42	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.546,00	1.000	816,32	184-	0	0,00	184	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,99	100	461,46	361	0	0,00	361-	0,00
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	2.312,86	1.500	1.635,65	136	0	0,00	136-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.769,01-	9.700-	12.221,58-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.078,09-	35.000-	23.754,52-	11.245	0	0,00	11.245-	0,00
15	ı	Abschreibungen	2.832,80-	2.900-	2.832,81-	67	0	0,00	67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,33-	400-	252,64-	147	0	0,00	147-	0,00
19	П	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.923,23-	48.000-	39.061,55-	8.938	0	0,00	8.938-	0,00
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.610,37-	46.500-	37.425,90-	9.074	0	0,00	9.074-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.155,14	2.100	1.963,26	137-	0	0,00	137	0,00
22	•	Aufwendungen für interne Leistungen	11.633,27-	11.300-	10.445,33-	855	0	0,00	855-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	756,63-	1.000-	719,50-	281	0	0,00	281-	0,00
24	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.234,76-	10.200-	9.201,57-	998	0	0,00	998-	0,00
25	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.845,13-	56.700-	46.627,47-	10.073	0	0,00	10.073-	0,00

57300802 Festplätze

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	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	700,00	500	1.003,28	503	0	0,00	503-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	500	1.003,28	503	0	0,00	503-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,07-	5.000-	1.638,63-	3.361	0	0,00	3.361-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.142,07-	5.000-	1.638,63-	3.361	0	0,00	3.361-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.442,07-	4.500-	635,35-	3.865	0	0,00	3.865-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.191,36-	4.000-	5.417,40-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.191,36-	4.000-	5.417,40-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.633,43-	8.500-	6.052,75-	2.447	0	0,00	2.447-	0,00

Investitionen Teilhaushalt 2

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712	2000	00010: Beschaffung bewegliche	s Vermögen							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.556,70-	443	0	0,00	443-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.556,70-	443	0	0,00	443-	0,00
14	-	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.556,70-	443	0	0,00	443-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.556,70-	443	0	0,00	443-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	1	8
712	2220	000010: Beschaffung bewegliche	s Vermögen							
6	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	2.000-	1.556,70-	443	0	0,00	443-	0,00
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.556,70-	443	0	0,00	443-	0,00
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.556,70-	443	0	0,00	443-	0,00
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.556,70-	443	0	0,00	443-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712	6000	00010: Beschaffung bewegliche	s Vermögen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.849,90	27.100	12.900,00	14.200-	0	0,00	14.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.849,90	27.100	12.900,00	14.200-	0	0,00	14.200	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.575,49-	286.000-	86.447,83-	199.552	0	0,00	199.552-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.575,49-	286.000-	86.447,83-	199.552	0	0,00	199.552-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.725,59-	258.900-	73.547,83-	185.352	0	0,00	185.352-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.575,49-	286.000-	86.447,83-	199.552	0	0,00	199.552-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000100: Neubau Feuerwehrgerätehaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.115,00-	10.000-	3.570,00-	6.430	0	0,00	6.430-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.115,00-	10.000-	3.570,00-	6.430	0	0,00	6.430-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.115,00-	10.000-	3.570,00-	6.430	0	0,00	6.430-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.115,00-	10.000-	3.570,00-	6.430	0	0,00	6.430-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712	712600000101: Neubau Doppelgarage Abt. Söllingen									
6	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	524,37-	85.000-	628,32-	84.372	0	0,00	84.372-	0,00
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524,37-	85.000-	628,32-	84.372	0	0,00	84.372-	0,00
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	524,37-	85.000-	628,32-	84.372	0	0,00	84.372-	0,00
16	3 =	Gesamtkosten der Maßnahme	524,37-	85.000-	628,32-	84.372	0	0,00	84.372-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721	721100101010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	7.126,32-	2.874	0	0,00	2.874-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.126,32-	2.874	0	0,00	2.874-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	7.126,32-	5.126-	0	0,00	5.126	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	7.126,32-	2.874	0	0,00	2.874-	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
721 ⁻	721100102010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.199,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.199,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.199,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.199,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
721	721100102020: Beschaffungen Hausmeister										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
(-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00	
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00	
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00	
16	S =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211004 Realschule, OT Schwarzach

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721	721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.571,77	6.400	0,00	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.571,77	6.400	0,00	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.605,14-	8.000-	16.489,83-	8.490-	0	0,00	8.490	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.605,14-	8.000-	16.489,83-	8.490-	0	0,00	8.490	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.033,37-	1.600-	16.489,83-	14.890-	0	0,00	14.890	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.605,14-	8.000-	16.489,83-	8.490-	0	0,00	8.490	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100400020: Beschaffungen Hausmeister										
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	2.868,59-	3.000-	4.666,37-	1.666-	0	0,00	1.666	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,59-	3.000-	4.666,37-	1.666-	0	0,00	1.666	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.868,59-	3.000-	4.666,37-	1.666-	0	0,00	1.666	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.868,59-	3.000-	4.666,37-	1.666-	0	0,00	1.666	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721	721100400300: Sanierungen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.300,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.300,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.449,20-	600.000-	285.231,52-	314.768	0	0,00	314.768-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.449,20-	600.000-	285.231,52-	314.768	0	0,00	314.768-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.850,80	300.000-	285.231,52-	14.768	0	0,00	14.768-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	506.449,20-	600.000-	285.231,52-	314.768	0	0,00	314.768-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731	731400500300: Sanierung Poststraße 21									
e	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.759,75-	500.000-	445.302,68-	54.697	0	0,00	54.697-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.759,75-	500.000-	445.302,68-	54.697	0	0,00	54.697-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.759,75-	500.000-	445.302,68-	54.697	0	0,00	54.697-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.759,75-	500.000-	445.302,68-	54.697	0	0,00	54.697-	0,00

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
73	736501101010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.655,95-	1.500-	2.460,78-	961-	0	0,00	961	0,00
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.655,95-	1.500-	2.460,78-	961-	0	0,00	961	0,00
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.655,95-	1.500-	2.460,78-	961-	0	0,00	961	0,00
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.655,95-	1.500-	2.460,78-	961-	0	0,00	961	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736	50110	03010: Beschaffung bewegliches	s Vermögen							
6	5 =	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	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736	50110	04010: Beschaffung bewegliches	s Vermögen							
6	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.369,69-	33.000-	44.346,02-	11.346-	0	0,00	11.346	0,00
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369,69-	33.000-	44.346,02-	11.346-	0	0,00	11.346	0,00
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.369,69-	33.000-	44.346,02-	11.346-	0	0,00	11.346	0,00
16	3 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.369,69-	33.000-	44.346,02-	11.346-	0	0,00	11.346	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742	1000	00902: Investitionszuschüsse								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	74.843,30-	15.700-	15.963,30-	263-	0	0,00	263	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.843,30-	15.700-	15.963,30-	263-	0	0,00	263	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.843,30-	15.700-	9.963,30-	5.737	0	0,00	5.737-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.843,30-	15.700-	15.963,30-	263-	0	0,00	263	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4240 Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742	4002	00010: Beschaffung bewegliche	s Vermögen							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742	40020	00300: Generalsanierung								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.228,69-	50.000-	50.935,99-	936-	0	0,00	936	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.228,69-	50.000-	50.935,99-	936-	0	0,00	936	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.228,69-	50.000-	50.935,99-	936-	0	0,00	936	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.228,69-	50.000-	50.935,99-	936-	0	0,00	936	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742	410	101010: Beschaffung bewegliche	s Vermögen							
(s =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
Ç	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	3 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742	41010	03010: Beschaffung bewegliche	s Vermögen							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742	41010	05010: Beschaffung bewegliche	s Vermögen							
e	=	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	1.453,92-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.453,92-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.453,92-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.453,92-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung

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
751	1000	00902: Investitionszuschüsse								
	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.245,80	40.000	5.400,00	34.600-	0	0,00	34.600	0,00
•	3 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.245,80	40.000	5.400,00	34.600-	0	0,00	34.600	0,00
1	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	36.334,01-	80.000-	30.000,00-	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.334,01-	80.000-	30.000,00-	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.088,21-	40.000-	24.600,00-	15.400	0	0,00	15.400-	0,00
10	3 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.334,01-	80.000-	30.000,00-	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7536	50000	00101: Verlegung Glasfaserkabe	I							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136,40-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136,40-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.136,40-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.136,40-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753	6000	00103: Glasfaserverkabelung IK	Z Mittelbaden							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.494,00	44.494	0	0,00	44.494-	0,00
6	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.494,00	44.494	0	0,00	44.494-	0,00
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.494,00	44.494	0	0,00	44.494-	0,00
16	S =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7541	1001	00001: Verkauf Grundstück								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.565,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.565,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.565,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754	10010	00100: Neubau Gemeindestraße	n							
e	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	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-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754	1001	00101: Gewerbegebiet Grünfeld	Stollhofen							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	I	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754	11001	00103: Baugebiet Östlich der Kir	che Söllingen							
(5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.495,00-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.495,00-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.495,00-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.495,00-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754	10010	00308: Erhardusstraße Stollhofe	n							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000-	122.686,16-	72.314	0	0,00	72.314-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000-	122.686,16-	72.314	0	0,00	72.314-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000-	122.686,16-	72.314	0	0,00	72.314-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	195.000-	122.686,16-	72.314	0	0,00	72.314-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754	10010	00309: Verbindungsstraße Siedl	erhöfe Schwarzach							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	69.010,06-	40.990	0	0,00	40.990-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	69.010,06-	40.990	0	0,00	40.990-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	69.010,06-	40.990	0	0,00	40.990-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	69.010,06-	40.990	0	0,00	40.990-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754	1002	00010: Beschaffung bewegliche	s Vermögen							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.400-	0,00	33.400	0	0,00	33.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.400-	0,00	33.400	0	0,00	33.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.400-	0,00	33.400	0	0,00	33.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	33.400-	0,00	33.400	0	0,00	33.400-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754	10020	00100: Ausbau Straßenbeleucht	ung							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755	1002	00010: Beschaffung bewegliche	s Vermögen							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.588,53-	30.000-	6.826,67-	23.173	0	0,00	23.173-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.588,53-	30.000-	6.826,67-	23.173	0	0,00	23.173-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.588,53-	30.000-	6.826,67-	23.173	0	0,00	23.173-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.588,53-	30.000-	6.826,67-	23.173	0	0,00	23.173-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755	3000	10100: Urnenstelenanlage								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.065,14-	80.000-	42.997,18-	37.003	0	0,00	37.003-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.065,14-	80.000-	42.997,18-	37.003	0	0,00	37.003-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.065,14-	80.000-	42.997,18-	37.003	0	0,00	37.003-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.065,14-	80.000-	42.997,18-	37.003	0	0,00	37.003-	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
755	3000°	10101: Gemeinschaftsgrabanlag	е							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.437,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.437,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.437,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755	3000	10102: Baum-/ Urnengräber								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	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-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755	30040	00010: Beschaffung bewegliche	s Vermögen							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000-	31.097,25-	3.097-	0	0,00	3.097	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	31.097,25-	3.097-	0	0,00	3.097	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	31.097,25-	3.097-	0	0,00	3.097	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.000-	31.097,25-	3.097-	0	0,00	3.097	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755	5000	000010: Beschaffung bewegliche	s Vermögen							
6	s =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9) -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	3 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755	5000	00900: Kauf Wald Grundstücke								
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	545,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	545,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	545,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 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	15.226.871,21	13.361.900	11.782.218,13	1.579.682-	0	0,00	1.579.682	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.868.796,15	1.042.700	1.441.477,30	398.777	0	0,00	398.777-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.361,70	22.700	23.121,22	421	0	0,00	421-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99.305,01	85.200	83.363,41	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.217.334,07	14.512.500	13.330.180,06	1.182.320-	0	0,00	1.182.320	0,00
15	-	Abschreibungen	32.781,31-	0	3.193,48-	3.193-	0	0,00	3.193	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.317,02-	0	10.537,54-	10.538-	0	0,00	10.538	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.477.259,42-	7.741.400-	7.700.270,28-	41.130	0	0,00	41.130-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.512.357,75-	7.741.400-	7.714.001,30-	27.399	0	0,00	27.399-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.704.976,32	6.771.100	5.616.178,76	1.154.921-	0	0,00	1.154.921	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.704.976,32	6.771.100	5.616.178,76	1.154.921-	0	0,00	1.154.921	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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	18.314.207,16	14.512.500	13.191.965,92	1.320.534-	0	0,00	1.320.534	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.486.834,22-	7.741.400-	7.702.587,30-	38.813	0	0,00	38.813-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.827.372,94	6.771.100	5.489.378,62	1.281.721-	0	0,00	1.281.721	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	306,78	307	0	0,00	307-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	306,78	307	0	0,00	307-	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	206,78	207	0	0,00	207-	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	11.827.372,94	6.771.100	5.489.585,40	1.281.515-	0	0,00	1.281.515	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		Adiwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.226.871,21	13.361.900	11.782.218,13	1.579.682-	0	0,00	1.579.682	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.868.796,15	1.042.700	1.441.477,30	398.777	0	0,00	398.777-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.361,70	22.700	23.121,22	421	0	0,00	421-	0,00
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	17.118.029,06	14.427.300	13.246.816,65	1.180.483-	0	0,00	1.180.483	0,00
15	-	Abschreibungen	32.781,31-	0	3.193,48-	3.193-	0	0,00	3.193	0,00
17		Transferaufwendungen	6.477.259,42-	7.741.400-	7.700.270,28-	41.130	0	0,00	41.130-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.510.040,73-	7.741.400-	7.703.463,76-	37.936	0	0,00	37.936-	0,00
20	II	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.607.988,33	6.685.900	5.543.352,89	1.142.547-	0	0,00	1.142.547	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	II	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.607.988,33	6.685.900	5.543.352,89	1.142.547-	0	0,00	1.142.547	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99.305,01	85.200	83.363,41	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.305,01	85.200	83.363,41	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.317,02-	0	10.537,54-	10.538-	0	0,00	10.538	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.317,02-	0	10.537,54-	10.538-	0	0,00	10.538	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.987,99	85.200	72.825,87	12.374-	0	0,00	12.374	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	96.987,99	85.200	72.825,87	12.374-	0	0,00	12.374	0,00

Investitionen Teilhaushalt 3

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7612	2000	00903: Ausleihung Genossensch	naftsant. Holzverw.							
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	306,78	307	0	0,00	307-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	306,78	307	0	0,00	307-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	306,78	307	0	0,00	307-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761	20000	00904: Stammkapitalanteil BGV								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
14	= ۱	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
16	3 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00

7. Anlagen











Die vier Gemeinden **Greffern, Schwarzach mit Hildmannsfeld, Söllingen** und **Stollhofen** schließen sich 1974 zu "Rheinmünster" zusammen.

Das ist unsere heutige **Gemeinde Rheinmünster**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

		Ergebnis des H	aushaltsjahres		e Fehlbeträge des rgebnisses aus de		Rücklagen aus Ü	berschüssen des	Basis-
	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Sonderergebnis	ordentliches Ergebis	Vorjahr	zweitvorange- gangenes Jahr	drittvorange- gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	kapital
					EL			_	-
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1 123.008,65-	4.022.868,07	0,00	0,00	5 0,00	6 6.898.167,15-	5.923,19-	8 45.173.705,26-
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	123.008,03-	0,00	0,00	0,00	0,00	0.090.107,13-	3.923, 19-	45.175.705,20-
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushatsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.022.868,07-				4.022.868,07		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	123.008,65						123.008,65-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						2.875.299,08-	128.931,84-	45.173.705,26-
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								108,00-

Gemeinde Rheinmünster

Haushaltsrechnung 2022

		Ergebnis des H	aushaltsjahres	Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Ü	berschüssen des	Basis-
	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Sonderergebnis	ordentliches Ergebis	Vorjahr	zweitvorange- gangenes Jahr	drittvorange- gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	kapital
					EL	JR			
		1	2	3	4	5	6	7	8
,	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		2.875.299,08-	128.931,84-	45.173.813,26-

Vermögensübersicht

		Stand des Vermögens		Vermög	ensveränderu	ngen		Stand des Vermögens
	Vermögen	zum 01.01. des Haushalts- jahres***	Vermögens-zu- gänge im Haus- haltsjahr	Vermögens- abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchun- gen im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr	Abschreibun- gen im Haus- haltsjahr	am 31.12. des Haushalts- jahres (Summe Sp. 2 bis 6)
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5 **	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	40.833.044,79	4.018.167,22	-11.354,15	0,00	0,00	-1.059.704,66	43.780.153,20
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte	16.129.517,94	127.967,93	-11.354,15	0,00	0,00	0,00	16.246.131,72
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	15.564.866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-677.705,36	14.887.161,18
2.3.	Infrastrukturvermögen	3.696.909,84	42.997,18	0,00	71.310,06	0,00	-189.537,26	3.621.679,82
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	692.438,56	84.122,66	0,00	0,00	0,00	-119.300,65	657.260,57
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	373.490,78	271.242,50	0,00	0,00	0,00	-73.161,39	571.571,89
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.375.821,13	3.491.836,95	0,00	-71.310,06	0,00	0,00	7.796.348,02

	Stand des Ver- mögens		Stand des Ver- mögens				
Vermögen	zum 01.01. des Haushalts- jahres***	Vermögens-zu- gänge im Haus- haltsjahr	Vermögens- abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr	Abschreibun- gen im Haus- haltsjahr	am 31.12. des Haushalts- jahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	15.566.133,65	100,00	-4.900.306,78	0,00	0,00	-77.754,00	10.588.172,87
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in 3.2. Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	2.351.355,80	100,00	0,00	0,00	0,00	-77.754,00	2.273.701,80
3.3. Sondervermögen	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
3.4. Ausleihungen	2.384.777,85	0,00	-306,78	0,00	0,00	0,00	2.384.471,07
3.5. Wertpapiere	9.900.000,00	0,00	-4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Insgesamt	56.399.178,44	4.018.267,22	-4.911.660,93	0,00	0,00	-1.137.458,66	54.368.326,07

^{*} 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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTR	AGSLAGE							
1. order	tliches Ergebnis							
absoluter Betrag		EUR	4.369.007	570.027	4.022.868-	3.695.900-	1.681.800-	3.587.300-
Betrag je Einwohner		EUR/EW	627,82	81,46	576,43-	530,33-	243,39-	518,40-
Aufwan	Aufwandsdeckungsgrad		123,23	102,68	82,38	85,18	93,74	87,23
	1.1. Steuerkraft - netto-		1	,		-		
	absoluter Betrag	EUR	12.810.109	10.603.407	5.514.693	8.006.900	12.991.600	11.226.900
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.840,80	1.515,21	790,18	1.148,93	1.880,12	1.622,38
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	68,11	49,80	24,15	32,10	48,35	39,97
	1.2. Betriebsergebnis - netto-		1					
	absoluter Betrag	EUR	8.441.102-	10.033.379-	9.537.562-	11.702.800-	14.673.400-	14.814.200-
	Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.212,98-	1.433,75-	1.366,61-	1.679,27-	2.123,50-	2.140,78-
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,88	47,12	41,77	46,91	54,61	52,74
2. Sond	erergebnis							
	er Betrag	EUR	1.360	4.563	123.009	0	520.000-	0
	mtergebnis							
	er Betrag	EUR	4.370.367	574.591	3.899.859-	3.695.900-	2.201.800-	3.587.300-
FINA	NZLAGE							
	ngsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	T.						
	er Betrag	EUR	4.527.001	2.614.461	3.451.889-	2.684.500-	724.800-	2.588.500-
	e Einwohner	EUR/EW	650,53	373,60	494,61-	385,21-	104,89-	374,06-
	estzahlungsmittelüberschuss							
	er Betrag	EUR	0	0	0	0	76.600	196.600
	investitionsfinanzierungsmittel	EUD.	4.507.004	0.044.404	0.454.000	0.004.500	004 400	0.705.400
	er Betrag	EUR	4.527.001	2.614.461	3.451.889-	2.684.500-	801.400-	2.785.100-
	e Einwohner	EUR/EW	650,53	373,60	494,61-	385,21-	115,98-	402,47-
	iquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)	5115	100 5 : 5	000 :==	070.00	2012-5	404	4=0
	er Betrag	EUR	180.810	236.105	370.367	394.956	431.413	473.441
	ssichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	FUD	40.740.400	0.074.740	5.044.000	0.705.040	0.040.500	000 000
absolute	er Betrag	EUR	12.748.466	2.674.718	5.311.933	3.705.916-	3.842.590	868.390

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	51.503.205	52.077.796	48.178.044			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)			·				
absoluter Betrag	EUR	45.173.705	45.173.705	45.173.813			
9.2 Eigenkapitalquote		l I	1	,		,	
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	87,28	86,85	85,56			
9.3. Fremdkapitalquote			·				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	12,72	13,15	14,44			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	140,23	127,68	104,07			
11. Verschuldung			'				
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung			·				
absoluter Betrag	EUR	69.469-	107.794-	108.858-	0	2.223.400	3.403.400